

Konto	Navn	AKTUEL PR/01-17 31/12-17	100%	BUDGET BUDGET PR/01-18 31/12-18	100%	AFVIGELSE
KONTINGENTER						
1001	Juniorer	23.938,00		25.000,00		1.062,00
1003	Minier	4.800,00		3.000,00		1.800,00
1005	Ungseniorer	5.000,00		6.000,00		1.000,00
1010	Seniorer	1.307.735,00		1.225.000,00		82.735,00
1020	Firmamedlemmer	30.000,00		30.000,00		
1022	Prøvedlem	6.265,00		10.000,00		3.735,00
1023	Prøvedlemmer fortsat	16.400,00		17.000,00		600,00
1025	Pensionister	152.374,00		101.000,00		51.374,00
1030	Long Distance			2.400,00		2.400,00
1035	Flex medlemmer	46.929,00		57.000,00		10.071,00
1040	Passive	14.920,00		15.500,00		580,00
1045	Skabsleje	65.850,00		64.000,00		1.850,00
1060	Par 3 bane	8.960,02		9.000,00		39,98
1085	Tab på kontingentrestancer					
1090	Rykkegebyr					
1099	KONTINGENTER I ALT	1.683.171,02		1.564.900,00		118.271,02
ANDRE INDTÆGTER						
1205	Greenfee	184.919,51		185.000,00		80,49
1210	Boldgebyr	80.326,00		75.000,00		5.326,00
1220	Udlejning Trolley/Golfbil	18.615,00		20.000,00		1.385,00
1225	Udlejning golfsæt m.v.					
1230	Træning	5.050,00				5.050,00
1250	Baneleje Firmaidrætten	7.580,00		8.000,00		420,00
1299	ANDRE INDTÆGTER I ALT	296.490,51		288.000,00		8.490,51
TILSKUD & GAVER						
1310	Kommunale lokaletilskud	30.092,00		30.000,00		92,00
1320	Kommunale aktivitetstilskud	2.229,00		2.500,00		271,00
1330	Kommunale kursustilskud					
1355	Andre tilskud og gaver, golfhæ	19.897,91		20.000,00		102,09
1399	TILSKUD OG GAVER I ALT	52.218,91		52.500,00		281,09
PRO SHOPPEN						
2010	Varesalg	16.945,00		15.000,00		1.945,00
2020	Lejeindtægt ProShop	3.500,00				3.500,00
2050	Varekøb	9.975,00		10.000,00		25,00
2099	PRO SHOPPEN I ALT	10.470,00		5.000,00		5.470,00
PERSONALE OMKOSTNINGER						
3001	Lønninger	523.863,03		480.000,00		43.863,03
3010	Arbejdsmarked pension	53.084,20		54.000,00		915,80
3020	ATP	5.395,85		4.000,00		1.395,85
3030	Uddannelse / Barselsfond	5.590,87		5.000,00		590,87
3031	Sundhedsudgifter	675,00		1.000,00		325,00
3040	AER / AES / DAG Lav Sats	3.463,61		3.000,00		463,61
3045	Bluegarden edbomkostninger	3.602,54		3.000,00		602,54
3050	Regulering feriepengeforpligte					
3080	Arbejdstøj	1.705,93		2.000,00		294,07
3081	Skattefri kørselsgodtgørelse					
3090	Lønrefusion	49.400,55				49.400,55
3099	PERSONALEOMKOSTNINGER I	547.980,48		552.000,00		4.019,52
ADMINISTRATION						
3101	Tryksager / Mærker / Bøger mv.	26.448,75		10.000,00		16.448,75
3110	Kontorartikler	8.306,66		10.000,00		1.693,34
3120	Porto	1.272,00		500,00		772,00
3130	Telefon/ Internet	8.408,05		21.000,00		12.591,95
3133	Annoncering	34.585,16		25.000,00		9.585,16
3135	Småanskaffelser					
3140	Gebyr Dankortterminal	1.360,00		1.500,00		140,00
3143	Bankgebyr	2.024,38		2.000,00		24,38
3144	Inventio/edb regnskabsprogram	8.835,00		8.000,00		835,00
3145	EBD Udgifter	1.837,39		2.000,00		162,61
3146	Golfbox modul/system og stande	33.928,83		34.000,00		71,17
3150	Gebyr Kontingentopkrævning, Ne	6.526,01		7.000,00		473,99
3151	Nets leje Countertop	4.469,26		4.500,00		30,74
3155	Gebyrer, Teller, mobilpay m.v.	375,84		500,00		124,16
3160	Rejser / Møder/ Frivillig matc	14.781,84		15.000,00		218,16
3165	Repræsentation					
3170	Generalforsamling	1.056,98		1.500,00		443,02
3175	Diverse udgifter	4.138,55		5.000,00		861,45
3180	Engangsudgifter EDB	2.418,75				2.418,75

Konto	Navn	AKTUEL PR/01-17 31/12-17	100%	BUDGET BUDGET PR/01-18 31/12-18	100%	AFVIGELSE
3200	Forsikringer	22.042,31		22.000,00		42,31
3210	Kontingent DGU, m.v.	60.068,50		60.000,00		68,50
