

Sindal Golf Klub

Resultatopgørelse for 1/1 - 31/12 2020
samt Balance pr. 31/12 2020
30. Regnskabsår

Godkendt på den
ordinære generalforsamling
den 25. februar 2021

Dirigent

	Side
Resultatopgørelse	3
Balance pr. 31/12 2020	4
Regnskabserklæring	5
Revisorpåtegning	5
Noter 1 - 14 incl.	6 til 9

RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 1/1 - 31/12 2020

Note :		Budget 2020	Regnskab 2020	Regnskab 2019	Regnsk./budget 2020
1	Medlemskontingent	2.138.850,00	2.290.400,00	2.137.140,00	151.550,00
	Green Fee	532.000,00	782.405,25	559.632,00	250.405,25
2	Øvrige indtægter	205.200,00	239.859,69	218.959,52	34.659,69
	Sponsorindtægter	153.000,00	181.951,76	198.695,11	28.951,76
3	Drift automat m. m.	47.000,00	39.501,53	61.682,21	-7.498,47
	Øvrige salgsvare-indkøb-vedlh.	-3.000,00	2.848,00	-4.562,08	5.848,00
	Solcellestrøm	20.000,00	21.687,84	25.364,15	1.687,84
	Indtægter i alt	3.093.050,00	3.558.654,07	3.196.910,91	465.604,07
	Driving range	8.500,00	10.068,00	9.388,50	1.568,00
	Vedligeholdelse golfbiler	10.000,00	2.113,88	17.656,23	-7.886,12
4	Scorekort m.m.	10.000,00	8.039,00	8.192,75	-1.961,00
5	Klubudvalg	48.000,00	16.811,71	33.401,26	-31.188,29
	Lønninger	1.622.000,00	1.254.263,66	1.386.297,28	-367.736,34
6	Banens drift	530.000,00	621.393,57	660.770,28	91.393,57
7	Administration	170.000,00	168.036,98	176.739,38	-1.963,02
	Forsikringer	49.000,00	40.956,20	41.196,83	-8.043,80
8	Bygningssæt drift	95.000,00	113.602,29	86.010,62	18.602,29
	Omkostninger i alt	2.542.500,00	2.235.285,29	2.419.653,13	-307.214,71
	Resultat før afskrivninger	550.550,00	1.323.368,78	777.257,78	772.818,78
9	Afskrivninger	339.000,00	370.477,53	400.047,72	-31.477,53
	Tilbf. hensættelse til bane	0,00	-52.000,00	-150.000,00	52.000,00
	Hensættelse	0,00	0,00	52.000,00	0,00
	Resultat før renter	211.550,00	1.004.891,25	475.210,06	793.341,25
10	Renteomkostninger m. m.	117.000,00	100.960,95	134.919,99	16.039,05
	Renteomkostninger i alt	117.000,00	100.960,95	134.919,99	-16.039,05
	Resultat af ordinær drift	94.550,00	903.930,30	340.290,07	809.380,30
	Ekstraordinære indtægter-fond	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	Ekstraordinære omkostninger	0,00	0,00	35.460,00	0,00
	Periodens resultat	94.550,00	910.930,30	304.830,07	816.380,30

Regnskabserklæring

Resultatopgørelse for 2020 samt balancen pr. 31/12 2020 er gennemgået og godkendt

Bestyrelsen indstiller regnskabet til generalforsamlingens godkendelse.

Sindal, den januar 2021

Niels P. Konnerup
Formand

Kristian Kveiborg
Næstformand

Lisbeth Christensen
Kasserer, Sekretær

Torsten G. Christensen
Baneudvalgsformand

Agnete Jensen
Husudvalg

Hanne Bæk Nielsen
Juniorudvalg

Kent Budolfson
Sport-Turneringsudv.

PÅTEGNING

Som Sindal Golf Klubs generalforsamlingsvalgte revisorer har vi gennemgået og foretaget kontrol af foranstående resultatopgørelse for 2020 samt balancen pr. 31/12 2020

Bilagene er stikprøvevis kontrolleret med den førte kasseklade.

