

Tollundgaard Golfklub

Saldobalance for perioden 01.01.2017 til 31.12.2017

Nr.	Navn	Perioden	Året før
RESULTATOPGØRELSE			
KONTINGENTER			
1010	Seniorer	-1.135.750,00	-1.156.700,00
1020	Sponsorer	-17.300,00	-18.000,00
1030	Juniorer	-6.600,00	-9.000,00
1040	Hverdags	-130.350,00	-164.800,00
1050	Passive	-16.200,00	-16.650,00
1060	Long Distance	-28.500,00	-39.140,00
	Kontingent i alt	-1.334.700,00	-1.404.290,00
INDSKUD			
1130	Indskud Flex / Hverdags	-6.000,00	-6.000,00
	Indskud i alt	-6.000,00	-6.000,00
GREENFEE/TRÆNER			
1209	Greenfee	-292.955,00	-298.340,00
1218	Træner	-50,00	-4.215,00
1220	Diverse	-5.770,50	0,00
1249	Fejlindtastning kasseapparat	-3.020,00	0,00
	Greenfee/Træner indtægter i alt	-301.795,50	-302.555,00
ØVRIGE INDTÆGTER			
1320	Indtægt Matcher og Turneringer	-217,75	-5.165,25
1330	TG Open	-25.481,75	0,00
1525	DGU erstatningskort	100,00	0,00
1530	Reklameindtægter	0,00	-100,00
1540	Diverse indtægter	-1.700,00	-2.660,00
	Øvrige indtægter i alt	-27.299,50	-7.925,25
	OMSÆTNING I ALT	-1.669.795,00	-1.720.770,25
ADMINISTRATION			
3005	Sekretariat	1.867,54	627,85
3020	Porto	800,00	938,00
3025	IT - hardware	5.441,88	17.219,41
3026	IT - vedligehold	3.302,00	1.560,78
3030	Kontorartikler	9.855,69	5.228,01
3032	Hjertestarter	6.512,91	6.041,05
3035	Matcher og Turneringer	13.782,75	13.945,40
3036	Træner udgifter	1.400,00	7.850,00
3040	e-conomic	5.235,00	5.235,00
3041	GolfBox	26.000,50	25.154,90
3042	ATZnet + One.com	1.608,75	1.233,75

3043 Back Up og Domæner	90,00	90,00
3044 Dankort Nets og DIBS	8.492,44	8.878,33
3045 DGU indkøb diverse	0,00	100,00
3050 DGU Kontingent og Forsikring	81.838,73	80.675,43
3052 Medlemsudgifter	58.664,75	27.414,80
3055 Kval og regionsgolf	13.636,51	0,00
3065 Banen	15.476,70	35.670,19
3070 Bestyrelsen, møder, kørsel m.m.	3.603,00	3.687,00
3075 Eksterne møder og kurser	600,00	400,00
3080 Repræsentation og gaver	1.000,00	5.712,50
3085 Generalforsamling	4.637,00	4.014,00
3095 Diverse	234,00	0,00
Administration i alt	264.080,15	251.676,40

LEJEUDGIFTER

4146 Baneleje	1.110.670,00	1.148.210,00
4147 Greenfee leje	262.020,00	258.095,00
4148 Lokaleleje	24.100,00	24.100,00
Lejeudgifter i alt	1.396.790,00	1.430.405,00
RESULTAT FØR FINANSIERING	-8.924,85	-38.688,85

FINANSIERING

4850 Gebyrer	0,00	200,00
Finansiering i alt	0,00	200,00
ÅRETS RESULTAT	-8.924,85	-38.488,85

AKTIVER

5600 Debitorer	0,00	12.100,00
5820 0005745632 DRIFT	293.794,45	302.271,14
5830 0006685706 TURNERINGER	20.888,66	10.166,84
5840 0007813635 GREENFEE	32.651,99	38.100,77
5845 0011713688 TG Open	23.750,00	0,00
5850 KASSEBEHOLDNING	1.231,00	752,50
Aktiver i alt	372.316,10	363.391,25

PASSIVER

EGENKAPITAL

6110 Egenkapital primo	-324.902,40	-293.702,86
6130 Overført resultat tidligere år	-38.488,85	-31.199,54
Periodens resultat	-8.924,85	-38.488,85
EGENKAPITAL I ALT	-372.316,10	-363.391,25
PASSIVER I ALT	-372.316,10	-363.391,25
Nulkontrol	0,00	0,00

Godkendt den 18-01-2018

Frank Studsgaard