HIMMERLAND GOLF KLUB

REGNSKAB 2022

INDTÆGTER	Pr. 31.12.2022	Budget 2022
Kontingenter	-2.915.077,00	-2.780.000,00
Indskud	0,00	0,00
Lockerskabe	-3.000,00	-1.800,00
Turneringsfee	-96.085,00	-135.000,00
Team Himmerland Sponsorbidrag	-25.938,00	-25.938,00
Salg - regelbøger	-5.940,00	0,00
Indtægter i alt	**-3.046.040,00**	**-2.942.738,00**

UDGIFTER		
LØNOMKOSTNINGER		
AM-indkomst	393.432,62	
Beregnede feriepenge	0,00	
ATP	2.272,20	
AES	1.669,50	
Barsel.dk	1.287,50	
Finansieringsbidrag	0,00	
Befordringsgodtgørelse	0,00	
AFU	33,50	
Regulering beregnede feriepenge	0,00	
Lønomkostninger i alt	**398.695,32**	**400.000,00**
KLUBOMKOSTNINGER		
Kontingenter	122.957,25	125.000,00
Abonnementer	9.289,75	10.000,00
Møder & bestyrelsesudgifter	9.373,00	10.000,00
Bestyrelse - kørsel	2.227,30	
Kurser	3.242,09	5.000,00
Gaver & blomster	125,00	2.000,00
Småanskaffelser	1.450,25	10.000,00
Smiley Fonden	46.426,42	50.000,00
Baneleje HimmerLand A/S	1.959.059,25	1.865.000,00
Forsikringer	11.956,58	12.000,00
Klubomkostninger i alt	**2.166.106,89**	**2.089.000,00**
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER		
Kontorartikler & tryksager	4.395,57	5.000,00
Regelbøger - indkøb	3.614,00	0,00
EDB-udgifter	3.053,75	3.100,00
Revisionshonorar	0,00	0,00
Revisor reg. tidl. år	0,00	0,00
Advokatsalær	0,00	0,00
Inkassoomkostninger og gebyrer	562,00	800,00
Løn-, fee- og kontingentadministration	9.131,78	6.500,00
Telefon	0,00	0,00
Markedsføring	0,00	0,00
Administrationsomkostninger i alt	**20.757,10**	**15.400,00**
TURNERINGSOMKOSTNINGER		
Turneringsudgifter	89.744,60	135.000,00
Turneringsomkostninger i alt	**89.744,60**	**135.000,00**
ELITEOMKOSTNINGER		
Spillerdragter	14.925,00	10.000,00
Træningssamling	0,00	17.000,00
Træningssamling - forplejning	11.072,00	
Møder	135,00	3.000,00
1. hold	6.125,75	15.000,00
1. hold - forplejning	12.286,54	
1. hold - kørsel	6.926,00	
2. hold	3.466,00	10.000,00
2. hold - forplejning	9.405,00	
2. hold - kørsel	2.147,60	
Seniorer	4.965,00	10.000,00
Seniorer - forplejning	10.643,81	
Seniorer - kørsel	741,60	
Veteraner	5.975,00	10.000,00
Veteraner - forplejning	8.478,20	
Eliteturneringer	8.368,00	15.000,00
Eliteturneringer - overnatning	748,00	
Eliteturneringer - forplejning	2.925,00	
Ungdom	3.139,00	20.000,00
Ungdom - forplejning	8.122,85	
Ungdom - kørsel	1.472,00	
Eliteomkostninger i alt	**122.067,35**	**110.000,00**
JUNIOROMKOSTNINGER		
Juniorer	26.708,43	75.000,00
Juniorer - forplejning	10.653,10	
Juniorer - kørsel	8.768,00	
Junioromkostninger i alt	**46.129,53**	**75.000,00**
BREDDEOMKOSTNINGER		
Regionsgolf	9.259,50	5.000,00
Diverse fællesarrangementer	15.000,00	15.000,00
Træningsfaciliteter	63.465,00	65.000,00
Breddeomkostninger i alt	**87.724,50**	**85.000,00**
Resultat før ekstraordinære poster	**-114.814,71**	**-33.338,00**
EKSTRAORDINÆRE POSTER		
Hensættelser	50.000,00	20.000,00
Ekstraordinær gave	0,00	
Ekstraordinære poster i alt	**50.000,00**	**20.000,00**
Resultat før renter	**-64.814,71**	**-13.338,00**
RENTEINDTÆGTER		
Renter af bankindestående	0,00	0,00
Øvrige renteindtægter	0,00	0,00
Renteindtægter i alt	**0,00**	**0,00**
RENTEUDGIFTER		
Renteudgift, bank	8.985,98	7.500,00
Renteudgifter i alt	**8.985,98**	**7.500,00**
RESULTAT	**-55.828,73**	**-5.838,00**

AKTIVER

VAREBEHOLDNINGER	
Lager	5.564,95
Varebeholdninger i alt	**5.564,95**
TILGODEHAVENDER	
Debitorer (samlekonto)	1.274.175,00
Tilgodehavender i alt	**1.274.175,00**
LIKVIDE BEHOLDNINGER	
Foreningskonto, Spar Nord Bank	684.184,09
Swipp konto, Spar Nord Bank	0,00
MobilePay konto, Danske Bank	0,00
Turneringskasse	1.215,00
Forudbetalte omkostninger	0,00
Tilgodehavender	0,00
Likvide beholdninger i alt	**685.399,09**
Aktiver i alt	**1.965.139,04**

PASSIVER

EGENKAPITAL	
Periodens resultat	**-55.828,73**
Overført resultat tidligere år	-400.569,47
Egenkapital i alt	**-456.398,20**
SKYLDIGE OMKOSTNINGER	
Skyldig A-skat	-8.462,00
Skyldig AM-bidrag	-4.581,84
Skyldig ATP	-852,00
Skyldige feriepenge	0,00
Øvrige skyldige omkostninger	0,00
Periodeafgrænsninger kontingenter m.v.	-1.365.970,00
Skyldig feriepengeforpligtelse	-43.875,00
Skyldige indefrosne feriepenge	0,00
Hensættelser	-85.000,00
Skyldige omkostninger i alt	**-1.508.740,84**
Passiver i alt	**-1.965.139,04**

Jeg har udført review af årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Ved det udførte review er jeg ikke blevet bekendt med forhold, der giver mig grund til at mene, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af klubbens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af klubbens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022

Gatten, 16. marts 2023

Peter Grinsted

Bestyrelsen

Jan Jørgensen, formand og kasserer

Thomas Hyldgaard Nielsen, bestyrelsesmedlem

Judy Højbo, bestyrelsesmedlem

Per Dalsgaard, bestyrelsesmedlem

Viggo Sørensen, bestyrelsesmedlem