3220	Revision	5.211,25		5.000,00		211,25
3230	Konsulentbistand	1.787,50		10.000,00		8.212,50
3240	Kursusudgifter					
3299	ADMINISTRATION I ALT	249.883,01		244.500,00		5.383,01
DRIFT AF MASKINER - BANEUDVALG						
3301	Vedligeholdelse af maskiner	136.625,29		130.000,00		6.625,29
3310	Benzin/Olie	125.948,25		125.000,00		948,25
3320	Småanskaffelser					
3399	DRIFT AF MASKINER - BANEUD	262.573,54		255.000,00		7.573,54
LEJE AF ANLÆG						
3401	Arealleje	310.000,00		310.000,00		
3402	Ejendomsskat	91.841,19		21.000,00		70.841,19
3410	Leje af maskinhus	20.600,00		20.600,00		
3411	Leje af maskiner m.v					
3499	LEJE AF ANLÆG I ALT	422.441,19		351.600,00		70.841,19
DRIFT AF ANLÆG - BANEUDVALGET						
3501	Gødning, kemikalier og græsfrø	92.890,95		90.000,00		2.890,95
3510	Topdressing					
3515	Sand til bunkers	8.595,28		10.000,00		1.404,72
3520	Græsfrø					
3525	Vandafgifter					
3530	El, Ullerslevvej Vanding/sprin	8.919,31		15.000,00		6.080,69
3535	Vedligeholdelse af vandingsanl					
3540	Leje af maskiner					
3545	Beplantning	6.868,00		5.000,00		1.868,00
3550	Flag / Flagstænger mv.	7.092,00		5.000,00		2.092,00
3560	Baneændringer, heri nyt vandhu	3.395,65		25.000,00		21.604,35
3561	Dræning af banen					
3570	Småanskaffelser	22.722,94		5.000,00		17.722,94
3580	Diverse udgifter	14.668,20		15.000,00		331,80
3581	APV - Arbejds miljø mv.					
3582	Mandskabsfaciliteter					
3599	DRIFT AF ANLÆG - BANEUDVA	165.152,33		170.000,00		4.847,67
DRIFT AF KLUBHUS - HUSUDVALGET						
3605	Varme	43.180,70		42.000,00		1.180,70
3610	El forbrug	34.366,49		30.000,00		4.366,49
3615	Vandforbrug	13.025,62		15.000,00		1.974,38
3620	Alarmsystemer - Nøgler	27.430,12		28.000,00		569,88
3625	Rengøringsartikler	5.990,44		5.000,00		990,44
3630	Renovation	16.155,27		15.000,00		1.155,27
3635	Reparation og vedligehold	24.740,17		25.000,00		259,83
3640	Småanskaffelser	13.704,93		5.000,00		8.704,93
3645	Leasing automater					
3650	Diverse poster	474,00				474,00
3680	Varesalg cafeteria	206.969,70		200.000,00		6.969,70
3685	Varekøb cafeteria	119.244,08		100.000,00		19.244,08
3687	Markedsføringstilskud Carlsber	8.000,00		8.000,00		
3690	Eget forbrug	11.360,00				11.360,00
3699	DRIFT AF KLUBHUS - HUSUDVA	94.702,12		57.000,00		37.702,12
GOLFTRÆNING						
3701	Indtægter prøvemedlemmer forts					
3710	Salg af bøger og tryksager					
3720	Salg af golfudstyr					
3730	Køb af bøger og tryksager					
3740	Køb af golfudstyr, udslagsmått					
3750	Køb af træningsbolde	6.997,50		5.000,00		1.997,50
3760	Træningssamlere					
3799	GOLFTRÆNING I ALT	6.997,50		5.000,00		1.997,50
UDVALG						
3801	Begynderudvalget	19.400,00		10.000,00		9.400,00
3810	Eliteholdet	500,00				500,00
3820	Juniorudvalget - udgifter					
3825	Juniorudvalget - indtægter					
3840	Turneringsudvalget	1.795,00		5.000,00		3.205,00
3899	UDVALG I ALT	21.695,00		15.000,00		6.695,00

Konto	Navn	AKTUEL PR/01-17 31/12-17	100%	BUDGET BUDGET PR/01-18 31/12-18	100%	AFVIGELSE
	MATCHER - TURNERINGSUDVALGET					
3901	Matchfee øvrige			60.000,00		60.000,00
3902	Matchfee Bededagsmatch					
3903	Matchfee Lollandspokalen					
3904	Matchfee Åbningsmatch	4.520,00				4.520,00
3905	Match sponsorer					
3906	Matchfee Styrolit	5.470,00				5.470,00
3907	Pinsematch	6.090,00				6.090,00
3908	Matchfee Sankt Hans	4.745,00				4.745,00
3909	Puttemesterskab					
3910	Midsommermatch	2.645,00				2.645,00
3920	PRO - AM	18.490,85				18.490,85
3925	Intern parmatch					
3930	Parmatch	16.425,00				16.425,00
3935	Ranglisteturnering - Junior					
3955	Præmier					
