

Mensalgård Golfklub
Årsregnskab 2016-2017

Nr.	Navn	Regnskab 2016-17	Budget 2016-17	budget 2017-18
RESULTATOPGØRELSE				
Indtægter u/moms				
1020	Kontingent	546.624,00	600.000,00	540.000,00
1025	Nye medlemmer	45.725,00	35.000,00	40.000,00
1030	Greenfees	102.144,00	120.000,00	110.000,00
1035	Greenfee par 3	10.607,00	10.000,00	10.000,00
1040	Udlejning udstyr	24.535,00	20.000,00	25.000,00
1060	Sponsorer	13.000,00	8.000,00	13.000,00
1075	Rykkergebyr	0,00		0,00
1080	Diverse	7.050,00		4.000,00
	I alt indtægter u/moms	749.685,00	793.000,00	742.000,00
Proshop				
1502	Salg udstyr/tøj	12.398,40	15.000,00	13.000,00
1512	Salg café	51.595,60	55.000,00	50.000,00
1521	Varekøb udstyr/tøj	-3.587,57	-5.000,00	-4.000,00
1531	Varekøb cafe	-31.052,62	-40.000,00	-30.000,00
1540	Varelagerregulering	0,00	-2.500,00	0,00
1541	Småanskaffelser shop	0,00	-1.500,00	-1.000,00
1551	vedligehold og rep shop	-42,00	0,00	0,00
1561	div omk shop	-1.638,00	-1.500,00	-1.000,00
1572	Kassedifference	-200,61	0,00	0,00
	Proshop i alt	27.473,20	19.500,00	27.000,00
Omkostninger				
2020	Klubhus vedligehold og rep	-10.362,02	-4.000,00	-4.000,00
2030	DGU	-68.330,75	-75.000,00	-65.000,00
2040	Golfbox	-13.210,80	-15.000,00	-13.000,00
2050	Bagmærker	-1.081,25	-1.000,00	-3.000,00
2060	Scorekort	-7.253,75	-5.000,00	-7.000,00
2070	Turneringer indtægt	34.870,00	40.000,00	35.000,00
2073	turnering præmier	-1.441,00	-10.000,00	-2.000,00
2074	Turnering andre omkostninger	-5.601,10	-5.000,00	-5.000,00
2080	Klubaktiviteter	-3.264,50	-5.000,00	-3.000,00
2085	Generalforsamling	-288,00	-1.000,00	-500,00
2090	Annoncer	-13.893,08	-20.000,00	-25.000,00
2095	Reklame skilte div	-1.438,00	0,00	0,00
2100	Rengøring og vedligehold klubhus	-1.747,25	-4.000,00	-2.000,00
2105	Renovation	-3.729,70	-2.000,00	-4.000,00
2110	Småanskaffelser	-323,00	-3.000,00	-3.000,00
2115	Forsikringer	-4.716,00	-6.000,00	-5.000,00
2125	EL alt	-20.488,13	-30.000,00	-20.000,00
2128	Vand	-1.187,50	-3.000,00	-1.200,00

