

**Mensalgård Golfklub****Årsregnskab 2015-16**

Nr.	Navn	Regnskab 2015-16	Budget 2015-16	Budget 2016-17
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>				
<b>Indtægter u/moms</b>				
1020	Kontingent	-530.216,50	-700.000,00	-600.000,00
1025	Nye medlemmer	-38.715,00	-35.000,00	-35.000,00
1030	Greenfees	-120.383,50	-110.000,00	-120.000,00
1035	Greenfee par 3	-9.805,00	-13.000,00	-10.000,00
1040	Udlejning udstyr sponsorer	-19.540,00	-20.000,00 -8.000,00	-20.000,00 -8.000,00
1075	Rykkergebyr	-500,00		
1080	Diverse	745,00		
	<b>I alt indtægter u/moms</b>	<b>-718.415,00</b>	<b>-886.000,00</b>	<b>-793.000,00</b>
<b>Proshop</b>				
1502	Salg udstyr/tøj	-13.668,80	-15.000,00	-15.000,00
1512	Salg café	-57.598,40	-50.000,00	-55.000,00
1521	<b>Varekøb udstyr/tøj</b>	5.280,49	-6.000,00	5.000,00
1531	Varekøb cafe	40.512,72	45.000,00	40.000,00
1540	Varelagerregulering	3.202,79	-5.000,00	2.500,00
1541	Småanskaffelser shop	1.282,52	1.500,00	1.500,00
1561	div omk shop	200,00	5.000,00	1.500,00
1572	Kassedifference	723,85		
	<b>Proshop i alt</b>	<b>-20.064,83</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>
<b>Omkostninger</b>				
2020	Klubhus vedligehold og rep	3.633,70		4.000,00
2030	DGU	76.064,25	105.000,00	75.000,00
2040	Golfbox	14.357,70	20.000,00	15.000,00
2050	Bagmærker	450,00	1.000,00	1.000,00
2060	Scorekort	6.258,75	5.000,00	5.000,00
2070	Turneringer indtægt	-40.056,00	-40.000,00	-40.000,00
2073	turnering præmier	9.626,91	12.000,00	10.000,00
2074	Turnering andre omkostninger	4.294,00	6.500,00	5.000,00
2080	Klubaktiviteter	5.654,88	10.000,00	5.000,00
2085	Generalforsamling	675,00	600,00	1.000,00
2090	Annoncer	17.788,75	35.000,00	20.000,00
	reklame skilte m.v.		2.000,00	-
2100	Rengøring og vedligehold klubhus	3.787,59	5.000,00	4.000,00
2105	Renovation	2.085,00	1.500,00	2.000,00
2110	Småanskaffelser	2.889,25	5.500,00	3.000,00
2115	Forsikringer	5.808,01	3.500,00	6.000,00
	erhvervsstyrelsen		1.200,00	-
2125	EL alt	28.747,07	30.000,00	30.000,00
2128	Vand	1.211,95	3.100,00	3.000,00
2130	Diverse omkostninger	7.215,34	-	4.000,00
		<b>146858,45</b>	<b>206.900,00</b>	<b>153.000,00</b>

**Administation**

2310 Telefon/terminal	8.431,86	12.000,00	8.000,00
2315 Abonnementer	11.330,25	5.700,00	10.000,00
2320 Kørselsgodtgørelse	5.332,00	5.000,00	5.000,00
2325 Telefonpenge bestyrelse	12.000,00	14.000,00	14.000,00
2330 Møder	890,00	1.000,00	1.000,00
2340 Porto	1.085,88	2.550,00	1.000,00
2345 Erhvervsforsikring	1.064,00	800,00	1.000,00
2350 div. Kontorhold	8.315,18	1.000,00	3.000,00
2355 Edb omk	8.866,00	4.000,00	8.000,00
2360 Regnskabsassistance fremmed hjælp	2.325,63	1.500,00 1.400,00	-
2380 Frivillig hjælp div	5.144,50	7.000,00	5.000,00
2390 Repræsentation og gaver	900,00	1.000,00	1.000,00
2395 gebyr andre kort	169,43	-	-
<b>Administration ialt</b>	<b>65.854,73</b>	<b>56.950,00</b>	<b>57.000,00</b>

