

Sindal Golf Klub

Resultatopgørelse for 1/1 - 31/12 2015
samt Balance pr. 31/12 2015
25. Regnskabsår

Godkendt på den
ordinære generalforsamling
den 17. februar 2016

Dirigent

	Side
Resultatopgørelse	3
Balance pr. 31/12 2015	4
Regnskabserklæring	5
Revisorpåtegning	5
Noter 1 - 14 incl.	6 til 9

RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 1/1 - 31/12 2015

Note :	Budget 2015	Regnskab 2015	Regnskab 2014	Regnsk./budget 2015	
1	Medlemskontingent	2.269.500,00	2.183.138,00	2.195.725,00	-86.362,00
	Green Fee	665.000,00	628.425,50	717.645,00	-36.574,50
2	Øvrige indtægter	189.500,00	199.102,97	209.880,60	9.602,97
	Sponsorindtægter	158.500,00	158.608,04	165.425,36	108,04
3	Drift automat m. m.	51.000,00	54.209,84	82.565,15	3.209,84
	Øvrige salgsvarer-indkøb-vedlh.	-7.500,00	-2.762,93	-8.945,90	4.737,07
	Solcellestrøm	12.000,00	35.763,12	44.087,72	23.763,12
	Indtægter i alt	3.338.000,00	3.256.484,54	3.406.382,93	-81.515,46
	Driving range	5.000,00	10.063,55	0,00	-5.063,55
4	Scorekort m.m.	10.000,00	10.060,00	9.750,00	-60,00
5	Klubudvalg	43.500,00	44.667,49	27.581,99	-1.167,49
	Lønninger	1.633.000,00	1.525.471,72	1.576.707,99	107.528,28
6	Banens drift	460.000,00	485.117,02	532.924,84	-25.117,02
7	Administration	187.000,00	163.929,21	172.344,95	23.070,79
	Forsikringer	51.000,00	43.060,65	46.307,93	7.939,35
8	Bygningsæt drift	75.000,00	101.484,71	117.534,66	-26.484,71
	Leasing maskiner	56.000,00	49.560,25	53.993,00	6.439,75
	Omkostninger i alt	2.520.500,00	2.433.414,60	2.537.145,36	87.085,40
	Resultat før afskrivninger	817.500,00	823.069,94	869.237,57	5.569,94
9	Afskrivninger	544.000,00	551.943,00	546.276,00	-7.943,00
	Resultat før renter	273.500,00	271.126,94	322.961,57	-2.373,06
	Renteindtægter,rykkergebyr	0,00	50,00	200,00	50,00
	Låneomkostninger	0,00	0,00	746,46	0,00
10	Renteomkostninger m. m.	290.000,00	241.256,94	267.527,44	48.743,06
	Resultat af ordinær drift	-16.500,00	29.920,00	54.887,67	46.420,00
	Ekstraordinære indtægter	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ekstraordinære omkostninger	0,00	0,00	0,00	0,00
	Årets resultat/overskud	-16.500,00	29.920,00	54.887,67	46.420,00

BALANCE PR. 31/12 - 2015

		AKTIVER	
Note		31.dec. 2015	31. dec. 2014
11	Baneanlæg og Ejendomme	7.779.690,60	8.043.690,60
12	Driftsmidler, inventar, materiel og udstyr	635.413,52	812.288,52
	Anlægsaktiver i alt	8.415.104,12	8.855.979,12
	Terminaltilgodehavende	0,00	0,00
	Varelager	13.050,00	8.700,00
	Varelager momspl. salg	0,00	3.300,00
	Kassebeholdning	324,00	636,50
	Debitorer-kontingent	0,00	0,00
	Debitorer-sponsorer	0,00	0,00
	Debitorer-greenfee	0,00	0,00
	Andre tilgodehavender	0,00	20.000,00
	Forudbetalte poster	6.034,74	3.800,00
	Omsætningsaktiver i alt	19.408,74	36.436,50
	AKTIVER I ALT	8.434.512,86	8.892.415,62
		PASSIVER	
	Egenkapital pr. 31/12 2014	2.169.767,58	2.110.220,49
	Årets resultat	29.920,00	54.887,67
	Formuebevægelser	5.783,34	4.659,42
	Egenkapital pr. 31/12 2015	2.193.904,24	2.169.767,58
	Nordjyske Bank, 1.300.000, var.	1.044.031,89	1.097.228,38
	Nykredit 2.223.000, 3,5%	2.050.136,79	2.128.747,70
	Nykredit, 430.000, 3%	360.276,72	376.240,33
	Nykredit eu 402.400 F1, var.rente	2.048.198,71	2.195.545,94
	Langfristet gæld i alt	5.502.644,11	5.797.762,35
	Nordjyske Bank - driftkredit	570.391,29	769.272,68
13	Merværdiafgift	-11.983,23	-13.118,57
14	Omkostningskreditorer	109.059,75	121.294,22
	Øvrige kreditorer	52.996,70	29.937,36
	Klubaktier	17.500,00	17.500,00
	Kortfristet gæld i alt	737.964,51	924.885,69
	GÆLD I ALT	6.240.608,62	6.722.648,04
	PASSIVER I ALT	8.434.512,86	8.892.415,62

Regnskabserklæring

Resultatopgørelse for 2015 samt balancen pr. 31/12 2015 er gennemgået og godkendt

Bestyrelsen indstiller regnskabet til generalforsamlingens godkendelse.

