

Tollundgaard Golfklub

Saldobalance for perioden 01.01.15 - 31.12.15

Nr.	Navn	2015	2014
	RESULTATOPGØRELSE		
	KONTINGENTER		
1010	Seniorer	-1.074.750,00	-839.430,00
1020	Sponsorer	-14.280,00	-15.200,00
1030	Juniorer	-12.300,00	-12.240,00
1040	Hverdags	-198.000,00	-238.100,00
1050	Passive	-18.630,00	-21.150,00
1060	Long Distance	-50.540,00	-40.780,00
	Kontingent i alt	-1.368.500,00	-1.166.900,00
	INDSKUD		
1130	Indskud Flex / Hverdags	0,00	-1.500,00
	Indskud i alt	0,00	-1.500,00
	GREENFEE/TRÆNER		
1209	Greenfee	-281.950,00	-385.150,00
1218	Træner	-7.220,00	-6.640,00
1220	Diverse	-25,00	-5,00
1249	Fejlindtastning kasseapparat	-1.535,60	2.421,49
	Greenfee/Træner indtægter i alt	-290.730,60	-389.373,51
	ØVRIGE INDTÆGTER		
1320	Indtægt Matcher og Turneringer	-2.705,75	-2.342,60
1530	Reklameindtægter	-110,00	0,00
1540	Diverse indtægter	-2.600,00	-2.650,00
	Øvrige indtægter i alt	-5.415,75	-4.992,60
	OMSÆTNING I ALT	-1.664.646,35	-1.562.766,11
	ADMINISTRATION		
3005	Sekretariat	734,40	2.831,70
3020	Porto	2.507,00	1.360,00
3025	IT - hardware	9.530,00	3.217,25
3026	IT - vedligehold	3.036,25	735,00
3030	Kontorartikler	4.746,31	12.493,55
3032	Hjertestarter	5.585,24	5.368,63
3035	Matcher og Turneringer	13.672,16	10.512,39
3036	Træner udgifter	38.500,00	14.000,00
3040	e-conomic	5.118,75	4.770,00
3041	GolfBox	20.058,65	20.700,00
3042	ATZnet + One.com	1.038,75	1.492,50
3043	Back Up og Domæner	90,00	90,00
3044	Dankort Nets og DIBS	14.539,69	11.786,03
3045	DGU indkøb diverse	100,00	200,00

3050 DGU Kontingent og Forsikring	77.728,99	68.574,63
3052 Medlemsudgifter	10.978,61	13.109,00
3060 Juniorer	2.525,00	0,00
3065 Banen	5.318,36	7.631,10
3070 Bestyrelsen, møder, kørsel m.m.	9.028,40	10.553,60
3075 Eksterne møder og kurser	5.006,25	3.375,00
3080 Repræsentation og gaver	0,00	460,40
3085 Generalforsamling	3.269,00	3.374,00
3095 Diverse	0,00	1.799,15
Administration i alt	233.111,81	198.433,93

LEJEUDGIFTER

4146 Baneleje	1.124.450,00	941.420,00
4147 Greenfee leje	251.585,00	337.750,00
4148 Lokaleleje	24.100,00	14.058,33
Lejeudgifter i alt	1.400.135,00	1.293.228,33
RESULTAT FØR FINANSIERING	-31.399,54	-71.103,85

FINANSIERING

4850 Gebyrer	200,00	200,00
4870 Renteindtægt	0,00	-286,21
Finansiering i alt	200,00	-86,21
ÅRETS RESULTAT	-31.199,54	-71.190,06

AKTIVER

5600 Debitorer	3.000,00	10.500,00
5820 0005745632 DRIFT	177.905,97	171.250,15
5830 0006685706 TURNERINGER	6.639,04	6.189,44
5840 0007813635 GREENFEE	136.122,39	103.622,27
5850 KASSEBEHOLDNING	1.235,00	2.141,00
Aktiver i alt	324.902,40	293.702,86

PASSIVER

EGENKAPITAL

6110 Egenkapital primo	-222.512,80	-161.101,42
6130 Overført resultat tidligere år	-71.190,06	-61.411,38
Periodens resultat	-31.199,54	-71.190,06
EGENKAPITAL I ALT	-324.902,40	-293.702,86
PASSIVER I ALT	-324.902,40	-293.702,86
Nulkontrol	0,00	0,00

Godkendt den 19. januar 2016

Frank Studsgaard