Tollundgaard Golfklub

Saldobalance for perioden 01.01.23 - 31.12.23

Nr.	Navn	Perioden	Året før
	RESULTATOPGØRELSE		
	KONTINGENTER		
1010	Seniorer	-1.369.350,00	-1.223.450,00
1020	Sponsorer	-10.400,00	-12.800,00
1025	Ungseniorer	-61.425,00	-22.050,00
1030	Juniorer	-4.800,00	-8.450,00
1033	Børn 3-13 år	0,00	-1.900,00
1040	Hverdags	-61.600,00	-62.000,00
1050	Passive	-7.200,00	-7.650,00
1060	Long Distance	-33.775,00	-26.980,00
1070	Diverse fakturering	0,00	-220,00
	Kontingent i alt	**-1.548.550,00**	**-1.365.500,00**
	INDSKUD		
1130	Indskud Flex / Hverdags	0,00	-1.500,00
	Indskud i alt	**0,00**	**-1.500,00**
	GREENFEE/TRÆNER		
1209	Greenfee	-353.060,00	-320.205,00
1218	Træner	0,00	-120,00
1220	Diverse	0,00	0,00
1249	Fejlindtastning kasseapparat	3.041,00	-1.730,99
	Greenfee/Træner indtægter i	**-350.019,00**	**-322.055,99**
	ØVRIGE INDTÆGTER		
1320	Indtægt Matcher og Turneringer	-1.785,00	-4.958,00
1525	DGU erstatningskort	0,00	0,00
1530	Reklameindtægter	0,00	0,00
1540	Diverse indtægter	0,00	0,00
	Øvrige indtægter i alt	**-1.785,00**	**-4.958,00**
	OMSÆTNING I ALT	**-1.900.354,00**	**-1.694.013,99**
	ADMINISTRATION		
3005	Sekretariat	563,30	994,23

3020	Porto	12,00	1.270,00
3025	IT - hardware	104,00	193,00
3026	IT - vedligehold	4.382,80	799,00
3030	Kontorartikler	5.595,75	17.694,43
3032	Hjertestarter	8.850,00	8.278,07
3035	Matcher og Turneringer	31.810,50	19.392,85
3040	e-conomic	7.297,50	6.472,50
3041	GolfBox	28.290,00	23.811,25
3042	ATZnet + One.com	1.801,00	1.801,00
3043	Back Up og Domæner	70,00	137,50
3044	Dankort Nets og DIBS	14.171,64	12.900,53
3045	DGU indkøb diverse	0,00	900,00
3050	DGU Kontingent og Forsikring	93.565,65	89.913,95
3052	Medlemsudgifter	20.660,30	23.513,25
3055	Kval og regionsgolf	15.400,00	2.750,00
3060	Juniorer	0,00	11.900,00
3062	Kvinder og golf	0,00	4.550,00
3065	Banen	2.615,18	2.617,50
3070	Bestyrelsen, møder, kørsel m.m.	0,00	9.293,75
3075	Eksterne møder og kurser	0,00	2.000,00
3085	Generalforsamling	4.370,00	3.690,00
3095	Diverse	350,00	
	Administration i alt	**239.909,62**	**244.872,81**
	LEJEUDGIFTER		
4146	Baneleje	1.288.830,00	1.144.126,00
4147	Greenfee leje	301.090,00	282.100,00
4148	Lokaleleje	24.100,00	24.100,00
	Lejeudgifter i alt	**1.614.020,00**	**1.450.326,00**
	UDGIFTER I ALT	**1.853.929,62**	**1.695.198,81**
	RESULTAT FØR FINANSIERING	**-46.424,38**	**1.184,82**
	FINANSIERING		
4850	Gebyrer	1.200,00	398,00
4880	Renteudgifter	-11,62	1.062,77
	Finansiering i alt	**1.188,38**	**1.460,77**
	ÅRETS RESULTAT	**-45.236,00**	**2.645,59**
	AKTIVER		
5600	Debitorer	3.300,00	1.100,00

5820	0005745632 DRIFT	456.279,91	329.670,47
5830	0006685706 TURNERINGER	4.660,78	8.617,25
5840	0007813635 GREENFEE	18.697,67	98.573,64
5850	KASSEBEHOLDNING	1.459,00	1.200,00
	Aktiver i alt	**484.397,36**	**439.161,36**
	PASSIVER		
	EGENKAPITAL		
6110	Egenkapital primo	-441.806,95	-443.890,67
6130	Overført resultat tidligere år	2.645,59	2.083,72
	Periodens resultat	**-45.236,00**	**2.645,59**
	EGENKAPITAL I ALT	**-484.397,36**	**-439.161,36**
	PASSIVER I ALT	**-484.397,36**	**-439.161,36**
	Nulkontrol	**0,00**	**0,00**

Regnskabet gennemgået og godkendt af
Lars Sunesen

Silkeborg, den