

# Sindal Golf Klub

Resultatopgørelse for 1/1 - 31/12 2018  
samt Balance pr. 31/12 2018  
28. Regnskabsår

---

Godkendt på den  
ordinære generalforsamling  
den 28. februar 2019

Dirigent

Resultatopgørelse	Side 3
Balance pr. 31/12 2018	4
Regnskabserklæring	5
Revisorpåtegning	5
Noter 1 - 14 incl.	6 til 9

## RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 1/1 - 31/12 2018

Note :	Budget 2018	Regnskab 2018	Regnskab 2017	Regnsk./budget 2018	
1	Medlemskontingent	2.199.200,00	2.120.290,00	2.175.090,00	-78.910,00
	Green Fee	629.000,00	588.576,00	639.246,00	-40.424,00
2	Øvrige indtægter	195.000,00	211.192,00	237.204,76	16.192,00
	Sponsorindtægter	158.000,00	170.247,52	174.636,35	12.247,52
3	Drift automat m. m.	48.000,00	63.775,71	62.335,51	15.775,71
	Øvrige salgsvarer-indkøb-vedlh.	-8.500,00	-6.936,96	-3.506,40	1.563,04
	Solcellestrøm	20.000,00	25.796,91	24.856,39	5.796,91
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.240.700,00</b>	<b>3.172.941,18</b>	<b>3.309.862,61</b>	<b>-67.758,82</b>
	Driving range	11.000,00	12.206,62	65,35	-1.206,62
	Vedligeholdelse golfbiler	10.000,00	0,00	26.624,00	10.000,00
4	Scorekort m.m.	11.500,00	14.931,25	7.938,50	-3.431,25
5	Klubudvalg	52.000,00	29.091,85	36.669,86	22.908,15
	Lønninger	1.580.000,00	1.393.803,98	1.552.288,82	186.196,02
6	Banens drift	480.000,00	518.334,94	577.752,59	-38.334,94
7	Administration	193.000,00	164.407,30	173.426,32	28.592,70
	Forsikringer	42.000,00	39.852,38	37.129,87	2.147,62
8	Bygningssæt drift	90.000,00	86.965,94	91.404,78	3.034,06
	<b>Omkostninger i alt</b>	<b>2.469.500,00</b>	<b>2.259.594,26</b>	<b>2.503.300,09</b>	<b>209.905,74</b>
	<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>771.200,00</b>	<b>913.346,92</b>	<b>806.562,52</b>	<b>142.146,92</b>
9	Afskrivninger	534.000,00	482.614,80	565.000,00	51.385,20
	Hensat vedligeholdelse banen 2019	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
	<b>Resultat før renter</b>	<b>237.200,00</b>	<b>280.732,12</b>	<b>241.562,52</b>	<b>43.532,12</b>
10	Renteomkostninger m. m.	230.000,00	184.061,52	209.373,72	45.938,48
	<b>Renteomkostninger i alt</b>	<b>230.000,00</b>	<b>184.061,52</b>	<b>209.373,72</b>	<b>45.938,48</b>
	<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>7.200,00</b>	<b>96.670,60</b>	<b>32.188,80</b>	<b>89.470,60</b>

## BALANCE PR. 31/12 - 2018

## AKTIVER

Note		31.dec. 2018	31. dec.2017
11	Baneanlæg og Ejendomme	7.023.616,65	7.252.690,60
12	Driftsmidler, inventar, materiel og udstyr	372.568,54	593.164,84
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>7.396.185,19</b>	<b>7.845.855,44</b>
	Terminaltilgodehavende	0,00	0,00
	Varelager	0,00	20.625,00
	Varelager momspl. salg	0,00	0,00
	Kassebeholdning	1.615,00	1.592,00
	Debitorer-kontingent	0,00	600,00
	Debitorer-sponsorer	0,00	0,00
	Debitorer-greenfee	0,00	1.624,00
	Andre tilgodehavender	0,00	2.700,00
	Bankkonto jubilæum	0,00	0,00
	Forudbetalte poster	0,00	4.200,00
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>1.615,00</b>	<b>31.341,00</b>
	<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>7.397.800,19</b>	<b>7.877.196,44</b>

