

Resultatopgørelse 1. januar 2019 - 31. december 2019

	Note	Faktisk 2019 kr.	Budget 2019 t. kr.	Faktisk 2018 kr.	Budget 2020 t. kr.
Medlemskontingent		6.895.977	6.655	6.623.743	6.794
Lokale- og aktivitetstilskud		313.976	300	337.495	300
Sponsorater		402.843	390	413.915	390
Green-fee, company days mv.	1	641.748	518	626.603	538
Indmeldelsesgebyr		0	-	84.500	-
Andre driftsindtægter	2	506.939	481	496.152	486
Indtægter i alt		8.761.483	8.344	8.582.408	8.508
Klubdrift	3	932.617	943	897.878	946
Drift af baneanlæg	4	4.041.281	4.011	4.155.051	4.185
Drift af klubhus	5	752.473	758	736.584	753
Administration	6	1.336.922	1.389	1.250.462	1.398
Afskrivninger	7	518.343	644	675.410	576
Omkostninger i alt		7.581.636	7.745	7.715.385	7.858
Bruttoresultat		1.179.848	599	867.023	650
Finansielle indtægter		5.882	0	5.691	-
Finansielle omkostninger	8	236.645	250	262.050	152
Årets resultat		949.085	349	599.282	498
Henlagt til køb af jord		300.000	300	300.000	300
Henlagt til overbygning udslag		600.000		250.000	
Henlagt til egenkapitalen		49.085	49	49.282	198

Balance pr. 31.december 2019

	Note	2019 kr.	2.018 kr.
AKTIVER			
ANLÆGSAKTIVER			
Materielle anlægsaktiver	7		
Baneanlæg		7.118.812	7.189.268
Nyt baneanlæg		5.358.401	5.358.401
Klubhus		2.855.448	2.991.572
Mandskabsrum		19.747	28.644
Kontor, proshop, og omklædningsrum		0	8.446
Baneinstallationer		201.188	258.668
Maskiner		801.509	786.574
Anlægsaktiver i alt		16.355.105	16.621.573
OMSÆTNINGSAKTIVER			
Tilgodehavender			
Andre tilgodehavender		21.358	12.115
Tilgodehavender i alt		21.358	12.115
Aktier Spar Nord Bank A/S, nom. kr. 3.300		21.351	17.259
Bankindestående		103.220	96.767
Bankindestående i forbindelse med konvertering af lån		143.232	143.232
Kassebeholdning		1.762	11.796
Likvide beholdninger i alt		269.565	269.054
Omsætningsaktiver i alt		290.923	281.169
AKTIVER I ALT		16.646.028	16.902.742

Balance pr. 31. december 2019

	Note	2019 kr.	2018 kr.
PASSIVER			
EGENKAPITAL			
Egenkapital	9	7.489.671	6.540.588
Egenkapital i alt		7.489.671	6.540.588
GÆLDSFORPLIGTELSE			
Langfristede gældsforpligtelser			
Nykredit		2.800.053	2.871.036
Nykredit		4.112.013	4.190.465
Periodisering af låneomkostninger		-551.233	-381.285
Medlemsindskud		231.500	301.000
Langfristet gæld i alt		6.592.333	6.981.216
Kortfristede gældsforpligtelser			
Kortfristet del af langfristet gæld		347.935	363.164
Sydbank, KK, incl. Beløb i forbindelse med omprioritering		1.049.432	1.247.001
Depositum, skabe og nøgler		489.630	473.830
Forudbetalt medlemskontingent		41.580	191.635
Skyldige omkostninger		188.293	626.858
Skyldige lønafhængige omkostninger		42.770	57.297
Feriepengeforpligtelser		294.612	421.153
Indefrosset feriepenge		109.772	-
Skyldig moms		0	-
Kortfristet gæld i alt		2.564.024	3.380.938
Gældsforpligtelser i alt		9.156.357	10.362.154
PASSIVER I ALT		16.646.028	16.902.742

Eventualforpligtelser og pantsætninger

10