Sindal, den 27. januar 2016

Jesper Billund
Formand

Kent Budolfsen
Næstformand

Helle Hove
Kasserer

Torsten G. Christensen
Baneudvalgsformand

Lone Fjeldgård

Per Falk

Kristian Kveiborg
Sekretær

PÅTEGNING

Som Sindal Golf Klubs generalforsamlingsvalgte revisorer har vi gennemgået og foretaget kontrol af foranstående resultatopgørelse for 2015 samt balancen pr. 31/12 2015

Bilagene er stikprøvevis kontrolleret med den førte kasseklade.

Kassebeholdning og indestående samt bank- og prioritetsgæld er afstemt pr. 31/12 2015

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 2016

Erling Johansen

Ulla Magersholt

NOTER

	Budget 2015	Regnskab 2015	Regnskab 2014
1 Medlemskontingent			
Kontingentindbetaling	2.269.500,00	2.183.138,00	2.195.725,00
Indskud	0,00	0,00	0,00
Medlemskontingent i alt	2.269.500,00	2.183.138,00	2.195.725,00
2 Øvrige indtægter			
Leje bagrum	77.000,00	75.640,00	76.268,72
Udleje bagvogne	4.000,00	5.740,00	4.300,00
Udleje Golfbiler	55.000,00	63.976,00	63.605,00
Udleje golfudstyr	1.000,00	40,00	800,00
Turneringsfee	60.000,00	68.680,00	65.880,00
Indkøb Turneringer	-35.000,00	-39.114,26	-39.575,54
Tilskud kommunen	25.000,00	12.652,00	28.555,00
Salg søbolde	500,00	1.480,00	1.025,00
Diverse indtægter	2.000,00	10.009,23	9.022,42
Øvrige indtægter ialt	189.500,00	199.102,97	209.880,60
3 Drift af automat m.m.			
Salg fra automat og køkken	150.500,00	141.402,42	194.956,95
Varekøb	99.500,00	87.192,58	112.391,80
Drift af automat m.m.	51.000,00	54.209,84	82.565,15
4 Scorekort/bagmærker			
Scorekort	5.000,00	7.081,00	5.837,50
Greenfeeposer	1.000,00	429,00	325,00
Bagmærker/årstalsmærker	4.000,00	2.550,00	3.587,50
Scorekort/bagmærker ialt	10.000,00	10.060,00	9.750,00
5 Klubudvalg			
Turneringsudvalg	2.000,00	0,00	2.109,50
Eliteudvalg	9.000,00	6.375,00	2.290,00
Sportsudvalg	5.000,00	3.840,00	6.475,00
Juniorudvalg	5.000,00	13.687,47	865,00
Begynderudvalg	15.000,00	6.577,25	10.503,70
Handicap/regeludvalg	5.000,00	6.349,77	2.000,00
Div. Klubudvalg + medlemsudg.	2.500,00	7.838,00	3.338,29
Klubudvalg ialt	43.500,00	44.667,49	27.581,49

	Budget 2015	Regnskab 2015	Regnskab 2014
6 Banens drift			
Vedligeholdelse banen	58.000,00	94.383,76	110.639,19
Vedligeholdelse vandingsanlæg	10.000,00	14.894,24	15.812,10
Græsfrø	10.000,00	11.218,20	3.261,58
Dressing Sand	40.000,00	53.678,49	41.996,06
Vedlh. veje og stier	10.000,00	9.815,00	10.487,50
Gødning	40.000,00	30.615,25	41.228,01
Planteværn	20.000,00	16.735,63	24.237,08
Brændstof maskiner	120.000,00	109.977,61	131.481,76
Vedligeholdelse maskiner	90.000,00	93.132,42	96.595,85
Værksted/småmaskiner	20.000,00	7.919,71	18.849,35
Leje maskiner/entreprenørhjælp	5.000,00	2.600,00	6.443,76
Vandafgift	10.000,00	15.333,00	15.677,00
Elforbrug - 40%	10.000,00	15.225,25	12.015,26
Telefon/internet	5.000,00	4.667,50	5.069,25
Vedligeholdelse/drift maskinhus	10.000,00	16.764,62	14.992,34
Diverse banen	2.000,00	-11.843,66	-15.861,25
Banens drift ialt	460.000,00	485.117,02	532.924,84
7 Administration			
Telefon/internet	10.000,00	9.055,45	8.721,59
EDB udgifter/software	30.000,00	37.723,55	34.425,88
Kontorartikler	10.000,00	1.464,07	5.183,11
Porto	1.000,00	2.023,00	937,00
Gebyrer	20.000,00	15.877,69	16.166,54
Kontingent DGU	85.000,00	75.730,86	79.650,95
Kontingent SGN m.m.	2.500,00	1.000,00	2.025,00
Markedsføringsudgifter	12.500,00	8.734,25	8.050,11
Repræsentation	2.000,00	1.180,00	600,00
Mødeudgifter	4.000,00	4.844,98	2.895,20
Bestyrelsesudgifter	10.000,00	6.295,36	13.689,57
Administration ialt	187.000,00	163.929,21	172.344,95

