

188063 - Samsø Golfklub

Rapporter » Regnskab »

Budget for perioden 01.01.22 - 31.12.22(beløb)

Nr.	Navn	Budget												kontrol	Budget		Regnskab	
		jan.22	feb.22	mar.22	apr.22	maj.22	jun.22	jul.22	aug.22	sep.22	okt.22	nov.22	dec.22		2022	2021		2021
999	DRIFTSINDTÆGTER																	
1099	KONTINGENTINDTÆGTER																	
1110	Golfskole	0	-	-	-	-12	-12	-	-	-	-	-	-	-24	-24	-24	-24	-24
1113	Prøvedlem	0	-	-	-	-42	-	-5	-	-	-	-	-	-47	-47	-47	-47	-47
1114	Flexmedlemmer	0	-617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-617	-617	-700	-700	-700
1116	Hverdagsmedlemmer	0	-156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-156	-156	-201	-201	-201
1117	Fuldtidsmedlemmer	0	-905	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-905	-905	-810	-810	-810
1118	Juniorer	0	-37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-37	-37	-52	-52	-52
1119	Long Distance	0	-133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-133	-133	-180	-180	-180
1120	Ungseniorer	0	-18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-18	-18	-15	-15	-15
1121	Passive	0	-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2	-2	-3	-3	-3
1122	Par-3 bane	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3	-3	-3
1123	Samsø Efterskole	0	-	-	-	-	-	-	-21	-	-	-	-	-21	-21	-19	-19	-19
1125	Vinteropbevaring biler	0	-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4	-4	-4	-4	-4
1199	Kontingenter ialt	0	-1.870	-	-	-54	-12	-5	-21	-	-	-	-	-1.962	-1.962	-2058	-2104	-2104
1200	Green-fee indtægter																	
1216	Hotelaftaler	0	-	-	-	-46	-62	-31	-24	-31	-	-	-	-194	-194	-194	-194	-194
1219	Green-fee hverdags	0	-	-	-35	-300	-350	-350	-300	-175	-10	-	-	-1.520	-1.520	-1020	-1020	-1020
1223	Green-fee Grupper	0	-	-	-10	-53	-45	-30	-15	-12	-	-	-	-165	-165	-165	-165	-165
1290	Greenfee m.v.	0	-	-	-45	-399	-457	-411	-339	-218	-10	-	-	-1.879	-1.879	-1379	-1958	-1958
1299	Andre indtægter																	
1302	Køb af bolde til drivingrange	0	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	16	16	16	16	16
1304	Udlejning af Trolley	0	-	-	-	-6	-8	-8	-4	-3	-	-	-	-29	-29	-29	-29	-29
1305	Par 3 banen	0	-	-1	-6	-10	-32	-32	-35	-3	-	-	-	-119	-119	-119	-119	-119
1306	Udlejning Par 3- Bag	0	-	-	-2	-3	-3	-16	-5	-2	-	-	-	-31	-31	-31	-31	-31
1307	Indgået ved skabsudleje	0	-78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-78	-78	-78	-78	-78
1308	Gæsteparkering	0	-	-	-	-2	-1	-1	-2	-1	-	-	-	-7	-7	-7	-7	-7
1310	Leje af golfbiler	0	-	-	-6	-28	-42	-30	-30	-15	-	-	-	-151	-151	-151	-151	-151
1311	P-plads og el til Buggy	-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6	-6	-6	-6	-6
1312	Specialbil	0	-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2	-2	-2	-2	-2
1313	El-stik lockrum	0	-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6	-6	-6	-6	-6
1380	Andre indtægter	0	-	-	-6	-2	-	-	-20	-	-	-	-	-28	-28	-28	-28	-28
1381	Tilskud	-37	-	-	-38	-	-	-37	-	-	-38	-	-	-150	-150	-150	-150	-150

