

Sindal Golf Klub

Resultatopgørelse for 1/1 - 31/12 2016
samt Balance pr. 31/12 2016
26. Regnskabsår

Godkendt på den
ordinære generalforsamling
den 15. februar 2017

Dirigent

	Side
Resultatopgørelse	3
Balance pr. 31/12 2016	4
Regnskabserklæring	5
Revisorpåtegning	5
Noter 1 - 14 incl.	6 til 9

RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 1/1 - 31/12 2016

Note :		Budget 2016	Regnskab 2016	Regnskab 2015	Regnsk./budget 2016
1	Medlemskontingent	2.176.000,00	2.124.740,00	2.183.138,00	-51.260,00
	Green Fee	629.000,00	636.041,00	628.425,50	7.041,00
2	Øvrige indtægter	176.000,00	217.642,06	199.102,97	41.642,06
	Sponsorindtægter	150.000,00	167.029,52	158.608,04	17.029,52
3	Drift automat m. m.	47.500,00	48.016,16	54.209,84	516,16
	Øvrige salgsvarer-indkøb-vedlh.	-7.500,00	-4.456,00	-2.762,93	3.044,00
	Solcellestrøm	20.000,00	24.226,93	35.763,12	4.226,93
	Indtægter i alt	3.191.000,00	3.213.239,67	3.256.484,54	22.239,67
	Driving range	5.000,00	14.594,31	10.063,55	9.594,31
4	Scorekort m.m.	12.500,00	10.644,80	10.060,00	-1.855,20
5	Klubudvalg	49.500,00	28.374,62	44.667,49	-21.125,38
	Lønninger	1.491.000,00	1.460.552,84	1.525.471,72	-30.447,16
6	Banens drift	460.000,00	509.879,29	485.117,02	49.879,29
7	Administration	176.500,00	192.924,71	163.929,21	16.424,71
	Forsikringer	42.000,00	36.179,83	43.060,65	-5.820,17
8	Bygningsdrift	81.000,00	108.537,84	101.484,71	27.537,84
	Leasing maskiner	4.600,00	4.491,71	49.560,25	-108,29
	Omkostninger i alt	2.322.100,00	2.366.179,95	2.433.414,60	44.079,95
	Resultat før afskrivninger	868.900,00	847.059,72	823.069,94	-21.840,28
9	Afskrivninger	571.000,00	580.170,53	551.943,00	9.170,53
					0,00
	Resultat før renter	297.900,00	266.889,19	271.126,94	-31.010,81
	Renteindtægter	0,00	0,00	50,00	0,00
	Låneomkostninger	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Renteomkostninger m. m.	263.000,00	224.473,03	241.256,94	38.526,97
	Renteomkostninger i alt	263.000,00	224.473,03	241.206,94	38.526,97
	Resultat af ordinær drift	34.900,00	42.416,16	29.920,00	7.516,16
	Indtægter 25 års jubilæum	0,00	29.870,00	0,00	29.870,00
	Udgifter 25 års jubilæum	35.000,00	52.876,14	0,00	17.876,14
	Årets resultat/overskud	-100,00	19.410,02	29.920,00	19.510,02

BALANCE PR. 31/12 - 2016

		AKTIVER	
Note		31.dec. 2016	31. dec. 2015
11	Baneanlæg og Ejendomme	7.516.690,60	7.779.690,60
12	Driftsmidler, inventar, materiel og udstyr	666.736,05	635.413,52
	Anlægsaktiver i alt	8.183.426,65	8.415.104,12
	Terminaltilgodehavende	0,00	0,00
	Varelager	18.510,00	13.050,00
	Varelager momspl. salg	0,00	0,00
	Kassebeholdning	5.865,06	324,00
	Debitorer-kontingent	5.392,00	0,00
	Debitorer-sponsorer	7.050,00	0,00
	Debitorer-greenfee	4.060,00	0,00
	Andre tilgodehavender	5.000,00	0,00
	Bankkonto jubilæum	24.201,75	0,00
	Forudbetalte poster	4.200,00	6.034,74
	Omsætningsaktiver i alt	74.278,81	19.408,74
	AKTIVER I ALT	8.257.705,46	8.434.512,86
		PASSIVER	
	Egenkapital pr. 31/12 2015	2.193.904,24	2.169.767,58
	Årets resultat	19.410,02	29.920,00
	Jubilæumsgave	24.201,75	0,00
	Formuebevægelser	7.131,82	5.783,34
	Egenkapital pr. 31/12 2016	2.244.647,83	2.193.904,24
	Nordjyske Bank, 1.300.000, var.	986.021,51	1.044.031,89
	Nykredit 2.223.000, 3,5%	1.968.403,28	2.050.136,79
	Nykredit, 430.000, 3%	343.565,62	360.276,72
	Nykredit eu 402.400 F1, var.rente	1.887.492,08	2.048.198,71
	Langfristet gæld i alt	5.185.482,49	5.502.644,11
	Nordjyske Bank - driftkredit	634.890,41	570.391,29
13	Merværdiafgift	-16.650,42	-11.983,23
14	Omkostningskreditorer	133.079,67	109.059,75
	Øvrige kreditorer	58.755,48	52.996,70
	Klubaktier	17.500,00	17.500,00
	Kortfristet gæld i alt	827.575,14	737.964,51
	GÆLD I ALT	6.013.057,63	6.240.608,62
	PASSIVER I ALT	8.257.705,46	8.434.512,86

Regnskabserklæring

Resultatopgørelse for 2016 samt balancen pr. 31/12 2016 er gennemgået og godkendt

Bestyrelsen indstiller regnskabet til generalforsamlingens godkendelse.

