

Mensalgård Golfklub
 Regnskab 2021/2022
 Resultatopgørelse for perioden 01.08.21 - 31.07.22

Navn	Perioden 2020/2021	Perioden 2021/2022	Budget 2022-23
RESULTATOPGØRELSE			
Indtægter u/moms			
Kontingent	412,020.00	395,156.50	394,000.00
Nye medlemmer	33,550.00	28,900.00	25,000.00
Periodiseret kontingent indeværende sæson	217,685.00	185,654.00	176,690.21
periodiseret kontingent næste sæson	-185,654.00	-176,690.21	-174,583.33
Greenfees	129,317.78	111,437.00	120,000.00
Greenfee par 3	17,265.00	6,660.00	8,000.00
Udlejning udstyr	6,574.45	6,640.00	7,000.00
leje bagskabe/Buggy plads	11,280.00	11,200.00	9,600.00
Sponsorer	13,000.00	11,000.00	11,000.00
Rykkergebyr	-0.75		
Diverse	12,564.57	2,072.22	2,000.00
Ungetilskud	1,852.00		-
I alt indtægter u/moms	669,454.05	582,029.51	578,706.88
Proshop			
Salg udstyr/tøj	9,146.97	17,375.00	14,000.00
Salg café	48,237.54	44,420.25	45,000.00
Varekøb udstyr/tøj	-2,812.00	-7,812.00 -	7,000.00
Varekøb cafe	-31,058.89	-27,814.07 -	28,000.00
prov salg af tøj	600.00	0.00	-
Småanskaffelser shop	-1,182.60	-135.40 -	2,000.00
vedligehold og rep shop	0.00	0.00 -	1,000.00
div omk shop	-1,873.45	-64.95 -	2,000.00
Coronatilskud			
Proshop i alt	21,057.57	25,968.83	19,000.00
Omkostninger			
Klubhus vedligehold og rep	-9,418.63	-44.00 -	6,000.00
DGU	-55,084.92	-50,407.25 -	51,000.00
Golfbox	-10,000.00	-9,490.00 -	10,000.00
Bagmærker	-1,865.00	-438.75 -	2,000.00
Scorekort	-5,787.50	-1,995.00 -	6,000.00
Turneringer indtægt	31,850.00	40,575.00	40,000.00
turnering præmier	-2,397.50	-13,173.34 -	4,000.00
Turnering andre omkostninger	-258.00	-5,356.62 -	1,000.00
Klubaktiviteter	-1,645.00	-1,200.00 -	3,000.00
Generalforsamling	-489.00	-206.00 -	500.00
Annoncer	-3,157.28	0.00	-
Rengøring og vedligehold klubhus	-1,124.80	0.00 -	2,000.00
Renovation	-6,895.50	-1,802.50 -	6,000.00
Småanskaffelser	-856.00	-5,994.19 -	1,000.00
Forsikringer	-22,766.65	-19,167.24 -	20,000.00
Kassediffencer	31.87	0.00	
EL alt	-10,991.03	-14,634.25 -	18,000.00
Vand	0.00	0.00 -	1,500.00
Diverse omkostninger	-1,900.75	0.00 -	3,000.00
Omkostninger i alt	-102,755.69	-83,334.14	-95,000.00

Administation

Telefon/terminal	-2,878.95	0.00	-
Abonnementer	-9,048.75	-11,338.38	12,000.00
Telefonpenge bestyrelse	-14,000.00	-14,000.00 -	14,000.00
Møder	-489.00	0.00 -	500.00
Porto	0.00	-84.00 -	200.00
div. Kontorhold	-1,003.39	-719.85 -	1,000.00
Edb omk	-1,416.00	-9,068.85 -	10,000.00
Regnskabsassistance	-4,263.75	0.00	-
Frivillig hjælp div	-5,701.30	-1,009.00 -	3,000.00
Repræsentation og gaver	-296.95	0.00	-
gebyr andre kort	-2,526.14	-2,340.31 -	2,800.00
Administration ialt	-41,624.23	-38,560.39	-19,500.00

