Kalø Golf Club

Regnskab for perioden

1. januar - 30. juni 2024

Beretning

Bestyrelse aflægger herved regnskab for første halvår 2024.
Regnskabet indeholder en resultatopgørelse sammenlignet med budget.

Resultat

Halvåret nettooverskud andrager t.kr. 2.122 mod budgettet t.kr. 2.423, idet der ikke - hverken i regnskab eller i budget - er periodiseret for kontingenter indkommet før 30.6.2024, men som vedrører andet halvår 2024.

Regnskabet viser, at vi pr. 30.6.2024 er t.kr. 301 efter budgettet.

Forklaringen herpå er især at sponsorindtægter og til dels greenfee-indtægter, træningstimer og udlejnings-indtægter er væsentligt mindre end forventet samtidigt med, at administrationsudgifterne er steget betydeligt.

Baggrunden for stigningen i administrationsudgifter er bl.a. efterregulering fra 2021 og 2022 samt højere udgifter til bogføring og revision end forventet.

Til gengæld har det været muligt at holde baneudgifter, medlemsudgifter, udvalgsudgifter og klubdriftsudgifter lidt længere nede end budgettet i forsøg på at styre økonomien.

Efter jævnlig opfølgning på driftsøkonomien har bestyrelse og ledelse i samarbejde truffet beslutninger, der gerne skulle medvirke til at forbedre såvel resultatet i andet halvår 2024 som i årene fremover.

Og ved periodeopgørelsen pr. 31.8.2024 er de t.kr. 301, som vi var bagud pr. 30.6.2024, indhentet, idet opgørelsen pr. 31.8.2024 viser, at vi nu er t.kr. 1 FORAN budgettet.

Vi forventer således fortsat at komme ud af regnskabsåret 2024 med et lille overskud.

KGC i oktober 2024

Kalø Golf Club

Summarisk budgetsammenligning pr. 30.06.24 / **Halvårsregnskab 2024**

(hele kr. 1.000)

	realiseret	budget	afvigelse
Kontingent	4.080	4.076	4
XL kontingent	116	130	-14
Cafe-drift, bruttoavance	85	70	15
Sponsorindtægter	639	860	-221
Greenfee (stor, lille og track)	599	660	-61
Træningstimer	273	330	-57
Lejeindtægter (bagrum, udst, trolley og buggy)	215	248	-33
Flexvoucher, sponsorer	-39	0	-39
Diverse udgifter	-10	0	-10
Diverse indtægter	44	31	13
Samlede nettoindtægter	**6.002**	**6.405**	**-403**
Medlemsudgifter	106	175	69
Klubdrift	129	175	46
Sponsorudgifter	136	75	-61
Baneudgifter (hele posten - "leasing")	1.179	1.368	189
Leasing maskiner (4-9 konti)	357	334	-23
Bane- og klubhusleje	542	522	-20
Ejendomsskat	141	169	28
Ejendomsudgifter i øvrigt	135	116	-19
Administrationsomk	1.126	927	-199
Udvalgsudgifter (3 udvalg)	16	94	78
Diverse og renteudgifter	13	27	14
Tab på medlemstilgodehavender	0	0	0
Samlede omkostninger	**3.880**	**3.982**	**102**
Resultat	**2.122**	**2.423**	**-301**
	0	0	0
Nettoresultat før afskrivninger	**2.122**	**2.423**	**-301**

Cafedrift:

Omsætning	980	1090	-110
Varekøb	-403	-491	88
Bruttoavance	**577**	**599**	**-22**
Bruttoavance i %	58,9%	55,0%	
Lønninger	466	441	-25
Andre driftsomkostninger	26	88	62
Driftsresultat cafe	**85**	**70**	**15**