## PASSIVER

	Egenkapital pr. 31/12 2017	2.249.736,28	2.244.647,83
	Årets resultat	96.670,60	32.188,36
	Hensat vedligeholdelse banen 2019	150.000,00	0,00
	Jubilæumsgave	0,00	-24.201,75
	Formuebevægelser	-5.205,50	-2.898,16
	<b>Egenkapital pr. 31/12 2018</b>	<b>2.491.201,38</b>	<b>2.249.736,28</b>
	Nordjyske Bank, 1.300.000, var.	857.749,32	923.478,36
	Nykredit 2.223.000, 3,5%	1.795.067,34	1.883.423,12
	Nykredit, 430.000, 4%	307.759,35	326.072,05
	Nykredit eu 402.400 F3, var.rente	1.583.733,83	1.736.330,83
	<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>4.544.309,84</b>	<b>4.869.304,36</b>
	Nordjyske Bank - driftkredit	199.174,64	533.545,18
13	Merværdiafgift	-23.423,47	-26.857,28
14	Omkostningskreditorer	119.402,17	133.074,70
	Øvrige kreditorer	49.635,63	100.893,20
	Klubaktier	17.500,00	17.500,00
	<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>362.288,97</b>	<b>758.155,80</b>
	<b>GÆLD I ALT</b>	<b>4.906.598,81</b>	<b>5.627.460,16</b>
	<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>7.397.800,19</b>	<b>7.877.196,44</b>

## Regnskabserklæring

Resultatopgørelse for 2018 samt balancen pr. 31/12 2018 er gennemgået og godkendt

Bestyrelsen indstiller regnskabet til generalforsamlingens godkendelse.

Sindal, den 31. januar 2019

  
Kristian Kveiborg  
Formand

  
Niels Peter Konnerup  
Næstformand

  
Lisbeth Christensen  
Kasserer, Sekretær

  
Torsten G. Christensen  
Baneudvalgsformand

  
Agnete Jensen

  
Hanne Bæk Nielsen

  
Kent Budolfson

## PÅTEGNING

Som Sindal Golf Klubs generalforsamlingsvalgte revisorer har vi gennemgået og foretaget kontrol af foranstående resultatopgørelse for 2018 samt balancen pr. 31/12 2018

Bilagene er stikprøvevis kontrolleret med den førte kasseklade.

Kassebeholdning og indestående samt bank- og prioritetsgæld er afstemt pr. 31/12 2018


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 8/2 2019

  
Helle Hove

  
Ulla Magersholt

## NOTER

	Budget 2018	Regnskab 2018	Regnskab 2017
<b>1 Medlemskontingent</b>			
Kontingentindbetaling	2.199.200,00	2.120.290,00	2.175.090,00
Indskud	0,00	0,00	0,00
<b>Medlemskontingent i alt</b>	<b>2.199.200,00</b>	<b>2.120.290,00</b>	<b>2.175.090,00</b>
<b>2 Øvrige indtægter</b>			
Leje bagrum	75.000,00	74.032,24	74.590,30
Udleje bagvogne	1.500,00	510,00	1.800,00
Udleje Golfbiler	65.000,00	82.460,00	77.955,00
Udleje golfudstyr	0,00	0,00	0,00
Turneringsfee	60.000,00	46.419,00	67.600,00
Indkøb Turneringer	-35.000,00	-30.434,24	-34.526,79
Tilskud kommunen	25.000,00	32.094,00	31.541,00
Salg søbolde	500,00	600,00	710,00
Diverse indtægter	0,00	3.361,00	0,00
Træningslektioner	3.000,00	2.150,00	17.535,25
<b>Øvrige indtægter ialt</b>	<b>195.000,00</b>	<b>211.192,00</b>	<b>237.204,76</b>
<b>3 Drift af automat m.m.</b>			
Salg fra automat og køkken	153.000,00	193.794,76	192.121,00
Varekøb	-105.000,00	-130.019,05	-129.785,49
<b>Drift af automat m.m.</b>	<b>48.000,00</b>	<b>63.775,71</b>	<b>62.335,51</b>
<b>4 Scorekort/bagmærker</b>			
Scorekort	6.000,00	8.375,00	6.038,50
Greenfeeposer	500,00	0,00	0,00
Bagmærker/årstalsmærker	5.000,00	6.556,25	1.900,00
<b>Scorekort/bagmærker ialt</b>	<b>11.500,00</b>	<b>14.931,25</b>	<b>7.938,50</b>
<b>5 Klubudvalg</b>			
Turneringsudvalg	2.000,00	2.038,00	5.904,43
Sportsudvalg	15.000,00	12.600,00	8.186,88
Juniorudvalg	7.000,00	2.531,00	2.498,60
Begynderudvalg	15.000,00	3.500,00	7.630,00
Handicap/regeludvalg	5.000,00	1.200,00	2.100,00
Div. Klubudvalg + medlemsudg.	8.000,00	7.222,85	10.349,95
<b>Klubudvalg ialt</b>	<b>52.000,00</b>	<b>29.091,85</b>	<b>36.669,86</b>

