



# Velkommen

til

## medlemsmøde i

# Kalø Golf Club



# Dagsorden



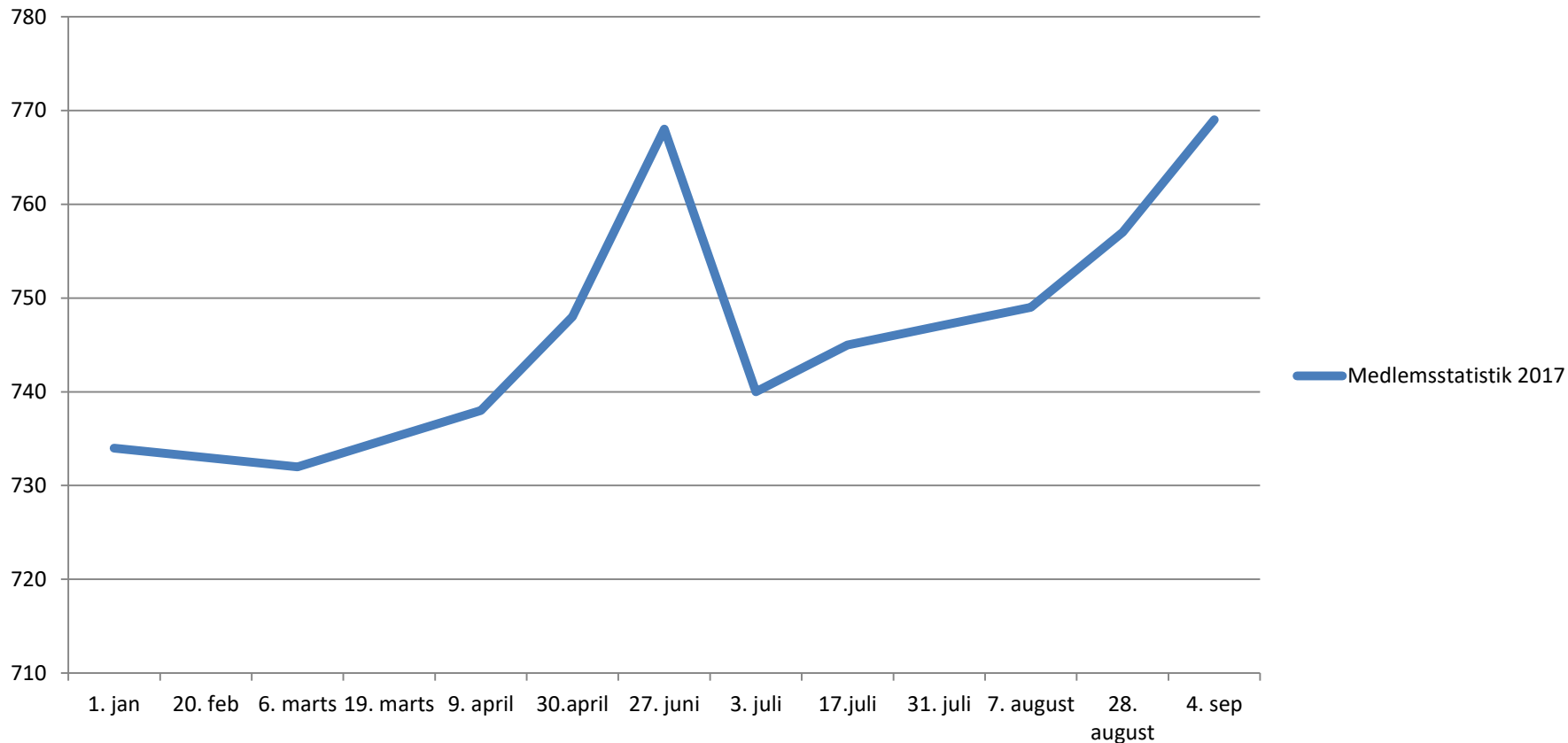
1. Velkomst
2. Præsentation af regnskab for 1. halvår 2017
3. Café på Toppen
4. Frivillig initiativet
5. Spørgsmål



