

Sindal Golf Klub

Resultatopgørelse for 1/1 - 31/12 2023
samt Balance pr. 31/12 2023
33. Regnskabsår

Godkendt på den
ordinære generalforsamling
den 29. februar 2024

Dirigent

	Side
Resultatopgørelse	3
Balance pr. 31/12 2023	4
Regnskabserklæring	5
Revisorpåtegning	5
Noter 1 - 14 incl.	6 til 9

RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 1/1 - 31/12 2023

Note :		Budget 2023	Regnskab 2023	Regnskab 2022	Regnsk./budget
1	Medlemskontingent	2.297.350	2.372.775	2.348.090	75.425
	Green Fee	770.000	743.614	811.365	-26.387
2	Øvrige indtægter	247.000	304.437	297.833	57.437
	Sponsorindtægter	188.000	201.660	207.017	13.660
3	Drift automat m. m.	60.000	62.241	76.778	2.241
	Øvrige salgsvarer,baneguide m.m.	1.000	-459	1.465	-1.459
	Solcellestrøm	10.000	6.765	24.503	-3.235
	Indtægter i alt	3.573.350	3.691.032	3.767.051	117.682
	Driving range	63.000	2.752	27.095	-60.248
	Vedligeholdelse golfbiler	10.000	399	870	-9.601
4	Scorekort m.m.	16.000	9.532	12.015	-6.468
5	Klubudvalg	84.000	58.497	27.516	-25.503
	Lønninger	1.613.000	1.480.954	1.393.289	-132.046
6	Banens drift	695.000	759.106	629.607	64.106
7	Administration	197.000	183.865	181.002	-13.135
	Forsikringer	51.200	52.646	48.149	1.446
8	Bygningssæt drift	142.600	119.759	135.898	-22.841
	Leje af automater	0	13.200	0	13.200
	Omkostninger i alt	2.871.800	2.680.710	2.455.441	-191.090
	Resultat før afskrivninger	701.550	1.010.322	1.311.610	308.772
9	Afskrivninger	460.000	441.355	428.330	18.645
	Resultat før renter	241.550	568.967	883.280	327.417
10	Renteomkostninger m. m.	55.000	52.900	59.760	2.100
	Renteindtægter	0	7.571	2.433	
	Låneomkostninger	0	0	4.725	
	Renteomkostninger i alt	55.000	45.329	62.052	-9.671
	Resultat af ordinær drift	186.550	523.639	821.228	337.089
11	Ekstraordinære indtægter	0	136.227	0	136.227
	Ekstraordinære omkostninger	0	0	0	0
	Periodens resultat	186.550	659.866	821.228	473.316

BALANCE PR. 31/12 2023

		AKTIVER	
Note		31.dec. 2023	31. dec.2022
12	Baneanlæg og Ejendomme	7.402.398	6.430.380
13	Driftsmidler, inventar, materiel og udstyr	1.164.137	554.911
	Anlægsaktiver i alt	8.566.534	6.985.291
	Varelager	11.886	12.765
	Varelager momspl. salg	9.822	10.981
	Kassebeholdning	2.534	1.981
	Terminaltilgodehavende	450	0
	Debitorer-sponsorer	8.457	3.125
	Forudbetalte poster, Meny kaffe	14.899	1.164
	Opsparingskonto 0828-93001070	0	502.233
	Omsætningsaktiver i alt	48.047	532.248
	AKTIVER I ALT	8.614.581	7.517.539
		PASSIVER	
	Egenkapital pr.1/1 2023	5.159.594	4.338.798
	Årets resultat	659.866	821.228
14	Formuebevægelser	15.118	432
	Egenkapital pr. 31/12 2023	5.834.578	5.159.594
	Nykredit 2.146.000, 0,5%	1.529.823	1.668.567
	Nykredit eu 402.400 F3, var.rente	787.087	943.908
	Langfristet gæld i alt	2.316.910	2.612.476
	Nordjyske Bank - K.K - indestående	-43.459	-673.162
15	Merværdiafgift-tilgode	-49.506	-21.121
16	Omkostningskreditorer	78.014	42.433
	Øvrige kreditorer	235.153	42.865
	Leasing Fyn	242.891	336.953
	Klubaktier	0	17.500
	Kortfristet gæld i alt	463.093	-254.531
	GÆLD I ALT	2.780.003	2.357.944
	PASSIVER I ALT	8.614.581	7.517.539

Regnskabserklæring

Resultatopgørelse for 2023 samt balancen pr. 31/12 2023 er gennemgået og godkendt

Bestyrelsen indstiller regnskabet til generalforsamlingens godkendelse.