	Budget 2018	Regnskab 2018	Regnskab 2017
<b>6 Banens drift</b>			
Vedligeholdelse banen	60.000,00	74.339,91	92.633,86
Vedligeholdelse vandingsanlæg	10.000,00	287,50	39.889,71
Græsfrø	20.000,00	28.128,13	25.343,25
Dressing Sand	20.000,00	12.800,00	21.362,45
Vedlh. veje og stier	20.000,00	12.693,60	24.648,08
Gødning	60.000,00	66.591,57	48.978,13
Planteværn	20.000,00	6.655,88	19.639,81
Brændstof maskiner	110.000,00	105.492,42	133.366,29
Vedligeholdelse maskiner	87.000,00	152.550,47	133.875,42
Værksted/småmaskiner	10.000,00	1.897,04	1.555,07
Leje maskiner/entreprenørhjælp	20.000,00	1.421,88	1.754,00
Vandafgift	15.000,00	25.151,25	3.869,00
Elforbrug - 40%	12.000,00	18.294,99	18.515,20
Telefon/internet	4.000,00	6.732,00	5.739,55
Vedligeholdelse/drift maskinhus	10.000,00	10.890,30	14.175,39
Diverse banen	2.000,00	-5.592,00	-7.592,62
<b>Banens drift ialt</b>	<b>480.000,00</b>	<b>518.334,94</b>	<b>577.752,59</b>
<b>7 Administration</b>			
Telefon/internet	10.000,00	15.315,58	12.061,42
EDB udgifter/software	38.000,00	37.670,24	35.103,41
Kontorartikler	4.000,00	298,84	2.290,43
Porto	1.000,00	485,43	620,00
Gebyrer	20.000,00	18.884,03	19.077,63
Kontingent DGU	80.000,00	67.593,00	71.054,75
Kontingent SGN m.m.	2.000,00	1.000,00	1.625,00
Markedsføringsudgifter	25.000,00	14.510,54	23.041,48
Repræsentation	2.000,00	1.299,85	2.140,95
Mødeudgifter	3.000,00	1.729,79	1.387,05
Bestyrelsesudgifter	8.000,00	5.620,00	5.024,00
<b>Administration ialt</b>	<b>193.000,00</b>	<b>164.407,30</b>	<b>173.426,12</b>

	Budget 2018	Regnskab 2018	Regnskab 2017
<b>8 Bygningsæt</b>			
Elforbrug - 60%	20.000,00	27.442,51	20.872,78
Vandafgift	7.000,00	5.007,97	5.043,37
Fyringsolie	18.000,00	9.934,14	16.356,87
Renovation	6.000,00	10.224,70	7.945,46
Rengøringsmidler	12.000,00	10.531,27	11.239,40
Vedligeholdelse	18.000,00	10.414,16	22.528,22
Alarm	7.000,00	7.095,46	4.427,26
Diverse	2.000,00	6.315,73	2.991,42
<b>Bygningsæt ialt</b>	<b>90.000,00</b>	<b>86.965,94</b>	<b>91.404,78</b>
<b>9 Afskrivninger</b>			
Småanskaffelser	0,00	5.540,85	7.000,00
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	73,95	35.000,00
Afskrivninger maskinhus	53.000,00	53.000,00	53.000,00
Afskrivninger maskiner	200.000,00	158.000,00	224.000,00
Afskrivninger golfbiler	30.000,00	30.000,00	20.000,00
Afskrivninger inventar	20.000,00	40.000,00	30.000,00
Afskrivning solcelleanlæg	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Afskrivninger ialt</b>	<b>534.000,00</b>	<b>482.614,80</b>	<b>565.000,00</b>
<b>10 Renteudgifter</b>			
Renteudgifter kassekredit	20.000,00	6.185,27	11.438,02
Renteudg. lån Nordjyske Bank	50.000,00	44.270,96	47.456,85
Renteudgifter Nykredit	160.000,00	133.605,29	150.478,85
<b>Renteudgifter ialt</b>	<b>230.000,00</b>	<b>184.061,52</b>	<b>209.373,72</b>



