

## MENSALGÅRD GOLFKLUB

### RESULTATOPGØRELSE 1.AUGUST 2014 TIL 31.JULI 2015

Regnskab 14-15	Regnskab 13-14	Budget 2014-15	Budget 2015-16	
<b>Indtægter u/moms</b>				
Kontingent	704.345	746.820	800.000	700.000
Nye medlemmer	39.180	67.920	30.000	35.000
Greenfees	110.547	161.829	160.000	110.000
Greenfee par 3	13.609	12.885	13.000	13.000
Udlejning udstyr	18.220	23.160	23.000	20.000
Sponsorer	8.000	5.775	6.000	8.000
Rykkergebyr	0	100	0	0
Diverse	-95	-128	300	0
<b>I alt indtægter u/moms</b>	<b>893.806</b>	<b>1.018.361</b>	<b>1.032.300</b>	<b>886.000</b>
<b>Proshop</b>				
Salg udstyr/tøj	15.878	20.873	20.800	15.000
Salg café	50.607	70.843	70.800	50.000
Varekøb udstyr/tøj	-5.028	-11.676	-10.000	6.000
Varekøb cafe	-45.586	-51.388	-52.000	-45.000
Varelagerregulering	-7.366	8.885	5.000	5.000
Småanskaffelser shop	-1.387	-961	-1.500	-1.500
vedligehold og rep shop	-1.257	-8.042	-5.000	-5.000
Kassedifference	46	-173	0	0
<b>Proshop i alt</b>	<b>5.906</b>	<b>28.360</b>	<b>28.100</b>	<b>24.500</b>
<b>Omkostninger</b>				
DGU	-95.736	-104.789	-105.000	-105.000
Golfbox/kurser	-18.060	-21.902	-21.000	-20.000
Bagmærker	-750	-3.698	-1.000	-1.000
Scorekort	-6.389	-1.865	-5.000	-5.000
Turneringer indtægt	37.091	39.609	40.000	40.000
turnering præmier	-10.814	-11.907	-12.000	-12.000
Turnering andre omkostninger	-4.648	-6.544	-6.500	-6.500
Klubaktiviteter	-7.126	-17.153	-17.000	-10.000
Generalforsamling	0	-600	-600	-600
Annoncer	-41.481	-31.797	-35.000	-35.000
Reklame skilte div	0	-2.625	-2.000	-2.000
Rengøring og vedligehold	-4.384	-10.451	-10.500	-5.000
Renovation	-1.360	-2.963	-3.000	-1.500
Småanskaffelser	-7.218	-4.067	-4.500	-5.500
Forsikringer	-3.435	-15.399	-15.400	-3.500
Erhvervsstyrelsen	-1.209	-1.117	-1.120	-1.200
EL	-31.269	-26.110	-26.500	-30.000
Vand	-2.986	-3.003	-3.100	-3.100
	<b>-199.772</b>	<b>-226.379</b>	<b>-229.220</b>	<b>-206.900</b>
<b>Administration</b>				
Telefon/terminal	-16.255	-10.435	-8.000	-12.000
Abonnementer	-5.617	-3.572	-3.600	-5.700
Kørselsgodtgørelse	-4.400	-4.632	-5.000	-5.000
Telefonpenge bestyrelse	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Møder	-173	-1.942	-2.000	-1.000
Porto og gebyrer	-2.190	-2.534	-2.550	-2.550
Erhvervsforsikring	-1.030	-787	-800	-800
div. Kontorhold	-751	-1.579	-1.600	-1.000
Edb omk	-2.798	-3.605	-4.000	-4.000
Regnskabsassistance	-1.043	-934	-1.000	-1.500
Fremmed hjælp/adv. Div.	0	-1.480	-1.400	-1.400
Frivillig hjælp div	-2.334	-14.352	-18.000	-7.000
Repræsentation og gaver	-117	-900	-1.000	-1.000
gebyr andre kort	0	-4	-500	0
<b>Administration ialt</b>	<b>-50.707</b>	<b>-60.755</b>	<b>-63.450</b>	<b>-56.950</b>

