

# HIMMERLAND GOLF KLUB

## REGNSKAB 2019

INDTÆGTER	Pr. 31.12.2019	Budget 2019
Kontingenter	-2.266.344,00	-2.200.000,00
Indskud	0,00	0
Lockerskabe	0,00	0
Turneringsfee	-133.131,00	-150.000,00
Team Himmerland Sponsorbidrag	-12.000,00	-12.000,00
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-2.411.475,00</b>	<b>-2.362.000,00</b>

### UDGIFTER

#### LØNOMKOSTNINGER

AM-indkomst	393.900,00	
ATP	2.272,20	
AES	1.246,00	
Barsel.dk	950,00	
Finansieringsbidrag	6,75	
Befordringsgodtgørelse	701,32	
AFU	16,26	
Regulering beregnede feriepenge	-1.134,00	
<b>Lønoms-kostninger i alt</b>	<b>397.958,53</b>	<b>400.000,00</b>

#### KLUBOMKOSTNINGER

Kontingenter	99.975,50	100.000,00
Abonnementer	6.185,00	10.000,00
Møder & bestyrelsesudgifter	15.275,16	15.000,00
Kurser	17.975,27	20.000,00
Gaver & blomster	3.622,75	2.000,00
Småanskaffelser	37.697,12	60.000,00
Smiley Fonden	48.289,75	50.000,00
Baneleje HG&SR A/S	1.438.224,00	1.250.000,00
Forsikringer	8.807,97	10.000,00
<b>Kluboms-kostninger i alt</b>	<b>1.676.052,52</b>	<b>1.517.000,00</b>

#### ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER

Kontorartikler & tryksager	12.526,82	10.000,00
EDB-udgifter	4.078,75	3.000,00
Revisionshonorar	0,00	-
Revisor reg. tidl. år	0,00	-
Advokatsalær	0,00	-
Inkassoomkostninger og gebyrer	787,50	1.000,00
Løn-, fee- og kontingentadministration	4.086,56	6.000,00
Telefon	0,00	-
Markedsføring	1.450,00	-
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>22.929,63</b>	<b>20.000,00</b>

#### TURNERINGSOMKOSTNINGER

Turneringsudgifter	138.804,54	145.000,00
<b>Turneringsomkostninger i alt</b>	<b>138.804,54</b>	<b>145.000,00</b>

#### ELITEOMKOSTNINGER

Spillerdragter	53.010,50	40.000,00
Trænings-samling	16.701,50	25.000,00
Møder	1.633,50	2.000,00
1. hold	10.745,20	15.000,00
2. hold	6.894,80	10.000,00
Seniorer	15.082,85	12.000,00
Veteraner	8.910,30	10.000,00
Eliteturneringer	21.296,89	25.000,00
<b>Eliteomkostninger i alt</b>	<b>134.275,54</b>	<b>139.000,00</b>

#### JUNIOROMKOSTNINGER

Juniorer	21.846,17	25.000,00
<b>Junioromkostninger i alt</b>	<b>21.846,17</b>	<b>25.000,00</b>

#### BREDDEOMKOSTNINGER

Regionsgolf	9.910,00	7.000,00
Diverse fællesarrangementer	22.789,73	30.000,00
Træningsfaciliteter	53.670,00	60.000,00
<b>Breddeomkostninger i alt</b>	<b>86.369,73</b>	<b>97.000,00</b>
<b>Resultat før renter</b>	<b>66.761,66</b>	<b>-19.000,00</b>

#### RENTEINDTÆGTER

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

#### RENTEUDGIFTER

Renteudgift, bank	6.344,62	6.000,00
<b>Renteudgifter i alt</b>	<b>6.344,62</b>	<b>6.000,00</b>

<b>RESULTAT</b>	<b>73.106,28</b>	<b>-13.000,00</b>
-----------------	------------------	-------------------

### AKTIVER

#### VAREBEHOLDNINGER

Lager	15.631,00
<b>Varebeholdninger i alt</b>	<b>15.631,00</b>

#### TILGODEHAVENDER

Debitorer (samlekonto)	1.177.551,00
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>1.177.551,00</b>

#### LIKVIDE BEHOLDNINGER

Foreningskonto, Spar Nord Bank	793.813,00
Swipp konto, Spar Nord Bank	0,00
MobilePay konto, Danske Bank	0,00
Turneringskasse	500,00
Forudbetalte omkostninger	0,00
Tilgodehavender	0,00
<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b>794.313,00</b>

<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>1.987.495,00</b>
----------------------	---------------------

### PASSIVER

#### EGENKAPITAL

Periodens resultat	73.106,28
Overført resultat tidligere år	-778.857,83
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>-705.751,55</b>

#### SKYLDIGE OMKOSTNINGER

Skyldig A-skat	-8.316,00
Skyldig AM-bidrag	-2.592,00
Skyldig ATP	-852,00
Skyldige feriepenge	0,00
Øvrige skyldige omkostninger	-121,45
Periodeafgrænsninger kontingenter m.v.	-1.221.437,00
Skyldig feriepengeforpligtelse	-35.100,00
Skyldige indefrosne feriepenge	-13.325,00
<b>Skyldige omkostninger i alt</b>	<b>-1.281.743,45</b>

<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>-1.987.495,00</b>
-----------------------	----------------------

Jeg har udført review af årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, 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 2019 samt af resultatet af klubbens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019.

Gatten, 9. marts 2020

Peter Grinsted

#### BESTYRELSEN

Jan Jørgensen, formand og kasserer

Vagner Mortensen, bestyrelsesmedlem

Thomas Hylgaard Nielsen, bestyrelsesmedlem

Judy Højbo, bestyrelsesmedlem

Per Dalsgaard, bestyrelsesmedlem