Kalø Golf Club

Regnskab for perioden

1. januar - 30. juni 2022

Beretning

Bestyrelsen aflægger herved regnskab for første halvår af 2022.
Regnskabet indeholder resultatopgørelse sammenlignet med budget og med tilsvarende periode af 2021.

Resultat

Halvårets nettooverskud andrager t.kr. 359 mod budgetteret t.kr. 564 og et overskud i 2021 på t. kr. 971.

Resultatet er påvirket af en generel nedgang i indtægterne på 57 tkr. medens cafe´en udviser et bedre resultat på 67 tkr.
Afholdelse af jubilæumsugen gav et negativt resultat på 20 t.kr., mod forventet et nulresultat, medens udgifter til frivillig arbejde er påvirket af køb af trøjer på 24 tkr.hertil skal bemærkes, at der er bevilget et tilskud på 18 tkr. fra Dansk Idræts Forbund til frivilligt arbejde.
Udgifter til rengøring af lokaler er påvirket af det var et rengøringsfirma der udførte abejdet, i 2. halvår er det klubben selv der rengører.
Omkostninger i øvrigt er påvirket af stigende omkostninger generel.
Det forventede resultat for 2.halvår vil i væsentlig omfang blive påvirket af stærkt stigende energiudgifter.

KGC i september 2022

Resultatopgørelse

Note		1/1 - 30/6 2022 realiseret	budget kr. 1.000	1/1 - 30/6 2021 kr. 1.000
1	Medlemskontingenter	2.338.874	2.360	2.200
2	Salg af greenfee	455.442	491	679
4	Drift af café	96.121	29	123
5	Øvrige indtægter	617.541	685	601
6	Sponsoraktiviteter	872.862	872	725
	NETTOOMSÆTNING i alt	**4.380.840**	**4.437**	**4.328**
7	Personaleomkostninger	790.407	762	756
	Medlemsudgifter, DGU og golfbox	191.914	151	152
	Klubdrift	301.139	283	85
8	Banedrift	666.277	702	619
9	Ejendomsdrift	848.006	763	670
	Administration	856.287	873	764
	Aktivitetsudvalg	93.695	97	54
	DRIFTSOMKOSTNINGER i alt	**3.747.725**	**3.631**	**3.100**
	DRIFTSRESULTAT før afskrivninger	**633.115**	**806**	**1.228**
10	Afskrivninger	-258.577	-235	-249
	Fortjeneste ved salg af maskiner	0	0	0
	RESULTAT før finansiering	**374.538**	**571**	**979**
	Finansielle omkostninger	-14.662	-7	-8
	NETTORESULTAT	**359.876**	**564**	**971**

	Balance			
		30/6 2022		
	AKTIVER			
11	Maskiner og inventar	1.260.075		
	Lokaleindretning	250.000		
	Depositum leasingaftaler	519.375		
	Rønde Sparekasse, garantkonto	10.000		
	Varelager cafe og greenkeeperafd.	168.745		
12	Tilgodehavender	938.493		
	Periodeafgrænsning	76.873		
	MobilePay Konti	48.532		
	Rønde Sparekasse, driftskredit	333.357		
	Kassebeholdning	1.800		
	SAMLEDE AKTIVER	**3.607.250**		
	PASSIVER			
	Egenkapital primo	290.771		
	Periodens resultat	359.876		
	Egenkapital ultimo	**650.647**		
	Forudfaktureret kontingent	1.631.275		
	Rønde Sparekasse, driftskredit	0		
	Lån hos Par4	77.742		
	leverandørgæld	369.291		
13	Anden gæld	670.048		
	Moms	208.247		
	Gæld i alt	**2.956.603**		
	SAMLEDE PASSIVER	**3.607.250**		

	Noter til resultatopgørelsen			
	Note 1 - Medlemskontingenter			
	Ordinære kontingenter	2.221.874	2.230	2.108
	XL - kontingent	117.000	130	92
	Heraf reserveret til udlignings-			
	ordning	0	0	0
		2.338.874	**2.360**	**2.200**
	Note 2 - Salg af greenfee			
	18 hullers banen	271.315	281	388
	Par 3 banen	184.127	210	291
		455.442	**491**	**679**
	Note 4 - Drift af café			
	Varesalg	989.927	780	554
	Vareforbrug	-427.068	-351	-308
	Bruttoavance	**562.859**	**429**	**246**
	Lønninger incl. Sosciale ydelser	-419.447	**-352**	**-100**
	Øvrige driftsudgifter cafe	-47.291	-48	-23
		96.121	**29**	**123**
	Note 5 - Øvrige indtægter			
	Turneringsfee	18.900	35	26
	Træningstimer	355.300	368	345
	Lejeindtægter, bagrum, buggy mv	243.100	279	185
	Diverse	241	3	46
		617.541	**685**	**602**

	Note 6 - Sponsoraktiviteter			
	Sponsorindtægter	872.862	860	803
	Proam	0	0	0
	Syddjurs Erhvervsnetværk	0	12	-32
	Arrangementer	0	0	-47
		872.862	**872**	**724**
	Note 7 - Personaleomkostninger			
	Bane, greenkeeperstab	746.800	747	692
	Ledelse og træner	0	0	0
	Cafémedarbejdere	0	0	0
	Lønkompensation	0	0	0
	Socialsikring og personalevelfærd	0	0	51
	Udgifter frivillige	43.607	15	13
		790.407	**762**	**756**
	Note 8 - Banedrift			
	Maskinleje/leasing	241.068	198	195
	Reparation og vedligeholdelse	17.566	60	117
	Gødning og såsæd	125.433	150	155
	Baneudstyr	17.292	25	30
	Diverse baneudgifter	13.172	40	0
	Topdressing	52.212	30	25
	Vedligeholdelse af maskiner	93.229	85	
	Mindre nyanskaffelser	5.481	9	43
	Brændstof	61.920	60	44
	Forsikring maskiner	31.856	25	10
	Vedligeholdelse af bygninger	7.048	20	
		666.277	**702**	**619**
	Note 9 - Ejendomsdrift			
	Leje af bane og klubhus	486.626	486	422
	Ejendomsskat	168.051	168	170
	El, vand og varme	98.531	76	56
	Rengøring af lokaler	82.172	24	
	Renovation	10.624	11	
	Vedligeholdelse mv.	3.225	5	28
	Alarm	8.777	8	9
	Omkostningsandel shop	-10.000	-15	-15
		848.006	**763**	**670**

	Note 10 - Afskrivninger			
	Maskiner, inventar og andre drifts-			
	midler	245.242	222	194
	Lokaleindretning	13.335	13	
	Tab på tilgodehavender	0	0	55
	Regulering af hensættelse til tab			
		258.577	**235**	**249**
	Noter til balancen			
		30/6 2022		
	Note 11 - Maskiner og inventar			
	Anskaffelsessum primo	2.431.455		
	Periodens tilgang	311.671		
	Anskaffelsessum ultimo	2.743.126		
	Afskrivninger primo	1.237.809		
	Periodens afskrivninger	245.242		
	Afskrivninger ultimo	1.483.051		
	Bogført værdi	**1.260.075**		
	Note 12 - Tilgodehavender			
	Tilgodehavender hos medlemmer	489.777		
	Hensat til imødegåelse af tab	-37.235		
	Andre tilgodehavender	485.951		
		938.493		
	Note 13 - Anden gæld			
	Tilbageholdt a-skat	133.318		
	Skyldige feriepenge og pension mv	132.027		
	Feriepengeforpligtelse funktionærer	393.303		
	Tilbagebetaling af lønkompensation	0		
	Depositum bagrum	11.400		
		670.048		