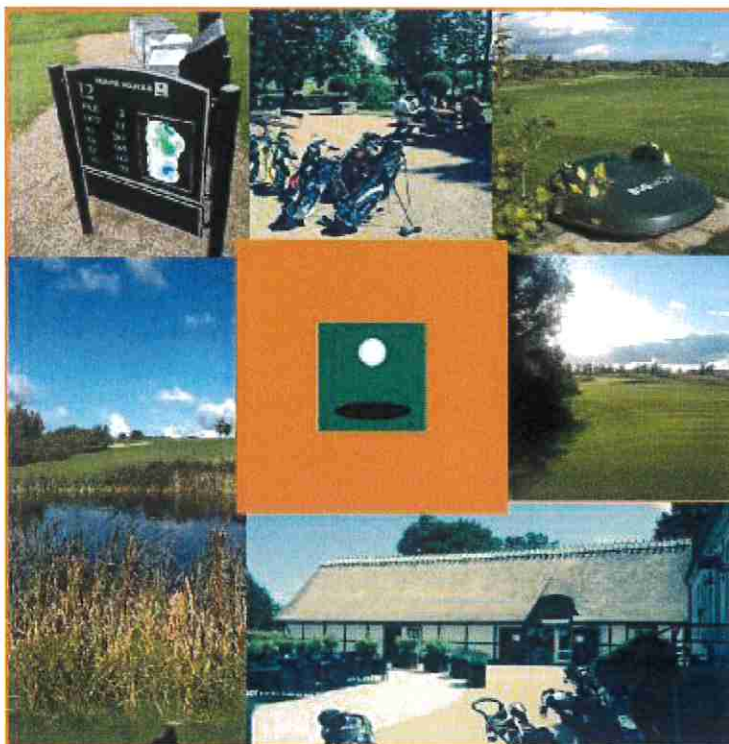


Værløse Golfklub

CVR-nr. 17 61 37 82



Årsregnskabet 2019/20

(27. regnskabsår)

Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 23. november 2020 kl. 19.

Galaksen, Bymidten 48, 3500 Værløse


Dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors påtegning	2-4
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	7-9
Resultatopgørelse	10
Balance	11-12
Noter	13-24

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for perioden 1. oktober 2019 – 30. september 2020 for Værløse Golfklub.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober 2019 – 30. september 2020.

Bestyrelses- og udvalgsberetningerne indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold beretningerne omhandler.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Værløse, den 19. oktober 2020.

Bestyrelse:



Kim L Christensen

Formand




Søren Boye Nielsen

Næstformand



Wagn Erik Nørgaard

Kasserer



Michael Hauskou



Liuming Qin

Den uafhængige revisors påtegning

Til medlemmerne i Værløse Golfklub

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Værløse Golfklub for regnskabsåret 1. oktober 2019 – 30. september 2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2019 – 30. september 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Den uafhængige revisors påtegning

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog.
- medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Den uafhængige revisors påtegning

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Hellerup, den 19. oktober 2020



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Søren Jonassen".

Søren Jonassen
Statsautoriseret revisor
mne18488

Selskabsoplysninger

Foreningen

Værløse Golfklub
Christianshøjvej 22
3500 Værløse

Telefon: 44 47 21 24
Hjemmeside: www.vaerloese-golfklub.dk
E-mail: mail@vaerloese-golfklub.dk

CVR-nr.: 17 61 37 82
Stiftet: 30. november 1993
Hjemsted: Furesø Kommune
Regnskabsår: 1. oktober – 30. september

Bestyrelse

Kim L Christensen, formand
Søren Boye Nielsen, næstformand
Wagn Erik Nørgaard, kasserer
Michael Hauskou
Liuming Qin

Daglig ledelse

Pia Fly Pedersen, Sekretariatsleder

Revision

Crowe
Statsautoriseret Revisionsinteressentskab
Rygårds Allé 104
2900 Hellerup

Pengeinstitut

Jyske Bank
Bagsværd Hovedgade 119
2880 Bagsværd

Hovedaktiviteter

Foreningens aktiviteter omfatter at drive og vedligeholde golfbanen Værløse Golfklub samt de hermed beslægtede formål og klub aktiviteter.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Der henvises til de bestyrelsens overordnede beretning samt de enkelte udvalgsberetninger i særskilt beretningshæfte.

