

Sindal Golf Klub

Resultatopgørelse for 1/1 - 31/12 2017
samt Balance pr. 31/12 2017
27. Regnskabsår

Godkendt på den
ordinære generalforsamling
den 26. februar 2018

Dirigent

	Side
Resultatopgørelse	3
Balance pr. 31/12 2017	4
Regnskabserklæring	5
Revisorpåtegning	5
Noter 1 - 14 incl.	6 til 9

RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 1/1 - 31/12 2017

Note :	Budget 2017	Regnskab 2017	Regnskab 2016	Regnsk./budget 2017	
1	Medlemskontingent	2.195.700,00	2.175.090,00	2.124.740,00	-20.610,00
	Green Fee	624.000,00	639.246,00	636.041,00	15.246,00
2	Øvrige indtægter	179.000,00	237.204,32	217.642,06	58.204,32
	Sponsorindtægter	150.000,00	174.636,35	167.029,52	24.636,35
3	Drift automat m. m.	50.500,00	62.335,51	48.016,16	11.835,51
	Øvrige salgsvare-indkøb-vedlh.	-4.500,00	-3.506,40	-4.456,00	993,60
	Solcellestrøm	20.000,00	24.856,39	24.226,93	4.856,39
	Indtægter i alt	3.214.700,00	3.309.862,17	3.213.239,67	95.162,17
	Driving range	10.000,00	65,35	14.594,31	-9.934,65
	Vedligeholdelse golfbiler	10.000,00	26.624,00	0,00	16.624,00
4	Scorekort m.m.	15.500,00	7.938,50	10.644,80	-7.561,50
5	Klubudvalg	50.500,00	36.669,86	28.374,62	-13.830,14
	Lønninger	1.579.000,00	1.552.288,82	1.460.552,84	-26.711,18
6	Banens drift	460.000,00	577.752,59	509.879,29	117.752,59
7	Administration	185.500,00	173.426,32	192.924,71	-12.073,68
	Forsikringer	42.000,00	37.129,87	36.179,83	-4.870,13
8	Bygningssæt drift	87.000,00	91.404,78	108.537,84	4.404,78
	Leasing maskiner	0,00		4.491,71	0,00
	Omkostninger i alt	2.439.500,00	2.503.300,09	2.366.179,95	63.800,09
	Resultat før afskrivninger	775.200,00	806.562,08	847.059,72	31.362,08
9	Afskrivninger	528.000,00	565.000,00	580.170,53	37.000,00
					0,00
	Resultat før renter	247.200,00	241.562,08	266.889,19	-5.637,92
	Renteindtægter	0,00	0,00	0,00	0,00
	Låneomkostninger	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Renteomkostninger m. m.	245.000,00	209.373,72	224.473,03	35.626,28
	Renteomkostninger i alt	245.000,00	209.373,72	224.473,03	35.626,28
	Resultat af ordinær drift	2.200,00	32.188,36	42.416,16	29.988,36
	Indtægter 25 års jubilæum	0,00	0,00	29.870,00	0,00
	Udgifter 25 års jubilæum	0,00	0,00	52.876,14	0,00
	Årets resultat/overskud	2.200,00	32.188,36	19.410,02	29.988,36

