

EBELTOFT GOLF CLUB

**Galgebakken 14
8400 Ebeloft**

**BUDGET
2020/21**

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/11 - 31/10

Note		Regnskab 2019/20	Budget 2020/21 (ikke revideret)
1	Indtægter medlemmer	1.904.825	2.083.725
	Lockerrum	55.014	55.000
	Greenfee m.v.	567.936	461.950
	Indtægter turneringer	45.445	45.000
	Sponsorer m.v.	148.374	165.000
	Tilskud fra DIF	6.836	0
	Indtægter øl, vand og vin	115.787	137.300
	Overskud proshoppen	7.465	6.000
	Pro-AM	17.443	22.000
	Udlejning klubhus	10.000	10.000
	INDTÆGTER I ALT	2.879.125	2.985.975
	Drift og vedligeholdelse	208.860	226.000
	Vandafgifter	92.893	75.000
2	Personaleudgifter	928.602	1.112.380
	Afskrivninger	28.252	23.960
	Banens drift	1.258.607	1.437.340
3	Maskiner	404.914	442.000
	Afskrivninger	57.611	49.453
	Maskinernes drift	462.525	491.453
4	Maskinhus	75.885	78.700
	Afskrivninger	12.717	3.499
5	Klubhus	104.385	135.000
	Afskrivninger	212.902	212.902
	Bygningernes drift	405.889	430.101
	Reklamer og annoncer	2.430	5.000
6	Medlemsomkostninger	109.748	119.500
7	Administration	194.480	199.900
	Faste omkostninger	306.658	324.400
	UDGIFTER I ALT	2.433.679	2.683.294
	Moms refunderet	9.405	9.000
	RESULTAT FØR RENTER	454.851	311.681
	Finansielle indtægter	500	500
8	Finansielle omkostninger	159.789	139.181
	NETTORESULTAT	<u>295.562</u>	<u>173.000</u>

BALANCE 31. OKTOBER

Note		Regnskab 2019/20	Budget 2020/21 (ikke revideret)
	AKTIVER		
	OMSÆTNINGSAKTIVER		
	Vare- og præmiebeholdning	20.722	25.000
	Tilgodehavender, medlemmer	3.707	0
	Likvid beholdning	4.027	5.000
	Andre tilgodehavender	24.822	20.000
		53.278	50.000
	ANLÆGSAKTIVER		
	Alarmanlæg	35.935	35.935
	Akkumulerede afskrivninger	-35.935	-35.935
	Vandingsanlæg	226.973	226.973
	Akkumulerede afskrivninger	-104.892	-128.852
	EDB	36.686	36.686
	Akkumulerede afskrivninger	-36.686	-36.686
	Boldautomat	59.057	59.057
	Akkumulerede afskrivninger	-59.057	-59.057
	Lockerrum	158.047	158.047
	Akkumulerede afskrivninger	-114.584	-122.486
	Toiletbygning	82.144	82.144
	Akkumulerede afskrivninger	-82.144	-82.144
	Inventar	100.000	100.000
	Akkumulerede afskrivninger	-100.000	-100.000
	Klubhus	4.100.000	4.100.000
	Akkumulerede afskrivninger	-3.621.664	-3.826.664
	Ryttergården	116.469	116.469
	Akkumulerede afskrivninger	-112.678	-116.147
	Bane	8.293.213	8.293.213
	Maskinpark	3.143.668	3.143.668
	Akkumulerede afskrivninger	-2.985.994	-3.035.447
	Akkumulerede kurstab (kursreguleringssaldo)	344.802	275.000
		9.443.360	9.083.774
	AKTIVER I ALT	<u>9.496.638</u>	<u>9.133.774</u>
	PASSIVER		
	EGENKAPITAL		
	Saldo 1. november 2019	4.496.609	4.792.171
	Resultat ifølge resultatopgørelse	295.562	173.000
		4.792.171	4.964.171
	GÆLDSFORPLIGTELSE		
	Forudbetalt kontingent m.v.	49.400	50.000
	Medlemsindskud Lockerrum	93.000	95.000
	Kassekredit	638.413	644.603
9	Bank/ kreditforening	3.522.171	3.145.000
	Skyldige omkostninger og renter	227.282	185.000
	Skyldige skatter og afgifter	174.201	50.000
		4.704.467	4.164.603
	PASSIVER I ALT	<u>9.496.638</u>	<u>9.133.774</u>

NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN

	Regnskab 2019/20	Budget 2020/21 (ikke revideret)
1 MEDLEMMER		
Kontingenter	1.923.275	2.078.725
Prøvemedlemmer	6.200	5.000
Tab på medlemmer	-24.650	0
	1.904.825	2.083.725
2 PERSONALEUDGIFTER		
Lønninger (bane og administration)	941.458	1.100.000
ATP/ AER/ uddannelsesfonden m.v.	37.494	38.000
Pension og øvrige udgifter	136.549	145.500
Løntilskud m.v.	-186.899	-171.120
	928.602	1.112.380
3 MASKINER		
Drift og vedligeholdelse	156.794	180.000
Forsikringer	28.101	29.000
Leasing og leje	215.819	223.000
Mindre nyanskaffelser	4.200	25.000
Gevinst ved salg	0	-15.000
	404.914	442.000
4 MASKINHUS		
Vedligeholdelse	16.836	16.500
Olie, el, forsikring m.v.	52.980	55.500
Ejendomsskatter	6.069	6.200
	75.885	78.700
5 KLUBHUS		
Vedligeholdelse og alarm	36.888	59.000
Varme, el, forsikring m.v.	67.497	76.000
	104.385	135.000
6 MEDLEMSOMKOSTNINGER		
Juniorer/ elite	2.400	2.500
Begyndere	3.889	5.000
Turneringsudgifter	17.371	17.500
Scorekort	10.031	12.500
DGU - kontingent	62.656	65.000
Diverse	13.401	17.000
	109.748	119.500

NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN

	Regnskab 2019/20	Budget 2020/21 (ikke revideret)
7 ADMINISTRATION		
Kontingentfri	35.650	33.500
Kontorartikler/ tryksager	11.884	10.000
Telefon m.v.	18.317	20.000
Porto	693	500
Forsikringer	26.495	27.500
Revision	16.000	16.000
Bogholderi/budget/øvrige assistance	14.000	14.000
Generalforsamling/møder	1.405	5.000
Bestyrelse/ repræsentation	2.335	2.400
EDB-udgifter	67.701	71.000
Mindre nyanskaffelser	0	0
	194.480	199.900
8 FINANSIELLE UDGIFTER		
Renteudgifter	114.009	93.181
Kurstab	25.000	25.000
Gebyrer PBS, bank m.v.	20.780	21.000
	159.789	139.181
9 BANK/ KREDITFORENING		
Nykredit DKK	3.208.056	3.008.000
Nykredit EUR	164.785	32.000
Kursregulering (kontantomregning lån i Nykredit)	149.330	105.000
	3.522.171	3.145.000