

# HIMMERLAND GOLF KLUB

## REGNSKAB 2021

### INDTÆGTER

	Pr. 31.12.2021	Budget 2021
Kontingenter	-2.645.805,00	-2.300.000,00
Indskud	0,00	0,00
Lockerskabe	-1.800,00	-800,00
Turneringsfee	-135.000,00	-130.000,00
Team Himmerland Sponsorbidrag	-25.938,00	0,00
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-2.808.543,00</b>	<b>-2.430.800,00</b>

### UDGIFTER

#### LØNOMKOSTNINGER

AM-indkomst	393.900,00	
Beregnete feriepenge	0,00	
ATP	2.272,20	
AES	1.392,00	
Barsel.dk	1.206,25	
Finansieringsbidrag	0,00	
Befordringsgodtgørelse	0,00	
AFU	40,50	
Regulering beregnede feriepenge	0,00	
<b>Lønomsomkostninger i alt</b>	<b>398.810,95</b>	<b>400.000,00</b>

#### KLUBOMKOSTNINGER

Kontingenter	126.249,00	115.000,00
Abonnementer	7.273,00	7.000,00
Møder & bestyrelsesudgifter	9.915,32	9.000,00
Kurser	1.811,66	2.000,00
Gaver & blomster	803,00	4.000,00
Småanskaffelser	29.369,20	10.000,00
Smiley Fonden	20.855,00	30.000,00
Baneleje HimmerLand A/S	1.637.448,00	1.500.000,00
Forsikringer	11.119,84	10.000,00
<b>Klubomsomkostninger i alt</b>	<b>1.844.844,02</b>	<b>1.687.000,00</b>

#### ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER

Kontorartikler & tryksager	1.247,75	5.000,00
EDB-udgifter	3.043,75	3.100,00
Revisionshonorar	0,00	0,00
Revisor reg. tidl. år	0,00	0,00
Advokatsalær	0,00	0,00
Inkassoomkostninger og gebyrer	779,97	500,00
Løn-, fee- og kontingentadministration	6.952,89	5.000,00
Telefon	0,00	0,00
Markedsføring	0,00	0,00
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>12.024,36</b>	<b>13.600,00</b>

#### TURNERINGSOMKOSTNINGER

Turneringsudgifter	120.439,49	125.000,00
<b>Turneringsomkostninger i alt</b>	<b>120.439,49</b>	<b>125.000,00</b>

#### ELITEOMKOSTNINGER

Spillerdragter	26.425,00	25.000,00
Træningssamling	13.585,00	17.000,00
Møder	0,00	3.000,00
1. hold	15.059,22	10.000,00
2. hold	10.385,22	10.000,00
Seniorer	10.772,86	10.000,00
Veteraner	10.711,07	10.000,00
Eliteturneringer	13.513,24	12.700,00
<b>Eliteomsomkostninger i alt</b>	<b>100.451,61</b>	<b>97.700,00</b>

#### JUNIOROMKOSTNINGER

Juniorer	75.844,62	30.000,00
<b>Junioromsomkostninger i alt</b>	<b>75.844,62</b>	<b>30.000,00</b>

#### BREDDEOMKOSTNINGER

Regionsgolf	4.643,90	5.000,00
Diverse fællesarrangementer	14.187,00	15.000,00
Træningsfaciliteter	50.000,00	50.000,00
<b>Breddeomsomkostninger i alt</b>	<b>68.830,90</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>-187.297,05</b>	<b>-7.500,00</b>

#### EKSTRAORDINÆRE POSTER

Hensættelser	0,00	0,00
Ekstraordinær gave	0,00	0,00
<b>Ekstraordinære poster i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultat før renter</b>	<b>-187.297,05</b>	<b>-7.500,00</b>

#### RENTEINDTÆGTER

Renter af bankindestående	0,00	0,00
Øvrige renteindtægter	0,00	0,00
<b>Renteindtægter i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### RENTEUDGIFTER

Renteudgift, bank	6.877,36	7.500,00
<b>Renteudgifter i alt</b>	<b>6.877,36</b>	<b>7.500,00</b>

<b>RESULTAT</b>	<b>-180.419,69</b>	<b>0,00</b>
-----------------	--------------------	-------------

### AKTIVER

#### VAREBEHOLDNINGER

Lager	6.414,00
<b>Varebeholdninger i alt</b>	<b>6.414,00</b>

#### TILGODEHAVENDER

Debitorer (samlekonto)	1.280.290,00
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>1.280.290,00</b>

#### LIKVIDE BEHOLDNINGER

Foreningskonto, Spar Nord Bank	612.163,47
Swipp konto, Spar Nord Bank	0,00
MobilePay konto, Danske Bank	0,00
Turneringskasse	720,00
Forudbetalte omskostninger	0,00
Tilgodehavender	0,00
<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b>612.883,47</b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b>1.899.587,47</b>

### PASSIVER

#### EGENKAPITAL

Periodens resultat	-180.419,69
Overført resultat tidligere år	-220.149,78
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>-400.569,47</b>

#### SKYLDIGE OMKOSTNINGER

Skyldig A-skat	-16.309,00
Skyldig AM-bidrag	-5.184,00
Skyldig ATP	-852,00
Skyldige feriepenge	0,00
Øvrige skyldige omskostninger	-28.140,00
Periodeafgrænsninger kontingenter m.v.	-1.369.658,00
Skyldig feriepengeforpligtelse	-43.875,00
Skyldige indefrosne feriepenge	0,00
Hensættelser	-35.000,00
<b>Skyldige omskostninger i alt</b>	<b>-1.499.018,00</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>-1.899.587,47</b>

Jeg har udført review af årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Ved det udførte review er jeg ikke blevet bekendt med forhold, der giver mig grund til at mene, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af klubbens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af klubbens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021

*Gatten, 21. marts 2022*

*Peter Grinsted*

**Bestyrelsen**

*Jan Jørgensen, formand og kasserer*

*Thomas Hyldgaard Nielsen, bestyrelsesmedlem*

*Judy Højbo, bestyrelsesmedlem*

*Per Dalgaard, bestyrelsesmedlem*

*Viggo Sørensen, bestyrelsesmedlem*