



Damstensvej 1
3660 Stenløse

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2022

og

Balance pr. 31. december 2022

Bestyrelsen:

Jeppe Pedersen

Lars Riis

Peter Christensen

Michael Lyng

Kim Poulsen

Erik Jochumsen

Lars Krogsbøll

Revisionspåtegning:

Som generalforsamlingsvalgt revisor for Værebros Golf Klub, har jeg revideret regnskabet for 2022

Regnskabet som omfatter efterfølgende resultatopgørelse, balance og noter, har omfattet sådanne revisionshandlinger, som er anset for nødvendige. Herunder er alle bilag vurderet og konstateret tilstede.

Beholdninger er eftertalt og dokumenteret til eksternt materiale og kontoudtog.

Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Stenløse, den 22 februar 2023

Marianne Arbirk, revisor

Værebros Golfklub

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2022

Navn	Note	Budgetteret	Perioden	Afvigelse
Kontingent	1	6.051.850	6.079.146	27.296
Bagskabe	2	186.300	196.741	10.441
Greenfee	3	600.000	831.913	231.913
Diverse indtægter	4	600	8.847	8.247
Diverse tilskud	5	10.000	185.764	175.764
Sponsorer	6	250.000	311.853	61.853
Ejendom	7	35.000	33.258	-1.742
BRUTTOFORTJENESTE		7.133.750	7.647.522	513.772
PERSONALEOMKOSTNINGER I ALT	8	-2.958.000	-2.940.880	17.120
Drift ejendom	9	-868.000	-1.239.362	-371.362
Drift bane	10	-1.000.000	-1.492.820	-492.820
EJENDOMMENS DRIFT I ALT		-1.868.000	-2.732.181	-864.181
Regionshold	11	-55.000	-13.451	41.549
Ungdomsudvalg	12	-76.000	-38.150	37.850
Begynderudvalg	13	-120.000	-242.130	-122.130
Turneringsudvalg	14	-10.000	26.158	36.158
Eliteudvalg	15	-100.000	-93.751	6.249
Aktivitetsudvalg	16	-81.000	-72.085	8.915
UDVALGS OMKOSTNINGER I ALT		-442.000	-433.409	8.591
SALGSOMK, I ALT	17	-150.000	-63.547	86.453
ADMINISTRATIONSOMK, I ALT	18	-745.500	-703.631	41.869
OMKOSTNINGER I ALT		-6.163.500	-6.873.648	-710.148
Afskr. bygninger		-840.000	-350.000	490.000
Afskr. driftsmidler		0	-125.000	-125.000
AFSKRIVNINGER I ALT		-840.000	-475.000	365.000
RES, FØR FINANSIELLE POSTER		130.250	298.873	168.623
Renteindtægter		0	0	0
Renteudgifter		-30.000	-29.919	81
Renteudgifter pantebrev		-160.000	-154.164	5.836
FINANSIELLE POSTER I ALT		-190.000	-184.083	5.917
PERIODENS RESULTAT		-59.750	114.790	174.540

Værebros Golfklub

Balance pr. 31. december 2022

Navn	Note	Perioden
* ANLÆGSAKTIVER *		
Golfbane, jord mm - TILGANG		12.000.000
Bygninger		3.150.000
Maskiner		375.000
ANLÆGSAKTIVER I ALT		15.525.000
* TILGODEHAVENDER *		
Tilgodehavende kontingent		53.175
Tilgodehavende sponsor		44.225
Depositum singlebuggys		5.000
Forudbetalte omkostninger		39.538
TILGODEHAVENDER I ALT		141.938
* LIKVIDE BEHOLDNINGER *		
Kasse		14.897
HB driftskonto - 2009369		534.367
HB greenfee 2009377		1.754.299
HB klubben 2009385		348.595
HB Dankort kontor 2015606		243.044
LIKVIDE BEH, I ALT		2.895.202
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT		3.037.140
AKTIVER I ALT		18.562.140
* EGENKAPITAL *		
Egenkapital primo		-1.227.643
Overført periodens resultat		-114.790
EGENKAPITAL I ALT		-1.342.433
* GÆLD PANTEBREV *		
Gæld pantebreve		-15.000.000
GÆLD PANTEBREV I ALT		-15.000.000
* GÆLD KREDITORER *		
Kreditorer		-120.228
Forudbetalt kontingent		-583.878
Øvrige omkostninger		-367.214
Depositum nøgler bagskabe		-78.350
Skyldig AM & skat		-70.987
Skyldige feriepenge		-109.942
Skyldig Sociale omkostninger		-5.661
Hensat til bane- og bygningsforbedring		-843.157
Hensat til tab på kontingent		-100.000
GÆLD KREDITORER		-2.279.417
* MOMSAFREGNING *		
Udgående moms		-2.500
Indgående moms		59.330
Elafgift		2.880
Momsafregning		0
MOMSAFREGNING		59.710
PASSIVER I ALT		-18.562.140

