

Budget for perioden 01.01.24 - 31.12.24 (beløb)

CVR 17241893

Nr.	Navn	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	I alt
999	DRIFTSINDTÆGTER					
1099	KONTINGENTINDTÆGTER					
1110	Golfskole	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-24.000,00
1114	Flexmedlemmer	-860.000,00	0,00	0,00	0,00	-860.000,00
1116	Hverdagsmedlemmer	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1117	Fuldtidsmedlemmer	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1118	Juniorer	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1119	Long Distance	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
1120	Ungseniorer	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1121	Passive	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1122	Par-3 bane	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1123	Samsø Efterskole	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00
1199	Kontingenter ialt	-2.250.000,00	-12.000,00	-33.000,00	0,00	-2.295.000,00
1200	Green-fee indtægter					
1216	Hotelaftaler Greenfee	0,00	-20.000,00	-50.000,00	0,00	-70.000,00
1219	Green-fee	0,00	-490.000,00	-845.000,00	-65.000,00	-1.400.000,00
1223	Green-fee Grupper	0,00	-120.000,00	-80.000,00	0,00	-200.000,00
1290	Greenfee i alt	0,00	-630.000,00	-975.000,00	-65.000,00	-1.670.000,00
1299	Andre indtægter					
1302	Køb af bolde drivingrange	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1304	Udlejning af Trolly	0,00	-10.000,00	-19.000,00	-1.000,00	-30.000,00
1305	Pay and play	0,00	-35.000,00	-140.000,00	-5.000,00	-180.000,00
1306	Udlejning Par 3- Bag	0,00	-7.000,00	-18.000,00	0,00	-25.000,00
1307	Indgået ved skabsudleje	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1308	Gæsteparkering	0,00	-2.000,00	-3.000,00	0,00	-5.000,00
1310	Leje af golfbiler	0,00	-60.000,00	-155.000,00	-5.000,00	-220.000,00
1311	P-plads og el til Buggy	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1312	Specialbil	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

1313	El-stik lockrum	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1380	Andre indtægter	0,00	-6.000,00	-12.000,00	0,00	-18.000,00
1381	Tilskud	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1390	Andre indtægter i alt	-290.000,00	-120.000,00	-327.000,00	-11.000,00	-748.000,00
1399	Salg af Mad og Drikke					
1401	Salg af drikkevarer og automat	-5.000,00	-175.000,00	-170.000,00	-10.000,00	-360.000,00
1410	Køb af drikkevarer og automat	5.000,00	108.000,00	110.000,00	7.000,00	230.000,00
1416	Salg af Mad	0,00	-27.000,00	-70.000,00	-3.000,00	-100.000,00
1417	Køb af Mad	0,00	17.000,00	51.000,00	2.000,00	70.000,00
1486	emballage, service m.v.	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00
1487	Retursystem	0,00	-2.000,00	-8.000,00	0,00	-10.000,00
1490	Resultat ved salg af mad og drikke	0,00	-78.000,00	-85.000,00	-4.000,00	-167.000,00
1499	Butikssalg					
1550	Salg, bolde, egne varer	0,00	-80.000,00	-110.000,00	-10.000,00	-200.000,00
1560	Køb egne varer - bolde mm	40.000,00	50.000,00	9.000,00	1.000,00	100.000,00
1561	Småinventar	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00
1570	salg af kunst	0,00	-2.500,00	-7.500,00	0,00	-10.000,00
1571	Køb af Kunst	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1587	Tøj provision	0,00	-6.000,00	-14.000,00	0,00	-20.000,00
1590	Resultat ved butikssalg	40.000,00	-26.500,00	-119.500,00	-9.000,00	-115.000,00
1599	Sponsorindtægter					
1602	Sponsorsalg - Hul	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1603	Sponsorsalg - Flag	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00
1605	Sponsorsalg - Biler	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
1606	Sponsorsalg - Driving	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1607	Sponsorsalg - Par-3	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1608	Sponsorsalg - Putting	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1609	Sponsorsalg - Skab i bagrum	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1610	Sponsorsalg match	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1613	Sponsorsalg scorekort	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1621	Sponsor P-plads	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1630	Festivalbilletter	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
1690	Sponsorindtæger i alt	0,00	-237.000,00	0,00	0,00	-237.000,00

