

NEXØ GOLFKLUB

Årsregnskab 2011

BESTYRELSEN

Nexø, den 28. JANUAR 2012

Bjarne Freund-Poulsen

Johnny Poulsen

Claus Pedersen

Christa Brandt Poulsen

Sussie Hørlyk

Niels Rasmussen

----- O -----

Foranstående regnskab har jeg revideret og intet fundet at bemærke.

Nexø, den 8. februar 2012

Niels Kofoed

Godkendt på generalforsamlingen den 26. februar 2012

Dirigent:

Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2011 - 31. december 2011

Note	Realiseret 2011	Budget 2011	Realiseret 2010	Budget 2012
1. Driftsudgifter - banen	-519.868	-490	-524	-490
2. Driftsudgifter - maskiner	-279.326	-346	-322	-278
3. Lønninger - banen	-901.043	-962	-918	-940
4. Lokaleudgifter	-159.648	-205	-181	-144
Udgifter i alt	-1.859.885	-2.003	-1.945	-1.852
5. Green- og Matchfee	910.467	900	936	790
6. Indtægter ved udlejning	96.160	115	111	100
Nettoudgifter - bane	-853.258	-988	-898	-962
7. Resultat - Shop	95.859	70	89	100
8. Resultat - køkken	3.267	100	109	0
9. Lønninger - cafeteria	-70.446	-148	-196	0
Nettoudgifter - shop og cafeteria	28.680	22	2	100
10. Lønninger - kontoret	-292.988	-300	-297	-297
11. Holdudgifter - elite og serie	-174.015	-200	-192	-185
12. Administrationsomkostninger	-333.189	-378	-372	-329
Øvrige udgifter i alt	-800.192	-878	-861	-811
Udgifter i alt	-1.624.770	-1.844	-1.757	-1.673
13. Kontingentindtægter	1.606.750	1.810	1.697	1.666
Resultat før renter og tilskud	-18.020	-34	-60	-7
Renteindtægter	3.024	8	5	2
Tilskud m. v.	26.837	40	71	25
NETTORESULTAT/BUDGETRESERVE	11.841	14	16	20

Balance pr. 31. december 2011

	Realiseret 2011	Budget 2011	Realiseret 2010	Budget 2012
AKTIVER				
14 Grunde og bygninger.....	480.000	480	480	480
15 Driftsmidler	600.000	974	974	600
Aktier Dueodde Golfbane A/S	110.000	55	55	110
ANLÆGSAKTIVER I ALT	1.190.000	1.509	1.509	1.190
Varelager	100.467	68	137	100
	100.467	68	137	100
Tilgodehavender.....	4.375	0	0	0
	4.375	0	0	0
Likvide beholdninger	413.156	736	730	442
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	517.998	804	867	542
AKTIVER IALT	1.707.998	2.313	2.376	1.732
GÆLD OG EGENKAPITAL				
17 Egenkapital.....	1.534.946	1.993	2.079	1.551
EGENKAPITAL I ALT	1.534.946	1.993	2.079	1.551
Skyldig merværdiafgift	25.951	40	37	30
Tilbageholdt A-skat.....	30.267	30	32	30
Feriepengeforpligtelse funktionærer	57.446	61	61	57
Skyldige feriepenge.....	8.711	9	8	9
Varekreditorer	28.750	150	129	30
Depositum bagrum	8.500	0	0	10
Anden gæld	13.427	30	30	15
GÆLD I ALT	173.052	320	297	181
GÆLD OG EGENKAPITAL IALT	1.707.998	2.313	2.376	1.732

Noter

	Realiseret 2011	Budget 2011	Realiseret 2010	Budget 2012
1. Driftsudgifter - banen				
Lejeudgifter Duodde Golfbane A/S	300.000	300	300	300
Overført til leje af klubhus	-75.000	-75	-75	-75
Driftsudgifter banen	90.366	70	51	70
Nyt vandingssystem / teestedsskilte	83.750	0	22	20
Gødning og jordprøver	76.411	100	104	80
Sand, grus og kørsel	24.696	50	66	50
Vandingsanlæg	12.370	20	30	20
Vandafgift	7.275	25	26	25
Diverse	0	0	0	0
	519.868	490	524	490
2. Driftsudgifter - maskiner				
Driftsudgifter maskiner og maskindele	121.916	116	205	145
Bunkerrive	93.375	95	0	0
Vertikalskærer	41.750	0	0	0
Hensat til køb af maskiner	-100.000	0	0	0
Værksted	2.524	19	10	10
Greenkeepercenter	8.338	6	6	11
Arbejdstøj og sikkerhedsudstyr	1.545	3	3	3
Olie	90.687	90	80	90
Benzin	15.548	15	16	15
Kursusudgifter samt andre udgifter	3.643	2	2	4
	279.326	346	322	278
3. Lønninger - banen				
Lønninger - banen	825.910	870	843	860
Arbejdsmarkedspension	45.370	60	51	50
Bidrag ATP m.v.	6.082	10	7	7
ATP finansieringsbidrag	15.761	15	15	16
Kørselsgodtgørelse	690	0	0	0
Andre sociale udgifter	7.230	7	2	7
	901.043	962	918	940