	Budget 2015	Regnskab 2015	Regnskab 2014
8 Bygningssæt			
Elforbrug - 60%	20.000,00	22.837,89	18.382,86
Vandafgift	6.000,00	3.083,95	6.281,35
Fyringsolie	15.000,00	18.743,50	10.500,00
Renovation	7.000,00	6.179,80	6.711,90
Rengøringsmidler	8.000,00	9.764,52	7.738,49
Vedligeholdelse	10.000,00	32.971,03	19.684,58
Alarm	7.000,00	7.711,77	6.483,79
Diverse	2.000,00	192,25	951,69
Terassemøbler	0,00	0,00	40.800,00
Bygningssæt ialt	75.000,00	101.484,71	117.534,66
9 Afskrivninger			
Småanskaffelser	0,00	2.943,00	0,00
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	53.000,00
Afskrivninger maskiner	230.000,00	226.000,00	225.000,00
Afskrivninger golfbiler	10.000,00	14.000,00	12.276,00
Afskrivninger inventar	20.000,00	25.000,00	25.000,00
Afskrivning solcelleanlæg	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Afskrivninger ialt	544.000,00	551.943,00	546.276,00
10 Renteudgifter			
Renteudgifter kassekredit	40.000,00	18.403,02	25.965,10
Renteudg. lån Nordjyske Bank	70.000,00	56.803,51	69.525,78
Renteudgifter Nykredit	180.000,00	166.050,41	171.940,89
Øvrige Renteudgifter	0,00	0,00	95,67
Renteudgifter ialt	290.000,00	241.256,94	267.527,44

11 Baneanlæg og ejendomme

	Baneanlæg	Klubhus/bagrum	Maskinhus	I alt
Anskaffelsessum pr. 1. Jan 2015	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. 2015	8.453.218,99	1.449.564,36	1.609.391,25	11.512.174,60
Afskrivninger pr. 1. Jan. 2015	2.311.793,00	750.054,00	406.637,00	3.468.484,00
Afskrivninger i 2015	140.000,00	71.000,00	53.000,00	264.000,00
Afskrivninger pr. 31. Dec. 2015	2.451.793,00	821.054,00	459.637,00	3.732.484,00
Bogført værdi pr. 31. Dec. 2015	6.001.425,99	628.510,36	1.149.754,25	7.779.690,60

12 Driftsmidler, materiel og inventar

	Maskinpark	Solcelleanlæg	Udgyg/invent./aut.	I alt
Anskaffelsessum 1. Jan 2015	4.343.937,79	209.075,07	512.554,12	5.065.566,98
Tilgang i 2015	10.625,00	0,00	108.125,00	118.750,00
Afgang i 2015	0,00	0,00	10.625,00	10.625,00
Anskaffelsessum 31 dec. 2015	4.354.562,79	209.075,07	610.054,12	5.173.691,98
Afskrivninger pr. 1. Jan 2015	3.773.752,75	30.000,00	449.525,71	4.253.278,46
Afskrivninger i 2015	226.000,00	20.000,00	39.000,00	285.000,00
Afskrivninger pr. 31. Dec. 2015	3.999.752,75	50.000,00	488.525,71	4.538.278,46
Bogført værdi pr. 31. Dec. 2015	354.810,04	159.075,07	121.528,41	635.413,52

13 Merværdiafgift

	Regnskab 2015	Regnskab 2014
Udgående afgift, ifl. Angivelser	67.260,39	83.616,96
Indgående afgift, ifl. Angivelser	40.120,87	53.803,53
Tilsvær 2015	27.139,52	29.813,43
Afregnet 2015	39.122,75	42.932,00
Momstilgh. pr. 31. Dec. 2015	-11.983,23	-13.118,57

14 Omkostningskreditorer

Skyldig A-skat	25.088,00	18.361,00
Skyldig ATP	2.610,00	3.600,00
Skyldig pension	3.840,00	5.501,12
Skyldige feriepenge	24.456,75	14.019,60
Skyldig AM-bidrag	7.065,00	6.500,00
Hensat feriepengeforpligtigelser	46.000,00	73.312,50
Anden gæld i alt	109.059,75	121.294,22

Forpligtelser

Pansætning mv.

Til sikkerhed for engagement med Nordjyske Bank, Sindal er deponeret løsørejerpantebrev 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

Leasingaftale med Leasing Fyn udløb 31/1 2016 med rest kr. 62.500.
Kursværdi af lån hos Nykredit udgør kr. 4.552.720,97

KAUTIONER :

Oplyst til kr. 0,00