	Regnskab 14-15	Regnskab 13-14	Budget 2014-15	Budget 2015-16
<b>Drift banen</b>				
Leje af maskiner/lade	-30.000	-26.875	-26.875	-30.000
Brændstof	-30.228	-28.610	-29.000	-30.000
Reparation af maskiner	-50.949	-34.138	-35.000	-50.000
Vedligehold af banen	-50.095	-36.340	-37.000	-50.000
Vandingsanlæg	-49.642	-3.125	-3.200	-10.000
Investering af	-21.075	-166.173	-150.000	-50.000
Materialer til banen	-10.218	-10.032	-10.500	-10.500
Fremmed hjælp	-2.901	-1.693	-1.700	-1.700
Forsikringer	-13.281	-7.110	-7.110	-14.000
Kørselsgodtgørelse	-18.945	-18.058	-20.000	-20.000
Ejendomsskat	-78.237	-73.391	-74.000	-79.000
<b>Drift bane i alt</b>	<b>-355.571</b>	<b>-405.545</b>	<b>-394.385</b>	<b>-345.200</b>
<b>Tab på debitorer</b>				
Tab på debitorer	-95.000	-72.526	-50.000	-60.000
<b>Tab på debitorer i alt</b>	<b>-95.000</b>	<b>-72.526</b>	<b>-50.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>Resultat før finansiering</b>	<b>198.661</b>	<b>281.515</b>	<b>323.345</b>	<b>241.450</b>
<b>Renteindtægter</b>				
Nykredit	447	780	700	700
<b>Renteindtægter ialt</b>	<b>447</b>	<b>780</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Renteudgifter</b>				
Prioritetslån/afdragsfrit	-128.050	-128.050	-130.000	-128.050
Nykredit banklån	-76.454	-84.969	-85.000	-70.000
Andre renter	-464	0	0	0
<b>Renteudgifter ialt</b>	<b>-204.968</b>	<b>-213.018</b>	<b>-215.000</b>	<b>-198.050</b>
<b>Resultat</b>	<b>-5.860</b>	<b>69.276</b>	<b>109.045</b>	<b>44.100</b>

## BALANCE PR. 31.JULI 2015

Aktiver	pr 31.juli 2015	pr 31.juli 2014
<b>Likvide midler</b>		
Turneringskasse	1.000	1.000
Kasse	12.337	6.007
Nordea	418.713	642.720
Nykredit	354.044	314.164
<b>Saldo Likvide Midler</b>	<b>786.094</b>	<b>963.890</b>
<b>Tilgodehavender</b>		
Kontingentrestance m.v.	44.545	590
Andre tilgodehavender	33.618	33.451
Deposita	8.125	8.125
Varelager	10.703	18.069
TGH andre kort	1.205	3.080
Mobilepay	330	0
<b>Saldo Tilgodehavender</b>	<b>98.526</b>	<b>63.315</b>
<b>Anlægs aktiver</b>		
Banen	4.500.000	4.500.000
<b>Saldo Anlægsaktiver</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>
<b>I alt Aktiver</b>	<b>5.384.620</b>	<b>5.527.205</b>

Passiver	pr 31.juli 2015	pr 31.juli 2014
<b>Egenkapital</b>		
Egenkapital primo	1.342.032	1.272.759
Årets resultat	-5.860	69.273
<b>Saldo Egenkapital</b>	<b>1.336.172</b>	<b>1.342.032</b>
<b>Skyldige Omkostninger</b>		
Skyldige Omkostninger	-68.161	-33.471
Pink Cup	-15.399	-13.685
Gavekort	-2.000	0
<b>Saldo Skyldige Omkostninger</b>	<b>-85.560</b>	<b>-47.156</b>
<b>Div. Lån</b>		
Nykredit afdragsfrit	-2.561.000	-2.561.000
Banklån	-1.399.944	-1.573.090
<b>Div. Lån i alt</b>	<b>-3.960.944</b>	<b>-4.134.090</b>
<b>Moms</b>		
Udgående moms	-4.212	-7.250
Indgående moms	2.226	2.277
Afregning moms	45	1.048
<b>Skyldig moms</b>	<b>-1.942</b>	<b>-3.924</b>
<b>I alt Passiver</b>	<b>-5.384.620</b>	<b>-5.527.205</b>

Gudmindrup, den

Gudmindrup, den

---

 Formand Gunnar Espensen

---

 Revisor Ole Winther

---

 Kasserer Judith Sabinsky

---

 Revisor Henrik Ernst Nielsen