

HIMMERLAND GOLF KLUB

REGNSKAB 2023

INDTÆGTER	Pr. 31.12.2023	Budget 2023
Kontingenter	-2.942.217,00	-2.850.000,00
Indkud	0,00	0
Udskæbte	-1.000,00	-3.500,00
Turneringsindtægter	-153.167,00	-110.000,00
Team Himmerland Sponsorbidrag	-38.800,00	-22.500,00
Team Himmerland - spillerdragter	-23.400,00	0
Salg - regiebøger	-4.000,00	-5.000,00
Administration - HIO	-28.000,00	0
Indtægter i alt	-3.190.584,00	-2.991.000,00
Ævntingsbidrag	-3.190.584,00	-2.991.000,00
UDGIFTER		
ØNOMKOSTNINGER		
Va-indkomst	421.598,80	
Beregnete feriepenge	0,00	
VTP	2.272,10	
VES	1.629,50	
Varsel.dk	1.350,00	
Finansieringsbidrag	0,00	
Lejforingsgodtgørelse	0,00	
VFU	21,00	
Reguleret beregnede feriepenge	8.375,00	
Ønomkostninger i alt	435.246,50	400.000,00
KLUBOMKOSTNINGER		
Kontingenter	111.225,50	125.000,00
Udgifter	14.460,32	10.000,00
Ålder & bestyrelsesudgifter	11.186,00	10.000,00
Bestyrelse - kørsel	2.128,00	
Kurser	5.558,01	5.500,00
Blødder & blomster	2.555,15	2.000,00
Udskaffelser	10.610,54	6.000,00
Smiley Fonden	29.310,54	50.000,00
Lejforing Himmerland A/S	2.059.336,75	2.014.000,00
Udgifter	11.165,26	12.000,00
Klubomkostninger i alt	2.257.536,07	2.234.500,00
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER		
Kontorartikler & tryksager	9.129,16	5.000,00
Regiebøger - Indkøb	2.264,00	0
ØB-udgifter	3.063,75	3.100,00
Levningshonorar	0,00	0
Levning reg. Udvl. år	0,00	0
Advokatsaler	0,00	0
Kassoomkostninger og gebyrer	1.354,00	800
Øn, fee- og kontingentadministration	6.582,20	10.000,00
Telefon	0,00	0
Årskedsføring	0,00	0
Administrationsomkostninger i alt	22.393,11	18.900,00
TURNERINGSOMKOSTNINGER		
Turneringsudgifter	150.671,36	110.000,00
Turneringsomkostninger i alt	150.671,36	110.000,00

	Pr. 31.12.2023	Budget 2023
EILTEOMKOSTNINGER		
Spillerdragter	46.936,00	10.000,00
Træningsssamling	1.200,00	12.000,00
Træningsssamling - forplejning	3.293,00	
Møder	1.040,00	3.000,00
1. hold	5.540,00	15.000,00
1. hold - forplejning	11.206,91	
1. hold - kørsel	823,48	
2. hold	3.320,00	10.000,00
2. hold - forplejning	9.167,00	
2. hold - kørsel	0,00	
Seniorer	8.045,50	10.000,00
Seniorer - forplejning	12.169,55	
Seniorer - kørsel	5.876,58	
Veteraner	4.144,25	10.000,00
Veteraner - forplejning	12.309,85	
Eliteturneringer	5.570,00	10.000,00
Eliteturneringer - overnatning	0,00	
Eliteturneringer - forplejning	301,60	
Ungdom	4.505,00	20.000,00
Ungdom - forplejning	11.428,20	
Ungdom - kørsel	1.084,00	
Eliteomkostninger i alt	147.960,92	100.000,00
JUNIOROMKOSTNINGER		
Juniorer	25.315,41	50.000,00
Juniorer - forplejning	9.885,55	
Juniorer - kørsel	10.032,00	
Junioromkostninger i alt	45.232,96	50.000,00
BREDEOMKOSTNINGER		
Regionsgolf	2.179,25	5.000,00
Diverse fællesarrangementer	10.905,50	15.000,00
Træningsfaciliteter	65.000,00	65.000,00
Breddeomkostninger i alt	78.084,75	85.000,00
Resultatfør ekstraordinære poster	-53.458,33	7.400,00
EKSTRAORDINÆRE POSTER		
Hensættelser	0,00	0
Ekstraordinær gave	0,00	0
Ekstraordinære poster i alt	0,00	0
Resultatfør poster	-53.458,33	7.400,00
RENTEINDTÆGTER		
Renter af bankindestående	-921,66	0
Øvrige renteindtægter	-564,94	0
Renteindtægter i alt	-1.486,60	0
RENTEUDGIFTER		
Renteudgift, bank	0,00	0
Renteudgifter i alt	0,00	0
RESULTAT	-54.944,93	7.400,00

AKTIVER	
VAREBEHOLDNINGER	
Lager	1.450,00
Varebeholdninger i alt	1.450,00
TILGODEHAVENDER	
Debitorer (samlekonto)	1.297.635,00
Tilgodehavender i alt	1.297.635,00
LİKVIDE BEHOLDNINGER	
Föreningskonto, Spar Nord Bank	681.654,53
Swipp konto, Spar Nord Bank	0,00
MobilePay konto, Danske Bank	0,00
Turneringskasse	5.094,50
Forudbetalte omkostninger	3.600,00
Tilgodehavender	0,00
Likvide beholdninger i alt	690.349,03
Aktiver i alt	1.989.434,03
PASSIVER	
EGENKAPITAL	
Periodens resultat	-54.944,93
Overført resultat tidligere år	-456.398,20
Egenkapital i alt	-511.343,13
SKYLDIGE OMKOSTNINGER	
Skyldig A-skat	-11.131,00
Skyldig AM-bidrag	-2.911,90
Skyldig ATP	-852,00
Skyldige feriepenge	0,00
Øvrige skyldige omkostninger	-65.000,00
Periodegrænsninger kontingenter m.v.	-1.345.946,00
Skyldig feriepenge forpligtelse	-52.250,00
Skyldige indfølsne feriepenge	0,00
Hensættelser	0,00
Skyldige omkostninger i alt	-1.478.090,90
Passiver i alt	-1.989.434,03

Jeg har udført review af årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023, 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 2023 samt af resultatet af klubbens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023.

Gættet, den 6. marts 2024



Peter Grinsted

Bestyrelsen
Gættet, den 28. marts 2024

Benedicte Kruse


Thomas Hyldgaard Nielsen


Judy Højbo


Per Dalsgaard


Viggo Sørensen