Kassebeholdning og indestående samt bank- og prioritetsgæld er afstemt pr. 31/12 2020

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 2021

Erling Johansen

Ulla Magersholt

NOTER

	Budget 2020	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Medlemskontingent			
Kontingentindbetaling	2.138.850,00	2.290.400,00	2.137.140,00
Indskud	0,00	0,00	0,00
Medlemskontingent i alt	2.138.850,00	2.290.400,00	2.137.140,00
2 Øvrige indtægter			
Leje bagrum	75.000,00	85.136,00	76.238,00
Udleje bagvogne	2.000,00	4.740,00	4.100,00
Udleje Golfbiler	75.000,00	91.399,95	79.655,00
Udleje golfudstyr,rangen	0,00	1.810,00	0,00
Turneringsfee	30.000,00	17.000,00	30.054,00
Indkøb Turneringer	-15.000,00	-11.357,26	-14.999,48
Tilskud kommunen	30.000,00	34.245,00	31.581,00
Salg søbolde	200,00	900,00	285,00
Diverse indtægter	4.000,00	16.486,00	6.196,00
Træningslektioner	4.000,00	-500,00	5.850,00
Øvrige indtægter ialt	205.200,00	239.859,69	218.959,52
3 Drift af automat m.m.			
Salg fra automat og køkken	156.000,00	121.987,58	172.778,04
Varekøb	109.000,00	-82.486,05	-111.095,83
Drift af automat m.m.	47.000,00	39.501,53	61.682,21
4 Scorekort/bagmærker			
Scorekort	8.000,00	6.539,00	6.651,00
Greenfeeposer	0,00	0,00	698,00
Bagmærker/årstalsmærker	2.000,00	1.500,00	843,75
Scorekort/bagmærker ialt	10.000,00	8.039,00	8.192,75
5 Klubudvalg			
Turneringsudvalg	4.000,00	364,00	4.993,75
Sportsudvalg	15.000,00	4.900,00	7.120,63
Juniorudvalg	7.000,00	4.837,08	1.372,75
Begynderudvalg	7.000,00	3.934,63	1.656,05
Handicap/regeludvalg	5.000,00	750,00	9.500,04
Div. Klubudvalg + medlemsudg.	10.000,00	2.026,00	8.758,04
Klubudvalg ialt	48.000,00	16.811,71	33.401,26

Budget 2020 Regnskab 2020 Regnskab 2019

6 Banens drift			
Vedligeholdelse banen	80.000,00	43.643,92	98.408,97
Vedligeholdelse vandingsanlæg	5.000,00	36.923,12	70.525,70
Græsfrø	15.000,00	15.416,25	22.031,25
Dressing Sand	15.000,00	38.638,53	22.630,13
Vedlh. veje og stier	16.000,00	9.741,00	9.737,50
Gødning	60.000,00	62.368,76	45.147,82
Planteværn	20.000,00	12.145,38	22.748,06
Brændstof maskiner	140.000,00	118.814,03	147.754,37
Vedligeholdelse maskiner	122.000,00	181.339,20	183.206,23
Løn MP Mobilservice	0,00	40.596,88	0,00
Værksted/småmaskiner	2.000,00	11.591,40	983,00
Leje maskiner/entreprenørhjælp	5.000,00	6.237,50	1.487,50
Vandafgift	15.000,00	22.812,61	16.495,00
Elforbrug - 40%	15.000,00	16.423,54	14.650,32
Varmeudgift	0,00	0,00	1.223,25
Alarm+internet	8.000,00	14.635,60	4.750,00
Vedligeholdelse/drift maskinhus	10.000,00	7.263,98	9.204,97
Diverse banen	2.000,00	-17.198,13	-10.213,79
Banens drift ialt	530.000,00	621.393,57	660.770,28
Hensættelse fra 2019		-52.000,00	
7 Administration			
Telefon/internet	12.000,00	8.571,83	23.653,02
EDB udgifter/software	40.000,00	46.241,57	40.198,75
Kontorartikler	3.000,00	5.657,06	2.379,95
Porto	500,00	290,00	405,00
Gebyrer	20.000,00	21.100,82	14.774,17
Kontingent DGU	72.000,00	73.325,50	68.031,00
Kontingent SGN m.m.	2.000,00	0,00	1.625,00
Markedsføringsudgifter	10.000,00	7.845,25	17.364,75
Repræsentation	2.500,00	1.228,00	667,90
Mødeudgifter	3.000,00	1.104,95	3.763,65
Bestyrelsesudgifter	5.000,00	2.672,00	3.876,19
Administration ialt	170.000,00	168.036,98	176.739,38