3999	MATCHER - TURNERINGSUDVA	58.385,85		60.000,00		1.614,15
	SPONSOR & PR - MF UDVALGET					
4001	Materialeudgifter	3.435,00				3.435,00
4010	Sponsorindtægter	223.811,00		200.000,00		23.811,00
4015	Sponsorudgifter	11.295,00		10.000,00		1.295,00
4020	Annonceudgifter					
4030	Tryksager					
4050	P-Plads udgifter					
4055	P-Plads sponsorindtægter					
4099	SPONSOR & PR I ALT	209.081,00		190.000,00		19.081,00
	TRÆNER					
4110	Honorar til træner	49.875,00		100.000,00		50.125,00
4199	TRÆNER I ALT	49.875,00		100.000,00		50.125,00
	AFSKRIVNINGER					
9001	Afskrivninger på maskiner	186.416,00		134.400,00		52.016,00
9010	Afskrivninger på bygninger	49.500,00		49.500,00		
9020	Afskrivninger på anlæg	41.772,00		41.775,00		3,00
9099	AFSKRIVNINGER I ALT	277.688,00		225.675,00		52.013,00
	RENTER					
9501	Renteindtægter	406,18				406,18
9510	Renteudgifter	98.956,22		91.100,00		7.856,22
9520	Finansieringsudgifter					
9599	RENTER I ALT	98.550,04		91.100,00		7.450,04
9999	RESULTAT I ALT	112.279,08		93.525,00		18.754,08
	BALANCE					
	AKTIVER					
	LIKVIDE BEHOLDNINGER					
10110	Kassebeholdning	70,50				70,50
10120	Beholdning vekselausomat	21.846,00				21.846,00
10200	Lollands Bank 4143255	366.562,30				366.562,30
10210	Lollands Bank 1619100					
10220	Lollands Bank 6520 2668431	165.976,56				165.976,56
10300	Jyske Bank 296-56-55260	19.912,18				19.912,18
10310	Danske Bank 3409166938	77.180,71				77.180,71
10320	Sparekassen konto					
10400	Mellemregning kreditkort					
10410	Mellemregning Dankort					
10499	LIKVIDE BEHOLDNINGER I ALT	651.548,25				651.548,25
	TILGODEHAVENDER					
11010	Kontingenter	3.271,00				3.271,00
11020	Sponsorer	3.389,00				3.389,00
11090	Andre tilgodehavender	11.700,99				11.700,99
11095	Gammelt kontingent tilgodehave					
11099	TILGODEHAVENDER I ALT	18.360,99				18.360,99
	ANLÆGSAKTIVER					
12010	Golfanlæg	1.127.865,00				1.127.865,00

Konto	Navn	AKTUEL PR/01-17 31/12-17	100%	BUDGET BUDGET PR/01-18 31/12-18	100%	AFVIGELSE
12020	Klubhus	865.173,63				865.173,63
12030	Maskiner	558.394,25				558.394,25
12099	ANLÆGSAKTIVER I ALT	2.551.432,88				2.551.432,88
	DIVERSE AKTIVER					
14010	Depositum					
14020	Forudbetalt husleje	556.800,00				556.800,00
14030	Varelager, Cafe	21.210,00				21.210,00
14040	Øvrige tilgodehavender	2.747,49				2.747,49
14050	Periodeafgrænsninger					
14090	Varebeholdning Pro-Shop					
14099	DIVERSE AKTIVER I ALT	580.757,49				580.757,49
19999	AKTIVER I ALT	3.802.099,61				3.802.099,61
	PASSIVER					
	KORTFRISTET GÆLD					
20199	KORTFRISTET GÆLD I ALT					
	LANGFRISTET GÆLD					
20210	Halsted Kloster	3.152.260,02				3.152.260,02
20220	Partial obligationer					
20299	LANGFRISTET GÆLD I ALT	3.152.260,02				3.152.260,02
	KREDITORER					
20410	Varekreditorer					
20450	Feriepengeforpligtigelse	42.915,00				42.915,00
20460	Skyldige pensionsbidrag	3.591,27				3.591,27
20470	Skyldig ATP	1.325,30				1.325,30
20480	Skyldig AM og A-Skat	9.165,00				9.165,00
20485	Skyldige feriepenge	2.870,00				2.870,00
20490	Skyldig samlede bidrag	1.690,97				1.690,97
20492	Hensættelse Feriepengesagen					
20510	Mellemregning Jeremy Twitchett					
20520	Periode afgrænsning					
20590	Diverse kreditorer					
20599	KREDITORER I ALT	61.557,54				61.557,54
	EGENKAPITAL					
20910	Egenkapital Primo	472.344,79				472.344,79
20920	Årets resultat	948.347,76		93.525,00		1.041.872,76
20990	EGENKAPITAL I ALT	476.002,97		93.525,00		569.527,97
29990	Fejlkonto					
29999	PASSIVER I ALT	3.689.820,53		93.525,00		3.783.345,53