1699	Match					
1710	Matchfee	0,00	-9.375,00	-9.375,00	-6.250,00	-25.000,00
1717	Matchudgifter	0,00	3.750,00	3.750,00	2.500,00	10.000,00
1718	Klubmesterskaber/hole in one	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1790	Resultat for match	0,00	-5.625,00	4.375,00	-3.750,00	-5.000,00
1799	Telt					
1870	Pro Am					
1871	Holdbetaling Pro-Am	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00
1888	Indkøb Forplejning Pro-Am	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1890	Diverse udgifter Pro-Am	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1900	Projekter					
1999	INDTÆGTER I ALT	-2.500.000,00	-1.109.125,00	-1.535.125,00	-92.750,00	-5.237.000,00
2097	UDGIFTER					
2099	Lejeudgifter					
2100	Samsø Kommune, leje areal	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2190	Lejeudgifter i alt	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2199	Husudgifter					
2201	Ejendomsskat	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	8.000,00
2205	Forsikringer	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2215	Elektricitet	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
2216	solceller strøm indtægt	-1.250,01	-1.250,01	-1.250,01	-1.249,97	-5.000,00
2217	Telt	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2220	Småinventar	5.000,01	5.000,01	5.000,01	4.999,97	20.000,00
2225	Vedligeholdelse	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
2228	Gårdspladsen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2230	Renovation	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
2235	Samsø Redningskorps	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2245	Rengøring	5.000,01	5.000,01	5.000,01	4.999,97	20.000,00
2255	Vand	0,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	8.000,00
2257	Fælles arbejdsdag	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00
2258	Lokaletilskud Samsø Kommune	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
2290	Husudgifter i alt	44.750,01	56.750,01	45.750,01	52.749,97	200.000,00
2299	Lønninger og personaleudgifter					
2380	Udbetalte lønninger	300.000,00	665.000,00	735.000,00	375.000,00	2.075.000,00

2382	Sundhedsordning	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.500,03	10.000,00
2401	ATP-bidrag	3.000,00	6.000,00	8.000,00	3.000,00	20.000,00
2415	Kursusudgifter	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2420	Personaleomkostninger	9.999,99	9.999,99	9.999,99	10.000,03	40.000,00
2424	Uddannelsesfond	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00
2425	Samlet betaling	10.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	35.000,00
2430	AMP pensionsbidrag (Månedsløn)	30.000,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00	200.000,00
2441	Medlemspleje	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2445	Personaleudgifter i alt	360.499,98	758.499,98	835.499,98	450.500,06	2.405.000,00
2449	Juniorafdelingen					
2450	Juniorcamp	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
2451	Juniorarbejde	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00
2452	Medlemstilskud Samsø Kommune	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
2460	Juniorer ialt	-14.000,00	-7.000,00	3.000,00	0,00	-18.000,00
2470	Sportsudvalg					
2475	Tilmeldingsgebyr sportsudvalg	5.000,01	5.000,01	5.000,01	4.999,97	20.000,00
2476	Sportsudvalg kørsel m.v.	0,00	8.000,00	7.000,00	0,00	15.000,00
2479	Sportsudvalg ialt	5.000,01	13.000,01	12.000,01	4.999,97	35.000,00
2499	Maskiner, drift og vedl.					
2500	Leasingafgift	92.499,99	92.499,99	92.499,99	92.500,03	370.000,00
2501	Reparationer og vedl.	12.500,01	12.500,01	12.500,01	12.499,97	50.000,00
2502	Hjælpebidrag	0,00	8.000,00	12.000,00	0,00	20.000,00
2505	Brændstof	10.000,00	80.000,00	80.000,00	30.000,00	200.000,00
2510	Forsikringer	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2515	Afgifter	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2520	Drift golfbiler	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	10.000,00
2530	Småanskaffelser inventar	2.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	10.000,00
2550	Leje af maskiner	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2580	Diverse	6.000,00	6.000,00	7.000,00	6.000,00	25.000,00
2590	Maskiner, drift og vedl. i alt	163.000,00	226.000,00	213.000,00	143.000,00	745.000,00
2599	Banen, vedligeholdelse					
2601	Baneudstyr	6.000,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00	30.000,00