Regnskab 2020 Regnskab 2019

8	Bygningssæt			
	Elforbrug - 60%	25.000,00	24.635,29	20.003,89
	Vandafgift	7.000,00	4.535,63	4.732,58
	Fyringsolie	14.000,00	24.599,60	17.827,71
	Renovation	8.000,00	10.372,24	12.911,23
	Rengøringsmidler	12.000,00	15.898,60	10.322,79
	Vedligeholdelse	17.000,00	13.276,49	9.199,03
	Alarm	7.000,00	8.254,72	6.674,83
	Diverse	5.000,00	12.029,72	4.338,56
	Bygningssæt ialt	95.000,00	113.602,29	86.010,62
9	Afskrivninger			
	Småanskaffelser	10.000,00	5.477,53	13.073,23
	Afskrivninger baneanlæg	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	Afskrivninger klubhus	36.000,00	50.000,00	36.000,00
	Afskrivninger bagrum	0,00	0,00	0,00
	Afskrivninger maskinhus	53.000,00	80.000,00	53.000,00
	Afskrivninger maskiner	80.000,00	50.000,00	100.000,00
	Afskrivninger golfbiler	0,00	12.000,00	20.500,00
	Afskrivninger inventar	0,00	13.000,00	17.474,49
	Afskrivning solcelleanlæg	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Afskrivninger ialt	339.000,00	370.477,53	400.047,72
10	Renteudgifter			
	Renteudgifter kassekredit	15.000,00	7.764,80	2.668,30
	Renteudg. lån Nordjyske Bank	40.000,00	37.522,11	39.748,77
	Renteudgifter Nykredit	62.000,00	55.674,04	92.445,97
	Øvrige renteudgifter	0,00	0,00	56,95
	Renteudgifter ialt	117.000,00	100.960,95	134.919,99

11 Baneanlæg og ejendomme	Baneanlæg Klubhus/bagrum	Maskinhus	I alt	
Anskaffelsessum pr. 1. Jan 2020	4.345.183,59	1.449.564,36	1.609.391,25	7.404.139,20
Tilgang	335.460,53	0,00	0,00	335.460,53
Jordkøb ej afskrevet	4.108.035,40			4.108.035,40
Anskaffelsessum 31 Dec. 2020	8.788.679,52	1.449.564,36	1.609.391,25	11.847.635,13
Afskrivninger pr. 1. Jan. 2020	3.011.793,00	1.035.127,95	670.637,00	4.717.557,95
Afskrivninger i 2020	140.000,00	50.000,00	80.000,00	270.000,00
Afskrivninger pr. 31. Dec. 2020	3.151.793,00	1.085.127,95	750.637,00	4.987.557,95
Bogført værdi pr. 31. Dec. 2020	5.636.886,52	364.436,41	858.754,25	6.860.077,18
12 Driftsmidler, materiel og inventar	Maskinpark	Solcelleanlæg ggy/invent./aut.	I alt	
Anskaffelsessum 1. Jan 2020	4.964.771,73	209.075,07	686.500,20	5.860.347,00
Tilgang i 2020	52.051,87	0,00	102.524,80	0,00
Afgang i 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Anskaffelsessum 31 dec. 2020	5.016.823,60	209.075,07	789.025,00	6.014.923,67
Afskrivninger pr. 1. Jan 2020	4.730.752,75	130.000,00	686.500,20	5.547.252,95
Afskrivninger i 2020	50.000,00	20.000,00	25.000,00	95.000,00
Afskrivninger pr. 31. Dec. 2020	4.780.752,75	150.000,00	711.500,20	5.642.252,95
Bogført værdi pr. 31. Dec. 2020	236.070,85	59.075,07	77.524,80	372.670,72
13 Merværdiafgift		Regnskab 2020	Regnskab 2019	
Udgående afgift, ifl. Angivelser		75.169,00	88.065,79	
Indgående afgift, ifl. Angivelser		60.289,15	68.485,41	
Tilsvær 2020		14.879,85	19.580,38	
Afregnet 2020		35.971,00	46.521,00	
Momstilgh. pr. 31. Dec. 2020		-21.091,15	-26.940,62	
14 Omkostningskreditorer				
Skyldig A-skat		112.220,00	22.774,00	
Skyldig ATP		3.674,50	2.749,45	
Skyldig pension		11.764,61	6.137,73	
Skyldige feriepenge		2.795,21	33.720,86	
Skyldig feriefond		78.762,50	0,00	
Skyldig AM-bidrag		34.765,00	6.394,00	
Hensat feriepengeforpl.		0,00	69.000,00	
Hensat lønrefusion		88.670,41	0,00	
Anden gæld i alt		332.652,23	140.776,04	

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. 3.299.927,34

KAUTIONER :

Oplyst til kr. 0,00