# Medlemsudvikling 2017



## Medlemsstatistik 2017



# Medlemsudvikling 2017



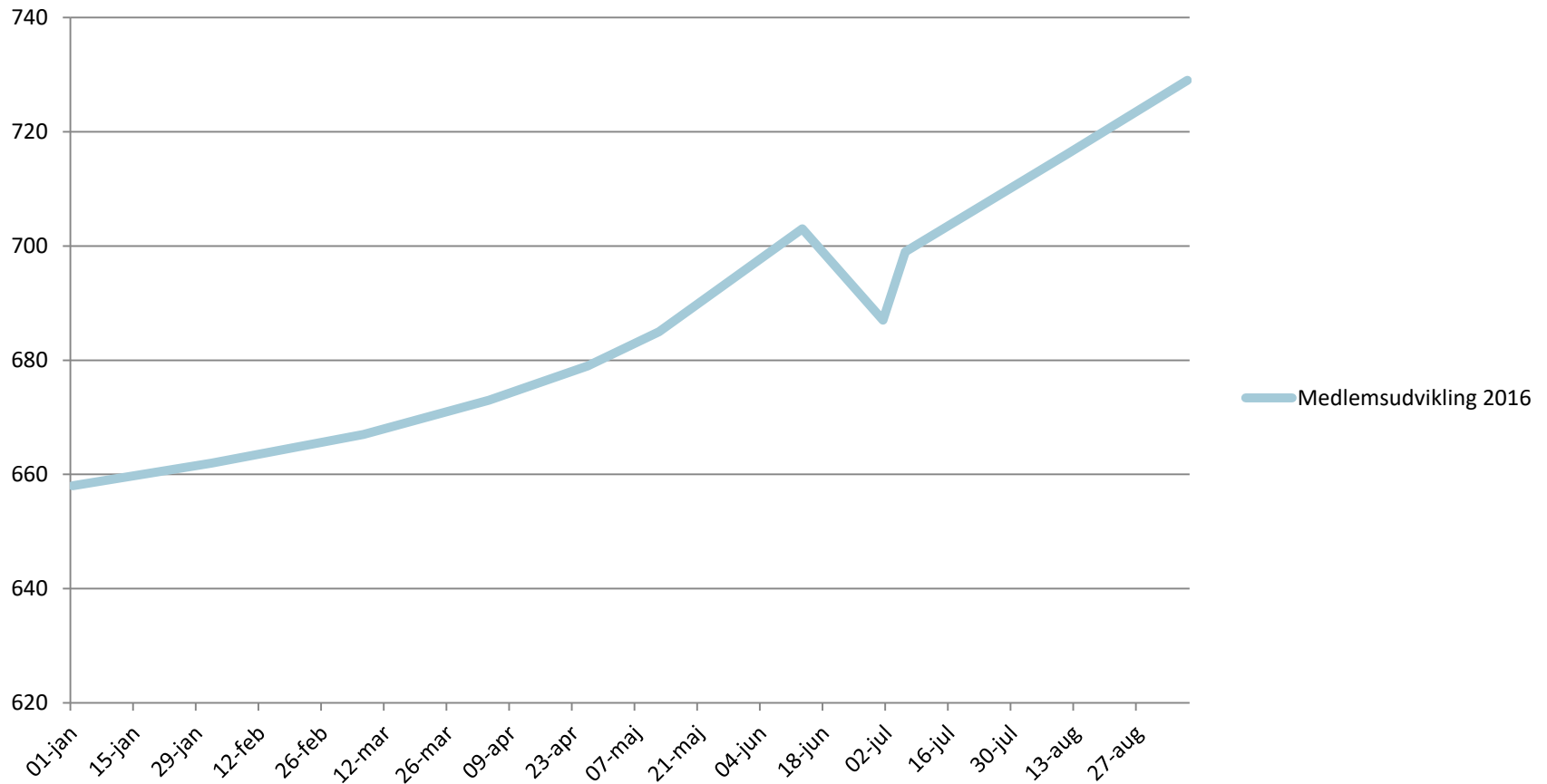
STAT. Kalø 2017	1. jan	20. feb	6. marts	19. marts	9. april	30.april	27. juni	3. juli	17.juli	31. juli	7. august	28. august	4. sep
Babino 5-9 år	1	1	1	1	1	5	15	15	15	15	16	16	16
Hverdags Flex medl,	79	76	75	73	74	74	74	71	72	72	72	72	73
Junior 10-17 år	34	32	32	32	32	32	32	30	30	30	30	30	30
Long Distance	10	10	10	10	11	11	11	9	10	10	10	10	10
Passive	8	7	7	7	5	5	5	6	6	6	6	6	7
Senior	437	436	438	441	442	441	448	431	430	431	431	433	439
Senior Premium Plus	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Ansatte	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Ynglinge / Ungsenior	22	22	22	22	22	23	25	23	23	23	24	25	26
Æresmedlem	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Hvilende / sygdom	6	7	8	8	7	7	8	7	7	7	7	7	7
Flex medlem	113	117	115	117	120	125	125	123	127	128	128	133	135
Senior studerende	9	10	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	11
Efterskole	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
<b>Medlemmer i alt</b>	<b>734</b>	<b>733</b>	<b>732</b>	<b>735</b>	<b>738</b>	<b>748</b>	<b>768</b>	<b>740</b>	<b>745</b>	<b>747</b>	<b>749</b>	<b>757</b>	<b>769</b>
<b>Medl. uden passiv</b>	<b>723</b>	<b>723</b>	<b>722</b>	<b>725</b>	<b>730</b>	<b>740</b>	<b>760</b>	<b>731</b>	<b>736</b>	<b>738</b>	<b>743</b>	<b>751</b>	<b>762</b>
<b>Værdi medlemmer</b>	<b>3.966.870</b>	<b>3.955.525</b>	<b>3.957.110</b>	<b>3.972.000</b>	<b>3.991.510</b>	<b>4.006.385</b>	<b>4.069.010</b>	<b>3.913.095</b>	<b>3.925.225</b>	<b>3.934.620</b>	<b>3.938.720</b>	<b>3.968.545</b>	<b>4.028.535</b>