Sindal, den 01.02 2024

Niels P. Konnerup
Formand

Otto Sort
Næstformand
Sportsudvalg

Lisbeth Christensen
Kasserer, Sekretær

Torsten G. Christensen
Baneudvalgsformand
Sponsorudvalg

Else Buchhave
Begynderudvalg

Casper Svendsen
Juniorudvalg

Kent Budolfson
Hus-Turneringsudv.

PÅTEGNING

Som Sindal Golf Klubs generalforsamlingsvalgte revisorer har vi gennemgået og foretaget kontrol af foranstående resultatopgørelse for 2023 samt balancen pr. 31/12 2023

Bilagene er stikprøvevis kontrolleret med den førte kasseklade.

Kassebeholdning og indestående samt bank- og prioritetsgæld er afstemt pr. 31/12 2023

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 . januar 2024

Jørgen Olesen

Ulla Magersholt

NOTER

	Budget 2023	Regnskab 2023	Regnskab 2022
1 Medlemskontingent			
Kontingentindbetaling	2.297.350	2.372.775	2.348.090
Indskud	0	0	0
Medlemskontingent i alt	2.297.350	2.372.775	2.348.090
2 Øvrige indtægter			
Leje bagrum	85.000	88.036	93.769
Udleje bagvogne	4.000	4.960	6.210
Udleje Golfbiler	95.000	123.455	118.600
Udleje golfudstyr,rangen	2.000	2.390	2.640
Turneringsfee	70.000	59.904	73.120
Indkøb Turneringer	-50.000	-32.722	-48.322
Tilskud kommunen	30.000	37.859	34.578
Salg søbolde	1.000	985	1.250
Diverse indtægter	10.000	19.571	15.988
Øvrige indtægter ialt	247.000	304.437	297.833
3 Drift af automat m.m.			
Salg fra automat og køkken	180.000	176.926	194.211
Varekøb	120.000	114.685	117.432
Drift af automat m.m.	60.000	62.241	76.778
4 Scorekort/bagmærker			
Scorekort	12.000	6.949	9.387
Greenfeeposer	1.000	0	0
Bagmærker/årstalsmærker	3.000	2.584	2.628
Scorekort/bagmærker ialt	16.000	9.532	12.015
5 Klubudvalg			
Turneringsudvalg	6.000	238	0
Sportsudvalg	15.000	11.690	7.410
Juniorudvalg	8.000	3.305	2.396
Begynderudvalg	30.000	28.371	5.365
Rekrutteringsudvalg	8.000	2.261	0
Handicap/regeludvalg	5.000	150	0
Div. Klubudvalg + medlemsudg.	12.000	12.482	12.345
Klubudvalg ialt	84.000	58.497	27.516

	Budget 2023	Regnskab 2023	Regnskab 2022
6 Banens drift			
Vedligeholdelse banen	95.000	94.610	59.703
Vedligeholdelse vandingsanlæg	20.000	51.931	18.648
Græsfrø	25.000	12.133	9.096
Dressing Sand	25.000	46.840	48.250
Vedlh. veje og stier	15.000	0	0
Gødning	80.000	64.328	53.179
Planteværn	10.000	10.283	6.486
Brændstof maskiner	192.000	161.357	200.676
Vedligeholdelse maskiner	90.000	168.321	102.661
MP Mobilservice	25.000	36.213	24.513
Værksted/småmaskiner	7.000	21.377	26.381
Leje maskiner/entreprenørhjælp	25.000	0	0
Vandafgift	33.000	16.256	33.846
Elforbrug - 40%	30.000	32.992	34.732
Alarm+internet	10.000	11.094	9.328
Vedligeholdelse/drift maskinhus	10.000	10.166	16.187
Diverse banen	3.000	21.205	-14.077
Banens drift ialt	695.000	759.106	629.607
7 Administration			
Telefon/internet	12.000	9.364	10.791
EDB udgifter/software	54.000	57.717	52.021
Kontorartikler	4.500	2.155	2.092
Porto	500	160	160
Gebyrer	28.000	27.200	25.194
Kontingent DGU	75.000	74.633	72.919
Kontingent SGN m.m.	1.000	0	350
Markedsføringsudgifter	10.000	0	6.288
Repræsentation	2.000	2.139	2.132
Mødeudgifter	5.000	2.805	3.035
Bestyrelsesudgifter	5.000	7.691	6.021
Administration ialt	197.000	183.865	181.002

