

Kalø Golf Club
 Regnskab for 2011/12 og budget for 2012/13
 Resultatopgørelse for perioden 1/10 2011- 30/9 20

Note	Regnskab 11/12	Budget 11/12	Budget 12/13	
1	Nettoindtægt efter leje	468.810	250.000	450.000
2	Matchudvalg netto	-2.376	10.000	1.000
10	Renter og gebyr netto	9.718	5.000	3.000
	<u>Indtægter i alt</u>	<u>476.152</u>	<u>265.000</u>	<u>454.000</u>
3	Sponsorudvalg	3.107	-10.000	8.000
4	Junior udvalg	-63.072	-45.000	-64.000
5	Sportsudvalg	-106.584	-85.000	-110.000
	Golfskole andre	-12.600	-15.000	-15.000
6	Begynderudvalg	-8.572	-15.000	-26.000
7	Handicapudvalg	-15.623	-14.000	-15.000
	Bane- og klubhusudvalg	-17.964	-21.000	-5.000
8	Jubilæumsaktiviteter	-63.974	-50.000	0
	IT-udgifter m.v.	-12.517	-20.000	-20.000
	Generalforsamling	-2.875	-8.000	-5.000
9	Fællesomkostninger	-192.099	-79.000	-220.000
	<u>Udgifter i alt</u>	<u>-492.773</u>	<u>-362.000</u>	<u>-472.000</u>
	Resultat før hensættelse	-16.621	<u>-97.000</u>	<u>-18.000</u>
	Hensættelse, tab på Proark Golf Plus	<u>-71.172</u>		
	<u>Resultat herefter</u>	<u>-87.793</u>		

Balance pr. 30. september 2012

Aktiver	Note	
Tilgodehavende renteindtægter		2.583
Tilgodehavende merværdiafgift		0
Forudbetalinger	11	14.063
Tilgodehavende Proark Golf Plus, fratrukket hensættelse 71.172 kr.	11	0
Tilgodehavender i alt		<u>16.646</u>
Kassebeholdning		0
Danske Bank		37.963
Danske Bank, aftaleindlån		400.000
Danske Bank, kontingentkonto		3.255
Spar Hobro		20.000
Likvide beholdninger i alt		<u>461.218</u>
Aktiver i alt		<u>477.864</u>
Passiver		
Egenkapital primo		463.469
Overført årets resultat		<u>-87.793</u>
Egenkapital i alt		<u>375.676</u>
Forudbetalt kontingent	11	99.416
Skyldige omkostninger (moms)		<u>2.772</u>
Gæld i alt		<u>102.188</u>
Passiver i alt		<u>477.864</u>

Foranstående regnskab for året 2011/2012 for Kalø Golf Club har jeg revideret.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Skødstrup, den 5. November 2012

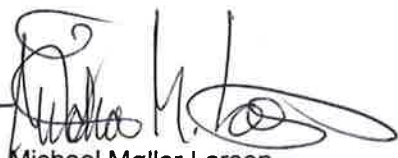


F. Adamsen
Revisor

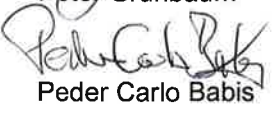
Bestyrelsen:




