

Sindal Golf Klub

Resultatopgørelse for 1/1 - 31/12 2019
samt Balance pr. 31/12 2019
29. Regnskabsår

Godkendt på den
ordinære generalforsamling
den 27. februar 2020

Dirigent

Resultatopgørelse	Side 3
Balance pr. 31/12 2019	4
Regnskabserklæring	5
Revisorpåtegning	5
Noter 1 - 14 incl.	6 til 9

RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 1/1 - 31/12 2019

Note :		Budget 2019	Regnskab 2019	Regnskab 2018	Regnsk./budget 2019
1	Medlemskontingent	2.135.000,00	2.137.140,00	2.120.290,00	2.140,00
	Green Fee	503.500,00	559.632,00	588.576,00	56.132,00
2	Øvrige indtægter	206.000,00	218.959,52	211.192,00	12.959,52
	Sponsorindtægter	158.000,00	198.695,11	170.247,52	40.695,11
3	Drift automat m. m.	42.400,00	61.682,21	63.775,71	19.282,21
	Øvrige salgsvare-indkøb-vedlh.	-9.500,00	-4.562,08	-6.936,96	4.937,92
	Solcellestrøm	20.000,00	25.364,15	25.796,91	5.364,15
	Indtægter i alt	3.055.400,00	3.196.910,91	3.172.941,18	141.510,91
	Driving range	7.500,00	9.388,50	12.206,62	1.888,50
	Vedligeholdelse golfbiler	10.000,00	17.656,23	0,00	7.656,23
4	Scorekort m.m.	11.000,00	8.192,75	14.931,25	-2.807,25
5	Klubudvalg	46.000,00	33.401,26	29.091,85	-12.598,74
	Lønninger	1.560.000,00	1.386.297,28	1.393.803,98	-173.702,72
6	Banens drift	500.000,00	660.770,28	518.334,94	160.770,28
7	Administration	175.000,00	176.739,38	164.407,30	1.739,38
	Forsikringer	47.000,00	41.196,83	39.852,38	-5.803,17
8	Bygningssæt drift	90.000,00	86.010,62	86.965,94	-3.989,38
	Omkostninger i alt	2.446.500,00	2.419.653,13	2.259.594,26	-26.846,87
	Resultat før afskrivninger	608.900,00	777.257,78	913.346,92	168.357,78
9	Afskrivninger	490.000,00	400.047,72	482.614,80	-89.952,28
	Tilbf. hensættelse til bane	0,00	-150.000,00	150.000,00	-150.000,00
	Hensættelse til bane 2020	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
	Resultat før renter	118.900,00	475.210,06	280.732,12	356.310,06
10	Renteomkostninger m. m.	215.000,00	134.919,99	184.061,52	-80.080,01
	Renteomkostninger i alt	215.000,00	134.919,99	184.061,52	-80.080,01
	Resultat af ordinær drift	-96.100,00	340.290,07	96.670,60	436.390,07
	Ekstraordinære omkostninger-lån	0,00	35.460,00	0,00	35.460,00
	Periodens resultat	-96.100,00	304.830,07	96.670,60	400.930,07

Regnskabserklæring

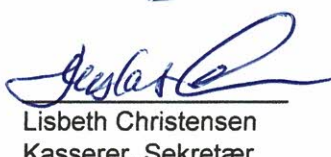
Resultatopgørelse for 2019 samt balancen pr. 31/12 2019 er gennemgået og godkendt

Bestyrelsen indstiller regnskabet til generalforsamlingens godkendelse.

Sindal, den 30. januar 2020


Kristian Kveiborg
Formand


Niels Peter Konnerup
Næstformand


Lisbeth Christensen
Kasserer, Sekretær


Torsten G. Christensen
Baneudvalgsformand


Agnete Jensen


Hanne Bæk Nielsen


Kent Budolfsen

PÅTEGNING

Som Sindal Golf Klubs generalforsamlingsvalgte revisorer har vi gennemgået og foretaget kontrol af foranstående resultatopgørelse for 2019 samt balancen pr. 31/12 2019

Bilagene er stikprøvevis kontrolleret med den førte kasseklade.