## 11 Baneanlæg og ejendomme

	Baneanlæg	Klubhus/bagrum	Maskinhus	I alt
Anskaffelsessum pr. 1. Jan 2018	4.345.183,59	1.449.564,36	1.609.391,25	7.404.139,20
Tilgang			0,00	0,00
Jordkøb ej afskrevet	4.108.035,40	0,00		4.108.035,40
<b>Anskaffelsessum 31 Dec. 2018</b>	<b>8.453.218,99</b>	<b>1.449.564,36</b>	<b>1.609.391,25</b>	<b>11.512.174,60</b>
Afskrivninger pr. 1. Jan. 2018	2.731.793,00	963.054,00	564.637,00	4.259.484,00
Afskrivninger i 2018	140.000,00	36.073,95	53.000,00	229.073,95
<b>Afskrivninger pr. 31. Dec. 2018</b>	<b>2.871.793,00</b>	<b>999.127,95</b>	<b>617.637,00</b>	<b>4.488.557,95</b>
<b>Bogført værdi pr. 31. Dec. 2018</b>	<b>5.581.425,99</b>	<b>450.436,41</b>	<b>991.754,25</b>	<b>7.023.616,65</b>

## 12 Driftsmidler, materiel og inventar

	Maskinpark	Solcelleanlæg	uggy/invent./aut.	I alt
Anskaffelsessum 1. Jan 2018	4.857.671,41	209.075,07	667.696,82	5.734.443,30
Tilgang i 2018	15.600,32	0,00	11.803,38	27.403,70
Afgang i 2018	0,00	0,00		0,00
<b>Anskaffelsessum 31 dec. 2018</b>	<b>4.873.271,73</b>	<b>209.075,07</b>	<b>679.500,20</b>	<b>5.761.847,00</b>
Afskrivninger pr. 1. Jan 2018	4.472.752,75	90.000,00	578.525,71	5.141.278,46
Afskrivninger i 2018	158.000,00	20.000,00	70.000,00	248.000,00
<b>Afskrivninger pr. 31. Dec. 2018</b>	<b>4.630.752,75</b>	<b>110.000,00</b>	<b>648.525,71</b>	<b>5.389.278,46</b>
<b>Bogført værdi pr. 31. Dec. 2018</b>	<b>242.518,98</b>	<b>99.075,07</b>	<b>30.974,49</b>	<b>372.568,54</b>

## 13 Merværdiafgift

	Regnskab 2018	Regnskab 2017
Udgående afgift, ifl. Angivelser	89.600,57	89.008,09
Indgående afgift, ifl. Angivelser	65.365,30	67.523,95
<b>Tilsvær 2018</b>	<b>24.235,27</b>	<b>21.484,14</b>
Afregnet 2018	47.658,74	48.341,42
<b>Momstilgh. pr. 31. Dec. 2018</b>	<b>-23.423,47</b>	<b>-26.857,28</b>

## 14 Omkostningskreditorer

Skyldig A-skat	21.830,00	29.240,00
Skyldig ATP	3.601,62	3.696,21
Skyldig pension	7.258,32	9.805,29
Skyldige feriepenge	10.801,23	13.720,20
Skyldig AM-bidrag	6.911,00	7.613,00
Hensat feriepengeforpligtigelser	69.000,00	69.000,00
<b>Anden gæld i alt</b>	<b>119.402,17</b>	<b>133.074,70</b>

**Forpligtelser**

Pansætning mv.

Til sikkerhed for engagement med Nordjyske Bank, Sindal er deponeret løsøre-ejerpantebrev 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. 3.761.732,31

KAUTIONER :

Oplyst til kr. 0,00