# Medlemsudvikling 2016



## Medlemsudvikling 2016



# Medlemsudvikling 2016



STAT. Kalø 2016	01/jan	01/feb	07/mar	04/apr	26/apr	12/maj	13/jun	01/jul	06/jul	11/aug	07/sep
Babino 5-9 år	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	6
Hverdags Flex medl,	85	84	83	83	84	84	87	87	85	85	85
Junior 10-17 år	28	28	28	28	28	28	29	29	30	30	31
Long Distance	16	11	11	10	9	9	9	9	10	10	9
Passive	12	12	11	11	11	11	11	10	11	11	9
Senior	395	401	398	404	404	406	409	401	405	414	418
Senior Premium Plus	0	0	5	5	6	6	6	6	6	6	6
Ansatte	3	2	4	4	4	3	4	4	4	4	4
Ynglinge / Ungsenior	14	14	14	14	14	15	15	15	15	17	18
Æresmedlem	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Hvilende / sygdom	2	2	2	2	3	4	4	4	5	5	5
Flex medlem	87	90	93	93	97	99	108	103	109	115	122
Senior studerende	4	4	4	4	4	5	6	4	4	4	8
Efterskole	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
<b>Medlemmer i alt</b>	<b>658</b>	<b>662</b>	<b>667</b>	<b>673</b>	<b>679</b>	<b>685</b>	<b>703</b>	<b>687</b>	<b>699</b>	<b>716</b>	<b>729</b>
<b>Medl. uden passiv</b>	<b>684</b>	<b>688</b>	<b>688</b>	<b>695</b>	<b>700</b>	<b>706</b>	<b>725</b>	<b>710</b>	<b>721</b>	<b>738</b>	<b>720</b>
<b>Værdi medlemmer</b>	<b>3.537.395</b>	<b>3.559.630</b>	<b>3.541.415</b>	<b>3.580.265</b>	<b>3.591.720</b>	<b>3.616.455</b>	<b>3.677.460</b>	<b>3.604.285</b>	<b>3.640.730</b>	<b>3.721.340</b>	<b>3.774.225</b>



