

MENSALGÅRD GOLFKLUB

RESULTATOPGØRELSE 1.AUGUST 2013 TIL 31.JULI 2014

	Regnskab 13-14	Budget 13-14	Regnskab 12-13	Budget 2014-15
Indtægter u/moms				
Kontingent	746.820	852.000	876.512	800.000
Nye medlemmer	67.920			30.000
Greenfees	161.829	195.000	198.803	160.000
Greenfee par 3	12.885			13.000
Udlejning udstyr	23.160	25.000	18.256	23.000
Sponsorer	5.775	20.000	19.215	6.000
Rykkergebyr	100	0	0	0
Diverse	-128	0	319	300
I alt indtægter u/moms	1.018.361	1.092.000	1.113.105	1.032.300
Proshop				
Salg udstyr/tøj	20.873			20.800
Salg café	70.843	35.000	104.784	70.800
Varekøb udstyr/tøj	-11.676			-10.000
Varekøb cafe	-51.388		-72.266	-52.000
Varelagerregulering	8.885			5.000
Småanskaffelser shop	-961			-1.500
vedligehold og rep shop	-8.042			-5.000
Kassedifference	-173			0
Proshop i alt	28.360	35.000	32.518	28.100
Omkostninger				
DGU	-104.789	-105.000	-115.162	-105.000
Golfbox/kurser	-21.902	-26.000	-22.366	-21.000
Bagmærker	-3.698	-2.000	-679	-1.000
Scorekort	-1.865	-10.000	-10.265	-5.000
Turneringer indtægt	39.609	36.000	38.250	40.000
turnering præmier	-11.907	-10.000	-10.259	-12.000
Turnering andre omkostninger	-6.544	-6.000	-5.788	-6.500
Klubaktiviteter	-17.153	-39.065	-16.145	-17.000
Generalforsamling	-600			-600
Annoncer	-31.797	-35.000	-38.345	-35.000
Reklame skilte div	-2.625			-2.000
Rengøring og vedligehold klubhus	-10.451	-15.000	-4.074	-10.500
Renovation	-2.963			-3.000
Småanskaffelser	-4.067	-7.000	-4.543	-4.500
Forsikringer	-15.399	-4.000	-4.331	-15.400
Erhvervsstyrelsen	-1.117			-1.120
EL	-26.110	-28.000	-24.514	-26.500
Vand	-3.003	-27.000	-26.197	-3.100
	-226.379	-278.065	-244.418	-229.220
Administration				
Telefon/terminal	-10.435	-5.000	-4.515	-8.000
Abonnementer	-3.572			-3.600
Kørselsgodtgørelse	-4.632	-22.400	-19.759	-5.000
Telefonpenge bestyrelse	-14.000	-13.000		-14.000
Møder	-1.942	-4.000	-2.019	-2.000
Porto og gebyrer	-2.534	-9.000	-1.793	-2.550
Erhvervsforsikring	-787	-25.000	-18.607	-800
div. Kontorhold	-1.579	-25.000	-1.554	-1.600
Edb omk	-3.605			-4.000
Regnskabsassistance	-934			-1.000
Fremmed hjælp/adv. Div.	-1.480			-1.400
Frivillig hjælp div	-14.352			-18.000
Repræsentation og gaver	-900	-1.500		-1.000
gebyr andre kort	-4			-500
Administration ialt	-60.755	-104.900	-48.247	-63.450