Årets resultat er bedre end forventet og anses for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for Værløse Golfklub for 2019/20 er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder. Herudover har foreningen valgt at følge reglerne for klasse B-virksomheder om ledelsesberetningen og udvidede noteanvisninger samt klasse C-virksomheder om pengestrømsopgørelsen.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Klubben er efter sine vedtægter en almenvælgørende eller på anden måde almennyttig forening, ligesom formuen ved eventuel opløsning ikke kan uddeles til medlemmerne. Klubben er derfor efter Skattekontrolloven fritaget for indsendelse af selvangivelse.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold der eksisterede på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Nettoomsætning omfatter primært kontingentindtægter, baneindtægter og reklame- og sponsorindtægter. Kontingentindtægter indregnes via resultatopgørelsen i betalingsåret. Der foretages ikke periodisering af kontingentindtægterne for 2. halvår, da kontingentindbetalingerne anses for endelige.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter omfatter indtægter fra udlejning af rum og udstyr m.v.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter kontoromkostninger, forsikringer, kontingenter mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til foreningens ansatte. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Finansielle indtægter- og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renteindtægter og -omkostninger, kursgevinster og -tab vedrørende omlægning af lån. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Bygninger og parkering, golfbane, materiel og inventar og udstyr måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger og parkering afskrives over lejekontraktens restløbetid (udløb år 2043)

Materiel	5-15 år
Inventar og udstyr	5-10 år

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

Varebeholdninger

Varebeholdninger optages ikke i balancen.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser Værløse Golfklubs pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrøm fra driftsaktivitet

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke kontante driftsposter og betalte renter.

Pengestrøm til investeringsaktivitet

Pengestrømme til investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af materielle og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme til finansieringsaktivitet omfatter optagelse af lån og afdrag på rentebærende gæld.

Likvider

Likvider omfatter kassebeholdning, byttepenge og indestående hos pengeinstitut.

Resultatopgørelse

for perioden 1. oktober 2019 - 30. september 2020

Note		2019/20 kr.	2018/19 kr.
1	Nettoomsætning	9.412.902	8.962.100
2	Andre driftsindtægter	299.372	260.490
	Tilskud	372.505	364.312
	Omsætning	10.084.779	9.586.902
3	Banedrift	1.596.287	1.772.586
4	Administrationsomkostninger	689.899	709.284
5	Klubhus drift	654.597	632.827
	Restaurant drift	142.994	20.489
6	Personaleomkostninger	4.859.798	4.268.965
7	Klubben	321.182	348.023
8	Afskrivninger af materielle anlægsaktiver inkl. leasingydelse	1.339.012	1.514.317
	Driftsomkostninger i alt	9.603.769	9.266.491
	DRIFTSRESULTAT	481.010	320.411
9	Finansielle omkostninger	-15.149	-37.240
	ÅRETS RESULTAT	465.861	283.171

Balance

pr. 30. september 2020

		AKTIVER	
Note		2020	2019
		kr.	kr.
	Bygninger og parkering	5.363.622	5.688.554
	Golfbane	5.716.507	5.975.939
	Materiel	0	28.475
	Inventar og udstyr	0	0
10	Materielle anlægsaktiver	11.080.129	11.692.968
	ANLÆGSAKTIVER	11.080.129	11.692.968
11	Tilgodehavende indtægter	5.957	23.726
12	Andre tilgodehavender	78.519	32.379
	Tilgodehavender	84.476	56.105
13	Likvide beholdninger	2.941.094	1.355.154
	OMSÆTNINGSAKTIVER	3.025.570	1.411.259
	AKTIVER	14.105.699	13.104.227

Balance

pr. 30. september 2020

		PASSIVER	
Note		2020 kr.	2019 kr.
	Egenkapital primo	11.614.625	11.331.454
	Årets resultat	465.861	283.171
14	EGENKAPITAL	12.080.486	11.614.625
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	445.308	393.888
	Hensættelse vedr. Café og Jubilæum	0	10.954
15	Anden gæld	1.421.680	970.066
	Periodeafgrænsningsposter	158.225	114.694
	Kortfristede gældsforpligtelser	2.025.213	1.489.602
	GÆLDSFORPLIGTELSE	2.025.213	1.489.602
	PASSIVER	14.105.699	13.104.227
18	Forpligtelser og eventualforpligtelser		