# Halvårsregnskab 1. halvår 2017



## Nøglepunkter:

- Vi er foran budgettet
- Caféen bidrager positivt - + i omsætning
- Afhændelse af shop påvirker positivt
- Kontingentindtægter er svagt stigende
- Vi forøger hensættelsen til imødegåelse af tab på medlemstilgodehavender





## Resultatanalyse - kvartalsopdelt

	Okt kv. 15	Jan kv. 16	Apr kv. 16	Juli kv. 16	Okt kv. 16	i alt	Afskrivninger indregnet i Okt kv
<b>Regnskabsåret 1/10 2015 - 31/12 2016:</b>							
Resultatfordeling på kvartaler	-459	84	-138	5	-464	-972	145
Akkumuleret	-459	-375	-513	-508	-972		
Akkumuleret uden okt kv 2015		84	-54	-49	-513		
<b>Budget 2017:</b>							
Resultatfordeling på kvartaler		78	270	147	-231	264	150
Akkumuleret		78	348	495	264		
<b>Regnskabsåret 2017:</b>							
Resultat		95	272				164
Akkumuleret		95	367				

### Bemærk:

Medlemskontingenter er fordelt på kvartaler, således indeholder oktober kvartal 2015 50% af kontingenterne for 2. halvår 2015.

Sponsorindtægter er indregnet i januar kvartal





# Beretning



Bestyrelsen aflægger herved regnskab for første halvår af 2017.

Regnskabet indeholder resultatopgørelse sammenlignet med budget og med tilsvarende periode af 2016.

Endvidere balance pr. 30. juni 2017 med sammenligningstal pr. 1. januar 2017.

## Resultat

Halvårets nettooverskud andrager t.kr. 286 mod budgetteret t.kr. 272 og et underskud i 2016 på t.kr. 126. Der er således tale om en fremgang på t.kr. 412 i forhold til sidste år.

## Medlemsudvikling

Klubbens samlede medlemsantal udgør 769 på nuværende tidspunkt.

Med et antal på 687 pr. 1. juli 2016 er der tale om en nettotilgang på 72 eller 10,5 %.

Målt på årlige kontingentindtægter svarer forøgelsen til tkr. 250

## Salg af greenfee

Indtægten ved greenfee salg ligger under budget pga. af det regnfulde vejr. Til trods herfor er en del indhentet efter 1. juli.



## **Drift af golfshop**



Efter grundige overvejelser traf bestyrelsen beslutning om at søge shoppen afhændet.

Denne beslutning blev begrundet i det beskedne resultat i forgangne regnskabsår, samt i det relativt store varelager, som efter bestyrelsens vurdering kunne indebære en tabsrisiko.

Afhændelsen har medført et umiddelbart tab på t.kr. 41 - jf. note 3. Til gengæld betaler shoppen en omkostningsandel på t.kr. 50 i løbet af aftaleperioden.

Aftalen medfører endvidere besparelse i de administrative lønomkostninger på ca. t.kr. 200 årligt. Effekten heraf vil især kunne ses i 2. halvår.

