

RESULTATOPGØRELSE PR. 31-12-2020

	Note	Regnskab 2020 kr. (ikke revideret)	Corona Budget 2020 kr. (ikke revideret)	Regnskab 2019 kr.	Budget 2021 kr. (ikke revideret)
INDTÆGTER					
Kontingentindtægter i alt	1	7.893.915	7.571.050	7.959.634	8.112.350
Greenfee, bagskabe, golfbiler mv	2	1.070.336	889.150	960.228	1.104.000
Tilskud kommunen		115.562	120.000	120.020	115.000
Sponsorindtægter		1.092.230	980.500	1.019.380	1.051.000
Matcher og aktiviteter	3	93.103	104.250	55.168	76.100
Indtægter i alt		10.265.146	9.664.950	10.114.429	10.458.450
OMKOSTNINGER					
Administrations omkst. i alt	4	2.645.935	2.507.336	2.552.255	2.937.260
Banedrift	5	4.793.890	4.874.469	4.945.442	5.204.378
Klubhus og bygninger	6	1.100.460	1.000.102	994.928	910.550
Sportslige aktiviteter	7	198.047	356.159	288.285	297.900
Information, rekruttering og fastholdelse	8	63.239	117.650	91.010	98.200
Omkostninger ifm sponsorer	9	278.158	295.504	290.123	319.000
Omkostninger i alt		9.079.729	9.151.220	9.162.043	9.767.288
BRUTTORESULTAT		1.185.417	513.730	952.386	691.162
Renteudgifter	10	147.951	137.089	266.605	142.200
Indtægtsførte indskudsbeviser		18.304	0	143.963	10.000
Renter m.v. i alt		129.647	137.089	122.642	132.200
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER		1.055.770	376.641	829.744	558.962
Afskrivninger i alt		307.974	300.000	304.603	312.000
ÅRETS NETTORESULTAT		747.796	76.641	525.141	246.962

BALANCE PR. 31. DEC. 2020

	Regnskab 2020	Regnskab 2019
	kr.	kr.
AKTIVER PR. 31. DECEMBER 2020		
Anlægsaktiver		
Maskiner	11 154.453	229.141
Golfanlæg	11 16.097.265	16.097.265
Klubhus og andre bygninger	11 4.290.573	4.523.859
Anlægsaktiver i alt	<u>20.542.291</u>	<u>20.850.265</u>
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender - debitorer	118.230	131.788
Tilgodehavender - moms	18.429	32.480
Tilgodehavender - periodisering	32.091	120.779
Tilgodehavender i alt	<u>168.751</u>	<u>285.047</u>
Likvider i alt	<u>1.903.151</u>	<u>827.248</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>2.071.902</u>	<u>1.112.294</u>
AKTIVER I ALT	<u><u>22.614.193</u></u>	<u><u>21.962.559</u></u>

BALANCE PR. 31. DEC. 2020

	Regnskab 2020	Regnskab 2019
	kr.	kr.
PASSIVER PR. 31. DECEMBER 2020		
Egenkapital		
Egenkapital primo	7.389.368	6.864.227
Årets resultat	747.796	525.141
Egenkapital i alt	<u>8.137.164</u>	<u>7.389.368</u>
DLR Kredit A/S	8.333.208	8.632.902
Indskudsbeviser 12	1.968.808	2.263.214
Depositum golfskabe	342.300	343.590
Feriepenge indefrosset	469.685	163.667
Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>11.114.001</u>	<u>11.403.373</u>
Kortfristet del af langfristede gældforp.	299.694	299.151
Forudbetalt kontingent mm	1.855.540	1.815.166
Skyldige omkostninger	549.520	663.048
Andre skyldige omkostninger	658.274	392.453
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>3.363.028</u>	<u>3.169.818</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>14.477.029</u>	<u>14.573.191</u>
PASSIVER I ALT	<u>22.614.193</u>	<u>21.962.559</u>

Eventualforpligtelser	13
Pantsætning og sikkerhedsstillelser	14

Noter

	Corona Budget			
	Regnskab 2020	2020	Regnskab 2019	Budget 2021
	kr.	kr.	kr.	kr.
		(ikke revideret)		(ikke revideret)
1. Kontingentindtægter				
Voksne	6.956.665	6.764.000	7.123.141	7.305.050
Ungsenior	160.300	115.700	119.800	179.400
Junior	81.450	91.200	79.183	85.000
Drageunger	31.150	24.800	26.995	40.500
Prøvemedlemmer	82.800	73.000	68.498	40.000
Langdistance	95.200	103.950	88.100	68.000
Passiv	117.500	121.000	123.080	90.000
Boldafgift	229.350	232.400	224.837	249.400
Indskud nye medlemmer	139.500	45.000	106.000	55.000
Kontingentindtægter i alt	7.893.915	7.571.050	7.959.634	8.112.350
2. Greenfee, bagskabe, golfbiler mv				
Skabsleje	384.925	386.250	356.212	382.500
Greenfee Alm.	531.801	337.400	498.784	542.000
Companydays	3.450	20.000	44.032	20.000
Diverse indtægter	44.461	3.500	22.500	33.500
Golfbil udlejning	55.700	42.000	38.700	51.000
Forpagtning	50.000	100.000	0	75.000
Greenfee, bagskabe mv i alt	1.070.336	889.150	960.228	1.104.000
3. Matcher og aktiviteter				
Turneringsfee	43.869	40.000	39.439	41.600
Golfsimulator / aktiviteter	49.235	64.250	15.729	34.500
Matcher og aktiviteter i alt	93.103	104.250	55.168	76.100
4. Administrations omkostninger				
Personale	2.060.126	1.851.593	1.792.138	2.088.860
Administration, Golfbox, EDB	377.585	411.298	556.234	436.400
DGU Kontingent	208.223	207.803	203.883	212.000
Pulje - Ikke budgetterede omkostninger	0	36.642	0	200.000
Administrations omkst. i alt	2.645.935	2.507.336	2.552.255	2.937.260