BALANCE PR. 31/12 - 2017


		AKTIVER	
Note		31.dec. 2017	31. dec. 2016
11	Baneanlæg og Ejendomme	7.252.690,60	7.516.690,60
12	Driftsmidler, inventar, materiel og udstyr	593.164,84	666.736,05
	Anlægsaktiver i alt	7.845.855,44	8.183.426,65
	Terminaltilgodehavende	0,00	0,00
	Varelager	20.625,00	18.510,00
	Varelager momspl. salg	0,00	0,00
	Kassebeholdning	1.592,00	5.865,06
	Debitorer-kontingent	600,00	5.392,00
	Debitorer-sponsorer	0,00	7.050,00
	Debitorer-greenfee	1.624,00	4.060,00
	Andre tilgodehavender	2.700,00	5.000,00
	Bankkonto jubilæum	0,00	24.201,75
	Forudbetalte poster	4.200,00	4.200,00
	Omsætningsaktiver i alt	31.341,00	74.278,81
	AKTIVER I ALT	7.877.196,44	8.257.705,46
PASSIVER			
	Egenkapital pr. 31/12 2016	2.244.647,83	2.193.904,24
	Årets resultat	32.188,36	19.410,02
	Jubilæumsgave	-24.201,75	24.201,75
	Formuebevægelser	-2.898,16	7.131,82
	Egenkapital pr. 31/12 2017	2.249.736,28	2.244.647,83
	Nordjyske Bank, 1.300.000, var.	923.478,36	986.021,51
	Nykredit 2.223.000, 3,5%	1.883.423,12	1.968.403,28
	Nykredit, 430.000, 4%	326.072,05	343.565,62
	Nykredit eu 402.400 F3, var.rente	1.736.330,83	1.887.492,08
	Langfristet gæld i alt	4.869.304,36	5.185.482,49
	Nordjyske Bank - driftkredit	533.545,18	634.890,41
13	Merværdiafgift	-26.857,28	-16.650,42
14	Omkostningskreditorer	133.074,70	133.079,67
	Øvrige kreditorer	100.893,20	58.755,48
	Klubaktier	17.500,00	17.500,00
	Kortfristet gæld i alt	758.155,80	827.575,14
	GÆLD I ALT	5.627.460,16	6.013.057,63
	PASSIVER I ALT	7.877.196,44	8.257.705,46

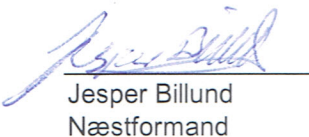
Regnskabserklæring

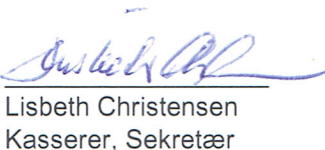
Resultatopgørelse for 2017 samt balancen pr. 31/12 2017 er gennemgået og godkendt

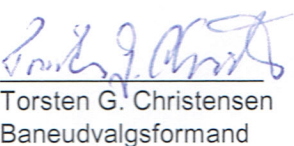
Bestyrelsen indstiller regnskabet til generalforsamlingens godkendelse.

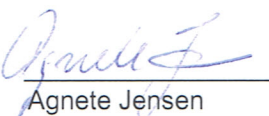
Sindal, den 25. januar 2018


Kristian Kveiborg
Formand

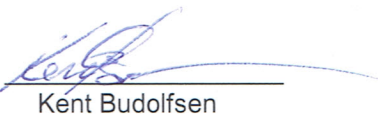

Jesper Billund
Næstformand


Lisbeth Christensen
Kasserer, Sekretær


Torsten G. Christensen
Baneudvalgsformand


Agnete Jensen

Hanne Bæk Nielsen


Kent Budolfson

PÅTEGNING

Som Sindal Golf Klubs generalforsamlingsvalgte revisorer har vi gennemgået og foretaget kontrol af foranstående resultatopgørelse for 2017 samt balancen pr. 31/12 2017

Bilagene er stikprøvevis kontrolleret med den førte kasseklade.

Kassebeholdning og indestående samt bank- og prioritetsgæld er afstemt pr. 31/12 2017

Kassereren har besvaret de stillede spørgsmål


Vi er bekendt med reglerne i folkeoplysningsloven, bekendtgørelsen samt Hjørring ordningen

Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Sindal, den 29/1 2018



Helle Hove



Ulla Magersholt

NOTER

	Budget 2017	Regnskab 2017	Regnskab 2016
1 Medlemskontingent			
Kontingentindbetaling	2.195.700,00	2.175.090,00	2.124.740,00
Indskud	0,00	0,00	0,00
Medlemskontingent i alt	2.195.700,00	2.175.090,00	2.124.740,00
2 Øvrige indtægter			
Leje bagrum	75.000,00	74.590,30	81.580,00
Udleje bagvogne	3.000,00	1.800,00	2.405,00
Udleje Golfbiler	60.000,00	77.955,00	62.085,00
Udleje golfudstyr	0,00	0,00	0,00
Turneringsfee	65.000,00	67.600,00	53.300,00
Indkøb Turneringer	-40.000,00	-34.526,79	-35.242,48
Tilskud kommunen	12.000,00	31.541,00	35.874,20
Salg søbolde	1.000,00	710,00	1.265,00
Diverse indtægter	3.000,00	17.535,25	16.375,34
Øvrige indtægter ialt	179.000,00	237.204,76	217.642,06
3 Drift af automat m.m.			
Salg fra automat og køkken	139.000,00	192.121,00	154.909,60
Varekøb	-88.500,00	-129.785,49	-106.893,44
Drift af automat m.m.	50.500,00	62.335,51	48.016,16
4 Scorekort/bagmærker			
Scorekort	8.000,00	6.038,50	8.219,00
Greenfeeposer	500,00	0,00	0,00
Bagmærker/årstalsmærker	5.000,00	1.900,00	2.425,00
Scorekort/bagmærker ialt	13.500,00	7.938,50	10.644,00
5 Klubudvalg			
Turneringsudvalg	2.000,00	5.904,43	1.118,75
Eliteudvalg	10.000,00	8.186,88	8.728,55
Sportsudvalg	5.000,00	0,00	4.986,00
Juniorudvalg	6.000,00	2.498,60	3.750,00
Begynderudvalg	15.000,00	7.630,00	2.338,00
Handicap/regeludvalg	5.000,00	2.100,00	0,00
Div. Klubudvalg + medlemsudg.	7.500,00	10.349,95	7.453,32
Klubudvalg ialt	50.500,00	36.669,86	28.374,62

	Budget 2017	Regnskab 2017	Regnskab 2016
6 Banens drift			
Vedligeholdelse banen	60.000,00	92.633,86	79.990,21
Vedligeholdelse vandingsanlæg	10.000,00	39.889,71	11.051,21
Græsfrø	10.000,00	25.343,25	17.056,88
Dressing Sand	20.000,00	21.362,45	51.431,46
Vedlh. veje og stier	10.000,00	24.648,08	10.071,38
Gødning	60.000,00	48.978,13	52.817,31
Planteværn	15.000,00	19.639,81	15.757,19
Brændstof maskiner	110.000,00	133.366,29	114.500,60
Vedligeholdelse maskiner	90.000,00	133.875,42	100.924,52
Værksted/småmaskiner	15.000,00	1.555,07	15.615,62
Leje maskiner/entreprenørhjælp	15.000,00	1.754,00	17.973,62
Vandafgift	15.000,00	3.869,00	12.574,00
Elforbrug - 40%	12.000,00	18.515,20	10.037,06
Telefon/internet	6.000,00	5.739,55	4.656,96
Vedligeholdelse/drift maskinhus	10.000,00	14.175,39	4.548,43
Diverse banen	2.000,00	-7.592,62	-9.127,16
Banens drift ialt	460.000,00	577.752,59	509.879,29
7 Administration			
Telefon/internet	10.000,00	12.061,42	19.635,97
EDB udgifter/software	34.000,00	35.103,41	33.069,52
Kontorartikler	4.000,00	2.290,43	5.928,47
Porto	2.000,00	620,00	1.188,95
Gebyrer	20.000,00	19.077,63	18.689,99
Kontingent DGU	80.000,00	71.054,75	71.429,24
Kontingent SGN m.m.	2.500,00	1.625,00	3.797,24
Markedsføringsudgifter	20.000,00	23.041,48	30.246,87
Repræsentation	2.000,00	2.140,95	2.412,01
Mødeudgifter	3.000,00	1.387,05	2.607,45
Bestyrelsesudgifter	8.000,00	5.024,00	3.919,00
Administration ialt	185.500,00	173.426,12	192.924,71