## **Drift af café**

Caféen gav sidste år et underskud, hvorfor der også her er foretaget ændring i driftsformen. Under køkkenchefens ihærdige og kyndige ledelse er der sket en imponerende fremgang i aktiviteterne.

Det er bestyrelsens opfattelse, at cafeen virkelig er et stort aktiv for klubben, idet gæsterne strømmer til.





## **Banedrift**

Talrige tilkendegivelser fra golfspillende gæster og fra klubbens egne medlemmer har givet udtryk for anerkendelse af banens rigtig fine vedligeholdelse.

Bestyrelsen påskønner naturligvis chefgreenkeeperen og hans stab for deres arbejde, der på trods af forårets vejrlig, har formået at opretholde en så fin standard.

Der er af samme årsag ikke foretaget de medarbejdermæssige reduktioner, som oprindeligt budgetteret.

## **Egenkapital**

I henhold til årsregnskabet for 2015/2016 var klubbens egenkapital negativ med t.kr. 930 pr. 31/12 2016.

Der må konstateres en korrektion hertil på t.kr.137 i negativ retning, hvilket kan henføres til fejlagtig periodisering af forudbetalte sponsorindtægter for 2017.

Med indbetalte engangskontingenter og halvårets overskud er egenkapitalen fortsat negativ, men bestyrelsen anser det for realistisk, at 2. halvår af 2017 retter op på dette.



# Resultatopgørelse



Note	1/1 - 30/6 2017		1/1 - 30/6	
	realiseret	budget	2016	
		kr. 1.000	kr. 1.000	
1	Medlemskontingenter	2.065.740	1.960	1.871
2	Salg af greenfee	317.977	376	310
3	Drift af golfshop	-41.158	67	35
4	Drift af café	341.190	348	226
5	Øvrige indtægter	273.045	271	225
6	Sponsoraktiviteter	389.978	460	379
	<b>NETTOOMSÆTNING i alt</b>	<b>3.346.772</b>	<b>3.482</b>	<b>3.046</b>
7	Personaleomkostninger	1.531.619	1.510	1.439
	Medlemsudgifter, DGU og golfbox	125.947	181	123
	Klubdrift	42.084	74	88
8	Banedrift	428.771	463	506
9	Ejendomsdrift	655.802	689	696
	Administration	102.128	92	113
	Aktivitetsudvalg	51.120	66	48
	<b>DRIFTSOMKOSTNINGER i alt</b>	<b>2.937.471</b>	<b>3.075</b>	<b>3.013</b>
	<b>DRIFTSRESULTAT før afskrivninger</b>	<b>409.301</b>	<b>407</b>	<b>33</b>
10	Afskrivninger	-112.000	-95	-131
	<b>RESULTAT før finansiering</b>	<b>297.301</b>	<b>312</b>	<b>-98</b>
	Finansielle omkostninger	-11.691	-40	-28
	<b>NETTORESULTAT</b>	<b>285.610</b>	<b>272</b>	<b>-126</b>





## Balance

	30/6 2017	1/1 2017
AKTIVER		
11 Maskiner og inventar	939.974	954
Rønde Sparekasse, garantkonto	10.000	10
Varelager shop	0	407
Varelager cafe og forbrugsmidler	54.241	59
12 Tilgodehavender	1.866.527	1.159
Periodeafgrænsning	48.770	93
Kassebeholdning	1.500	9
<b>SAMLEDE AKTIVER</b>	<b>2.921.012</b>	<b>2.691</b>
PASSIVER		
Egenkapital primo	-930.513	
Korrektioner hertil	-125.665	
Engangskontingent	512.400	
Periodens resultat	285.610	
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>-258.168</b>	<b>-931</b>
Forudfaktureret kontingent	1.544.750	2.078
Rønde Sparekasse, driftskredit	357.251	296
Pengekreditorer	604.285	393
Feriepengeforpligtelse	228.000	228
Leverandørgæld	150.600	560
XL reservering	40.800	0
Anden gæld	253.494	67
Gæld i alt	3.179.180	3.622
<b>SAMLEDE PASSIVER</b>	<b>2.921.012</b>	<b>2.691</b>