Peter Grünbaum



Michael Møller Larsen



Peder Carlo Babis



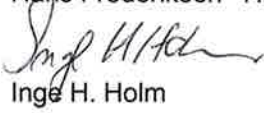
Jeppe Bladt



Hans Frederiksen



H.C. Langfeldt Mikkelsen



Inge H. Holm

Specifikationer

Note	Regnskab 11/12	Budget 11/12	Budget 12/13
1 Nettoindtægt efter leje	468.810	250.000	450.000
Indtægter i alt	<u>468.810</u>	<u>250.000</u>	<u>450.000</u>
2 Matchudvalg			
Match fee	40.860	30.000	35.000
Fortæring til sponsorer og matchledere	-8.133	-6.000	-8.000
Køb af præmier	-24.281	-8.000	-20.000
Møder m.v.	-210	-1.000	-1.000
Diverse udgifter	-7.555	-2.000	-2.000
Udgifter til matchledermatch	-3.057	-3.000	-3.000
Netto indtægt	<u>-2.376</u>	<u>10.000</u>	<u>1.000</u>
3 Sponsorudvalg			
Indtægter	60.530	35.000	45.000
Udgift til sponsormatch	-19.519	-20.000	-20.000
Møder m.v.	-1.954	-5.000	-2.000
Nyhedsbreve	-5.160	-15.000	-5.000
Skilte m.v	-30.790	-5.000	-10.000
Nettoudgift	<u>3.107</u>	<u>-10.000</u>	<u>8.000</u>
4 Junior Udvalg			
Aktiviteter juniorer	-32.397	-55.000	-70.000
Kommunalt tilskud	11.325	10.000	6.000
Træner-andel	-42.000	0	0
Netto udgift	<u>-63.072</u>	<u>-45.000</u>	<u>-64.000</u>
5 Sportsudvalg			
Aktivitet seniorer	-60.896	-83.000	-110.000
Træner-andel	-45.688	0	0
Afholdelse af klubmesterskab	0	-2.000	0
Møder vedr. klubmesterskab	0	0	0
Nettoudgift	<u>-106.584</u>	<u>-85.000</u>	<u>-110.000</u>
6 Begynderudvalg			
Præmier	-987	-1.000	-1.000
Annoncering	-5.336		-15.000
Fortæring m.v. hjælpere	0	-1.000	0
Møder m.v.	-2.249	-13.000	-10.000
Nettoudgift	<u>-8.572</u>	<u>-15.000</u>	<u>-26.000</u>
7 Handicapudvalg			
Administrationsudgift	-14.460	-14.000	-15.000
Møder m.v.	-1.163	0	0
Netto udgift	<u>-15.623</u>	<u>-14.000</u>	<u>-15.000</u>
8 Jubilæumsaktiviteter			
Jubilæumsmatch	-42.411		
Andre jubilæumsaktiviteter	-21.563		
Nettoudgift	<u>-63.974</u>	<u>-50.000</u>	<u>0</u>
9 Fællesomkostninger			
DGU- og bestyrelsesmøder	-17.084	-20.000	-20.000
DGU kontingent	-72.520		-120.000
Administration Proark	-32.813		-44.000
Repræsentation	-1.006	-3.000	-2.000
Kontorartikler m.v.	-647	-1.000	-1.000
Advokathonorar	-56.250	-20.000	-5.000
Telefon	-1.646	-2.000	-2.000
Porto	0	-1.000	-1.000
Indretning af klublokale m.v.	0	0	-8.000
Viasat	-3.539	-12.000	-6.000
Forsikringer	-5.480	-12.000	-6.000
Diverse	-1.114	-8.000	-5.000
Nettoudgift	<u>-192.099</u>	<u>-79.000</u>	<u>-220.000</u>
10 Renter og gebyr			
Renteindtægter	9.847	5.000	3.000
Gebyrer	-129	0	0
Nettoindtægt	<u>9.718</u>	<u>5.000</u>	<u>3.000</u>

Som følge af den ændrede samarbejdsaftale med Proark Plus kan sammenligningstallene fra tidligere år ikke umiddelbart sammenlignes,. Det har ikke været muligt at ændre sammenligningstallene, idet beregningsgrundlaget er ændret

Note 11

Mellemværende Proark Plus

Proark Golf Plus har efter regnskabsårets udløb indgivet konkursbegæring. Kurator har oplyst, at driften af banerne fortsætter uændret under konkursen. Mellem golfklubben og Proark Golf Plus under konkurs er der forskellige mellemværender.

Forudbetalte omkostninger

Beløbet udgør 14.063 kr. og vedrører beregnet andel af administration og træner
Beløbet udgiftsføres i takt med at ydelserne leveres af Proark Golf Plus under konkurs

Forudbetalt kontingent

Beløbet udgør 99.416 kr. og vedrører medlemmernes beregnede andel af kontingent for benyttelse af banen resten af året 2012

Tilgodehavende Proark Plus

Beløbet udgør 71.172 og vedrører golfklubbens løbende mellemregning med Proark Plus
På grund af konkursen har bestyrelsen vurderet, at beløbet formentligt er tabt og har derfor hensat hele mellemværendet som tab.