Pengestrømsopgørelse

	2019/20	2018/19
	kr.	kr.
Årets resultat	465.861	283.171
Afskrivninger inkl. gevinst/tab ved salg af anlægsaktiver	1.339.012	1.514.317
Betalte leasingydelse	-756.170	-565.510
Hensættelse vedr. vedligeholdelse	-10.954	-59.988
Ændring i tilgodehavender mm.	-28.371	-8.572
Ændringer i leverandører og anden gæld mm.	546.565	316.429
Pengestrømme fra driftsaktivitet	1.555.943	1.479.847
Salg af materielle anlægsaktiver (Materiel)	30.000	18.500
Pengestrømme fra investeringsaktivitet	30.000	18.500
Afdrag på gæld	0	-1.512.916
Ændring af kortfristet gæld	-3	1
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet	-3	-1.512.915
Ændring i likvider	1.585.940	-14.568
Likvider 1. oktober 2019	1.355.154	1.369.722
Likvider 30. september 2020	2.941.094	1.355.154

Noter

	2019/20	2018/19
	kr.	kr.
1 NETTOOMSÆTNING		
Kontingentindtægter		
Seniorer	6.316.685	6.171.475
Ungseniorer	213.225	188.900
Juniorer	113.875	101.100
Hverdagsmedlemmer	849.075	814.300
Passive	114.425	134.000
Andre kontingenter	285.775	200.150
Indskud nye medlemmer	80.000	10.000
Andre gebyrer	17.575	21.350
	7.990.635	7.641.275
Baneindtægter		
Greenfee	934.180	759.323
Firkløver	220.032	260.158
Brug af Greenfee- og sponsorbilletter	-104.570	-96.356
Sponsorbilletter	14.650	3.300
	1.064.292	926.425
Reklame- og sponsorindtægter	357.975	394.400
Nettoomsætning i alt	9.412.902	8.962.100
2 Andre driftsindtægter		
Skabs- og carportleje	209.705	206.110
Forpagtning café og proshop	47.250	54.000
Træningscenter, indtægter	38.080	0
Regel bøger mm.	4.337	380
	299.372	260.490

Noter

	2019/20	2018/19
	kr.	kr.
3 Banedrift		
Arealleje - kommunen	39.208	44.586
Telefon	7.650	8.302
Småanskaffelser	5.829	10.221
Kontingent arbejdsgiverforening	8.781	9.141
El, vand og varme	83.103	108.047
Rengøring og renovation	57.766	80.266
Forsikring maskiner	46.654	41.476
Materialer, banen	487.207	359.248
Kemikalier og drivmidler	143.757	261.715
Bortskaffelse af høstet rough	0	33.631
Anskaffelser og beklædning	49.280	167.152
Vedligeholdelse	659.552	632.701
Honorar banekonsulent	7.500	16.100
	1.596.287	1.772.586
4 Administrationsomkostninger		
Telefon	21.574	24.059
Gebyrer	31.464	28.951
Kontorhold	10.171	9.359
Klubdrift	95.554	83.919
Kommunikation og medlemsrekruttering	128.975	135.827
Sponsorleje	17.382	39.585
DGU	175.170	182.202
Klubsamarbejde	3.133	0
Forsikringer	40.623	39.196
IT og leasing af kopimaskine	144.166	145.575
Revisor- og advokat honorarer	51.250	51.250
Momsrefusion	-29.563	-30.639
	689.899	709.284
5 Klubhus drift		
El, vand og varme	135.802	146.261
Rengøring og renovation	206.318	166.622
Forsikring bygninger	33.649	28.467
Værnemidler	36.274	0
Abonnement og service	49.062	46.528
Vedligeholdelse og opførelse af buggyskure	193.492	244.949
	654.597	632.827