Kassebeholdning og indestående samt bank- og prioritetsgæld er afstemt pr. 31/12 2019

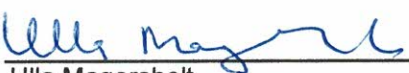
Kassereren har besvaret de stillede spørgsmål

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

Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Sindal, den 6. februar 2020


Helle Hove


Ulla Magersholt

NOTER

	Budget 2019	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Medlemskontingent			
Kontingentindbetaling	2.135.000,00	2.137.140,00	2.120.290,00
Indskud	0,00	0,00	0,00
Medlemskontingent i alt	2.135.000,00	2.137.140,00	2.120.290,00
2 Øvrige indtægter			
Leje bagrum	75.000,00	76.238,00	74.032,24
Udleje bagvogne	500,00	4.100,00	510,00
Udleje Golfbiler	75.000,00	79.655,00	82.460,00
Udleje golfudstyr	0,00	0,00	0,00
Turneringsfee	45.000,00	30.054,00	46.419,00
Indkøb Turneringer	-25.000,00	-14.999,48	-30.434,24
Tilskud kommunen	30.000,00	31.581,00	32.094,00
Salg søbolde	500,00	285,00	600,00
Diverse indtægter	3.000,00	6.196,00	3.361,00
Træningslektioner	2.000,00	5.850,00	2.150,00
Øvrige indtægter ialt	206.000,00	218.959,52	211.192,00
3 Drift af automat m.m.			
Salg fra automat og køkken	171.200,00	172.778,04	193.794,76
Varekøb	-128.000,00	-111.095,83	-130.019,05
Drift af automat m.m.	43.200,00	61.682,21	63.775,71
4 Scorekort/bagmærker			
Scorekort	8.000,00	6.651,00	8.375,00
Greenfeeposer	0,00	698,00	0,00
Bagmærker/årstalsmærker	3.000,00	843,75	6.556,25
Scorekort/bagmærker ialt	11.000,00	8.192,75	14.931,25
5 Klubudvalg			
Turneringsudvalg	2.000,00	4.993,75	2.038,00
Sportsudvalg	15.000,00	7.120,63	12.600,00
Juniorudvalg	7.000,00	1.372,75	2.531,00
Begynderudvalg	7.000,00	1.656,05	3.500,00
Handicap/regeludvalg	5.000,00	9.500,04	1.200,00
Div. Klubudvalg + medlemsudg.	10.000,00	8.758,04	7.222,85
Klubudvalg ialt	46.000,00	33.401,26	29.091,85

	Budget 2019	Regnskab 2019	Regnskab 2018
6 Banens drift			
Vedligeholdelse banen	80.000,00	98.408,97	74.339,91
Vedligeholdelse vandingsanlæg	5.000,00	70.525,70	287,50
Græsfrø	20.000,00	22.031,25	28.128,13
Dressing Sand	20.000,00	22.630,13	12.800,00
Vedlh. veje og stier	20.000,00	9.737,50	12.693,60
Gødning	64.000,00	45.147,82	66.591,57
Planteværn	15.000,00	22.748,06	6.655,88
Brændstof maskiner	110.000,00	147.754,37	105.492,42
Vedligeholdelse maskiner	110.000,00	183.206,23	152.550,47
Værksted/småmaskiner	5.000,00	983,00	1.897,04
Leje maskiner/entreprenørhjælp	5.000,00	1.487,50	1.421,88
Vandafgift	15.000,00	16.495,00	25.151,25
Elforbrug - 40%	15.000,00	14.650,32	18.294,99
Varmeudgift	0,00	1.223,25	0,00
Telefon/internet	4.000,00	4.750,00	6.732,00
Vedligeholdelse/drift maskinhus	10.000,00	9.204,97	10.890,30
Diverse banen	2.000,00	-10.213,79	-5.592,00
Banens drift ialt	500.000,00	660.770,28	518.334,94

Banens drift er incl. ekstra baneudgifter på kr. 98.000, spec. Side 10 i regnskabet

7 Administration			
Telefon/internet	16.000,00	23.653,02	15.315,58
EDB udgifter/software	40.000,00	40.198,75	37.670,24
Kontorartikler	3.000,00	2.379,95	298,84
Porto	500,00	405,00	485,43
Gebyrer	20.000,00	14.774,17	18.884,03
Kontingent DGU	73.000,00	68.031,00	67.593,00
Kontingent SGN m.m.	2.000,00	1.625,00	1.000,00
Markedsføringsudgifter	10.000,00	17.364,75	14.510,54
Repræsentation	2.500,00	667,90	1.299,85
Mødeudgifter	3.000,00	3.763,65	1.729,79
Bestyrelsesudgifter	5.000,00	3.876,19	5.620,00
Administration ialt	175.000,00	176.739,38	164.407,30

