

RESULTATOPGØRELSE PR. 31-12-2021

	Note	Regnskab 2021 kr.	Budget 2021 kr. (ikke revideret)	Regnskab 2020 kr.	Budget 2022 kr.
INDTÆGTER					
Kontingentindtægter	1	7.959.340	8.112.350	7.893.915	8.665.875
Greenfee, bagskabe, golfbiler mv	2	1.078.350	1.104.000	1.070.336	1.129.000
Tilskud kommunen		99.932	115.000	115.562	115.000
Sponsorindtægter		1.283.470	1.051.000	1.092.230	1.165.000
Matcher og aktiviteter	3	59.320	76.100	93.103	76.600
Indtægter i alt		10.480.412	10.458.450	10.265.146	11.151.475
OMKOSTNINGER					
Administrations omkst. i alt	4	2.795.750	2.786.526	2.645.935	3.023.564
Banedrift	5	5.149.392	5.320.522	4.793.890	5.687.502
Klubhus og bygninger	6	1.098.285	945.140	1.100.460	1.059.800
Sportslige aktiviteter	7	272.985	297.900	198.047	364.400
Information, rekruttering og fastholdel	8	112.955	98.200	63.239	69.700
Omkostninger ifm sponsorer	9	374.881	319.000	278.158	348.000
Omkostninger i alt		9.804.248	9.767.288	9.079.729	10.552.966
BRUTTORESULTAT		676.164	691.162	1.185.417	598.509
Renteudgifter	10	144.774	142.200	147.951	131.680
Indtægtsførte indskudsbeviser		35.485	10.000	18.304	0
Renter m.v. i alt		109.289	132.200	129.647	131.680
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER		566.875	558.962	1.055.770	466.829
Afskrivninger i alt		318.496	312.000	307.974	280.000
ÅRETS NETTORESULTAT		248.379	246.962	747.796	186.829

BALANCE PR. 31. DEC. 2021

	Regnskab 2021 kr.	Regnskab 2020 kr.
AKTIVER PR. 31. DECEMBER 2021		
Anlægsaktiver		
Maskiner	11 79.765	154.453
Golfanlæg	11 16.097.265	16.097.265
Baneudstyr - vandingsanlæg etc.	11 264.376	0
Klubhus og andre bygninger	11 4.079.509	4.290.573
Anlægsaktiver i alt	<u>20.520.915</u>	<u>20.542.291</u>
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender - debitorer	20.549	118.230
Tilgodehavender - moms	36.955	18.430
Tilgodehavender - periodisering	0	32.091
Tilgodehavender i alt	<u>57.504</u>	<u>168.751</u>
Likvider i alt	<u>1.345.519</u>	<u>1.903.151</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>1.403.022</u>	<u>2.071.902</u>
AKTIVER I ALT	<u>21.923.937</u>	<u>22.614.193</u>

BALANCE PR. 31. DEC. 2021

	Regnskab 2021 kr.	Regnskab 2020 kr.
PASSIVER PR. 31. DECEMBER 2021		
Egenkapital		
Egenkapital primo	8.137.164	7.389.368
Årets resultat	248.379	747.796
Egenkapital i alt	8.385.543	8.137.164
DLR Kredit A/S	8.032.968	8.333.208
Indskudsbeviser	12 1.772.797	1.968.808
Depositum Golfskabe	346.050	342.300
Langfristede gældsforpligtelser i alt	10.151.815	10.644.316
Kortfristet del af langfristede gældforp.	300.239	299.694
Indefrosset feriepenge	199.299	469.685
Forudbetalt kontingent mm	2.184.321	1.855.540
Skyldige omkostninger	416.285	549.520
Andre skyldige - Skat mv.	286.434	658.274
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	3.386.579	3.832.713
Gældsforpligtelser i alt	13.538.394	14.477.029
PASSIVER I ALT	21.923.937	22.614.193
Eventualforpligtelser	13	
Pantsætning og sikkerhedsstillelser	14	

Pengestrømsopgørelse for 2021

	2021
	kr.
Årets resultat	248.379
Af- og nedskrivninger	318.496
	<u>566.875</u>
Ændring i driftskapital:	
Tilgodehavender	111.247
Leverandørgæld - incl. FP	-176.293
Anden driftsafledt gæld (depositum)	3.750
Pengestrømme vedr. drift	<u>505.579</u>
Køb af maskiner og bygninger etc.	-297.120
Udbetaling af indskud	-196.011
Pengestrømme vedrørende investeringer	<u>-493.131</u>
Optagelse af lån	0
Afdrag af indefrosne feriepenge	-270.386
Afdrag af lån	-299.695
Pengestrømme vedrørende finansiering	<u>-570.080</u>
Ændring i likvider	-557.633
Likvider 01.01.2021	1.903.151
Likvider 31.12.2021	<u>1.345.518</u>