1390 Andre indtægter i alt	-43	-86	-2	-42	-50	-87	-125	-96	-23	-37	-	-	-591	-591	-591	-581
1399 Indtægt øl,vand,vin og is																
1401 Salg - øl/vand	-1	-1	-4	-10	-20	-30	-20	-15	-7	-8	-2	-1	-119	-119	-119	
1410 Køb øl/vand	0	2	6	8	12	12	12	6	6	2	-	-	66	66	66	
1412 Køb kaffe/cacao	0	-	3	-	1	-	-	3	-	-	-	-	7	7	7	
1415 Salg kaffe/cacao	0	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-1	-1	-	-	-	-11	-11	-11	
1490 Resultat ved salg	-1	-	4	-3	-10	-20	-9	-7	-3	-6	-2	-	-57	-57	-57	-55
1499 Butikssalg																
1550 Salg, bolde, egne varer	-1	-1	-1	-20	-33	-33	-35	-30	-16	-4	-	-	-174	-174	-174	
1560 Køb egne varer - bolde mm	0	20	20	10	10	12	12	10	5	8	-	-	107	107	107	
1561 Småinventar	20	2	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	25	25	25	
1590 Resultat ved salg	19	21	19	-10	-21	-21	-23	-20	-11	5	-	-	-42	-42	-42	-73
1599 Sponsorindtægter																
1602 Sponsorsalg - Hul	0	-	-	-	-6	-104	-	-7	-	-	-	-	-117	-117	-117	
1603 Sponsorsalg - Flag	0	-	-	-	-	-9	-	-14	-	-	-	-	-23	-23	-23	
1605 Sponsorsalg - Biler	0	-	-	-	-	-8	-	-	-	-	-	-	-8	-8	-8	
1606 Sponsorsalg - Driving	0	-	-	-	-	-6	-	-	-	-	-	-	-6	-6	-6	
1607 Sponsorsalg - Par-3	0	-	-	-	-	-	-	-13	-	-	-	-	-13	-13	-13	
1608 Sponsorsalg - Putting	0	-	-	-	-	-9	-	-	-	-	-	-	-9	-9	-9	
1609 Sponsorsalg - Skab i bagrum	0	-	-	-	-	-8	-	-	-	-	-	-	-8	-8	-8	
1613 Sponsorsalg scorekort	0	-	-	-	-	-5	-	-	-	-	-	-	-5	-5	-5	
1617 Flagkop 18 hullers bane	0	-	-	-	-	-3	-	-	-	-	-	-	-3	-3	-3	
1620 Sponsorater	0	-6	-	-	-6	-6	-	-	-	-	-	-	-18	-18	-18	
1621 Sponsor P-plads	0	-	-	-	-	-5	-	-	-	-	-	-	-5	-5	-5	
1622 Infoskærm Probox	0	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	5	5	5	
1690 Sponsorindtæger i alt	0	-5	-	1	-13	-162	-	-34	1	-	-	1	-211	-211	-211	-215
1699 Matchindtægter																
1710 Matchfee	0	-	-	-5	-4	-5	-2	-2	-3	-3	-2	-	-26	-26	-26	
1717 Matchudgifter	0	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	-	16	16	16	
1790 Matchindtægter i alt	0	-	-	-3	-2	-3	-	-	-1	-1	-	-	-10	-10	-10	-40
1799 Catering - Telt																
1801 Salg af pølser m.v.	0	-	-	-6	-28	-39	-42	-21	-26	-1	-	-	-163	-163	-163	
1810 Køb af pølser m.v.	0	-	10	10	10	15	15	10	10	-	-	-	80	80	80	
1820 Vedligehold. småinventar	0	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3	3	3	
1850 Catering telt	0	-	10	4	-18	-21	-27	-11	-16	-1	-	-	-80	-80	-80	-84
1860 INDTÆGTER I ALT	-25	-1939,9	31	-98	-567	-783	-600	-528	-271	-50	-2	1	-4.832	-4.832	-4429	-5.097