Værebros Golfklub

NOTER

Navn	Note	Budgetteret	Perioden	Afvigelse
* KONTINGENT *	1			
Kontingent		6.051.850	6.111.864	60.014
Tab på kontingent restancer		0	-32.718	-32.718
KONTINGENT NETTO		6.051.850	6.079.146	27.296
* BAGSKABE *	2			
Bagskabe		186.300	196.741	10.441
Bagskabe, omkostninger		0	0	0
BAGSKABE NETTO		186.300	196.741	10.441
* GREENFEE *	3			
Greenfee		600.000	837.552	237.552
Greenfee Fordelskort		0	8.816	8.816
Greenfee konto omkostninger		0	-13.455	-13.455
Company Days		0	-1.000	-1.000
GREENFEE NETTO		600.000	831.913	231.913
* DIVERSE *	4			
Diverse indtægter		30.000	30.225	225
Leje golfsæt		0	10.975	10.975
Leasing buggys		-29.400	-23.150	6.250
Diverse omkostninger		0	-13.644	-13.644
Salg øl/vand		0	3.594	3.594
Salg pro shoppen		0	847	847
DIVERSE NETTO		600	8.847	8.247
* DIVERSE TILSKUD *	5			
Gave medlemmer		0	25.200	25.200
Tilskud kommunen		10.000	10.121	121
Tilskud DGI		0	50.000	50.000
Momskompensation		0	100.443	100.443
DIVERSE TILSKUD NETTO		10.000	185.764	175.764
* SPONSORER *	6			
Sponsorer med moms		300.000	359.200	59.200
Skilte mm		-50.000	-29.724	20.276
Tryksager		0	-28.850	-28.850
Diverse		0	-19.712	-19.712
Splitmoms		0	30.938	30.938
SPONSORER NETTO		250.000	311.853	61.853
* INDTÆGTER EJENDOM *	7			
Forpagtning jord, Jens Nielsen		35.000	33.258	-1.742
INDTÆGTER EJENDOM		35.000	33.258	-1.742
* PERSONALEOMKOSTNINGER *	8			
Lønninger		-750.000	-722.989	27.011
Lønninger greenkeepere		-1.950.000	-1.933.350	16.650
Refusioner		0	1.979	1.979
Retainerfee		-150.000	-150.000	0
Sociale omkostninger		-36.000	-71.144	-35.144
Pension medarbejdere		-54.000	-54.000	0
Arbejdstøj / sikkerhedsudstyr		0	-52.195	-52.195
Diverse personaleomkostninger		-12.000	-8.740	3.260
Forskydning feriepengeforpligtelse		0	57.015	57.015
Lønservice		-6.000	-7.456	-1.456
PERSONALEOMKOSTNINGER I ALT		-2.958.000	-2.940.880	17.120