Noter

	Regnskab 2021 kr.	Budget 2021 kr. (ikke revideret)	Regnskab 2020 kr.	Budget 2022 kr. (ikke revideret)
1. Kontingentindtægter				
Voksne	7.270.890	7.305.050	6.956.665	7.866.600
Ungsenior	195.850	179.400	160.300	188.500
Junior	69.720	85.000	81.450	90.000
Drageunger	30.281	40.500	31.150	43.875
Prøvedlemmer	16.000	40.000	82.800	0
Langdistance	46.200	68.000	95.200	64.500
Passiv	68.250	90.000	117.500	80.000
Boldafgift	185.649	249.400	229.350	249.400
Indskud nye medlemmer	67.000	55.000	139.500	83.000
Ventelistegebyr	9.500	0	0	0
Kontingentindtægter i alt	7.959.340	8.112.350	7.893.915	8.665.875
2. Greenfee, bagskabe, golfbiler mv				
Skabsleje	287.381	382.500	384.925	382.500
Greenfee Alm.	617.209	542.000	531.800	542.000
Companydays	20.300	20.000	3.450	20.000
Diverse indtægter	31.000	33.500	44.461	33.500
Golfbil udlejning	47.460	51.000	55.700	51.000
Forpagtning	75.000	75.000	50.000	100.000
Greenfee, bagskabe mv i alt	1.078.350	1.104.000	1.070.336	1.129.000
3. Matcher og aktiviteter				
Turneringsfee	23.693	41.600	43.868	42.100
Golf simulator / aktiviteter	35.628	34.500	49.235	34.500
Matcher og aktiviteter i alt	59.320	76.100	93.103	76.600
4. Administrations omkostninger				
Personale	2.077.481	2.088.860	2.060.126	2.123.270
Administration, Golfbox, EDB	498.259	436.400	377.585	480.294
DGU Kontingent	220.010	212.000	208.224	220.000
Pulje - Ikke budgetterede omkostninger	0	49.266	0	200.000
Administrations omkst. i alt	2.795.750	2.786.526	2.645.935	3.023.564

Noter

	Regnskab 2021 kr.	Budget 2021 kr. (ikke revideret)	Regnskab 2020 kr.	Budget 2022 kr. (ikke revideret)
5. Banedrift				
Personale omkostninger	2.603.559	2.661.578	2.481.840	2.699.002
Maskinpark	1.096.740	999.644	932.030	1.240.000
Greenkeepergård	117.646	108.800	118.382	98.000
Vandingsanlæg	60.293	50.000	41.799	40.000
Bane	479.002	730.500	724.348	657.500
Fællesudgifter	74.113	80.500	79.837	113.000
Anlæg	654.851	621.250	320.742	790.000
Diverse	63.187	68.250	94.912	50.000
Banedrift i alt	5.149.392	5.320.522	4.793.890	5.687.502
6. Klubhus og bygninger				
Rengøring, el/vand/varme, forsikr., Vedligehold og forbedringer	752.796	607.950	459.163	655.700
Abonnementer og diverse	300.805	282.590	589.195	348.000
	44.684	54.600	52.102	56.100
Bygninger i alt	1.098.285	945.140	1.100.460	1.059.800
7. Sportslige aktiviteter				
Udvalgsomkostn. & Baneservice	29.860	51.900	39.018	51.900
Ungdom, bredde, division og trænere	243.125	246.000	159.029	312.500
Sportslige aktiviteter i alt	272.985	297.900	198.047	364.400
8. Information, rekruttering og fastholdelse				
Begynder, fastholdelse, information	111.955	65.000	45.787	51.500
Annonceudgifter	0	25.000	14.942	10.000
Møder og diverse	1.000	8.200	2.510	8.200
Information, rekruttering mv i alt	112.955	98.200	63.239	69.700
9. Omkostninger ifm sponsorer				
Køb sponsormaterialer	123.685	61.000	52.400	61.000
Erhvervsklub arrangementer	188.207	188.000	117.585	203.000
Klubtøj, præmier, vedl. buggies	62.989	70.000	108.173	84.000
Omkostninger ifm sponsorer i alt	374.881	319.000	278.158	348.000
10. Finansindtægter/-udgifter				
Renter Kassekredit	18.538	13.000	15.705	16.000
Renter Realkredit	126.236	129.200	130.671	115.680
Kreditforening omkst. v/omlægning	0	0	1.575	0
Finansindtægter/-udgifter i alt	144.774	142.200	147.951	131.680

Noter

11. ANLÆGSNOTE 2021

	2021	2020
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>
Baneudstyr		
Anskaffelsessum Primo	-	-
Årets tilgang	272.120	-
Årets afgang til anskaffelsespris	-	-
Anskaffelsessum ultimo	<u>272.120</u>	<u>-</u>
Afskrivning primo	-	-
Årets afskrivning	(7.744)	-
Årets afskrivning til anskaffelsespris	-	-
Afskrivning ultimo	<u>(7.744)</u>	<u>-</u>
Bogført værdi af baneudstyr	<u>264.376</u>	<u>-</u>
Maskiner		
Anskaffelsessum primo	309.375	309.375
Årets tilgang	-	-
Årets afgang til anskaffelsespris	-	-
Anskaffelsessum ultimo	<u>309.375</u>	<u>309.375</u>
Afskrivning primo	(154.922)	(80.234)
Årets afskrivning	(74.688)	(74.688)
Årets afskrivning til anskaffelsespris	-	-
Afskrivning ultimo	<u>(229.610)</u>	<u>(154.922)</u>
Bogført værdi af maskiner	<u>79.765</u>	<u>154.453</u>
Klubhus/bygninger		
Anskaffelsessum primo	5.354.296	5.354.296
Årets tilgang	25.000	-
Anskaffelsessum ultimo	<u>5.379.296</u>	<u>5.354.296</u>
Afskrivning primo	(1.063.723)	(830.437)
Årets afskrivning	(236.064)	(233.286)
Afskrivning ultimo	<u>(1.299.787)</u>	<u>(1.063.723)</u>
Bogført værdi af klubhus/bygninger	<u>4.079.509</u>	<u>4.290.573</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. dec.	<u>20.520.915</u>	<u>20.542.291</u>

Noter

12. Indskudsbeviser

Der er udstedt 292 stk. (2020: 321 stk.) indskudsbeviser for i alt kr. 1.772.797

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	675
1-10 år	3.195
I alt	<u>3.870</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 2021 udgør gælden 0 kr.

Den regnskabsmæssige værdi af pantsatte grunde og bygninger udgør 20.177 t.kr., og den regnskabsmæssige værdi af pantsatte øvrige anlæg udgør 344 t.kr.