2097 UDGIFTER																		
2099 Lejeudgifter																		
2100 Samsø Kommune, leje areal	38	-	-	37	-	-	38	-	-	37	-	-	150	150	150			
2190 Lejeudgifter i alt	38	-	-	37	-	-	38	-	-	37	-	-	150	150	150			0
2199 Husudgifter																		
2201 Ejendomsskat	0	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	2			
2205 Forsikringer	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	16	16			
2215 Elektricitet	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	122	122	72			
2220 Småinventar	5	-	1	1	1	-	1	-	2	-	-	-	11	11	11			
2225 Vedligeholdelse	0	66	28	-	1	-	-	-	5	3	-	-	103	103	43			
2230 Renovation	0	-	2	-	10	-	-	2	2	-	-	-	16	16	16			
2235 Samsø Redningskorps	0	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	6	6	6			
2245 Rengøringsmaterialer	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	17	17	17			
2255 Vandafgift	0	5	-	-	-	2	-	2	-	-	2	-	11	11	11			
2257 Fælles arbejdsdag	0	-	6	-	-	-	-	-	-	6	-	-	12	12	12			
2258 Lokaletilskud Samsø Kommune	0	-	-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-19	-19	-19			
2290 Drift klubhus i alt	33	84	30	13	24	20	12	16	20	20	13	12	297	297	187			309
2299 Lønninger																		
2373 Honorar træner	0	-	-	20	20	20	-	20	20	20	-	-	120	120	120			
2380 Udbetalte lønninger	68	80	117	216	221	217	217	217	217	197	80	80	1.927	1.927	1786			
2382 Sundhedsordning	0	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	4	4	4			
2390 Lønninger i alt	68	81	117	236	242	237	218	237	237	218	80	80	2.051	2.051	1910			1791
2399 Personaleudgifter																		
2401 ATP-bidrag	1	1	1	1	2	2	1	2	2	1	1	1	16	16	16			
2412 Kørsel	1	-	1	1	1	-	-	1	-	1	-	3	9	9	9			
2415 Kursusudgifter	2	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	7	7	7			
2420 Personaleomkostninger	1	-	1	-	1	1	-	1	-	1	-	1	7	14	14			
2425 Samlet betaling	0	-	3	-	-	3	-	-	6	-	-	7	19	19	19			
2430 AMP																		162
2435 Da/Lo uddannelsesfond	0	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	6	6	6			
2440 Medhjælperfest	0	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	15	25	25	25			
2441 Medlemspleje	0	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10			
2445 Personaleudgifter i alt	4	2	12	14	6	16	2	4	8	4	1	33	106	106	106			115
2449 Juniorafdelingen																		
2450 Juniorcamp	0	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	14	14	14			
2451 Juniorarbejde	1	2	-	12	-	1	2	6	-	1	-	-	25	25	25			

2452 Medlemstilskud Samsø Kommune	0	-	-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-9	-9	-9	
2460 Juniorer ialt	1	2	-9	12	-	1	17	5	-	1	-	-	30	30	30	22
2470 Sportsudvalg																
2475 Tilmeldingsgebyr sportsudvalg	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	
2476 Sportsudvalg kørsel m.v.	0	-	-	3	4	3	4	3	-	-	-	-	17	17	17	
2479 Sportsudvalg ialt	4	-	-	3	4	3	4	3	-	-	-	-	21	21	21	11
2499 Maskiner, drift og vedl.																
2501 Reparationer og vedl.	2	30	23	30	15	10	10	5	5	5	5		140	140	140	
2502 Hjælpe midler																19
2505 Brændstof		10	10	20	20	20	20	20	10	10			140	140	115	
2510 Forsikringer	60												60	60	48	
2515 Afgifter				6									6	6	6	
2520 Drift golfbiler					10								10	10	46	
2530 Småanskaffelser				10		5							15	15	9	
2550 Leje Maskiner				10									10	10		
2580 Værktøj				5									5	5		
2590 Maskiner, rep. mm i alt	62	40	33	81	45	35	30	25	15	15	5		386	386	383	521
2599 Banen, vedligeholdelse																
2601 Baneudstyr	20	10	5	5	5	5	-			-			50	50	36	
2605 Vand	0			4	4		5	-		2			15	15	15	
2606 Forbedringer banen	0		50				10						60	60	82	
2610 Gødning	0	60		30			30						120	120	55	
2615 Dræning	0			1		5							6	6	10	
2620 Topdressingsmateriale	0		10	6	3		6		5				30	30	35	
2625 Håndværktøj	0			-									-	-	8	
2630 Græs	0			10			10						20	20	37	
2640 Småanskaffelser	0		5	5		5	5						20	20	20	
2670 Udgifter til vejen	0		-	5									5	5	5	
2685 Skilte bane	0		7										7	7	51	
2690 Bane, vedligeh. i alt	20	70	77	66	12	15	66	-	5	2			333	333	354	320
2699 Markedsføring																
2701 Div. markedsføring	18	9	20	19	5	3	15	25	5	1	2	-	122	104	104	
2702 Baneguide	0	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	
2720 Skilte	0	-	-	4	-	-	2	8	-	-	-	-	14	14	14	
2731 Produktion Scorekort	0	-	9	-	-	-	-	9	-	-	-	-	18	18	18	
2748 Messeudgifter	0	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20	20	
2749 Sponsordag	0	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	