Sindal, den 18. januar 2017

Jesper Billund
Formand

Kent Budolfson

Helle Hove
Kasserer

Torsten G. Christensen
Baneudvalgsformand

Lisbeth Christensen

Hanne Beck Nielsen

Kristian Kveiborg
Sekretær/næstformand

PÅTEGNING

Som Sindal Golf Klubs generalforsamlingsvalgte revisorer har vi gennemgået og foretaget kontrol af foranstående resultatopgørelse for 2016 samt balancen pr. 31/12 2016

Bilagene er stikprøvevis kontrolleret med den førte kasseklade.

Kassebeholdning og indestående samt bank- og prioritetsgæld er afstemt pr. 31/12 2016

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 24.1.2017

Erling Johansen

Ulla Magersholt

NOTER

	Budget 2016	Regnskab 2016	Regnskab 2015
1 Medlemskontingent			
Kontingentindbetaling	2.176.000,00	2.124.740,00	2.183.138,00
Indskud	0,00	0,00	0,00
Medlemskontingent i alt	2.176.000,00	2.124.740,00	2.183.138,00
2 Øvrige indtægter			
Leje bagrum	76.000,00	81.580,00	75.640,00
Udleje bagvogne	4.000,00	2.405,00	5.740,00
Udleje Golfbiler	55.000,00	62.085,00	63.976,00
Udleje golfudstyr	1.000,00	0,00	40,00
Turneringsfee	60.000,00	53.300,00	68.680,00
Indkøb Turneringer	-35.000,00	-35.242,48	-39.114,26
Tilskud kommunen	12.000,00	35.874,20	12.652,00
Salg søbolde	1.000,00	1.265,00	1.480,00
Diverse indtægter	2.000,00	16.375,34	10.009,23
Øvrige indtægter ialt	176.000,00	217.642,06	199.102,97
3 Drift af automat m.m.			
Salg fra automat og køkken	147.000,00	154.909,60	141.402,42
Varekøb	-99.500,00	-106.893,44	87.192,58
Drift af automat m.m.	47.500,00	48.016,16	54.209,84
4 Scorekort/bagmærker			
Scorekort	8.000,00	8.219,80	7.081,00
Greenfeeposer	500,00	0,00	429,00
Bagmærker/årstalsmærker	4.000,00	2.425,00	2.550,00
Scorekort/bagmærker ialt	12.500,00	10.644,80	10.060,00
5 Klubudvalg			
Turneringsudvalg	2.000,00	1.118,75	0,00
Eliteudvalg	9.000,00	8.728,55	6.375,00
Sportsudvalg	5.000,00	4.986,00	3.840,00
Juniorudvalg	6.000,00	3.750,00	13.687,47
Begynderudvalg	15.000,00	2.338,00	6.577,25
Handicap/regeludvalg	5.000,00	0,00	6.349,77
Div. Klubudvalg + medlemsudg.	7.500,00	7.453,32	7.838,00
Klubudvalg ialt	49.500,00	28.374,62	44.667,49

	Budget 2016	Regnskab 2016	Regnskab 2015
6 Banens drift			
Vedligeholdelse banen	58.000,00	79.990,21	94.383,76
Vedligeholdelse vandingsanlæg	10.000,00	11.051,21	14.894,24
Græsfrø	10.000,00	17.056,88	11.218,20
Dressing Sand	40.000,00	51.431,46	53.678,49
Vedlh. veje og stier	10.000,00	10.071,38	9.815,00
Gødning	40.000,00	52.817,31	30.615,25
Planteværn	20.000,00	15.757,19	16.735,63
Brændstof maskiner	120.000,00	114.500,60	109.977,61
Vedligeholdelse maskiner	90.000,00	100.924,52	93.132,42
Værksted/småmaskiner	20.000,00	15.615,62	7.919,71
Leje maskiner/entreprenørhjælp	5.000,00	17.973,62	2.600,00
Vandafgift	10.000,00	12.574,00	15.333,00
Elforbrug - 40%	10.000,00	10.037,06	15.225,25
Telefon/internet	5.000,00	4.656,96	4.667,50
Vedligeholdelse/drift maskinhus	10.000,00	4.548,43	16.764,62
Diverse banen	2.000,00	-9.127,16	-11.843,66
Banens drift ialt	460.000,00	509.879,29	485.117,02
7 Administration			
Telefon/internet	10.000,00	19.635,97	9.055,45
EDB udgifter/software	34.000,00	33.069,52	37.723,55
Kontorartikler	4.000,00	5.928,47	1.464,07
Porto	2.000,00	1.188,95	2.023,00
Gebyrer	18.000,00	18.689,99	15.877,69
Kontingent DGU	80.000,00	71.429,24	75.730,86
Kontingent SGN m.m.	2.500,00	3.797,24	1.000,00
Markedsføringsudgifter	10.000,00	30.246,87	8.734,25
Repræsentation	2.000,00	2.412,01	1.180,00
Mødeudgifter	4.000,00	2.607,45	4.844,98
Bestyrelsesudgifter	10.000,00	3.919,00	6.295,36
Administration ialt	176.500,00	192.924,71	163.929,21

