

Konto	Navn	AKTUEL PR/01-16 31/12-16	100%	BUDGET BUDGET PR/01-17 31/12-17	100%	AFVIGELSE
KONTINGENTER						
1001	Juniorer	23.323,00		25.000,00		1.677,00
1003	Minier	3.400,00		3.000,00		400,00
1005	Ungseniorer	353,00		3.000,00		2.647,00
1010	Seniorer	1.308.472,00		1.310.000,00		1.528,00
1020	Firmamedlemmer	36.000,00		30.000,00		6.000,00
1022	Prøvedlem	15.215,00		10.000,00		5.215,00
1023	Rabat 2016					
1025	Pensionister	179.200,00		180.000,00		800,00
1030	Long Distance	3.605,00		5.000,00		1.395,00
1035	Flex medlemmer	51.680,00		52.000,00		320,00
1040	Passive	20.520,00		20.000,00		520,00
1045	Skabsleje	63.499,00		64.000,00		501,00
1060	Par 3 banc	10.685,00		8.000,00		2.685,00
1085	Tab på kontingentrestancer					
1090	Rykkergebyr	100,00				100,00
1099	KONTINGENTER I ALT	1.716.052,00		1.710.000,00		6.052,00
ANDRE INDTÆGTER						
1205	Greenfee	225.081,50		175.000,00		50.081,50
1210	Boldgebyr	81.304,00		82.000,00		696,00
1220	Udlejning Trolley/Golfbil	19.035,00		15.000,00		4.035,00
1225	Udlejning golfsæt m.v.					
1230	Træning					
1250	Baneleje Firmaidrætten	8.120,00		8.000,00		120,00
1299	ANDRE INDTÆGTER I ALT	333.540,50		280.000,00		53.540,50
TILSKUD & GAVER						
1310	Kommunale lokaletilskud	27.227,00		27.000,00		227,00
1320	Kommunale aktivitetstilskud	3.954,00		4.000,00		46,00
1330	Kommunale kursustilskud					
1355	Andre tilskud og gaver	9.225,46				9.225,46
1399	TILSKUD OG GAVER I ALT	40.406,46		31.000,00		9.406,46
PRO SHOPPEN						
2010	Varesalg	20.877,95		15.000,00		5.877,95
2050	Varekøb	10.335,00		10.000,00		335,00
2099	PRO SHOPPEN I ALT	10.542,95		5.000,00		5.542,95
PERSONALE OMKOSTNINGER						
3001	Lønninger	458.566,18		440.000,00		18.566,18
3010	Arbejdsmarked pension	53.189,09		54.000,00		810,91
3020	ATP	4.449,15		4.000,00		449,15
3030	Uddanneelse / Barselsfond	5.306,12		5.000,00		306,12
3031	Sundhedsudgifter	600,00		6.000,00		5.400,00
3040	AER / AES / DAG Lav Sats	2.504,61		2.500,00		4,61
3045	Bluegarden edbomkostninger	2.905,03		3.000,00		94,97
3050	Regulering feriepengeforpligte	210,00				210,00
3080	Arbejdstøj	5.582,21				5.582,21
3081	Skattefri kørselsgodtgørelse	1.312,00				1.312,00
3090	Lønrefusion	1.808,00				1.808,00
3099	PERSONALEOMKOSTNINGER I	532.816,39		514.500,00		18.316,39
ADMINISTRATION						
3101	Tryksager / Mærker / Bøger mv.	6.285,88		8.000,00		1.714,12
3110	Kontorartikler	21.721,76		20.000,00		1.721,76
3120	Porto	928,00		500,00		428,00
3130	Telefon/ Internet	17.008,65		21.000,00		3.991,35
3133	Annoncering	32.997,04		25.000,00		7.997,04
3135	Småanskaffelser	1.000,00				1.000,00
3140	Gebyr Dankortterminal	2.035,00		2.000,00		35,00
3143	Bankgebyr	1.717,45		1.500,00		217,45
3144	Inventio/edb regnskabsprogram	7.961,25		8.000,00		38,75
3145	EBD Udgifter	4.293,15		4.500,00		206,85
3146	Golfbox modul/system og stande	28.666,30		30.000,00		1.333,70
3150	Gebyr Kontingentopkrævning, Ne	6.613,95		7.000,00		386,05
3151	Nets leje Countertop	4.695,16		5.000,00		304,84
3155	Gebyrer, Teller, mobilpay m.v.	323,75		500,00		176,25
3160	Rejser / Møder/ Frivillig matc	19.261,20		20.000,00		738,80
3165	Repræsentation					
3170	Generalforsamling					
3175	Diverse udgifter	7.880,25		5.000,00		2.880,25
3180	Engangsudgifter EDB	2.418,75				2.418,75
3200	Forsikringer	21.735,40		22.000,00		264,60