2750 Repræsentation	0	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	2	
2790 Markedsføring i alt	18	19	49	24	15	3	18	42	5	1	2	-	196	196	178	211
2799 Kontorholdsudgifter																
2801 Telefon	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	11	11	11	
2805 Porto	1	9	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	13	13	13	
2806 Faktureringsgebyr	0	-60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-60	-60	-60	
2810 Dataløn	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	6	6	6	
2815 Kontorartikler	1	2	1	2	1	1	2	2	1	1	2	-	16	16	16	
2830 Blade og tidsskrifter	0	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
2835 Småinventar	5	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	8	
2840 EDB-udgifter	3	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	6	6	6	
2846 Hjemmeside	0	1	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	5	5	5	
2850 Leje kopimaskine	4	-	-	3	-	-	4	-	-	3	-	-	14	14	14	
2860 Hosting m.v.	58	1	1	45	4	1	2	1	1	3	1	1	119	119	119	
2890 Kontorholdsudgifter i alt	73	-45	7	53	8	5	10	5	4	10	4	3	137	137	137	102
2899 Administrationsudg.																
2901 Revision	0	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	
2903 Solgte Scorekort PRO-box	0	-	-	2	6	6	9	9	4	-	-	-	36	36	36	
2909 Øvrige kontingenter	2	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	19	19	
2910 Kontingent D.G.U.	0	69	-	-	69	-	-	69	-	-	69	-	276	276	276	
2913 Kontingent DGA	0	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	
2914 Erhvervsforsikring	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	
2915 Mødeudgifter	0	1	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	5	5	5	
2918 Bestyrelsesudgifter	1	1	1	1	1	1	-	18	1	1	1	2	29	29	29	
2920 Rejseudgifter	1	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	7	
2925 Generalforsamling	0	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
2930 Diverse udg. til DGU	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	5	5	5	
2931 Forsikring DGU	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	7	7	
2990 Administrationsudg. i alt	29	96	28	4	77	8	10	97	6	2	70	8	435	435	435	427
2994 UDGIFTER I ALT	350	349	344	543	433	343	425	434	300	310	175	136	4.142	4.142	3891	3994
2996 RESULTAT FØR AFSKRIVNING	325	-1.591	375	445	-134	-440	-175	-94	29	260	173	137	-690	-690	-538	-1.103
2999 Afskrivning																
3001 Driftsmidler			26			27			26			26	105	105	105	
3005 Klubhus	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	40	40	40	
3019 Leasing rotorklipper 8970	9	9	10										28	28	108	
3021 Leasingafgift Fairway 7140	7	7	7	8	7	7	7	7	7	7	8	7	86	86	86	

3022 Leasing fairwayklipper - 5847,50	6	6	6	5	5	6	6	6	6	6	6	6	70	70	70	
John Deere 8900			8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	80	80		
Green Klipper			6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	60	60		
Green Klipper + udstyr			7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	70	70		
3090 Afskrivninger i alt	25	26	73	37	37	64	37	38	63	37	39	63	539	539	408	591
3095 RESULTAT FØR RENTER	350	-1.565	448	482	-97	-376	-138	-56	92	297	212	200	-151	-151	-130	-512
3099 Finansielle poster																
3110 Renteudgifter																
3155 Betalingsgebyrer	2	1	2	1	2	1	2	1	3	3	3	3	24	24	24	
3160 Rente Jyske Bank	0	-	4	-	-	4	-	-	4	-	-	4	16	16	16	
3165 Lån Nykredit	0	-	8	-	-	7	-	-	7	-	-	8	30	30	30	
3190 Renteudgifter i alt	2	1	13	2	1	13	2	1	14	3	3	15	70	70	70	
3193 Finansielle poster i alt	2	1	13	2	1	13	2	1	14	3	3	15	70	70	70	37
3405 Ekstraordinære																-99
3350 RESULTAT F/EKSTRAORD.P	352	-1.564	461	484	-96	-363	-136	-55	106	300	215	215	-81	-81	-60	-574

