

EBELTOFT GOLF CLUB

**Galgebakken 14
8400 Ebeloft**

**BUDGET
2021/22**

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/11 –31/10

Note		Regnskab 2020/21	Budget 2021/22 (ikke revideret)
1	Indtægter medlemmer	2.185.338	2.110.000
	Lockerrum	54.821	55.000
	Greenfee m.v.	655.739	500.000
	Indtægter turneringer	38.400	45.000
	Sponsorer m.v.	110.380	137.000
	Indtægter øl, vand og vin	96.589	99.000
	Overskud proshoppen	8.934	5.000
	Pro-AM	18.638	22.000
	Udlejning klubhus	4.000	5.000
	Æble golf	23.000	25.000
	INDTÆGTER I ALT	3.195.839	3.003.000
	Drift og vedligeholdelse	219.395	226.000
	Vandafgifter	84.333	85.000
2	Personaleudgifter	1.023.281	1.192.000
	Afskrivninger	23.959	15.377
	Banens drift	1.350.968	1.518.377
3	Maskiner	419.785	485.000
	Afskrivninger	62.826	58.738
	Maskinernes drift	482.611	543.738
4	Maskinhus	100.864	109.000
	Afskrivninger	3.499	292
5	Klubhus	146.120	136.000
	Afskrivninger	212.902	212.902
	Bygningernes drift	463.385	458.194
	Reklamer og annoncer	13.374	10.000
6	Medlemsomkostninger	127.644	138.000
7	Administration	193.440	195.000
	Faste omkostninger	334.458	343.000
	UDGIFTER I ALT	2.631.422	2.863.309
	Kompensation hjælpepakker Covid-19	41.943	0
	Moms refunderet	10.521	10.000
	RESULTAT FØR RENTER	616.881	149.691
	Finansielle indtægter	451	0
8	Finansielle omkostninger	304.603	124.691
	NETTORESULTAT	<u>312.729</u>	<u>25.000</u>

BALANCE 31. OKTOBER

Note		Regnskab 2020/21	Budget 2021/22 (ikke revideret)
	AKTIVER		
	OMSÆTNINGSAKTIVER		
	Vare- og præmiebeholdning	24.629	25.000
	Tilgodehavender, medlemmer	6.525	5.000
	Likvid beholdning	5.865	5.000
	Andre tilgodehavender	54.370	25.000
		91.389	60.000
	ANLÆGSAKTIVER		
	Alarmanlæg	35.935	35.935
	Akkumulerede afskrivninger	-35.935	-35.935
	Vandingsanlæg	226.973	226.973
	Akkumulerede afskrivninger	-128.851	-144.228
	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	-122.486	-130.388
	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	-3.826.664	-4.031.664
	Ryttergården	116.469	116.469
	Akkumulerede afskrivninger	-116.177	-116.469
	Bane	8.293.213	8.500.000
	Maskinpark	3.280.928	3.280.928
	Akkumulerede afskrivninger	-3.098.273	-3.161.754
	Akkumulerede kurstab (kursreguleringssaldo)	226.721	150.000
		9.109.900	8.947.914
	AKTIVER I ALT	<u>9.201.289</u>	<u>9.007.914</u>
	PASSIVER		
	EGENKAPITAL		
	Saldo 1. november 2021	4.792.171	5.104.900
	Resultat ifølge resultatopgørelse	312.729	25.000
		5.104.900	5.129.900
	GÆLDSFORPLIGTELSE		
	Forudbetalt kontingent m.v.	47.140	50.000
	Medlemsindskud Lockerrum	98.000	96.000
	Kassekredit	225.461	532.014
9	Bank/ kreditforening	3.266.410	2.950.000
	Skyldige omkostninger og renter	201.064	200.000
	Skyldige skatter og afgifter	258.314	50.000
		4.096.389	3.878.014
	PASSIVER I ALT	<u>9.201.289</u>	<u>9.007.914</u>

NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN

	Regnskab 2020/21	Budget 2021/22 (ikke revideret)
1 MEDLEMMER		
Kontingenter	2.172.928	2.100.000
Prøvedlemmer	18.350	10.000
Tab på medlemmer	-5.940	0
	2.185.338	2.110.000
2 PERSONALEUDGIFTER		
Lønninger (bane og administration)	1.008.009	1.100.000
ATP/ AER/ uddannelsesfonden m.v.	42.323	45.000
Pension og øvrige udgifter	144.069	177.000
Løntilskud m.v.	-171.120	-130.000
	1.023.281	1.192.000
3 MASKINER		
Drift og vedligeholdelse	191.113	165.000
Forsikringer	47.232	45.000
Leasing og leje	213.910	270.000
Mindre nyanskaffelser	13.000	5.000
Gevinst ved salg	-10.963	0
Erstatning fra forsikring	-34.507	0
	419.785	485.000
4 MASKINHUS		
Vedligeholdelse	18.360	21.000
Olie, el, forsikring m.v.	77.907	83.000
Ejendomsskatter	4.597	5.000
	100.864	109.000
5 KLUBHUS		
Vedligeholdelse og alarm	75.076	50.000
Varme, el, forsikring m.v.	71.044	86.000
	146.120	136.000
6 MEDLEMSOMKOSTNINGER		
Golfundervisning	28.747	25.000
Juniorer/ elite	2.150	3.000
Begyndere	4.084	5.000
Turneringsudgifter	18.947	20.000
Scorekort	0	9.000
DGU –kontingent	61.979	63.000
Diverse	11.737	13.000
	127.644	138.000

NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN

	Regnskab 2020/21	Budget 2021/22 (ikke revideret)
7 ADMINISTRATION		
Kontingentfri	36.850	37.000
Kontorartikler/ tryksager	5.349	6.000
Telefon m.v.	22.836	20.000
Porto	651	1.000
Forsikringer	27.425	28.000
Revision	16.000	16.000
Bogholderi/budget/øvrige assistance	14.000	14.000
Generalforsamling/møder	5.894	8.000
Bestyrelse/ repræsentation	923	2.000
EDB-udgifter	63.512	60.000
Mindre nyanskaffelser	0	3.000
	193.440	195.000
8 FINANSIELLE UDGIFTER		
Renteudgifter	85.005	75.691
Kurstab	195.798	25.000
Gebyrer PBS, bank m.v.	23.800	24.000
	304.603	124.691
9 BANK/ KREDITFORENING		
Nykredit DKK	3.091.278	2.890.000
Nykredit EUR	33.075	0
Kursregulering (kontantomregning lån i Nykredit)	142.057	60.000
	3.266.410	2.950.000

Penneo

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Gitte Sejersen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-907692767935

IP: 2.108.xxx.xxx

2022-01-13 12:08:16 UTC

NEM ID 

Martin Sass Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-520852729488

IP: 86.52.xxx.xxx

2022-01-15 12:59:45 UTC

NEM ID 

Jette Glargaard

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-137777095052

IP: 195.215.xxx.xxx

2022-01-16 17:59:35 UTC

NEM ID 

Gøsta Thøger Knudsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-915674150876

IP: 80.208.xxx.xxx

2022-01-17 13:37:23 UTC

NEM ID 

René Ferrer Ruiz

Statsautoriseret revisor

På vegne af: Kovsted & Skovgård, statsautoriseret re...

Serienummer: CVR:38751646-RID:70460914

IP: 87.54.xxx.xxx

2022-01-17 14:09:17 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: F0UW8-A06P4-35VAJ-FJ6Y-6LAZJ-Q1EL3

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>