2130 Diverse omkostninger	-813,70	-4.000,00	-3.000,00
Omkostninger i alt	-124.299,53	-153.000,00	-130.700,00
Administation			
2310 Telefon/terminal	-5.077,24	-8.000,00	-5.000,00
2315 Abonnementer	-17.023,07	-10.000,00	-15.000,00
2320 Kørselsgodtgørelse	-4.780,00	-5.000,00	-6.000,00
2325 Telefonpenge bestyrelse	-12.000,00	-14.000,00	-12.000,00
2330 Møder	-866,10	-1.000,00	-1.000,00
2340 Porto	-656,95	-1.000,00	-1.000,00
2345 Erhvervsforsikring	-1.108,00	-1.000,00	-1.100,00
2350 div. Kontorhold	-5.279,54	-3.000,00	-5.000,00
2355 Edb omk	-10.281,36	-8.000,00	-4.000,00
2360 Regnskabsassistance	-8.704,00	0,00	0,00
2370 Fremmed hjælp/adv. Div.	-484,50	0,00	0,00
2380 Frivillig hjælp div	-3.958,00	-5.000,00	-5.000,00
2390 Repræsentation og gaver	-3.187,70	-1.000,00	-1.000,00
2395 gebyr andre kort	-138,35	0,00	-200,00
Administration ialt	-73.544,81	-57.000,00	-56.300,00
Drift banen			
3010 Leje af maskiner/lade	-30.000,00	-30.000,00	-35.000,00
3020 Brændstof	-32.529,87	-20.000,00	-35.000,00
3030 Reparation af maskiner	-71.197,53	-50.000,00	-50.000,00
3040 Vedligehold af banen	-1.178,00	-25.000,00	-5.000,00
3045 Vandingsanlæg	-10.117,50	-5.000,00	-10.000,00
3050 Investering af maskiner/maskinhus	-2.165,00	-40.000,00	-5.000,00
3060 Materialer til banen	-32.483,44	-4.000,00	-40.000,00
3070 Forsikringer	-21.777,22	-15.000,00	-22.000,00
3080 Kørselsgodtgørelse	-3.430,00	-10.000,00	-8.000,00
3100 Vand brug 2128	-1.333,22	0,00	-1.400,00
3110 Ejendomsskat	-85.399,63	-84.000,00	-90.000,00
3120 Varmepumper - tilskud	-26.539,00	0,00	0,00
Drift bane i alt	-318.150,41	-283.000,00	-301.400,00
Tab på debitorer			
4410 Tab på debitorer	0,00	-30.000,00	0,00
Tab på debitorer i alt	0,00	-30.000,00	0,00
Afskrivninger			
4550 rente kunder	0,00	0,00	0,00
Resultat før finansiering	261.163,45	289.500,00	284.100,00
Renteindtægter			
Renteudgifter			
5420 Nykredit/prioritetslån	0,00		0,00
5430 Rente nykredit	-134.572,39	-90.000,00	-41.000,00
5450 Nykredit banklån	-7.225,86	-58.000,00	-38.000,00
5460 Andre renter	20,20	0,00	0,00

5465 låneomkostninger Nykredit	-22.470,00	0,00	0,00
Renteudgifter ialt	-164.248,05	-148.000,00	-79.000,00
Overføres til næste år	96.915,40	141.500,00	201.600,00
BALANCE	31.7.2017	31.7.2016	
Likvide midler			
6110 Kasse	2.120,00	9.817,00	
6120 Nordea	102.994,09	330.713,22	
6130 Nykredit	2.200,48	195.963,17	
Likvide midler i alt	107.314,57	536.493,39	
Tilgodehavender			
6210 Kontingentrestancer	1.295,00	52.820,00	
6220 Andre tilgodehavender	35.248,53	35.248,53	
6225 Deposita	8.125,00	8.125,00	
6240 Varelager	7.500,00	7.500,00	
lager brændstof	4.000,00		
6245 Tilg. Andre kort	1.205,00	389,00	
6255 Mobilepay	958,62	14.926,00	
Tilgodehavender i alt	58.332,15	119.008,53	
Anlægsaktiver			
Banen	4.500.000,00	4.500.000,00	
betalingsrettigheder	4.600,00		
Anlægsaktiver i alt	4.504.600,00	4.500.000,00	
Aktiver i alt	4.670.246,72	5.155.501,92	
Egenkapital			
Egenkapital primo	1.351.543,84	1.336.174,29	
årets resultat	96.915,40	15.369,55	
Egenkapital ultimo	1.448.459,24	1.351.543,84	
Skyldige omkostninger			
skyldige omkostninger	32.094,79	21.012,12	
Pink Cup	15.674,00	650,00	
Gavekort	2.235,00	2.000,00	
bidrag til hjælpere	900,00		
Skyldige omkostninger i alt	50.903,79	23.662,12	
Div. Lån			
Nykredit	2.584.000,00	2.561.000,00	
Banklån	583.956,56	1.218.048,13	
Lån i alt	3.167.956,56	3.779.048,13	
Moms			
udgående moms	37.791,64	21.848,29	
indgående moms	-23.124,53	-14.044,48	
afregnet moms	-11.739,98	-6.555,98	
Skyldig moms	2.927,13	1.247,83	

Passiver i alt 4.670.246,47 5.155.501,92

Disponibel kassekredit i Nykredit 500.000 kr.

Regnskabet gennemgået, beholdninger kontrolleret og bilag stikprøvevis kontrolleret.

Gudmindrup, den 2017
revisorer

Ole Winther Kurt Kristensen

kasserer

Erik Bohn

