

Tollundgaard Golfklub

Saldobalance for perioden 01.01.18 - 31.12.18

Nr.	Navn	Perioden	Året før
	RESULTATOPGØRELSE		
	KONTINGENTER		
1010	Seniorer	-1.096.500,00	-1.135.750,00
1020	Sponsorer	-14.600,00	-17.300,00
1030	Juniorer	-5.100,00	-6.600,00
1040	Hverdags	-116.750,00	-130.350,00
1050	Passive	-15.300,00	-16.200,00
1060	Long Distance	-35.340,00	-28.500,00
	Kontingent i alt	-1.283.590,00	-1.334.700,00
	INDSKUD		
1130	Indskud Flex / Hverdags	-3.000,00	-6.000,00
	Indskud i alt	-3.000,00	-6.000,00
	GREENFEE/TRÆNER		
1209	Greenfee	-249.945,00	-292.955,00
1218	Træner	-180,00	-50,00
1220	Diverse	-6.075,00	-5.770,50
1249	Fejlindtastning kasseapparat	-2.799,33	-3.020,00
	Greenfee/Træner indtægter i alt	-258.999,33	-301.795,50
	ØVRIGE INDTÆGTER		
1320	Indtægt Matcher og Turneringer	-5.728,00	-217,75
1330	TG Open	-31.581,60	-25.481,75
1525	DGU erstatningskort	0,00	100,00
1530	Reklameindtægter	-110,00	0,00
1540	Diverse indtægter	-1.000,00	-1.700,00
	Øvrige indtægter i alt	-38.419,60	-27.299,50
	OMSÆTNING I ALT	-1.584.008,93	-1.669.795,00
	ADMINISTRATION		
3005	Sekretariat	1.488,10	1.867,54
3020	Porto	450,00	800,00
3025	IT - hardware	8.211,08	5.441,88
3026	IT - vedligehold	5.567,98	3.302,00
3030	Kontorartikler	2.062,26	9.855,69
3032	Hjertestarter	6.381,86	6.512,91
3035	Matcher og Turneringer	14.654,81	13.782,75
3036	Træner udgifter	0,00	1.400,00
3040	e-conomic	5.235,00	5.235,00
3041	GolfBox	25.291,60	26.000,50
3042	ATZnet + One.com	1.405,00	1.608,75
3043	Back Up og Domæner	150,00	90,00

3044 Dankort Nets og DIBS	8.095,46	8.492,44
3045 DGU indkøb diverse	200,00	0,00
3050 DGU Kontingent og Forsikring	80.413,96	81.838,73
3052 Medlemsudgifter	43.984,75	58.664,75
3055 Kval og regionsgolf	10.658,58	13.636,51
3065 Banen	31.671,33	15.476,70
3070 Bestyrelsen, møder, kørsel m.m.	3.697,00	3.603,00
3075 Eksterne møder og kurser	0,00	600,00
3080 Repræsentation og gaver	854,38	1.000,00
3085 Generalforsamling	4.381,00	4.637,00
3095 Diverse	200,00	234,00
Administration i alt	255.054,15	264.080,15

LEJEUDGIFTER

4146 Baneleje	1.054.175,00	1.110.670,00
4147 Greenfee leje	217.950,00	262.020,00
4148 Lokaleleje	24.100,00	24.100,00
Lejeudgifter i alt	1.296.225,00	1.396.790,00
UDGIFTER I ALT	1.551.279,15	1.660.870,15
RESULTAT FØR FINANSIERING	-32.729,78	-8.924,85

FINANSIERING

ÅRETS RESULTAT	-32.729,78	-8.924,85
-----------------------	-------------------	------------------

AKTIVER

5600 Debitorer	0,00	0,00
5820 0005745632 DRIFT	288.381,35	293.794,45
5830 0006685706 TURNERINGER	44.686,70	20.888,66
5840 0007813635 GREENFEE	33.770,83	32.651,99
5845 0011713688 TG Open	36.300,00	23.750,00
5850 KASSEBEHOLDNING	1.907,00	1.231,00
Aktiver i alt	405.045,88	372.316,10

PASSIVER

EGENKAPITAL

6110 Egenkapital primo	-363.391,25	-324.902,40
6130 Overført resultat tidligere år	-8.924,85	-38.488,85
Periodens resultat	-32.729,78	-8.924,85
EGENKAPITAL I ALT	-405.045,88	-372.316,10
PASSIVER I ALT	-405.045,88	-372.316,10
Nulkontrol	0,00	0,00

Godkendt den 1/2 2019

Lisbeth Laustsen

