

HIMMERLAND GOLF KLUB
REGNSKAB 2024

INDTÆGTER	Pr. 31.12.2024	Budget 2024	ELITEOMKOSTNINGER	Pr. 31.12.2024	Budget 2024	AKTIVER
Kontingenter	-2.622.370,00	-2.518.787,00	Spillerdragter	17.879,28	8.000,00	VAREBEHOLDNINGER
Indskud	0,00	0	Træningssamling	0,00	3.000,00	Lager 910,00
Lockerskabe	-700,00	-1.000,00	Træningssamling - forplejning	0,00		Varebeholdninger i alt 910,00
Turneringsindtægter	-117.085,00	-110.000,00	Møder	0,00	1.500,00	
Team Himmerland Sponsorbidrag	-42.500,00	-42.500,00	1. hold	6.282,25	8.000,00	TILGODEHAVENDER
Team Himmerland - spillerdragter	-1.950,00	0	1. hold - forplejning	4.132,91		Debitorer (samlekonto) 1.302.426,00
Salg - regelbøger	-2.200,00	-3.000,00	1. hold - kørsel	2.002,00		Tilgodehavender i alt 1.302.426,00
Administration - HIO	-48.000,00	-48.000,00	2. hold	4.227,75	8.000,00	
Indtægter i alt -2.834.805,00	-2.834.805,00	-2.723.287,00	2. hold - forplejning	4.974,64		
Dækningsbidrag -2.834.805,00	-2.834.805,00	-2.723.287,00	2. hold - kørsel	0,00		
			Seniører	5.262,00	8.000,00	LIKVIDE BEHOLDNINGER
UDGIFTER			Seniører - forplejning	4.558,59		Foreningskonto, Spar Nord Bank 687.485,78
LØNOMKOSTNINGER			Seniører - kørsel	2.640,46		Swipp konto, Spar Nord Bank 0,00
AM-indkomst	442.211,06		Veteraner	6.408,50	8.000,00	MobilePay konto, Danske Bank 0,00
Beregnete feriepenge	0,00		Veteraner - forplejning	9.092,64		Turneringskasse 2.888,50
ATP	2.272,20		Eliteturneringer	3.500,00	6.000,00	Forudbetalte omkostninger 0,00
AES	1.582,50		Eliteturneringer - overnatning	0,00		Tilgodehavender 0,00
Barsel.dk	1.350,00		Eliteturneringer - forplejning	2.192,00		Likvide beholdninger i alt 690.374,28
Finansieringsbidrag	0,00		Eliteturneringer - transport	820,13		AKTIVER I ALT 1.993.710,28
Befordringsgodtgørelse	0,00		Ungdom	6.208,50	16.000,00	
AFU	18,00		Ungdom - forplejning	6.546,96		PASSIVER
Regulering beregnede feriepenge	0,00		Ungdom - kørsel	0,00		EGENKAPITAL
Lønومkostninger i alt 447.433,76	447.433,76	448.000,00	Biler & bolde	9.550,00		Periodens resultat -2.676,05
			Eliteomkostninger i alt 96.278,61	96.278,61	66.500,00	Overført resultat tidligere år -511.343,13
						Egenkapital i alt -514.019,18
KLUBOMKOSTNINGER			JUNIOROMKOSTNINGER			
Kontingenter	99.523,25	110.000,00	Juniorer	14.290,88	25.000,00	SKYLDIGE OMKOSTNINGER
Abonnementer	16.039,26	13.000,00	Juniorer - forplejning	8.100,10		Skyldig A-skat -10.741,00
Møder & bestyrelsesudgifter	6.911,10	10.000,00	Juniorer - kørsel	1.493,26		Skyldig AM-bidrag -2.911,90
Bestyrelse - kørsel	1.520,00		Junioromkostninger i alt 23.884,24	23.884,24	25.000,00	Skyldig ATP -1.678,20
Kurser	3.600,00	4.000,00				Skyldige feriepenge 0,00
Gaver & blomster	20.601,00	22.000,00	BREDDEOMKOSTNINGER			Øvrige skyldige omkostninger -67.375,00
Småanskaffelser	9.626,76	8.000,00	Regionsgolf	23.341,75	22.000,00	Periodeafgrænsninger kontingenter m.v. -1.344.735,00
Smiley Fonden	9.732,90	15.000,00	Diverse fællesarrangementer	57.639,23	80.000,00	Skyldig feriepengeforpligtelse -52.250,00
Baneleje Himmerland A/S	1.830.685,25	1.795.245,00	Træningsfaciliteter	40.225,00	65.000,00	Skyldige indfrosne feriepenge 0,00
Forsikringer	9.473,01	12.000,00	Breddeomkostninger i alt 121.205,98	121.205,98	167.000,00	Hensættelser 0,00
Klubomkostninger i alt 2.007.712,53	2.007.712,53	1.989.245,00	Resultat før ekstraordinære poster -459,70	-459,70	100.058,00	Skyldige omkostninger i alt -1.479.691,10
						PASSIVER I ALT -1.993.710,28
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER			EKSTRAORDINÆRE POSTER			
Kontorartikler & tryksager	5.986,86	6.000,00	Hensættelser	0,00	0	
Regelbøger - indkøb	0,00	0	Ekstraordinær gave	0,00	0	
EDB-udgifter	3.205,00	3.100,00	Ekstraordinære poster i alt 0,00	0,00	0	
Revisionshonorar	0,00	0	Resultat før renter -459,70	-459,70	100.058,00	
Revisor reg. tidl. år	0,00	0				
Advokatsalær	0,00	0	RENTEINDTÆGTER			
Inkassoomkostninger og gebyrer	950,00	1.500,00	Renter af bankindestående	-2.216,35	-1.000,00	
Løn-, fee- og kontingentadministration	9.567,92	7.000,00	Øvrige renteindtægter	0,00	0	
Telefon	0,00	0	Renteindtægter i alt -2.216,35	-2.216,35	-1.000,00	
Markedsføring	0,00	0				
Administrationsomkostninger i alt 19.709,78	19.709,78	17.600,00	RENTEUDGIFTER			
			Renteudgift, bank	0,00	0	
TURNERINGSOMKOSTNINGER			Renteudgifter i alt 0,00	0,00	0	
Turneringsudgifter	118.120,40	110.000,00				
Turneringsomkostninger i alt 118.120,40	118.120,40	110.000,00	RESULTAT -2.676,05	-2.676,05	99.058,00	

Gatten, den 17. april 2025

Benedicte Kruse

Thomas Hyldgaard Nielsen

Judy Højbo

Per Dalsgaard

Viggo Sørensen

Jeg har udført review af årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024, 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 2024 samt af resultatet af klubbens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024.

Gatten, den 24. marts 2025

Peter Grinsted