Kalø Golf Club

Regnskab for perioden

1. januar - 30. juni 2021

Beretning

Bestyrelsen aflægger herved regnskab for første halvår af 2021.
Regnskabet indeholder resultatopgørelse sammenlignet med budget og med tilsvarende periode af 2020.
Endvidere balance pr. 30. juni 2021 med sammenligningstal pr. 1. januar 2021.

Resultat

Halvårets nettooverskud andrager t.kr. 971 mod budgetteret t.kr. 635 og et overskud i 2020 på t. kr. 485.

Resultatfremgangen skyldes især salg af greenfee, afholdelse af af golfskole samt omkostningsdækning afholdt af Energinet.

KGC i august 2021

Resultatopgørelse

Note		1/1 - 30/6 2021 realiseret	1/1 - 30/6 2021 budget	1/1 - 30/6 2020
			kr. 1.000	kr. 1.000
1	Medlemskontingenter	2.199.741	2.132	1.895
2	Salg af greenfee	679.412	435	382
4	Drift af café	223.328	387	114
5	Øvrige indtægter	601.543	515	314
6	Sponsoraktiviteter	724.583	705	672
	NETTOOMSÆTNING i alt	**4.428.607**	**4.174**	**3.377**
7	Personaleomkostninger	1.477.791	1.607	1.215
	Medlemsudgifter, DGU og golfbox	151.698	149	103
	Klubdrift	84.903	94	53
8	Banedrift	618.943	558	502
9	Ejendomsdrift	670.286	683	662
	Administration	141.998	153	165
	Aktivitetsudvalg	54.628	106	47
	DRIFTSOMKOSTNINGER i alt	**3.200.247**	**3.350**	**2.747**
	DRIFTSRESULTAT før afskrivninger	**1.228.360**	**824**	**630**
10	Afskrivninger	-249.345	-170	-188
	Fortjeneste ved salg af maskiner	0	0	75
	RESULTAT før finansiering	**979.015**	**654**	**517**
	Finansielle omkostninger	-7.984	-19	-32
	NETTORESULTAT	**971.031**	**635**	**485**

	Balance			
		30/6 2021	1/1 2021	
	AKTIVER			
11	Maskiner og inventar	1.246.649	1.120	
	Depositum leasingaftaler	488.125	488	
	Rønde Sparekasse, garantkonto	10.000	10	
	Varelager cafe og greenkeeperafd.	93.600	134	
12	Tilgodehavender	1.458.869	1.249	
	Periodeafgrænsning	30.238	47	
	Andre tilgodehavender	8.900	14	
	Rønde Sparekasse, driftskredit	377.918		
	Kassebeholdning	1.800	2	
	SAMLEDE AKTIVER	**3.716.099**	**3.064**	
	PASSIVER			
	Egenkapital primo	-93.594		
	Periodens resultat	971.031		
	Egenkapital ultimo	**877.437**	**-94**	
	Forudfaktureret kontingent	1.649.508	2.106	
	Rønde Sparekasse, driftskredit		17	
	Lån hos Par4	101.205	113	
	leverandørgæld	173.512	72	
13	Anden gæld	786.515	650	
	Moms	127.922	200	
	Gæld i alt	**2.838.662**	**3.158**	
	SAMLEDE PASSIVER	**3.716.099**	**3.064**	

	Noter til resultatopgørelsen			
	Note 1 - Medlemskontingenter			
	Ordinære kontingenter	2.107.943	2.032	1.823
	XL - kontingent	91.798	100	72
	Heraf reserveret til udlignings-			
	ordning	0	0	0
		2.199.741	**2.132**	**1.895**
	Note 2 - Salg af greenfee			
	18 hullers banen	388.492	240	206
	Par 3 banen	290.920	195	176
		679.412	**435**	**382**
	Note 4 - Drift af café			
	Varesalg	554.455	780	329
	Vareforbrug	-307.766	-351	-186
	Bruttoavance	**246.689**	**429**	**143**
	Service og småanskaffelser	-23.361	-42	-29
		223.328	**387**	**114**
	Note 5 - Øvrige indtægter			
	Turneringsfee	25.825	25	9
	Træningstimer	345.320	265	158
	Lejeindtægter, bagrum, buggy mv	184.570	204	143
	Diverse	45.828	21	4
		601.543	**515**	**314**
	Note 6 - Sponsoraktiviteter			
	Sponsorindtægter	803.015	800	727
	Proam	0	12	
	Syddjurs Erhvervsnetværk	-31.500	-42	-43
	Arrangementer	-46.932	-65	-12
		724.583	**705**	**672**

	Note 7 - Personaleomkostninger			
	Bane, greenkeeperstab	691.826	693	527
	Ledelse og træner	622.521	580	480
	Cafémedarbejdere	333.886	347	346
	Lønkompensation	-234.131	-60	-184
	Socialsikring og personalevelfærd	50.630	34	37
	Udgifter frivillige	13.059	13	9
		1.477.791	**1.607**	**1.215**
	Note 8 - Banedrift			
	Maskinleje/leasing	194.781	134	144
	Reparation og vedligeholdelse	117.067	130	139
	Gødning og såsæd	155.187	125	71
	Vandingsanlæg	29.521	20	6
	Topdressing	24.716	30	30
	Mindre nyanskaffelser	43.405	34	33
	Brændstof	44.178	60	44
	Forsikring maskiner	10.088	25	35
		618.943	**558**	**502**
	Note 9 - Ejendomsdrift			
	Leje af bane og klubhus	422.500	422	422
	Ejendomsskat	169.789	169	167
	El, vand og varme	55.630	60	61
	Vedligeholdelse mv.	28.287	47	27
	Alarm	9.080		
	Omkostningsandel shop	-15.000	-15	-15
		670.286	**683**	**662**
	Note 10 - Afskrivninger			
	Maskiner, inventar og andre drifts-			
	midler	194.167	150	160
	Tab på tilgodehavender	55.178	20	28
	Regulering af hensættelse til tab			
		249.345	**170**	**188**

	Noter til balancen			
		30/6 2021	1/1 2021	
	Note 11 - Maskiner og inventar			
	Anskaffelsessum primo	1.974.899		
	Periodens tilgang	320.881		
	Anskaffelsessum ultimo	2.295.780		
	Afskrivninger primo	854.964		
	Periodens afskrivninger	194.167		
	Afskrivninger ultimo	1.049.131		
	Bogført værdi	**1.246.649**	**1.120**	
	Note 12 - Tilgodehavender			
	Tilgodehavender hos medlemmer	862.498		
	Hensat til imødegåelse af tab	-52.000		
	Andre tilgodehavender	648.371		
		1.458.869	**1.249**	
	Note 13 - Anden gæld			
	Tilbageholdt a-skat	290.163	371	
	Skyldige feriepenge og pension mv	344.690	197	
	Feriepengeforpligtelse funktionærer	71.125	71	
	Tilbagebetaling af lønkompensation	69.437		
	Depositum bagrum	11.100	11	
		786.515	**650**	