MATCHER - TURNERINGSUDVALGET

Konto	Navn	AKTUEL PR/01-16 31/12-16	100%	BUDGET BUDGET PR/01-17 31/12-17	100%	AFVIGELSE
3901	Matchfee øvrige	9.240,00		75.000,00		65.760,00
3902	Matchfee Bededagsmatch	3.000,00				3.000,00
3903	Matchfee Lollandspokalen					
3904	Matchfee Åbningsmatch	2.070,00				2.070,00
3905	Match sponsorer					
3906	Matchfee Styrolit	8.222,00				8.222,00
3907	Pinsematch	8.270,00				8.270,00
3908	Matchfee Sankt Hans/Storstrøm	4.760,00				4.760,00
3909	Puttemesterskab	480,00				480,00
3910	Midsommermatch					
3920	PRO - AM	18.382,20				18.382,20
3925	Intern parmater					
3930	Parmater	7.867,00				7.867,00
3935	Ranglisteturnering - Junior					
3955	Præmier					
3999	MATCHER - TURNERINGSUDVA	62.291,20		75.000,00		12.708,80
SPONSOR & PR - MF UDVALGET						
4001	Materialeudgifter	225,00				225,00
4010	Sponsorindtægter	208.961,00		200.000,00		8.961,00
4015	Sponsorudgifter	8.018,75		10.000,00		1.981,25
4020	Annonceudgifter					
4030	Tryksager					
4050	P-Plads udgifter					
4055	P-Plads sponsorindtægter					
4099	SPONSOR & PR I ALT	200.717,25		190.000,00		10.717,25
TRÆNER						
4110	Honorar til træner	49.950,00		50.000,00		50,00
4199	TRÆNER I ALT	49.950,00		50.000,00		50,00
AFSKRIVNINGER						
9001	Afskrivninger på maskiner	98.500,00		147.875,00		49.375,00
9010	Afskrivninger på bygninger	49.500,00		49.500,00		
9020	Afskrivninger på anlæg	41.772,00		41.772,00		
9099	AFSKRIVNINGER I ALT	189.772,00		239.147,00		49.375,00
RENTER						
9501	Renteindtægter	950,33				950,33
9510	Renteudgifter	105.721,22		98.920,00		6.801,22
9520	Finansieringsudgifter					
9599	RENTER I ALT	104.770,89		98.920,00		5.850,89
9999	RESULTAT I ALT	215.309,44		212.333,00		2.976,44
BALANCE						
AKTIVER						
LIKVIDE BEHOLDNINGER						
10110	Kassebeholdning	527,50				527,50
10120	Beholdning vekselaumat	10.825,50				10.825,50
10200	Lollands Bank 4143255	786.759,87				786.759,87
10210	Lollands Bank 1619100					
10220	Lollands Bank 6520 2668431	27.388,50				27.388,50
10300	Jyske Bank 296-56-55260	40.076,60				40.076,60
10310	Danske Bank 3409166938	45.451,59				45.451,59
10320	Sparekassen konto					
10400	Mellemregning kreditkort					
10410	Mellemregning Dankort					
10499	LIKVIDE BEHOLDNINGER I ALT	911.029,56				911.029,56
TILGODEHAVENDER						
11010	Kontingenter					
11020	Sponsorer	3.464,00				3.464,00
11090	Andre tilgodehavender					
11095	Gammelt kontingent tilgodehave					
11099	TILGODEHAVENDER I ALT	3.464,00				3.464,00
ANLÆGSAKTIVER						
12010	Golfanlæg	1.169.637,00				1.169.637,00
12020	Klubhus	914.673,63				914.673,63

Konto	Navn	AKTUEL PR/01-16 31/12-16	100%	BUDGET BUDGET PR/01-17 31/12-17	100%	AFVIGELSE
12030	Maskiner	347.310,25				347.310,25
12099	ANLÆGSAKTIVER I ALT	2.431.620,88				2.431.620,88
	DIVERSE AKTIVER					
14010	Depositum					
14020	Forudbetalt husleje	577.400,00				577.400,00
14030	Varelager, Cafe	14.592,90				14.592,90
14040	Øvrige tilgodehavender					
14050	Periodaafgrænsninger	11.553,81				11.553,81
14090	Varebeholdning Pro-Shop					
14099	DIVERSE AKTIVER I ALT	603.546,71				603.546,71
19999	AKTIVER I ALT	3.949.661,15				3.949.661,15
	PASSIVER					
	KORTFRISTET GÆLD					
20199	KORTFRISTET GÆLD I ALT					
	LANGFRISTET GÆLD					
20210	Halsted Kloster	3.383.343,22				3.383.343,22
20220	Partial obligationer					
20299	LANGFRISTET GÆLD I ALT	3.383.343,22				3.383.343,22
	KREDITORER					
20410	Varekreditorer					
20450	Feriepengeforpligtigelse	42.915,00				42.915,00
20460	Skyldige pensionsbidrag	3.591,27				3.591,27
20470	Skyldig ATP	1.041,30				1.041,30
20480	Skyldig AM og A-Skat	13.340,00				13.340,00
20485	Skyldige feriepenge	1.454,50				1.454,50
20490	Skyldig samlede bidrag	846,31				846,31
20492	Hensættelse Feriepengesagen					
20510	Golfteam Lolland					
20520	Periode afgrænsning					
20590	Diverse kreditorer	27.126,58				27.126,58
20599	KREDITORER I ALT	90.314,96				90.314,96
	EGENKAPITAL					
20910	Egenkapital Primo	472.344,79				472.344,79
20920	Årets resultat	733.038,32		212.333,00		945.371,32
20990	EGENKAPITAL I ALT	260.693,53		212.333,00		473.026,53
29990	Fejlkonto					
29999	PASSIVER I ALT	3.734.351,71		212.333,00		3.946.684,71