Noter

	2019/20	2018/19
	kr.	kr.
6 Personalemkostninger		
Løn	3.494.093	3.267.174
Lønforpligtelse i opsigelsesperioden, chefgreenkeeper	389.940	0
Honorarftale træner-team	725.000	725.685
ATP	19.152	17.988
AER, AES, barsel dk m.m.	31.441	32.469
Anlægsgartnernes uddannelsesfond	19.276	14.627
Feriepengeforpligtelse	869	51.365
Pension	235.459	219.489
Forsikringer	2.175	1.650
Kurser inkl. kørselsudgifter	30.877	28.525
Andre personaleomkostninger	92.898	97.558
Lønrefusion	-18.774	-23.115
Overført løn til træningstimer i udvalg	-162.608	-164.450
	4.859.798	4.268.965
Heraf:		
Administration og trænere i alt	1.609.949	1.550.797
Banen i alt	3.249.849	2.718.168
	4.859.798	4.268.965
Gennemsnitlig antal medarbejdere	9	9

Noter

	2019/20	2018/19
	kr.	kr.
7 Klubben		
Baneservice	7.835	10.559
Baneudvalget	175	1.677
Begynderudvalget	27.251	31.735
Juniorudvalget	113.343	117.138
Motionistudvalget	29.077	38.001
Turneringsudvalget	4.836	3.724
Sports- og Eliteudvalget	138.415	134.726
Regel- og dommerudvalget	250	10.463
	321.182	348.023

Noter

	2019/20	2018/19
	kr.	kr.
8 Afskrivninger		
Bygninger og parkering	324.932	324.932
Golfanlæg	259.432	301.556
Materiel	28.478	265.620
Inventar og udstyr	0	4.183
Gevinst ved afgang materiel	-30.000	52.516
Leasingydelser, operationel leasing	756.170	565.510
	1.339.012	1.514.317
9 Finansielle omkostninger		
Bankrenter og provisioner	0	30.553
Andre renteudgifter	15.149	6.687
	15.149	37.240

10 Materielle anlægsaktiver

	Bygninger og parkering	Golfbane	Maskiner og materiel	Inventar og udstyr	I alt
Kostpris 1. oktober 2019	11.192.032	11.195.143	5.730.240	1.284.515	29.401.930
Tilgang	0	0	0	0	0
Afgang	0	0	0	0	0
Kostpris 30. september 2020	11.192.032	11.195.143	5.730.240	1.284.515	29.401.930
Afskr. 1. oktober 2019	5.503.478	5.219.204	5.701.762	1.284.515	17.708.959
Årets afskrivninger	324.932	259.432	28.478	0	612.842
Tilbageførte afskrivninger på årets afgang	0	0	0	0	0
Afskr. 30. september 2020	5.828.410	5.478.636	5.730.240	1.284.515	18.321.801
Regnskabsmæssig værdi pr. 30. september 2020	5.363.622	5.716.507	0	0	11.080.129

	Leje- kontraktens levetid	Leje- kontraktens levetid	5-15 år	5-10 år
Afskrivningsperiode				

Foreningens baner og bygninger er på lejet grund udlagt af kommunen til rekreative arealer. Lejekontrakten har en løbetid på 50 år regnet fra foreningens stiftelse.

Noter

	2019/20	2018/19
	kr.	kr.
11 Tilgodehavende indtægter		
Medlemsdebitorer	11.082	23.726
Hensættelse til tab	-5.125	0
	<u>5.957</u>	<u>23.726</u>
12 Andre tilgodehavender		
Forudbetalt A-skat mv.	24.530	0
Tilgodehavende moms	53.989	32.379
	<u>78.519</u>	<u>32.379</u>
13 Likvide beholdninger		
Kassebeholdning	20.023	16.385
Jyske Bank, konto 7008783	146.574	99.096
Jyske Bank, Visa Dankort	4.891	52.921
Danske Bank, MyShop	200	0
Jyske Bank, konto 1258062	2.769.406	1.186.752
	<u>2.941.094</u>	<u>1.355.154</u>

Noter

	2019/20	2018/19
	kr.	kr.
14 Egenkapital		
Egenkapital primo	11.614.625	11.331.454
Årets resultat	465.861	283.171
	12.080.486	11.614.625
15 Anden gæld		
Feriepenge til afregning	16.608	13.473
Feriepengeforpligtelse	458.131	457.262
Skyldig S&H betaling	64.574	25.949
Hensættelser	88.808	158.068
Hensættelse revisor honorar	51.250	51.250
Hensættelse v. løn	389.940	0
Skyldig afspadsring	277.644	218.377
Skyldig ATP	7.982	7.384
Skyldig FIB+AER+AES bidrag	9.075	9.674
Forudbetalt sponsorat	33.796	6.800
Skyldig pension	23.872	21.829
	1.421.680	970.066
16 Periodeafgrænsningsposter		
Forudbetalt kontingent	89.286	42.050
Særlige formål juniorer	0	7.905
Nøglebrikker depositum	68.939	64.739
	158.225	114.694

