

# Tollundgaard Golfklub

Saaldobalance for perioden 01.01.21 - 31.12.21

Nr.	Navn	Perioden	Året før
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>			
<b>KONTINGENTER</b>			
1010	Seniorer	-1.163.450,00	-1.149.300,00
1020	Sponsorer	-14.940,00	-16.000,00
1025	Ungseniorer	-25.100,00	-6.450,00
1030	Juniorer	-7.100,00	-5.050,00
1040	Hverdags	-75.800,00	-75.950,00
1050	Passive	-5.350,00	-6.800,00
1060	Long Distance	-33.440,00	-41.800,00
1070	Diverse fakturering	0,00	0,00
	<b>Kontingent i alt</b>	<b>-1.325.180,00</b>	<b>-1.301.350,00</b>
<b>INDSKUD</b>			
1130	Indskud Flex / Hverdags	0,00	-1.500,00
	<b>Indskud i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>GREENFEE/TRÆNER</b>			
1209	Greenfee	-276.675,00	-358.475,00
1218	Træner	-110,00	0,00
1220	Diverse	-230,00	-4.333,00
1249	Fejlindtastning kasseapparat	-3.742,99	0,00
	<b>Greenfee/Træner indtægter i alt</b>	<b>-280.757,99</b>	<b>-362.808,00</b>
<b>ØVRIGE INDTÆGTER</b>			
1320	Indtægt Matcher og Turneringer	-8.167,00	-5.685,47
1525	DGU erstatningskort	-440,00	-310,00
1530	Reklameindtægter	0,00	0,00
1540	Diverse indtægter	-1.600,00	-3.600,00
	<b>Øvrige indtægter i alt</b>	<b>-10.207,00</b>	<b>-9.595,47</b>
	<b>OMSÆTNING I ALT</b>	<b>-1.616.144,99</b>	<b>-1.675.253,47</b>
<b>ADMINISTRATION</b>			
3005	Sekretariat	1.972,35	279,04
3020	Porto	780,00	900,00

3025 IT - hardware	3.981,88	4.798,00
3026 IT - vedligehold	3.528,00	5.359,00
3030 Kontorartikler	4.053,85	6.675,11
3032 Hjertestarter	7.889,95	7.620,12
3035 Matcher og Turneringer	14.899,56	17.923,69
3040 e-conomic	5.685,00	5.385,00
3041 GolfBox	24.250,00	23.172,50
3042 ATZnet + One.com	528,00	3.482,00
3043 Back Up og Domæner	50,00	100,00
3044 Dankort Nets og DIBS	14.081,67	10.126,38
3045 DGU indkøb diverse	500,00	1.100,00
3050 DGU Kontingent og Forsikring	83.842,36	80.348,05
3052 Medlemsudgifter	29.861,25	25.493,13
3055 Kval og regionsgolf	11.535,00	1.924,00
3065 Banen	26.936,70	20.266,25
3070 Bestyrelsen, møder, kørsel m.m.	1.141,00	1.531,00
3075 Eksterne møder og kurser	0,00	250,00
3085 Generalforsamling	2.772,00	4.279,00
<b>Administration i alt</b>	<b>238.288,57</b>	<b>221.012,27</b>
<b>LEJEUDGIFTER</b>		
4146 Baneleje	1.110.360,00	1.081.575,00
4147 Greenfee leje	244.065,00	317.455,00
4148 Lokaleleje	24.100,00	24.100,00
<b>Lejeudgifter i alt</b>	<b>1.378.525,00</b>	<b>1.423.130,00</b>
<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>1.616.813,57</b>	<b>1.644.142,27</b>
<b>RESULTAT FØR FINANSIERING</b>	<b>668,58</b>	<b>-31.111,20</b>
<b>FINANSIERING</b>		
4850 Gebyrer	243,00	200,00
4880 Renteudgifter	1.172,14	0,00
<b>Finansiering i alt</b>	<b>1.415,14</b>	<b>200,00</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>2.083,72</b>	<b>-30.911,20</b>
<b>AKTIVER</b>		
5600 Debitorer	9.650,00	4.000,00
5820 0005745632 DRIFT	360.097,79	399.289,83
5830 0006685706 TURNERINGER	4.650,67	1.057,55
5840 0007813635 GREENFEE	64.766,49	38.198,29
5850 KASSEBEHOLDNING	2.642,00	1.345,00

<b>Aktiver i alt</b>	<b>441.806,95</b>	<b>443.890,67</b>
<b>PASSIVER</b>		
<b>EGENKAPITAL</b>		
6110 Egenkapital primo	-412.979,47	-405.045,88
6130 Overført resultat tidligere år	-30.911,20	-7.933,59
<b>Periodens resultat</b>	<b>2.083,72</b>	<b>-30.911,20</b>
<b>EGENKAPITAL I ALT</b>	<b>-441.806,95</b>	<b>-443.890,67</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>-441.806,95</b>	<b>-443.890,67</b>
<b>Nulkontrol</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Noter til regnskabet

3005	Støvsuger
3042	Udgift i 2020 betalt 2 gange - overført til 2021
3052	Simon - børnegolf
3055	Poloer til kval. Holdet

**Regnskabet gennemgået og godkendt af  
Lisbeth Laustsen**