# Noter til resultatopgørelsen



## Note 1 - Medlemskontingenter

Ordinære kontingenter	2.014.740	1.960	1.871
XL - kontingent	91.800	0	0
Heraf reserveret til udlignings- ordning	-40.800	0	0
	<b>2.065.740</b>	<b>1.960</b>	<b>1.871</b>

## Note 2 - Salg af greenfee

18 hullers banen	188.320	216	184
Par 3 banen	129.657	160	126
	<b>317.977</b>	<b>376</b>	<b>310</b>

## Note 3 - Drift af golfshop (1/1 - 30/4)

Varesalg	91.051	325	305
Vareforbrug	-97.823	-258	-270
10% nedskrivning af varelager ved overdragelse	-34.386	0	0
	<b>-41.158</b>	<b>67</b>	<b>35</b>



#### Note 4 - Drift af café

Varesalg	751.011	580	581
Vareforbrug	-366.925	-232	-306
<b>Bruttoavance</b>	<b>384.086</b>	<b>348</b>	<b>275</b>
Service og småanskaffelser	-42.896	0	-49
	<b>341.190</b>	<b>348</b>	<b>226</b>

#### Note 5 - Øvrige indtægter

Turneringsfee	34.120	25	19
Træningstimer	93.741	75	61
Lejeindtægter, bagrum, buggy mv	135.046	137	136
Diverse	10.138	34	9
	<b>273.045</b>	<b>271</b>	<b>225</b>

## Note 6 - Sponsoraktiviteter

Sponsorindtægter	485.430	525	454
Beklædning og udstyr	-33.888	-20	-17
Arrangementer	-61.564	-45	-58
	<b>389.978</b>	<b>460</b>	<b>379</b>



## Note 7 - Personalemkostninger

Bane, greenkeeperstab	683.475	591	674
Træner	193.030	170	146
Cafémedarbejdere	274.914	304	242
Ledelse og administration	316.377	404	324
Socialsikring og personalevelfærd	63.823	41	53
	<b>1.531.619</b>	<b>1.510</b>	<b>1.439</b>

## Note 8 - Banedrift

Maskinleje	156.250	158	156
Reparation og vedligeholdelse	61.018	115	150
Gødning og såsæd	72.096	55	84
Vandingsanlæg	27.925	10	8
Mindre nyanskaffelser	22.333	25	27
Brændstof	62.491	70	54
Forsikring maskiner	26.658	30	27
	<b>428.771</b>	<b>463</b>	<b>506</b>





### Note 9 - Ejendomsdrift

Leje af bane og klubhus	435.000	435	435
Ejendomsskat	147.875	148	148
El, vand og varme	53.978	80	56
Vedligeholdelse mv.	23.949	26	57
Omkostningsandel shop	-5.000	0	0
	<b>655.802</b>	<b>689</b>	<b>696</b>

### Note 10 - Afskrivninger

Maskiner, inventar og andre drifts- midler	82.000	75	72
Hensættelse til tab på tilgodehavender	30.000	20	59
	<b>112.000</b>	<b>95</b>	<b>131</b>





## Noter til balancen

	30/6 2017	1/1 2017
<b>Note 11 - Maskiner og inventar</b>		
Anskaffelsessum primo	1.157.276	975
Periodens tilgang	67.642	182
Anskaffelsessum ultimo	1.224.918	1.157
Afskrivninger primo	202.944	58
Periodens afskrivninger	82.000	145
Afskrivninger ultimo	284.944	203
<b>Bogført værdi</b>	<b>939.974</b>	<b>954</b>
<b>Note 12 - Tilgodehavender</b>		
Tilgodehavender hos medlemmer	1.646.522	1.193
Hensat til imødegåelse af tab	-70.000	-40
Tilgodehavende vedr. salg af shop	265.264	0
Andre tilgodehavender	24.741	6
	<b>1.866.527</b>	<b>1.159</b>