	Budget 2017	Regnskab 2017	Regnskab 2016
8 Bygningssæt			
Elforbrug - 60%	20.000,00	20.872,78	21.955,63
Vandafgift	6.000,00	5.043,37	5.458,56
Fyringsolie	15.000,00	16.356,87	12.441,39
Renovation	7.000,00	7.945,46	5.888,85
Rengøringsmidler	10.000,00	11.239,40	9.255,26
Vedligeholdelse	20.000,00	22.528,22	43.621,11
Alarm	7.000,00	4.427,26	5.543,56
Diverse	2.000,00	2.991,42	4.373,48
Bygningssæt ialt	87.000,00	91.404,78	108.537,84
9 Afskrivninger			
Småanskaffelser	0,00	7.000,00	8.170,53
Afskrivninger baneanlæg	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Afskrivninger klubhus	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Afskrivninger bagrum	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Afskrivninger maskinhus	53.000,00	53.000,00	52.000,00
Afskrivninger maskiner	204.000,00	224.000,00	249.000,00
Afskrivninger golfbiler	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Afskrivninger inventar	20.000,00	30.000,00	20.000,00
Afskrivning solcelleanlæg	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Afskrivninger ialt	528.000,00	565.000,00	580.170,53
10 Renteutgifter			
Renteudgifter kassekredit	20.000,00	11.438,02	14.115,63
Renteudg. lån Nordjyske Bank	60.000,00	47.456,85	51.989,62
Renteudgifter Nykredit	165.000,00	150.478,85	158.367,78
Øvrige Renteudgifter	0,00	0,00	0,00
Renteudgifter ialt	245.000,00	209.373,72	224.473,03

11 Baneanlæg og ejendomme

	Baneanlæg	Klubhus/bagrum	Maskinhus	I alt
Anskaffelsessum pr. 1. Jan 2017	4.345.183,59	1.449.564,36	1.609.391,25	7.404.139,20
Tilgang	0,00	0,00	0,00	0,00
Jordkøb ej afskrevet	4.108.035,40	0,00		4.108.035,40
Anskaffelsessum 31 Dec. 2017	8.453.218,99	1.449.564,36	1.609.391,25	11.512.174,60
Afskrivninger pr. 1. Jan. 2017	2.591.793,00	892.054,00	511.637,00	3.995.484,00
Afskrivninger i 2017	140.000,00	71.000,00	53.000,00	264.000,00
Afskrivninger pr. 31. Dec. 2017	2.731.793,00	963.054,00	564.637,00	4.259.484,00
Bogført værdi pr. 31. Dec. 2017	5.721.425,99	486.510,36	1.044.754,25	7.252.690,60

12 Driftsmidler, materiel og inventar

	Maskinpark	Solcelleanlæg	uggy/invent./aut.	I alt
Anskaffelsessum 1. Jan 2017	4.694.885,32	209.075,07	610.054,12	5.514.014,51
Tilgang i 2017	162.786,09	0,00	57.642,70	220.428,79
Afgang i 2017	0,00	0,00		0,00
Anskaffelsessum 31 dec. 2017	4.857.671,41	209.075,07	667.696,82	5.734.443,30
Afskrivninger pr. 1. Jan 2017	4.248.752,75	70.000,00	528.525,71	4.847.278,46
Afskrivninger i 2017	224.000,00	20.000,00	50.000,00	294.000,00
Afskrivninger pr. 31. Dec. 2017	4.472.752,75	90.000,00	578.525,71	5.141.278,46
Bogført værdi pr. 31. Dec. 2017	384.918,66	119.075,07	89.171,11	593.164,84

13 Merværdiafgift

	Regnskab 2017	Regnskab 2016
Udgående afgift, ifl. Angivelser	89.008,09	81.803,04
Indgående afgift, ifl. Angivelser	67.523,95	55.334,46
Tilsvarende 2017	21.484,14	26.468,58
Afregnet 2017	48.341,42	43.119,00
Momstilgh. pr. 31. Dec. 2017	-26.857,28	-16.650,42

14 Omkostningskreditorer

Skyldig A-skat	29.240,00	29.089,00
Skyldig ATP	3.696,21	3.554,41
Skyldig pension	9.805,29	5.865,70
Skyldige feriepenge	13.720,20	18.726,56
Skyldig AM-bidrag	7.613,00	7.294,00
Hensat feriepengeforpligtigelser	69.000,00	69.000,00
Anden gæld i alt	133.074,70	133.079,67

Forpligtelser

Pansætning mv.

Til sikkerhed for engagement med Nordjyske Bank, Sindal er deponeret løsøre-ejerpantebrev st. kr. 450.000 med pant i maskiner samt ejerpantebrev, st. kr. 1.400.000 med pant i matr. nr. 30 m.fl. Den nordlige del, Hørmested

Der er ingen leasingforpligtelser.

Kursværdi af lån hos Nykredit udgør kr. 4.019.045,88

KAUTIONER :

Oplyst til kr. 0,00