Noter

	Corona Budget			
	Regnskab 2020	2020	Regnskab 2019	Budget 2021
	kr.	kr.	kr.	kr.
5. Banedrift		(ikke revideret)		(ikke revideret)
Personale omkostninger	2.481.840	2.513.855	2.624.603	2.661.578
Maskinpark	932.030	873.494	890.784	983.000
Greenkeepergård	118.382	142.901	111.938	108.800
Vandingsanlæg	41.799	60.514	52.586	50.000
Bane	724.348	738.283	587.286	730.500
Fællesudgifter	79.837	81.000	77.006	80.500
Anlæg	320.742	369.176	554.659	540.000
Diverse	94.911	95.246	46.581	50.000
Banedrift i alt	4.793.890	4.874.469	4.945.442	5.204.378
6. Klubhus og bygninger				
Rengøring, el/vand/varme, forsikr.,	459.163	476.675	476.370	607.950
Vedligehold og forbedringer	589.195	454.731	466.556	248.000
Abonnementer og diverse	52.103	68.696	52.002	54.600
Bygninger i alt	1.100.460	1.000.102	994.928	910.550
7. Sportslige aktiviteter				
Udvalgsomkostn. & Baneservice	39.018	55.779	45.258	51.900
Ungdom, bredde, division og trænere	159.029	300.380	243.027	246.000
Sportslige aktiviteter i alt	198.047	356.159	288.285	297.900
8. Information, rekruttering og fastholdelse				
Begynder, fastholdelse, information	45.787	68.750	52.203	65.000
Annonceudgifter	14.943	45.000	35.084	25.000
Møder og diverse	2.510	3.900	3.723	8.200
Information, rekruttering mv i alt	63.239	117.650	91.010	98.200
9. Omkostninger ifm sponsorer				
Køb sponsormaterialer	52.400	49.223	44.318	61.000
Erhvervsklub arrangementer	117.586	167.287	98.310	188.000
Klubtøj, præmier, vedl. buggies	108.173	78.994	147.495	70.000
Omkostninger ifm sponsorer i alt	278.158	295.504	290.123	319.000
10. Finansindtægter/-udgifter				
Renter Kassekredit	15.705	6.806	16.320	13.000
Renter Realkredit	130.671	130.283	188.177	129.200
Kreditforening omkst. v/omlægning	1.575	0	62.108	0
Finansindtægter/-udgifter i alt	147.951	137.089	266.605	142.200

Noter**11. ANLÆGSNOTE 2020**

	2020	2019
Baneanlæg		
Anskaffelsessum primo	16.097.265	16.097.265
Årets tilgang	-	-
Anskaffelsessum ultimo	<u>16.097.265</u>	<u>16.097.265</u>
Bogført værdi af baneanlæg	<u>16.097.265</u>	<u>16.097.265</u>
Maskiner		
Anskaffelsessum primo	309.375	68.750
Årets tilgang	-	240.627
Årets afgang til anskaffelsespris	-	-
Anskaffelsessum ultimo	<u>309.375</u>	<u>309.377</u>
Afskrivning primo	(80.234)	(6.875)
Årets afskrivning	(74.688)	(73.359)
Årets afskrivning til anskaffelsespris	-	-
Afskrivning ultimo	<u>(154.922)</u>	<u>(80.234)</u>
Bogført værdi af maskiner	<u>154.453</u>	<u>229.143</u>
Klubhus/bygninger		
Anskaffelsessum primo	5.354.296	5.305.288
Årets tilgang	-	49.007
Anskaffelsessum ultimo	<u>5.354.296</u>	<u>5.354.295</u>
Afskrivning primo	(830.437)	(599.194)
Årets afskrivning	(233.286)	(231.244)
Afskrivning ultimo	<u>(1.063.723)</u>	<u>(830.438)</u>
Bogført værdi af klubhus/bygninger	<u>4.290.573</u>	<u>4.523.857</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. dec. 2020	<u>20.542.291</u>	<u>20.850.265</u>

Noter

12. Indskudsbeviser

Der er udstedt 321 stk. (2019: 375 stk.) indskudsbeviser for i alt 1.968.808 kr.

Indskudsbeviserne er udstedt til tidligere aktionærer i Dragør Golfbane A/S, der har afhændet deres aktier til golfklubben. Værdien af indskudsbeviserne tilbagebetales til medlemmerne ved deres udmeldelse af golfklubben.

13. Eventualforpligtelser

Operationel leasing

Klubben har indgået operationelle leasingkontrakter med følgende ydelsesforløb inkl. moms:

	tkr.
Næste år	570
1-10 år	2213
I alt	<u>2.783</u>

Derudover påhviler der klubben en forpligtelse til at købe aktiverne eller at finde en køber.

Skattepligt

Der er ikke afsat skat af årets resultat, da foreningen er en almennyttig forening, der dermed ikke er skattepligtig.

14. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Prioritetsgæld er sikret ved pant i grunde og bygninger. Pantet omfatter herudover de til grunde og bygninger hørende produktionsanlæg og maskiner.

Der er tinglyst ejerpantebrev på nom. 3.000 t.kr. i grunde og bygninger, som ligger til sikkerhed for kassekredit med et maksimum på 3 mio.kr. Ultimo 2020 udgør gælden 0 kr.

Den regnskabsmæssige værdi af pantsatte grunde og bygninger udgør 20.388 t.kr., og den regnskabsmæssige værdi af pantsatte øvrige anlæg udgør 154 t.kr.