Noter

	kr.	kr.
17 Tilskudsgrundlag Furesø Kommune	30/9 2020	30/9 2019
Medlemstal opgjort pr. 30. september		
Medlemmer under 25 år bosiddende i Furesø Kommune	58	61
Medlemmer under 25 år bosiddende i andre kommuner	34	35
Medlemmer over 25 år	1098	1031
	1.190	1.127
Kontingentindbetalinger, medlemmer under 25 år pr. 30. september	119.050	129.300
(Bosiddende i Furesø Kommune)		
Gns. opkrævet kontingent 1/1 årlig	2.053	2.120
Træner- og instruktøruddgifter juniorer	83.200	85.999
Nettolokaleudgifter		
Forholdsmæssig andel renteudgifter	0	11.014
Vandafgifter	41.454	27.390
Bygningsforsikring	33.649	28.467
Renovation	21.768	20.772
Vedligeholdelse	125.392	175.727
Vedligeholdelse, café	67.427	20.498
El, Christianshøj	37.701	48.866
Gas, Christianshøj	44.644	55.245
Tilsyn (alarm)	29.997	25.103
Rengøring, Christianshøj	184.550	145.850
	586.582	558.932
18 Forpligtelser og eventualforpligtelser		
Virksomheden har leaset driftsmidler og maskiner med en samlet forpligtelse på t.kr. 3.769.		
Forpligtelsen fordeler sig på 6 kontrakter. Den årlige samlede leasingydelse udgør t.kr. 906.		

19 Budget sammenholdt med realiserede tal

Resultatopgørelse (t.kr.)	Budget 2020/21	Regnskab 2019/20	Budget 2019/20	Regnskab 2018/19
Kontingenter m.v.	8.150	7.991	7.933	7.641
Baneindtægter	975	1.064	925	926
Træningscenter, indtægter	80	38	20	0
Tilskud	275	373	260	364
Reklame- og sponsorindt.	350	358	450	394
Andre indtægter	280	261	260	261
Indtægter i alt	10.110	10.085	9.848	9.586
Personaleudgifter inkl. honorarftale	4.416	4.860	4.594	4.269
Administrationsomkostninger	734	690	755	709
Restaurant drift	120	143	105	20
Klubhusdrift	587	507	496	633
Klubhusdrift, ekstraordinær	148	150	482	0
Bane- og maskinhusdrift	1.866	1.596	1.620	1.773
Baneservice	10	8	10	11
Baneudvalg	4	0	4	2
Begynderudvalg	8	27	27	32
Juniorudvalg	183	113	175	117
Motionistudvalg	18	29	36	38
Sports- og Eliteudvalg	155	138	150	135
Turneringsudvalg	29	5	21	4
Regel & Dommerudvalg	17	0	18	9
Leasing af maskiner	909	756	731	566
Afskrivninger	591	583	578	948
Driftsomkostninger i alt	9.795	9.605	9.802	9.266
Driftsresultat	315	480	46	320
Finansieringsomkostninger	40	15	9	37
Årets resultat	275	465	37	283

19 Budget sammenholdt med realiserede tal

Balance (t.kr.)	Budget 2020/21	Regnskab 2019/20	Budget 2019/20	Regnskab 2018/19
Aktiver:				
Likvide midler	705	2.941	1.365	1.355
Tilgodehavender	25	84	25	56
Golfbane	12.195	11.195	11.195	11.195
Bygninger	12.761	11.192	11.192	11.192
Materiel	5.730	5.730	6.652	5.730
Inventar & Værktøj	1.285	1.285	1.285	1.285
Afskrivninger	-18.914	-18.322	-18.631	-17.709
Aktiver i alt	13.787	14.105	13.083	13.104
Passiver:				
Resultat tidligere år	12.081	11.615	11.614	11.331
Årets resultat	275	466	37	283
Egenkapital i alt	12.356	12.081	11.651	11.614
Bankgæld	0	0	0	0
Kortfristet gæld	1.431	2.024	1.432	1.490
Passiver i alt	13.787	14.105	13.083	13.104