	Budget 2023	Regnskab 2023	Regnskab 2022
8 Bygningssæt			
Elforbrug - 60%	48.000	48.132	52.317
Vandafgift	7.000	4.763	4.989
Fyringsolie	25.600	20.642	26.874
Renovation	14.000	12.924	14.768
Rengøringsmidler	15.000	13.896	14.225
Vedligeholdelse	15.000	5.135	9.523
Alarm	8.000	6.357	4.614
Diverse	10.000	7.910	8.588
Bygningssæt ialt	142.600	119.759	135.898
9 Afskrivninger			
Småanskaffelser	10.000	11.029	0
Afskrivninger baneanlæg	140.000	140.000	140.000
Afskrivninger klubhus	80.000	80.000	80.000
Afskrivninger maskinhus	80.000	80.000	80.000
Afskrivninger maskiner	130.000	130.000	66.000
Afskrivninger golfbiler	0	0	11.273
Afskrivninger inventar	0	0	10.028
Genv. Afskr. automater	0	-18.750	20.000
Afskrivning solcelleanlæg	20.000	19.075	21.029
Afskrivninger ialt	460.000	441.355	428.330
10 Renteutgifter			
Renteudgifter kassekredit	0	0	8.961
Renteudg. lån Nordjyske Bank	0	0	0
Renteudgifter Nykredit	45.000	37.352	42.497
Øvrige renteutgifter-Leasing	10.000	15.548	8.302
Renteudgifter ialt	55.000	52.900	59.760

11 Ekstraordinære indtægter				
Fond byggeri Hjørring Kommune	0	100.000	0	
Støtteforening	0	36.227	0	
Ekstraordinær indtægter i alt	0	136.227	0	
12 Baneanlæg og ejendomme	Baneanlæg	Klubhus/bagrum	Maskinhus	I alt
Anskaffelsessum pr. 1. Jan 2023	4.817.564	1.449.564	1.642.774	7.909.902
Tilgang 2023	0	1.272.018	0	1.272.018
Jordkøb ej afskrevet	4.108.035			4.108.035
Anskaffelsessum 31 Dec. 2023	8.925.600	2.721.583	1.642.774	13.289.956
Afskrivninger pr. 1. Jan. 2023	3.431.793	1.245.128	910.637	5.587.558
Afskrivninger i 2023	140.000	80.000	80.000	300.000
Afskrivninger pr. 31. Dec. 2023	3.571.793	1.325.128	990.637	5.887.558
Bogført værdi pr. 31. Dec. 2023	5.353.807	1.396.455	652.137	7.402.398
13 Driftsmidler, materiel og inventar	Maskinpark	Solcelleanlæg	Buggy/invent. automater	I alt
Anskaffelsessum 1. Jan 2023	2.702.653	209.075	795.831	3.707.559
Tilgang i 2023	758.300	0	0	0
Afgang i 2023		0	0	0
Anskaffelsessum 31 dec. 2023	3.460.954	209.075	795.831	4.465.859
Afskrivninger pr. 1. Jan 2023	2.166.817	190.000	753.500	3.110.317
Afskrivninger i 2023	130.000	19.075	42.330	191.405
Afskrivninger pr. 31. Dec. 2023	2.296.817	209.075	795.831	3.301.723
Bogført værdi pr. 31. Dec. 2023	1.164.137	0	0	1.164.137
14 Kursreg. Eu lån			Regnskab 2023	Regnskab 2022
Klubaktier år 2004 ej indfriet			-2.382	432
I alt pr. 31.12.2023			15.118	432
15 Merværdiafgift				
Udgående afgift, ifl. Angivelser			97.062	102.033
Indgående afgift, ifl. Angivelser			112.819	67.594
Tilsvær 2023			-15.758	34.438
Afregnet 2023			-33.748	55.559
Momstilgh. pr. 31. Dec. 2023			-49.506	-21.121
16 Omkostningskreditorer				
Skyldig A-skat			48.800	20.701
Skyldig ATP			2.272	3.124
Skyldig pension			9.097	9.975
Skyldige feriepenge			1.080	1.830
Skyldig AM-bidrag			16.766	6.803
Anden gæld i alt			78.014	42.433

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, Hørmested

Der er indgået 4 årig leasingaftale med Leasing Fyn med ophør 01.04.2026
Kursværdi af lån hos Nykredit udgør kr. 2.150.927,06

KAUTIONER :

Oplyst til kr. 0,00