Værebros Golfklub

NOTER

Navn	Note	Budgetteret	Perioden	Afvigelse
* DRIFT EJENDOM *	9			
Løsøreforsikring		-49.000	-89.918	-40.918
Anskaffelser Cafeen		0	-81.334	-81.334
Reparation og vedligeholdelse		-125.000	-270.236	-145.236
Serviceaftaler		0	-13.386	-13.386
Vandbehandling		-39.000	-35.498	3.502
Forbrug piller til fyret		-100.000	-176.694	-76.694
Elforbrug		-150.000	-321.588	-171.588
Renovation og slamsugning		-50.000	-69.727	-19.727
Småanskaffelser ejendom		-5.000	-53.103	-48.103
Rengøring		-50.000	-51.352	-1.352
Bagrum		0	-6.181	-6.181
Ejendomsskat		-50.000	-8.461	41.539
Diverse udgifter klublokale & bane		-250.000	-61.884	188.116
DRIFT EJENDOM I ALT		-868.000	-1.239.362	-371.362
* BANEUDGIFTER *	10			
Vedligehold vandingsanlæg		-30.000	-59.138	-29.138
Benzin, diesel m.m.		-200.000	-322.628	-122.628
Vedligehold bane & bunkers		-190.000	-385.329	-195.329
Anskaffelse bane & driving range		-75.000	-54.155	20.845
Værktøj og udstyr		0	-7.818	-7.818
Vedligehold veje & stier		-70.000	-147.667	-77.667
Forsikring maskinpark		-25.000	-39.695	-14.695
Rep. og vedligehold maskiner		-130.000	-279.009	-149.009
Leasing maskiner		-280.000	-195.417	84.583
Mødeudgifter		0	-1.964	-1.964
BANEUDGIFTER I ALT		-1.000.000	-1.492.820	-492.820
* REGIONSHOLD MM *	11			
Andre holdudgifter		-20.000	-4.200	15.800
Klub 37+		-5.000	-150	4.850
Klub Ungsenior		-10.000	0	10.000
Fortæring		-10.000	-9.101	899
Eksterne turneringer		-10.000	0	10.000
TOTAL REGIONSHOLD MM		-55.000	-13.451	41.549
* UNGDOMSUDVALG *	12			
Fortæring		-3.000	-801	2.199
Turneringsgebyr mm extern		-3.000	-4.900	-1.900
Trænerhonorar		-65.000	-32.200	32.800
Diverse arrangementer		0	-249	-249
Sommer Camp		-5.000	0	5.000
TOTAL UNGDOMSUDVALG		-76.000	-38.150	37.850
* BEGYNDERUDVALG *	13			
Fortæring		-5.000	-26.984	-21.984
Begyndertræning		-100.000	-99.900	100
Turneringer		-15.000	-7.265	7.735
Materialer		0	-107.981	-107.981
TOTAL BEGYNDERUDVALG		-120.000	-242.130	-122.130
* TURNERINGSUDVALG *	14			
Startgebyr		-10.000	77.995	87.995
Præmier mm		0	-12.976	-12.976
Fortæring / møder		0	0	0
Kursusudgifter		0	0	0
Forplejning matcher		0	-38.861	-38.861
TOTAL TURNERINGSUDVALG		-10.000	26.158	36.158

Værebros Golfklub

NOTER

Navn	Note	Budgetteret	Perioden	Afvigelse
ELITEUDVALG	15			
Startgebyr		-7.000	-4.750	2.250
Diverse eliteturneringer		-20.000	-4.161	15.839
Fortæring / møder		-8.000	-2.074	5.926
Turneringsomkostninger		-10.000	-10.766	-766
Trænerhonorar		-55.000	-67.200	-12.200
Beklædning		0	-4.800	-4.800
TOTAL ELITEUDVALG		-100.000	-93.751	6.249
AKTIVITETSUDVALG	16			
Klubmesterskaber		-4.000	0	4.000
Fortæring / møder		-2.000	-6.549	-4.549
Klubfest & frivillig turnering		-40.000	-38.936	1.064
Tilskud klubber i klubben		-35.000	-26.600	8.400
TOTAL AKTIVITETSUDVALG		-81.000	-72.085	8.915
* SALGSOMK, *	17			
Annoncer og reklame		-105.000	-25.356	79.644
Diverse salgskomkostninger		-10.000	-10.854	-854
Fortæring i, f, b, m, klubaktivitet		-35.000	-27.337	7.663
SALGSOMK, I ALT		-150.000	-63.547	86.453
* ADMINISTRATIONSOMK, *	18			
Telefon og mobiltelefon		-40.000	-25.044	14.956
Kontorartikler & E-economic		-80.000	-50.277	29.723
DGU kontingent		-200.000	-198.718	1.282
Forsikringer Willis DGU		-16.000	-15.429	571
EDB-udgifter u/moms		-10.000	-1.850	8.150
Golfbox & domæneomkostninger		-100.000	-77.279	22.721
Advokat		-2.500	0	2.500
Gaver, blomster mm udvalg		-25.000	-13.976	11.024
Porto & gebyrer		-25.000	-41.484	-16.484
Småanskaffelser		-5.000	-2.033	2.967
Bestyrelsen mødeudgifter mm		-36.000	-70.503	-34.503
Revision og regnskabsassistance		-200.000	-195.000	5.000
Konsulent		0	-12.038	-12.038
Generalforsamling		-6.000	0	6.000
ADMINISTRATIONSOMK, I ALT		-745.500	-703.631	41.869