

Værløse Golfklub

CVR-nr. 17 61 37 82



Årsregnskabet 1. oktober 2020 – 30. september 2021

(28. regnskabsår)

Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 25. november 2021.

Marie Kruse Skole, Stavnsholtvej 29-31, 3520 Farum

Dirigent

Værløse Golfklub – Christianshøjvej 22 – 3500 Værløse

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 2020 – 30. september 2021 for Værløse Golfklub.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

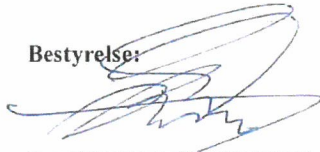
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober 2020 – 30. september 2021.

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

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

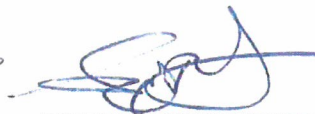
Værløse, den 4. november 2021.

Bestyrelse:




Kim L. Christensen

Formand



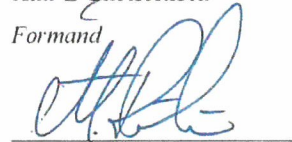
Søren Boye Nielsen

Næstformand

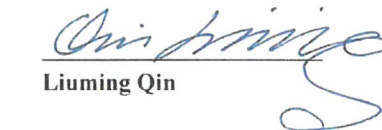


Wagn Erik Nørgaard

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 2020 – 30. september 2021, 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 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2020 – 30. september 2021 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.

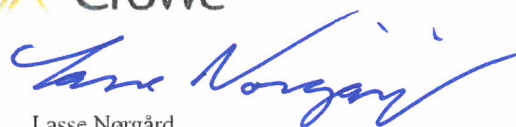
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

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 4. november 2021



Crowe



Lasse Nørgård
Statsautoriseret revisor
mne10675

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 Martin Hjort, Chefgreenkeeper
Revision	Crowe Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Rygårds Allé 104 2900 Hellerup
Pengeinstitut	Jyske Bank Bagsværd Hovedgade 119 2880 Bagsværd

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

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

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 2020/21 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 faktureret pr. 1. juli, 6 måneder forud, anses for endelige.

Andre driftsindtægter

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

Anvendt regnskabspraksis

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. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver og afskrivninger

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. Leasingomkostninger udgiftsføres i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Tilgodehavender

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

Varebeholdninger

Varebeholdninger optages ikke i balancen.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominal værdi.

Anvendt regnskabspraksis

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 2020 - 30. september 2021

Note		2020/21 kr.	2019/20 kr.
1	Nettoomsætning	10.040.891	9.412.902
2	Andre driftsindtægter	315.991	299.372
	Tilskud	299.943	372.505
	Omsætning	10.656.825	10.084.779
3	Banedrift	1.858.759	1.596.287
4	Klubdrift og administrationsomkostninger	711.488	689.899
5	Klubhus drift	1.318.510	654.597
	Restaurant drift	158.958	142.994
6	Personaleomkostninger	4.524.645	4.859.798
7	Klubben	321.028	321.182
8	Afskrivninger af materielle anlægsaktiver inkl. leasingydelse	1.405.334	1.339.012
	Driftsomkostninger i alt	10.298.722	9.603.769
	DRIFTSRESULTAT	358.103	481.010
9	Finansielle omkostninger	-35.729	-15.149
	ÅRETS RESULTAT	322.374	465.861

Balance

pr. 30. september 2021

		AKTIVER	
Note		2021 kr.	2020 kr.
	Bygninger og parkering	5.432.205	5.363.622
	Golfbane	5.457.075	5.716.507
	Materiel	0	0
	Inventar og udstyr	126.748	0
10	Materielle anlægsaktiver	11.016.028	11.080.129
	ANLÆGSAKTIVER	11.016.028	11.080.129
11	Tilgodehavende indtægter	5.686	5.957
12	Andre tilgodehavender	195.073	78.519
	Tilgodehavender	200.759	84.476
13	Likvide beholdninger	3.125.054	2.941.094
	OMSÆTNINGSAKTIVER	3.325.813	3.025.570
	AKTIVER	14.341.841	14.105.699