Noter

	Realiseret 2011	Budget 2011	Realiseret 2010	Budget 2012
4. Lokaleudgifter				
Klubhusleje	75.000	75	75	75
Klubhusdrift	54.341	30	41	30
Klubhusinventar	3.231	30	5	5
Kloak- og vandarbejde	3.406	6	2	6
Renovation	8.743	10	8	10
Rengøring	0	36	36	0
Rengøringsartikler	7.649	9	6	9
Vand	2.834	4	4	4
Ejendomsskat	4.444	5	4	5
	159.648	205	181	144
5. Green- og Matchfee				
Greenfee	640.322	710	737	630
Greenfee - Rønne medlemmer	0	0	0	-75
Sponsorstøtte	126.590	70	67	125
Udgifter til sponsorkilte	-5.280	0	0	-5
Sponsorat fra Nordea Bank A/S - 10 stk aktier....	55.000	0	0	0
Bornholm Open	38.845	35	47	40
Forplejning	-2.360	0	0	-3
BBC match	0	20	19	20
Damematch	1.520	1	2	2
Tirsdagsmatch	2.940	4	3	3
Torsdagsmatch	5.545	6	6	6
Begynder matchfee	1.900	4	5	2
Sponsormatcher	48.455	50	51	50
Udgifter, præmier m. v.	-3.010	0	-1	-5
	910.467	900	936	790
6. Indtægter ved udlejning				
Udlejning køller	4.850	5	5	5
Udlejning vogne	13.960	25	23	15
Udlejning bil	17.200	30	29	20
Udlejning bagrum	60.150	55	54	60
Udgifter vedr. udlejning	0	0	0	0
	96.160	115	111	100

Noter

	Realiseret 2011	Budget 2011	Realiseret 2010	Budget 2012
7. Resultat - Shop				
Varesalg shop.....	280.487	340	327	250
Varekøb.....	-147.378	-200	-181	-150
Nedgang værdi af varelager.....	-37.250	-70	-57	0
	95.859	70	89	100
8. Resultat - køkken				
Varesalg.....	6.178	450	455	0
Vareforbrug.....	-2.911	-350	-346	0
	3.267	100	109	0
9. Lønninger - cafeteria				
Lønninger.....	70.086	148	230	0
Overført til rengøring.....	0	0	-36	0
Bidrag til ATP.....	360	0	2	0
	70.446	148	196	0
10. Lønninger - kontoret				
Lønninger - kontoret.....	274.797	276	275	275
Arbejdsmarkedspension.....	19.613	22	20	20
Bidrag til ATP.....	2.160	2	2	2
Regulering feriepengeforpligtelse.....	-3.582	0	0	0
	292.988	300	297	297
11. Holdudgifter - elite og serie				
Lønninger - træner.....	140.724	140	140	140
Rejse-, opholds- og fortæringsudgifter - elitehold.....	15.764	30	23	15
Rejse-, opholds- og fortæringsudgifter - Royal Unibrew.....	0	15	13	15
Rejse-, opholds- og fortæringsudgifter - juniorer.....	9.646	10	12	10
Drivingranche - bolde.....	7.881	5	4	5
	174.015	200	192	185

Noter

	Realiseret 2011	Budget 2011	Realiseret 2010	Budget 2012
12. Administrationsomkostninger				
Elektricitet	76.002	101	120	85
Telefon m. v.	15.213	18	20	15
Internet	5.480	6	7	6
Kontorartikler	21.124	20	11	20
Ny printer	0	0	16	0
Porto	4.337	7	3	5
Gebyrer - bank og betalingskort	12.951	17	16	13
EDB hardware - software	22.510	25	14	25
Forsikringer	19.182	25	23	30
Markedsføring	15.450	10	10	20
DGU	69.200	76	74	70
Baneguide og scorekort	23.188	18	15	15
Udgifter golfskole	5.982	10	10	3
Generalforsamling	3.740	4	3	4
Rejseudgifter golfmesse	6.166	8	7	8
Bestyrelsesmøder m. v.	3.930	2	5	5
Udgifter udvalgsmatch	5.720	8	9	8
Rejse- og opholdsudgifter udvalg, gaver m. v. ...	3.404	5	4	5
Reception, gaver og andre udgifter	9.824	0	0	0
Udgifter lønbureau	2.223	11	2	2
Klubblad - annonceindtægter	-9.900	-20	-22	-10
Klubblad - udgifter	17.463	27	25	0
	333.189	378	372	329
13. Kontingentindtægter				
Kontingentindtægter senior	1.013.700	1.760	1.648	950
Kontingentindtægter pensionist	474.150	0	0	450
Kontingentindtægter ungsenior	32.200	0	0	35
Kontingentindtægter junior	27.400	0	0	30
Kontingent golfskolemedlemmer	16.200	0	0	15
Kontingent passiv	11.000	0	0	11
Årskort	32.100	50	49	25
Kontingent Rønne	0	0	0	150
	1.606.750	1.810	1.697	1.666

Noter

	Realiseret 2011	Budget 2011	Realiseret 2010	Budget 2012
14 Grunde og bygninger				
Saldo primo	480.000	480	480	662
Tilgang / ombygning klubhus	212.342	0	0	0
Modtaget tilskud.....	-125.000	0	0	0
	<u>567.342</u>	<u>480</u>	<u>480</u>	<u>662</u>
Nedskrevet til ejendomsværdi.....	-87.342			
	<u>480.000</u>	<u>480</u>	<u>480</u>	<u>662</u>
15 Driftsmidler				
Saldo primo	973.927	974	974	550
Inventar til shop og kontor	30.381	0	0	0
Køleskabe	24.536	0	0	0
Bagskabe	40.175	0	0	0
	<u>1.069.019</u>	<u>974</u>	<u>974</u>	<u>550</u>
Nedvurdering.....	-469.019	0	0	0
	<u>600.000</u>	<u>974</u>	<u>974</u>	<u>550</u>
17 Egenkapital				
Saldo primo	2.079.466	1979	2063	1531
Maskiner og driftsmidler - værdiregulering	-469.019	0	0	0
Klubhus - værdiregulering	-87.342	0	0	0
Resultat.....	11.841	14	16	20
	<u>1.534.946</u>	<u>1.993</u>	<u>2.079</u>	<u>1.551</u>