	Regnskab 13-14	Budget 13-14	Regnskab 12-13	Budget 2014-15
Drift banen				
Leje af maskiner/lade	-26.875	-26.875	-25.625	-26.875
Brændstof	-28.610	-35.000	-34.589	-29.000
Reparation af maskiner	-34.138	-35.000	-34.441	-35.000
Vedligehold af banen	-36.340	-35.000	-8.373	-37.000
Vandingsanlæg	-3.125			-3.200
Investering af maskiner/maskinhus	-166.173	-150.000	-125.074	-150.000
Materialer til banen	-10.032	-50.000	-6.344	-10.500
Fremmed hjælp	-1.693			-1.700
Forsikringer	-7.110	-10.000		-7.110
Kørselsgodtgørelse	-18.058	-13.500	-7.317	-20.000
Småanskaffelser	0	-6.000		0
Diverse	0	-5.000		0
Ejendomsskat	-73.391	-72.700	-69.046	-74.000
Drift bane i alt	-405.545	-439.075	-310.809	-394.385
Tab på debitorer				
Tab på debitorer	-72.526			-50.000
Tab på debitorer i alt	-72.526			-50.000
Resultat før finansiering	281.515	304.960	542.149	323.345
Renteindtægter				
Nykredit	780			700
Renteindtægter ialt	780			700
Renteudgifter				
Prioritetslån/afdragsfrit	-128.050	-212.000	-221.093	-130.000
Nykredit banklån	-84.969			-85.000
Renteudgifter ialt	-213.018	-212.000	-221.093	-215.000
Resultat	69.276	92.960	321.059	109.045

BALANCE PR. 31.JULI 2014

Aktiver	pr 31.juli 2014	pr 31. juli2013
Likvide midler		
Turneringskasse	1.000	0
Kasse	6.007	2.804
Nordea	642.720	429.747
Nykredit	314.164	642.226
Saldo Likvide Midler	963.890	1.074.777
Tilgodehavender		
Kontingentrestance m.v.	590	0
Andre tilgodehavender	33.451	33.689
Deposita	8.125	5.625
Varelager	18.069	9.183
TGH andre kort	3.080	0
Saldo Tilgodehavender	63.315	48.497
Anlægs aktiver		
Banen	4.500.000	4.500.000
Saldo Anlægsaktiver	4.500.000	4.500.000
I alt Aktiver	5.527.205	5.623.274

Passiver	pr 31.juli 2014	pr 31. juli2013
Egenkapital		
Egenkapital primo	1.272.759	951.700
Årets resultat	69.276	321.059
Saldo Egenkapital	1.342.035	1.272.759
Skyldige Omkostninger		
Skyldige Omkostninger	-33.471	-47.072
Pink Cup	-13.685	0
Saldo Skyldige Omkostninger	-47.156	-47.072
Div. Lån		
Nykredit afdragsfrit	-2.561.000	-2.561.000
Banklån	-1.573.090	-1.737.721
Div. Lån i alt	-4.134.090	-4.298.721
Moms		
Udgående moms	-7.250	-16.826
Indgående moms	2.277	12.104
Afregning moms	1.048	0
Skyldig moms	-3.924	-4.722
I alt Passiver	-5.527.205	-5.623.274

Note:

Vi har overskredet budgettet med kr. 23.684 og overskuddet er kr 251.783 mindre end sidste år. Overskuddet kunne have være højere hvis vi havde valgt ikke at udgiftsføre "tab på debitorer" men da det ikke er sandsynligt at vi får kontingenterne ind, er der ingen grund til at hensætte til tab. Samlet set er indtægterne faldet med kr 94.212 og udgifterne er steget med kr 156.988 Banklån er afdraget med kr 164.631 og vi afdrager stadig ikke på prioritetslånet, men renterne er faldet en smule. Leje af lade er steget med kr. 625 pr 1.januar 2014. Vi har købt en arbejdsskadeforsikring, da vi gerne vil sikre de frivillige. Der er også investeret en del i maskiner ca 16000 over budget, vi har fået omlagt vores terminal hvilket har kostet os ca 5000, det bliver lidt mindre til næste år. Til gengæld har vi sparet lidt på vand, der var nogle store regninger fra Danregn sidste år. Kørsel er steget med ca 9.600. Dækningsgraden i shoppen er på 37,31%, hvilket er lidt i underkanten. Vi må nok kigge på priser.

Gudmindrup, den

3/10 - 14

Formand Gunnar Espensen

Kasserer Judith Sabinsky

For så vidt angår regnskabet

Gudmindrup, den

03-10-14

Revisor Ole Winther

Revisor Henrik Ernst Nielsen