Balance

pr. 30. september 2021

		PASSIVER	
Note		2021	2020
		kr.	kr.
	Egenkapital primo	12.080.486	11.614.625
	Årets resultat	322.374	465.861
14	EGENKAPITAL	12.402.860	12.080.486
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	371.644	445.308
15	Anden gæld	1.567.337	1.579.905
	Kortfristede gældsforpligtelser	1.938.981	2.025.213
	GÆLDSFORPLIGTELSE	1.938.981	2.025.213
	PASSIVER	14.341.841	14.105.699
17	Forpligtelser og eventualforpligtelser		

Pengestrømsopgørelse

	2020/21	2019/20
	kr.	kr.
Årets resultat	322.374	465.861
Afskrivninger inkl. gevinst/tab ved salg af anlægsaktiver	1.405.334	1.339.012
Betalte leasingydelse	-919.473	-756.170
Ændring i tilgodehavender mm.	-116.283	-28.371
Ændringer i leverandører og anden gæld og hensættelser	-86.232	535.611
Pengestrømme fra driftsaktivitet	605.720	1.555.943
Køb af materielle anlægsaktiver (Bygninger og parkering)	-365.465	0
Køb af materielle anlægsaktiver (Inventar og udstyr)	-140.831	0
Salg af materielle anlægsaktiver (Materiel)	84.536	30.000
Pengestrømme fra investeringsaktivitet	-421.760	30.000
Ændring af kortfristet gæld	0	-3
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet	0	-3
Ændring i likvider	183.960	1.585.940
Likvider 1. oktober 2020	2.941.094	1.355.154
Likvider 30. september 2021	3.125.054	2.941.094

Noter

	2020/21	2019/20
	kr.	kr.
I NETTOOMSÆTNING		
Kontingentindtægter		
Seniorer	6.853.875	6.316.685
Ungseniorer	273.175	213.225
Juniorer	143.625	113.875
Hverdagsmedlemmer	777.725	849.075
Passive	98.000	114.425
Andre kontingenter	225.000	285.775
Indskud nye medlemmer	20.000	80.000
Andre gebyrer	24.450	17.575
	8.415.850	7.990.635
Bancindtægter		
Greenfee	1.026.247	934.180
Firkløver	270.207	220.032
Brug af Greenfee- og sponsorbilletter	-102.088	-104.570
Sponsorbilletter	9.150	14.650
	1.203.516	1.064.292
Reklame- og sponsorindtægter	421.525	357.975
Nettoomsætning i alt	10.040.891	9.412.902
2 Andre driftsindtægter		
Skabs- og carportleje	215.548	209.705
Forpagtning café og proshop	55.560	47.250
Træningscenter, indtægter	39.840	38.080
Regel bøger mm.	5.043	4.337
	315.991	299.372

Noter

	2020/21	2019/20
	kr.	kr.
3 Banedrift		
Arealleje - kommunen	36.327	39.208
Telefon	14.979	7.650
Småanskaffelser	26.667	5.829
Kontingent arbejdsgiverforening	8.901	8.781
El, vand og varme	117.585	83.103
Rengøring og renovation	24.018	57.766
Forsikring maskiner	56.794	46.654
Materialer, banen	535.255	487.207
Kemikalier og drivmidler	187.595	143.757
Bortskaffelse af høstet rough	39.600	0
Anskaffelser og beklædning	103.598	49.280
Vedligeholdelse	693.421	659.552
Honorar banekonsulent	14.019	7.500
	1.858.759	1.596.287
4 Klubdrift og administrationsomkostninger		
Telefon	20.609	21.574
Gebyrer	39.236	31.464
Kontorhold	10.779	10.171
Klubdrift	104.107	95.554
Kommunikation og medlemsrekruttering	63.553	128.975
Sponsorpleje	25.160	17.382
DGU	198.873	175.170
Klubsamarbejde	0	3.133
Forsikringer	34.434	40.623
IT og leasing af kopimaskine	200.728	144.166
Revisor- og advokat honorarer	53.500	51.250
Momsrefusion	-39.491	-29.563
	711.488	689.899
5 Klubhus drift		
El, vand og varme	176.755	135.802
Rengøring og renovation	273.233	206.318
Forsikring bygninger	29.011	33.649
Værnemidler	3.201	36.274
Abonnement og service	52.619	49.062
Vedligeholdelse af bygninger	183.691	193.492
Hensættelse v. bygningsreovering mm.	600.000	0
	1.318.510	654.597