	Budget 2019	Regnskab 2019	Regnskab 2018
8 Bygningsssæt			
Elforbrug - 60%	25.000,00	20.003,89	27.442,51
Vandafgift	7.000,00	4.732,58	5.007,97
Fyringsolie	15.000,00	17.827,71	9.934,14
Renovation	8.000,00	12.911,23	10.224,70
Rengøringsmidler	10.000,00	10.322,79	10.531,27
Vedligeholdelse	13.000,00	9.199,03	10.414,16
Alarm	7.000,00	6.674,83	7.095,46
Diverse	5.000,00	4.338,56	6.315,73
Bygningsssæt ialt	90.000,00	86.010,62	86.965,94
9 Afskrivninger			
Småanskaffelser	1.000,00	13.073,23	5.540,85
Afskrivninger baneanlæg	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Afskrivninger klubhus	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Afskrivninger bagrum	0,00	0,00	73,95
Afskrivninger maskinhus	53.000,00	53.000,00	53.000,00
Afskrivninger maskiner	200.000,00	100.000,00	158.000,00
Afskrivninger golfbiler	20.000,00	20.500,00	30.000,00
Afskrivninger inventar	20.000,00	17.474,49	40.000,00
Afskrivning solcelleanlæg	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Afskrivninger ialt	490.000,00	400.047,72	482.614,80
10 Renteudgifter			
Renteudgifter kassekredit	20.000,00	2.668,30	6.185,27
Renteudg. lån Nordjyske Bank	45.000,00	39.748,77	44.270,96
Renteudgifter Nykredit	150.000,00	92.445,97	133.605,29
Øvrige renteudgifter	0,00	56,95	0,00
Renteudgifter ialt	215.000,00	134.919,99	184.061,52

11 Baneanlæg og ejendomme

	Baneanlæg	Klubhus/bagrum	Maskinhus	I alt
Anskaffelsessum pr. 1. Jan 2019	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			4.108.035,40
Anskaffelsessum 31 Dec. 2019	8.453.218,99	1.449.564,36	1.609.391,25	11.512.174,60
Afskrivninger pr. 1. Jan. 2019	2.871.793,00	999.127,95	617.637,00	4.488.557,95
Afskrivninger i 2019	140.000,00	36.000,00	53.000,00	229.000,00
Afskrivninger pr. 31. Dec. 2019	3.011.793,00	1.035.127,95	670.637,00	4.717.557,95
Bogført værdi pr. 31. Dec. 2019	5.441.425,99	414.436,41	938.754,25	6.794.616,65

12 Driftsmidler, materiel og inventar

	Maskinpark	Solcelleanlæg	Buggy/invent./aut.	I alt
Anskaffelsessum 1. Jan 2019	4.873.271,73	209.075,07	679.500,20	5.761.847,00
Tilgang i 2019	91.500,00	0,00	7.000,00	0,00
Afgang i 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Anskaffelsessum 31 dec. 2019	4.964.771,73	209.075,07	686.500,20	5.860.347,00
Afskrivninger pr. 1. Jan 2019	4.630.752,75	110.000,00	648.525,71	5.389.278,46
Afskrivninger i 2019	100.000,00	20.000,00	37.974,49	157.974,49
Afskrivninger pr. 31. Dec. 2019	4.730.752,75	130.000,00	686.500,20	5.547.252,95
Bogført værdi pr. 31. Dec. 2019	234.018,98	79.075,07	0,00	313.094,05

13 Merværdiafgift

	Regnskab 2019	Regnskab 2018
Udgående afgift, ifl. Angivelser	88.065,79	89.600,57
Indgående afgift, ifl. Angivelser	68.485,41	65.365,30
Tilsvar 2019	19.580,38	24.235,27
Afregnet 2019	46.521,00	47.658,74
Momstilgh. pr. 31. Dec. 2019	-26.940,62	-23.423,47

14 Omkostningskreditorer

Skyldig A-skat	22.774,00	21.830,00
Skyldig ATP	2.749,45	3.601,62
Skyldig pension	6.137,73	7.258,32
Skyldige feriepenge	33.720,86	10.801,23
Skyldig AM-bidrag	6.394,00	6.911,00
Hensat feriepengeforpligtigelser	69.000,00	69.000,00
Anden gæld i alt	140.776,04	119.402,17

Ekstra baneudgifter i henhold til hensættelse i regnskab 2018

Hensat i regnskab 2018 til ekstra banearbejde	150.000,00
Forbruig i 2019	-98.000,00
Hensat til 2020 til færdiggørelse af arbejdet	-52.000,00

DLF græsfrø	32.031,25
Leje såmaskine	4.375,00
TC markservice	3.750,00
Leje såmaskine	1.875,00
Direkt Espana-sprinkler	14.312,50
Direkt Espana-sprinkler	21.437,50
Sanistål- rør vandingsanlæg	22.315,70
I alt	100.096,95
Delmomsrefusion	-2.402,32
Total	97.694,63
Oprundet	98.000,00

Forpligtelser

Pansætning mv.

Til sikkerhed for engagement med Nordjyske Bank, Sindal er deponeret løsøreejerpantebrev 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, Hørnsted

Der er ingen leasingforpligtelser.

Kursværdi af lån hos Nykredit udgør kr. 3.570.940,74

KAUTIONER :

Oplyst til kr. 0,00