

MENSALGÅRD GOLFKLUB

ÅRSREGNSKAB

1/8 2012 til 31/7-2013

	2012/2013	Budget	Memo: 2011/2012
Indtægter			
Kontingent	876.512	974.910	964.955
Greenfees	198.803	222.500	134.687
Turneringer (matchfees)	38.250	35.900	29.941
Klubfest (deltagerbetaling)	9.090	9.090	6.406
Sponsor+annoncer	19.215		3.500
Poloer + bøger	0		2.180
Shoppen	104.784	43.500	83.180
Udlejningsindtægter	18.256	17.000	10.220
Diverse	319		5.010
Indtægter i alt	1.265.228	1.302.900	1.240.079
Udgifter			
Bagmærker	679	1.000	190
DGU	115.162	113.585	165.954
DGU-kollektiv ansvarsforsikring	4.331	5550	
Turneringer	5.788	10.000	9.947
Klubaktiviteter	4.800	21.500	3.973
Golfbox	21.622	25.000	27.202
Porto	1.793	6.900	7.569
Klubfest	20.435	20.435	30.038
Kontorartikler/hold	1.554	15.000	3.966
Telefon/terminal	4.515	5.500	
Adm./kørsels-godtgørelse	19.759	22.500	18.035
Møder	2.019	10.000	2.000
Præmier	10.259	9.000	11.683
Shoppen-varesalg+div. Omk.	72.266		48.494
Annoncer	30.009	25.000	
Småanskaffelser	2.253	9.000	15.000
Scorecards etc.	10.265	10.000	
Diverse+ annoncer	8.336	10.000	40.028
Banen:			
Leje af maskiner/lade	25.625	25.625	20.804
Brændstof/repairation	34.589	25.000	36.348
Reparation af maskinpark	34.441	30.000	
Vedligeholdelse af banen	8.373	10.000	
Vedligeholdelse af inventar		15.000	
Investering i maskiner/maskinhus	125.074	300.000	151.914
Materialer(græsfrø-kemikalier etc.)	6.344	60.000	1.625
Kørselsgodtgørelse	7.317	10.000	4.879
El	24.514	30.000	15.961
Vand	26.197	25.000	513
Rengøring/vedligeholdelse	4.074	8.300	4.803
Forsikringer	18.607	25.000	18.674
Renter: Realkredit/banklån	221.093	219.563	38.434
Småanskaffelser	2.290	2.000	
Advokatbistand	0	0	31.575
Repræsentation		3.000	
Uddannelse	744	4.000	
Ejendomsskatter	69.046	68.500	
Diverse		5.000	
Udgifter i alt	944.169	1.185.958	709.607
Resultat	321.059	116.942	530.472

STATUSOPGØRELSE

Balance

Aktiver	
Kassebeholdning	2.804
Bankkonto-Nordea	429.747
Bankkonto-Nykredit	642.226
Tilgodehavende	39.314
Banen	4.500.000
Tilgodehavende moms	12.104
Varelager	9.183
Aktiver i alt	5.635.378
Passiver	
Skyldig moms	16.826
Skyldige omkostninger	47.072
Realkreditlån	2.561.000
Banklån	1.737.721
Egenkapital primo (1. august 2012)	951.700
Årets resultat	321.059
Egenkapital ultimo	1.272.759
Passiver i alt	5.635.378

Antal medlemmer: 31/7-2013

passive	14
langdistance	39
hverdags	267
greenfee	231
senior	153
æres	2
junior	9

Ovenstående regnskab er revideret, bilag kontrolleret, bankkonti, kasse og status balance afstemt, uden at dette giver anledning til bemærkninger.

Den 25. august 2013.

Total 715

Revisorer:

sign.

Ole Winther

Henrik Ernst Nielsen