Noter

	2020/21	2019/20
	kr.	kr.
6 Personalemkostninger		
Løn	3.694.470	3.494.093
Lønforpligtelse i opsigelsesperioden, chefgreenkeeper	-389.940	389.940
Honoraraftale træner-team	725.000	725.000
ATP	19.700	19.152
AER, AES, barsel dk m.m.	55.456	31.441
Anlægsgartnerens uddannelsesfond	11.760	19.276
Feriepengeforpligtelse, regulering	285.332	869
Pension	288.195	235.459
Forsikringer	2.082	2.175
Kurser inkl. kørselsudgifter	2.442	30.877
Andre personalemkostninger	42.578	92.898
Lønrefusion	-10.768	-18.774
Overført løn til træningstimer i udvalg	-201.662	-162.608
	4.524.645	4.859.798
Heraf:		
Administration og trænere i alt	1.527.910	1.609.949
Banen i alt	2.996.735	3.249.849
	4.524.645	4.859.798
Gennemsnitlig antal medarbejdere	9	9

		Noter	
		2020/21	2019/20
		kr.	kr.
7	Klubben		
	Baneservice	431	7.835
	Baneudvalget	734	175
	Begynderudvalget	21.272	27.251
	Juniorudvalget	120.588	113.343
	Motionistudvalget	19.362	29.077
	Turneringsudvalget	19.390	4.836
	Sports- og Eliteudvalget	138.675	138.415
	Regel- og dommerudvalget	576	250
		<u>321.028</u>	<u>321.182</u>

Noter

	2020/21	2019/20
	kr.	kr.
8 Afskrivninger		
Bygninger og parkering	296.882	324.932
Golfanlæg	259.432	259.432
Materiel	0	28.478
Inventar og udstyr	14.083	0
Gevinst ved afgang materiel	-84.536	-30.000
Leasingydelser, operationel leasing	919.473	756.170
	<u>1.405.334</u>	<u>1.339.012</u>
9 Finansielle omkostninger		
Bankrenter, gebyrer mv.	35.729	15.149
	<u>35.729</u>	<u>15.149</u>

10 Materielle anlægsaktiver

	Bygninger og parkering	Golfbane	Maskiner og materiel	Inventar og udstyr	I alt
Kostpris 1. oktober 2020	11.192.032	11.195.143	5.730.240	1.284.515	29.401.930
Tilgang	365.465	0	0	140.831	506.296
Afgang	0	0	-580.300	0	-580.300
Kostpris 30. september 2021	11.557.497	11.195.143	5.149.940	1.425.346	29.327.926
Afskr. 1. oktober 2020	5.828.410	5.478.636	5.730.240	1.284.515	18.321.801
Årets afskrivninger	296.882	259.432	0	14.083	570.397
Tilbageførte afskrivninger på årets afgang	0	0	-580.300	0	0
Afskr. 30. september 2021	6.125.292	5.738.068	5.149.940	1.298.598	18.311.898
Regnskabsmæssig værdi pr. 30. september 2021	5.432.205	5.457.075	0	126.748	11.016.028

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

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

	2020/21	2019/20
	kr.	kr.
11 Tilgodehavende indtægter		
Medlemsdebitorer	5.686	11.082
Hensættelse til tab	0	-5.125
	5.686	5.957
12 Andre tilgodehavender		
Forudbetalt A-skat mv.	116.164	24.530
Tilgodehavende moms	78.909	53.989
	195.073	78.519
13 Likvide beholdninger		
Kassebeholdning	879	20.023
Jyske Bank, konto 7008783	757.563	146.574
Jyske Bank, Visa Dankort	20.376	4.891
Danske Bank, MyShop	0	200
Jyske Bank, konto 1258062	2.346.236	2.769.406
	3.125.054	2.941.094

Noter

	2020/21	2019/20
	kr.	kr.
14 Egenkapital		
Egenkapital primo	12.080.486	11.614.625
Årets resultat	322.374	465.861
	12.402.860	12.080.486
15 Anden gæld		
Feriepenge til afregning	0	16.608
Feriepengeforpligtelse	358.362	458.131
Skyldig S&H betaling	48.369	64.574
Hensættelser	680.618	88.808
Hensættelse revisor honorar	51.250	51.250
Hensættelse v. løn	0	389.940
Skyldig afspadsring	259.900	277.644
Skyldig ATP	7.384	7.982
Skyldig FIB+AER+AES bidrag	14.421	9.075
Forudbetalt kontingent	0	88.275
Nøglebrikker depositum	73.434	69.950
Forudbetalt sponsorat	44.455	33.796
Skyldig pension	29.144	23.872
	1.567.337	1.579.905