2605	Vandanlæg	8.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	40.000,00
2606	Forbedringer banen	5.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	40.000,00
2610	Gødning	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2615	Dræning	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
2620	Topdressingsmateriale	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2625	Håndværktøj	2.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	10.000,00
2630	Græs	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2640	Småanskaffelser	0,00	6.000,00	9.000,00	0,00	15.000,00
2660	Fragt	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2690	Bane, vedligeh. i alt	121.000,00	214.000,00	57.000,00	34.000,00	426.000,00
2699	Markedsføring					
2701	Div. markedsføring	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	140.000,00
2720	Skilte	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
2731	Produktion Scorekort	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00
2749	Sponsordag	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2750	Repræsentation	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
2790	Markedsføring i alt	55.000,00	51.000,00	41.000,00	30.000,00	177.000,00
2799	Kontorholdsudgifter					
2801	Telefon	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.500,03	10.000,00
2805	Porto	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2806	Faktureringsgebyr	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2808	Betalingsgebyrer	17.499,99	17.499,99	17.499,99	17.500,03	70.000,00
2810	Dataløn	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.500,03	10.000,00
2815	Kontorartikler	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	5.000,00
2840	EDB-udgifter	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
2846	Hjemmeside	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	15.000,00
2850	Kopimaskine	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	15.000,00
2860	Hosting og software	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	90.000,00
2890	Kontorholdsudgifter i alt	499,97	56.999,97	56.999,97	56.500,09	171.000,00
2899	Administrationsudg.					
2901	Revision	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
2903	PRO-box	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
2909	Øvrige kontingenter	1.500,00	1.500,00	1.500,00	500,00	5.000,00
2910	Kontingent D.G.U.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	320.000,00

2914	Erhvervsforsikring	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2915	Mødeudgifter	400,00	600,00	600,00	400,00	2.000,00
2918	Bestyrelsesudgifter	13.749,99	13.749,99	13.749,99	13.750,03	55.000,00
2925	Generalforsamling	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2930	Diverse udg. til DGU	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
2931	Forsikring DGU	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
2990	Administrationsudg. i alt	141.649,99	173.849,99	108.849,99	122.650,03	547.000,00
2994	UDGIFTER I ALT	877.399,96	1.693.099,96	1.373.099,96	894.400,12	4.838.000,00
2996	RESULTAT FØR AFSKRIVNING	-1.622.600,04	583.974,96	-162.025,04	801.650,12	-399.000,00
2999	Afskrivning					
3001	Driftsmidler 17000	38.250,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00	153.000,00
3005	Anlæg 6583,33	30.249,99	30.249,99	30.249,99	30.250,03	121.000,00
3006	Solceller	8.750,01	8.750,01	8.750,01	8.749,97	35.000,00
3090	Afskrivninger i alt	77.250,00	77.250,00	77.250,00	77.250,00	309.000,00
3095	RESULTAT FØR RENTER	-1.545.350,04	661.224,96	-84.775,04	878.900,12	-90.000,00
3099	Finansielle poster					
3110	Renteudgifter					
3160	Rente Jyske Bank	250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00
3165	Lån Nykredit	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
3190	Renteudgifter i alt	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	61.000,00
3193	Finansielle poster i alt	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	61.000,00
3350	RESULTAT F/EKSTRAORD.POS.	-1.530.100,04	676.474,96	-69.525,04	894.150,12	-29.000,00
3400	Ekstraord.poster					
4195	ÅRETS RESULTAT	-1.530.100,04	676.474,96	-69.525,04	894.150,12	-29.000,00