# Café på Toppen i 2017



- God aktivitet i 2017
- Det nye set-up fungerer! (\*)
- Vi ligger lidt efter den budgetterede BA%
- Retter priserne til på selskaber (lille stigning)
- Mindre justeringer til sæson 2018
- Vi vil holde åbent for arrangementer i vintermånederne



# Café på Toppen i 2017



Cafedrift 1/1 - 31/8 2017	Realiseret	Budget	1/1-31/8 2016
Omsætning	1.309.675,00	990.000,00	939.864,00
Vareindkøb	-608.575,00	-396.000,00	-479.451,00
Varelagerregulering			
<b>Bruttoavance</b>	<b>701.100,00</b>	<b>594.000,00</b>	<b>460.413,00</b>
<i>Bruttoavance i procent</i>	<i>53,5</i>	<i>60,0</i>	<i>49,0</i>
Lønninger	-484.159,00	-450.000,00	-401.500,00
<b>Bruttoresultat</b>	<b>216.941,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>58.913,00</b>
Diverse driftsomk., service, arb.tøj og småanskaffelser	-70.435,00	-1.000,00	-54.928,00
<b>Café driftsresultat</b>	<b>146.506,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>3.985,00</b>



# Frivillig initiativet



Freddy Larsen har opstartet et "frivillig initiativ" som har til formål at løse opgaver i klubben; omkring klubhus, på parkeringsområdet, på træningsbanen, på banen mm.

## **Klubhus:**

- rengøring indgangsparti - daglig
- rengøring bagrum - efter behov
- hovedrengøring af køkken og toiletter - 2 x pr sæson

## **Areal omkring klubhus:**

- skrænter mellem p-pladser renholdes efter behov
- huller på p-plads reparerer efter behov
- rengøring i det hele taget på p-plads efter behov
- vaskeplads renholdes efter behov
- renholdelse af blomsterkummer efter behov
- renholdelse af terrasser på for og bagside efter behov
- planter til skrænter formeres og plejes i 2018
- skrænter beplantes 2018-2019-2020



# Frivillig initiativet (fortsat)



Areal omkring den store putting green (indspilsområde)  
beplantning med laurbærbuske der formeres og plejes i 2018

Driving range:

Opsamling af bolde (har fungeret i flere år)

rengøring af fliseareal omkring udslagsmåtterne efter behov

opsamling af bolde i læbælterne 2 - 3 x årligt

renhold i udslagsskuret efter behov

Banen:

tømme affaldsposer

indsamle flasker og dåser til retursystem

rengøring af arealer omkring skraldespande og anvisningsskilte efter behov

male, rengøring og reparationer af skraldespande og anvisningsskilte ved

sæsonstart og i det hele taget efter behov

male, rengøring og reparationer af bænke ved sæsonstart og ellers efter

behov



# Frivillig initiativet (fortsat)



- male nye pæle
- opsætte nye pæle
- skære bunkerkanter hver forår
- fjerne ukrudt i bunkers med regelmæssige mellemrum
- kantklippe bunkers efter behov
- vedligeholdelse og rengøring af golfskulptur ved indkørsel af Dyrhøjgårdsvej
- banekontrol/baneservice
- Etablering af sikker nedgang/nedkørsel fra 17. til 18. i samarbejde med greenkeeperstaben, set i lyset af uheldet for ca. en måned siden – Niels Peter har udarbejdet tegninger, budget mm. desangående

Alle disse tiltag er under forudsætning af, at der kommer endnu flere frivillige på banen.

I det hele taget forudsættes, at der arbejdes tæt med greenkeeperstaben på mange af tiltagene.





# Spørgsmål?







**TAK  
FOR I AFTEN !**