	Budget 2016	Regnskab 2016	Regnskab 2015
8 Bygningssæt			
Elforbrug - 60%	22.000,00	21.955,63	22.837,89
Vandafgift	6.000,00	5.458,56	3.083,95
Fyringsolie	14.000,00	12.441,39	18.743,50
Renovation	7.000,00	5.888,85	6.179,80
Rengøringsmidler	8.000,00	9.255,26	9.764,52
Vedligeholdelse	15.000,00	43.621,11	32.971,03
Alarm	7.000,00	5.543,56	7.711,77
Diverse	2.000,00	4.373,48	192,25
Bygningssæt ialt	81.000,00	108.537,84	101.484,71
9 Afskrivninger			
Småanskaffelser	0,00	8.170,53	2.943,00
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	52.000,00	53.000,00
Afskrivninger maskiner	247.000,00	249.000,00	226.000,00
Afskrivninger golfbiler	20.000,00	20.000,00	14.000,00
Afskrivninger inventar	20.000,00	20.000,00	25.000,00
Afskrivning solcelleanlæg	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Afskrivninger ialt	571.000,00	580.170,53	551.943,00
10 Renteudgifter			
Renteudgifter kassekredit	30.000,00	14.115,63	18.403,02
Renteudg. lån Nordjyske Bank	60.000,00	51.989,62	56.803,51
Renteudgifter Nykredit	173.000,00	158.367,78	166.050,41
Øvrige Renteudgifter	0,00	0,00	0,00
Renteudgifter ialt	263.000,00	224.473,03	241.256,94

11 Baneanlæg og ejendomme

	Baneanlæg	Klubhus/bagrum	Maskinhus	I alt
Anskaffelsessum pr. 1. Jan 2016	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. 2016	8.453.218,99	1.449.564,36	1.609.391,25	11.512.174,60
Afskrivninger pr. 1. Jan. 2016	2.451.793,00	821.054,00	459.637,00	3.732.484,00
Afskrivninger i 2016	140.000,00	71.000,00	52.000,00	263.000,00
Afskrivninger pr. 31. Dec. 2016	2.591.793,00	892.054,00	511.637,00	3.995.484,00
Bogført værdi pr. 31. Dec. 2016	5.861.425,99	557.510,36	1.097.754,25	7.516.690,60

12 Driftsmidler, materiel og inventar

	Maskinpark	Solcelleanlæg	Udgyg/invent./aut.	I alt
Anskaffelsessum 1. Jan 2016	4.354.562,79	209.075,07	610.054,12	5.173.691,98
Tilgang i 2016	371.250,00	0,00		371.250,00
Afgang i 2016	-30.927,47	0,00		-30.927,47
Anskaffelsessum 31 dec. 2016	4.694.885,32	209.075,07	610.054,12	5.514.014,51
Afskrivninger pr. 1. Jan 2016	3.999.752,75	50.000,00	488.525,71	4.538.278,46
Afskrivninger i 2016	249.000,00	20.000,00	40.000,00	309.000,00
Afskrivninger pr. 31. Dec. 2016	4.248.752,75	70.000,00	528.525,71	4.847.278,46
Bogført værdi pr. 31. Dec. 2016	446.132,57	139.075,07	81.528,41	666.736,05

13 Merværdiafgift

	Regnskab 2016	Regnskab 2015
Udgående afgift, ifl. Angivelser	81.803,04	67.260,89
Indgående afgift, ifl. Angivelser	55.334,46	40.120,87
Tilsvarende 2016	26.468,58	27.139,52
Afregnet 2016	43.119,00	39.122,75
Momstilgh. pr. 31. Dec. 2016	-16.650,42	-11.983,23

14 Omkostningskreditorer

Skyldig A-skat	29.089,00	25.088,00
Skyldig ATP	3.554,41	2.610,00
Skyldig pension	5.865,70	3.840,00
Skyldige feriepenge	18.276,56	24.456,75
Skyldig AM-bidrag	7.294,00	7.065,00
Hensat feriepengeforpligtigelser	69.000,00	46.000,00
Anden gæld i alt	133.079,67	109.059,75

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

Der er ingen leasingforpligtelser.

Kursværdi af lån hos Nykredit udgør kr. 4.294.976,65

KAUTIONER :

Oplyst til kr. 0,00