Drift banen

Leje af maskiner/lade	-36,000.00	-36,000.00 -	36,000.00
Brændstof	-16,622.13	-36,388.35 -	35,000.00
Reparation af maskiner	-37,286.69	-21,373.53 -	25,000.00
Vedligehold af banen	-15,684.35	-3,241.34 -	5,000.00
Vandingsanlæg	0.00	0.00 -	7,000.00
Investering af maskiner/maskinhus	-1,304.00	0.00 -	10,000.00
Materialer til banen	-21,019.25	-16,115.81 -	25,000.00
baneklipning	0.00	0.00	-
Kørselsgodtgørelse	-4,280.00	-4,800.00 -	2,000.00
Vand brug 2128	-1,494.14	-5,634.64 -	1,700.00
Ejendomsskat	-95,370.16	-95,352.21 -	75,000.00
Drift bane i alt	-229,060.72	-218,905.88	-221,700.00

Resultat før finansiering og ekstraordinære pos	317,070.98	267,197.93	261,506.88
--	-------------------	-------------------	-------------------

Salg Jord		189,040.00	
Korrektion moms tidligere år		5,045.28	
Resultat før finansiering	317,070.98	461,283.21	261,506.88

Bidrag Nykredit		-40,844.68 -	40,000.00
Rente Nykredit	-55,861.15	-5,188.90 -	3,986.28
Andre renter	-15.93	-6,348.89 -	5,000.00
Låne omkostninger ialt	-55,877.08	-52,382.47	-48,986.28
Årets resultat	261,193.90	408,900.74	212,520.60

	Primosaldo	Perioden	Ultimosaldo
BALANCE			
Aktiver			
Likvide midler			
Kasse	1,436.00	7,296.50	8,729.50
Nordea	252,760.62	76,839.74	329,600.36
Nykredit	8,381.17	120,888.22	129,269.39
mobilepay	50,897.81	64,969.64	115,867.45
Saldo Likvide Midler	313,475.60	269,994.10	583,466.70
Tilgodehavender			
Kontingentrestance m.v.	8,400.00	0.00	0.00
Andre tilgodehavender	39,737.53	0.00	39,737.53
Deposita	8,125.00	0.00	8,125.00
Varelager	4,000.00	-1,000.00	3,000.00
lager brændstof	1,000.00	7,000.00	8,000.00
Saldo tilgodehavender	61,262.53	6,000.00	58,862.53
Anlægs aktiver			
Banen	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00
betalingsrettigheder	4,600.00	4,600.00	4,600.00
Saldo Aktiver	4,504,600.00	4,504,600.00	4,504,600.00
Aktiver I alt	4,879,338.13	4,780,594.10	5,146,929.23
Egenkapital			
Egenkapital primo	-1,829,209.21		-2,090,403.11
Årets resultat	-261,193.90		-408,900.74
Saldo Egenkapital	-2,090,403.11		-2,499,303.85
Forudfaktureret 31.7.2022	-185,654.00	8,963.79	-176,690.21
Skyldige Omkostninger			
Skyldige Omkostninger	0.00	0.00	0.00
Pink Cup	-17,040.00	9,115.00	-7,925.00
Gavekort	-1,135.00	-1,015.00	-2,150.00
Saldo Skyldige Omkostninger	-18,175.00	8,100.00	-10,075.00
Div. Lån			
Nykredit	-2,584,000.00	125,585.63	-2,458,414.37
Div. Lån i alt	-2,584,000.00	125,585.63	-2,458,414.37
Moms			
Udgående moms	-5,637.99	-7,484.39	-13,122.38
Indgående moms	1,350.22	10,101.90	11,452.12
Afregning moms	0.00	-3,520.00	-3,520.00
korrektio n moms tidligere år			2,744.46
Skyldig moms	-4,287.77	-902.49	-2,445.80
Passiver I alt	-4,882,519.88	141,746.93	-5,146,929.23

Likviditetsbudget**2022/23**

Årets resultat før renter	261,506.88
Renteudgifter / Bidrag	-48,986.28
Ændring balance poster	0.00
Afdrag lån Nykredit	-168,558.68
Årtets likviditetsspåvirkning	43,961.92
Bank og kasse beholdning primo	597,466.70
Årets likviditetsspåvirkning	43,961.92
Kasse og bank beholdning ultimo	641,428.62