**Drift banen**

3010 Leje af maskiner/lade	30.964,13	30.000,00	30.000,00
3020 Brændstof	21.861,75	30.000,00	20.000,00
3030 Reparation af maskiner	48.268,34	50.000,00	50.000,00
3040 Vedligehold af banen	51.437,13	50.000,00	25.000,00
3045 Vandingsanlæg	7.000,00	10.000,00	5.000,00
3050 Investering af maskiner/maskinhus	3.237,19	50.000,00	40.000,00
3060 Materialer til banen fremmed hjælp	3.860,00	10.500,00 1.700,00	4.000,00 -
3070 Forsikringer	19.369,44	14.000,00	15.000,00
3080 Kørselsgodtgørelse	10.473,00	20.000,00	10.000,00
3090 El	0,00	-	-
3100 Vand brug 2128	1.187,50	-	-
3110 Ejendomsskat	83.488,13	79.000,00	84.000,00
<b>Drift bane i alt</b>	<b>281.146,61</b>	<b>345.200,00</b>	<b>283.000,00</b>

**Tab på debitorer**

4410 Tab på debitorer	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Tab på debitorer i alt</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

**Afskrivninger**

4550 rente kunder	-137,36	-	-
<b>I alt Afskrivninger</b>	<b>-137,36</b>		
<b>Resultat før finansiering</b>	<b>-211.123,70</b>	<b>-241.450,00</b>	<b>-289.500,00</b>

**Renteindtægter****Renteudgifter**

5420 Nykredit/prioritetslån	128.050,00	128.050,00	90.000,00
5450 Nykredit banklån	67.704,15	70.000,00	58.000,00
<b>Renteudgifter ialt</b>	<b>195.754,15</b>	<b>198.050,00</b>	<b>148.000,00</b>
<b>Overføres til næste år</b>	<b>-15.369,55</b>		
<b>Kontrolkonto</b>	<b>195.754,15</b>		

<b>Resultat før skat</b>	<b>-15.369,55</b>	<b>-44.100,00</b>	<b>-141.500,00</b>
<b>BALANCE</b>	<b>31.7.2016</b>	<b>31.7.2015</b>	
<b>Aktiver</b>			
<b>Likvide midler</b>			
6105 Turneringskasse	0,00	1.000,00	
6110 Kasse	9.817,00	12.337,00	
6120 Nordea	330.713,22	418.713,00	
6130 Nykredit	195.963,17	354.044,00	
<b>Saldo Likvide Midler</b>	<b>536.493,39</b>	<b>786.094,00</b>	
<b>Tilgodehavender</b>			
6210 Kontingentrestance m.v.	52.820,00	44.545,00	
6220 Andre tilgodehavender	35.248,53	33.618,00	
<b>6225 Deposita</b>	<b>8.125,00</b>	<b>8.125,00</b>	
6240 Varelager	7.500,00	10.703,00	
6245 TGH andre kort	389,00	1.205,00	
6255 mobilepay	14.926,00	330,00	
<b>Saldo tilgodehavender</b>	<b>119.008,53</b>	<b>98.526,00</b>	
<b>Anlægs aktiver</b>			
6310 Banen	4.500.000,00	4.500.000,00	
<b>Saldo Aktiver</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	
	<b>5.155.501,92</b>	<b>5.384.620,00</b>	
<b>Passiver</b>			
<b>Egenkapital</b>			
8001 Egenkapital primo	-1.336.174,29	-1.342.032,00	
8010 Årets resultat	-15.369,55	5.860,00	
<b>Saldo Egenkapital</b>	<b>-1.351.543,84</b>	<b>-1.336.172,00</b>	
<b>Skyldige Omkostninger</b>			
8110 Skyldige Omkostninger	-21.012,12	-68.161,00	
8130 Pink Cup	-650,00	-15.399,00	
8140 Gavekort	-2.000,00	-2.000,00	
<b>Saldo Skyldige Omkostninger</b>	<b>-23.662,12</b>	<b>-85.560,00</b>	
<b>Div. Lån</b>			
8210 Nykredit	-2.561.000,00	-2.561.000,00	
8220 Banklån	-1.218.048,13	-1.399.944,00	
<b>Div. Lån i alt</b>	<b>-3.779.048,13</b>	<b>-3.960.944,00</b>	
<b>Moms</b>			
8810 Udgående moms	-21.848,29	-4.212,00	
8820 Indgående moms	14.044,48	2.226,00	
8890 Afregning moms	6.555,98	45,00	
<b>Skyldig moms</b>	<b>-1.247,83</b>	<b>-1.942,00</b>	

**passiver i alt**

**-5.155.501,92 -5.384.620,00**

Regnskabet gennemgået, beholdninger kontrolleret og stikprøvevise bilag kontrolleret.

Gudmindrup, den oktober 2016

ved sidste års generalforsamling blev det besluttet at udfærdige et revideret budget. Dette er ikke sket.

Gudmindrup, den oktober 2016

Erik Bohn, kasserer