

Ørnehøj Golfklub

Resultatopgørelse 1. januar 2018 - 31. december 2018

	Note	Faktisk 2018 kr.	Budget 2018 t. kr.	Faktisk 2017 kr.	Budget 2019 t. kr.
Medlemskontingent		6.623.743	6.427	6.541.658	6.655
Lokale- og aktivitetstilskud		337.495	300	338.399	300
Sponsorater		413.915	375	361.710	390
Green-fee, company days mv.	1	626.603	560	631.205	518
Indmeldelsesgebyr		84.500	70	219.500	-
Andre driftsindtægter	2	496.152	481	481.537	481
<b>Indtægter i alt</b>		<b>8.582.408</b>	<b>8.213</b>	<b>8.574.009</b>	<b>8.344</b>
Klubdrift	3	897.878	903	944.641	943
Drift af baneanlæg	4	4.155.051	4.031	4.387.641	4.011
Drift af klubhus	5	736.584	691	766.815	758
Administration	6	1.250.462	1.260	1.247.611	1.389
Afskrivninger	7	675.410	748	595.484	644
<b>Omkostninger i alt</b>		<b>7.715.385</b>	<b>7.633</b>	<b>7.942.192</b>	<b>7.745</b>
<b>Bruttoresultat</b>		<b>867.023</b>	<b>580</b>	<b>631.817</b>	<b>599</b>
Finansielle indtægter		5.691	0	-1.732	-
Finansielle omkostninger	8	262.050	265	279.413	250
<b>Årets resultat</b>		<b>599.282</b>	<b>315</b>	<b>350.672</b>	<b>349</b>
<b>Henlagt til køb af jord</b>		<b>300.000</b>	<b>300</b>	<b>300.000</b>	<b>300</b>
<b>Henlagt til overbygning udslag</b>		<b>250.000</b>			
<b>Henlagt til egenkapitalen</b>		<b>49.282</b>	<b>15</b>	<b>50.672</b>	<b>49</b>

Ørnehøj Golfklub

Balance pr. 31.december 2018

	Note	2018 kr.	2017 kr.
<b>AKTIVER</b>			
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>			
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	7		
Baneanlæg		7.189.268	7.259.724
Nyt baneanlæg		5.358.401	5.358.401
Klubhus		2.991.572	2.987.789
Mandskabsrum		28.644	37.541
Kontor, proshop, og omklædningsrum		8.446	42.231
Baneinstallationer		258.668	316.148
Maskiner		786.574	797.861
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>16.621.573</b>	<b>16.799.695</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>			
<b>Tilgodehavender</b>			
Andre tilgodehavender		12.115	18.994
<b>Tilgodehavender i alt</b>		<b>12.115</b>	<b>18.994</b>
Aktier Spar Nord Bank A/S, nom. kr. 3.300		17.259	23.793
Bankindestående		96.767	84.482
Bankindestående i forbindelse med konvertering af lån		143.232	283.145
Kassebeholdning		11.796	17.090
<b>Likvide beholdninger i alt</b>		<b>269.054</b>	<b>408.510</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>281.169</b>	<b>427.504</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>		<b>16.902.742</b>	<b>17.227.199</b>

**Balance pr. 31. december 2018**

	Note	2018 kr.	2017 kr.
<b>PASSIVER</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
Egenkapital	9	6.540.588	5.941.306
<b>Egenkapital i alt</b>		<b>6.540.588</b>	<b>5.941.306</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSE</b>			
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>			
Nykredit		2.871.036	3.018.689
Nykredit		4.190.465	4.405.974
Periodisering af låneomkostninger		-381.285	-402.468
Medlemsindskud		301.000	373.000
<b>Langfristet gæld i alt</b>		<b>6.981.216</b>	<b>7.395.195</b>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>			
Kortfristet del af langfristet gæld		363.164	371.319
Sydbank, KK, incl. Beløb i forbindelse med omprioritering		1.247.001	1.999.337
Depositum, skabe og nøgler		473.830	463.830
Forudbetalt medlemskontingent		191.635	36.375
Skyldige omkostninger		626.859	508.951
Skyldige lønafhængige omkostninger		57.297	36.540
Feriepengeforpligtelser		421.153	463.850
Skyldig moms		0	10.496
<b>Kortfristet gæld i alt</b>		<b>3.380.939</b>	<b>3.890.698</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<b>10.362.155</b>	<b>11.285.893</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>		<b>16.902.742</b>	<b>17.227.199</b>
Eventualforpligtelser og pantsætninger	10		