Noter

	kr.	kr.
16 Tilskudsgrundlag Furesø Kommune	30/9 2021	30/9 2020
Medlemstal opgjort pr. 30. september		
Medlemmer under 25 år bosiddende i Furesø Kommune	71	58
Medlemmer under 25 år bosiddende i andre kommuner	45	34
Medlemmer over 25 år	1115	1098
	1.231	1.190
Kontingentindbetalinger, medlemmer under 25 år pr. 30. september (Bosiddende i Furesø Kommune)	148.250	119.050
Gns. opkrævet kontingent 1/1 årlig	2.088	2.053
Træner- og instruktørudgifter juniorer	80.275	83.200
Nettolokaleudgifter		
Forholdsmæssig andel renteudgifter	0	0
Vandafgifter	40.218	41.454
Bygningsforsikring	29.010	33.649
Renovation	23.064	21.768
Vedligeholdelse	85.652	125.392
Vedligeholdelse, café	137.959	67.427
El, Christianshøj	65.009	37.701
Gas, Christianshøj	56.809	44.644
Tilsyn (alarm)	36.508	29.997
Rengøring, Christianshøj	250.169	184.550
	724.398	586.582
17 Forpligtelser og eventualforpligtelser		
Virksomheden har leaset driftsmidler og maskiner med en samlet forpligtelse på t.kr. 4.639. Forpligtelsen fordeler sig på 9 kontrakter. Den årlige samlede leasingydelse udgør t.kr. 999.		

Noter

t.kr.

18 Budget sammenholdt med realiserede tal

Resultatopgørelse (t.kr.)	Budget 2021/22	Regnskab 2020/21	Budget 2020/21	Regnskab 2019/20
Kontingenter m.v.	8.500	8.416	8.150	7.991
Baneindtægter	1.150	1.204	975	1.064
Træningscenter, indtægter	50	40	80	38
Tilskud	275	300	275	373
Reklame- og sponsorindt.	425	422	350	358
Andre indtægter	275	276	280	261
Indtægter i alt	10.675	10.658	10.110	10.085
Personaleudgifter inkl. honoraraftale	4.945	4.525	4.416	4.860
Klubdrift og administrationsomkostninger	720	711	734	690
Restaurant drift	110	159	120	143
Klubhusdrift	652	647	587	584
Klubhusdrift, ekstraordinær	77	674	148	73
Bane- og maskinhusdrift	2.007	1.859	1.866	1.596
Baneservice	10	0	10	8
Baneudvalg	4	1	4	0
Begynderudvalg	28	21	8	27
Juniorudvalg	190	121	183	113
Motionistudvalg	18	19	18	29
Sports- og Eliteudvalg	164	139	155	138
Turneringsudvalg	31	19	29	5
Regel & Dommerudvalg	19	1	17	0
Leasing af maskiner	1.053	919	909	756
Afskrivninger	532	486	591	583
Driftsomkostninger i alt	10.560	10.301	9.795	9.605
Driftsresultat	115	357	315	480
Finansieringsomkostninger	40	36	40	15
Årets resultat	75	321	275	465

Noter

t.kr.

18 Budget sammenholdt med realiserede tal

Balance (t.kr.)	Budget 2021/22	Regnskab 2020/21	Budget 2020/21	Regnskab 2019/20
Aktiver:				
Likvide midler	2.388	3.125	705	2.941
Tilgodehavender	59	201	25	84
Golfbane	12.095	11.195	12.195	11.195
Bygninger	11.557	11.557	12.761	11.192
Materiel	5.150	5.150	5.730	5.730
Inventar & Værktøj	1.525	1.425	1.285	1.285
Afskrivninger	-18.882	-18.312	-18.914	-18.935
Aktiver i alt	13.892	14.341	13.787	13.492
Passiver:				
Resultat tidligere år	12.402	12.080	12.546	12.080
Årets resultat	75	322	275	466
Egenkapital i alt	12.477	12.402	12.821	12.546
Bankgæld	0	0	0	0
Kortfristet gæld	1.415	1.938	1.431	2.024
Passiver i alt	13.892	14.340	14.252	14.570