

Konto	Navn	AKTUEL PR/01-15 31/12-15	100%	BUDGET BUDGET PR/01-16 31/12-16	100%	AFVIGELSE
KONTINGENTER						
1001	Juniorer	25.000,00		25.000,00		
1003	Minier	2.600,00		2.600,00		
1005	Ungseniorer	5.000,00		5.000,00		
1010	Seniorer	1.264.572,00		1.270.000,00		5.428,00
1020	Firmamedlemmer	36.000,00		36.000,00		
1022	Prøvedlem	5.370,00		5.000,00		370,00
1023	Rabat 2015	22.500,00		20.000,00		2.500,00
1025	Pensionister	206.400,00		205.000,00		1.400,00
1030	Long Distance	20.188,00		20.000,00		188,00
1035	Flex medlemmer	52.532,00		52.000,00		532,00
1040	Passive	29.054,00		29.000,00		54,00
1045	Skabsleje	66.113,00		66.000,00		113,00
1060	Par 3 bane klub	7.035,00		7.000,00		35,00
1085	Tab på kontingentrestancer					
1090	Rykkergebyr	445,00				445,00
1099	KONTINGENTER I ALT	1.742.809,00		1.742.600,00		209,00
ANDRE INDTÆGTER						
1205	Greenfee	176.447,00		175.000,00		1.447,00
1210	Boldgebyr	81.718,00		82.000,00		282,00
1220	Udlejning Trolley/Golfbil	9.180,00		9.000,00		180,00
1225	Udlejning golfsæt m.v.	300,00				300,00
1230	Træning	300,00		7.500,00		7.200,00
1250	Baneleje Firmaidrætten	7.560,00				7.560,00
1299	ANDRE INDTÆGTER I ALT	275.505,00		273.500,00		2.005,00
TILSKUD & GAVER						
1310	Kommunale lokaletilskud	26.781,00		26.000,00		781,00
1320	Kommunale aktivitetstilskud	4.300,00		4.000,00		300,00
1330	Kommunale kursustilskud					
1355	Andre tilskud og gaver	7.330,01				7.330,01
1399	TILSKUD OG GAVER I ALT	38.411,01		30.000,00		8.411,01
PRO SHOPPEN						
2010	Varesalg	26.603,58		5.000,00		21.603,58
2050	Varekøb	5.623,75		2.500,00		3.123,75
2099	PRO SHOPPEN I ALT	20.979,83		2.500,00		18.479,83
PERSONALE OMKOSTNINGER						
3001	Lønninger	386.532,06		390.000,00		3.467,94
3010	Arbejdsmarked pension	48.055,31		48.000,00		55,31
3020	ATP	3.780,00		3.780,00		
3030	Uddannelse / Barselsfond	2.619,37		2.600,00		19,37
3040	AER / AES / DAG Lav Sats	3.453,87		3.400,00		53,87
3050	Regulering feriepengeforpligte	6.476,25				6.476,25
3080	Arbejdstøj	1.110,38				1.110,38
3090	Lønrefusion					
3099	PERSONALEOMKOSTNINGER I	439.074,74		447.780,00		8.705,26
ADMINISTRATION						
3101	Tryksager / Mærker / Bøger mv.	7.766,26		8.000,00		233,74
3110	Kontorartikler	10.721,00		11.000,00		279,00
3120	Porto	2.518,00		2.500,00		18,00
3130	Telefon	20.719,17		21.000,00		280,83
3133	Annoncering	30.205,60		30.000,00		205,60
3135	Småanskaffelser	175,80				175,80
3140	Gebyr Dankortterminal	4.668,77		5.000,00		331,23
3143	Bankgebyr	1.526,50		1.500,00		26,50
3145	EBD Udgifter	28.647,26		30.000,00		1.352,74
3150	Gebyr Kontingentopkrævning, Ne	12.679,72		12.000,00		679,72
3155	Andre gebyrer, Teller m.v.	1.831,37		2.000,00		168,63
3160	Rejser / Møder	7.608,92		7.500,00		108,92
3165	Repræsentation	1.450,00		1.000,00		450,00
3170	Generalforsamling	1.147,40		1.500,00		352,60
3175	Diverse udgifter	1.472,50		5.000,00		3.527,50
3180	Engangsudgifter EDB					
3200	Forsikringer	21.878,13		22.000,00		121,87
3210	Kontingent DGU, m.v.	66.212,45		66.600,00		387,55
3220	Revision	9.000,00		5.000,00		4.000,00
3230	Konsulentbistand	5.625,00		15.000,00		9.375,00
3240	Kursusudgifter					
3299	ADMINISTRATION I ALT	235.853,85		246.600,00		10.746,15

Konto	Navn	AKTUEL PR/01-15 31/12-15	100%	BUDGET BUDGET PR/01-16 31/12-16	100%	AFVIGELSE
DRIFT AF MASKINER - BANEUDVALG						
3301	Vedligeholdelse af maskiner	94.624,59		180.000,00		85.375,41
3310	Benzin/Olie	112.832,24		110.000,00		2.832,24
3320	Småanskaffelser	5.086,84		5.000,00		86,84
3399	DRIFT AF MASKINER - BANEUD	212.543,67		295.000,00		82.456,33
LEJE AF ANLÆG						
3401	Arealleje	310.000,00		310.000,00		
3402	Ejendomsskat	66.000,00		66.000,00		
3410	Leje af maskinhus	20.600,00		20.600,00		
3411	Leje af maskiner m.v	2.250,00		2.250,00		
3499	LEJE AF ANLÆG I ALT	398.850,00		398.850,00		
DRIFT AF ANLÆG - BANEUDVALGET						
3501	Gødning og kemikalier	65.568,13		60.000,00		5.568,13
3510	Topdressing	3.775,00		5.000,00		1.225,00
3515	Sand til bunkers	5.785,56		5.000,00		785,56
3520	Græsfrø	43.613,75		45.000,00		1.386,25
3525	Vandafgifter					
3530	El forbrug	11.344,74		15.000,00		3.655,26
3535	Vedligeholdelse af vandingsanl	16.711,63		16.000,00		711,63
3540	Leje af maskiner					
3545	Beplantning					
3550	Flag / Flagstænger mv.					
3560	Bænkendringer, bænke/skraldest	15.436,93		3.000,00		12.436,93
3561	Dræning af banen					
3570	Småanskaffelser	3.243,90		3.000,00		243,90
3580	Diverse udgifter	15.017,67		15.000,00		17,67
3581	APV - Arbejdsmiljø mv.					
3582	Mandskabsfaciliteter					
3599	DRIFT AF ANLÆG - BANEUDVA	180.497,31		167.000,00		13.497,31
DRIFT AF KLUBHUS - HUSUDVALGET						
3605	Varme	31.158,54		31.000,00		158,54
3610	El forbrug	36.964,80		37.000,00		35,20
3615	Vandforbrug	15.411,64		15.000,00		411,64
3620	Alarmsystemer - Nøgler	31.300,89		32.000,00		699,11
3625	Rengøringsartikler	3.751,37		4.000,00		248,63
3630	Renovation	6.275,85		6.000,00		275,85
3635	Reparation og vedligehold	40.202,89		30.000,00		10.202,89
3640	Småanskaffelser	1.567,83		2.000,00		432,17
3645	Leasing automater	6.000,00		6.000,00		
3650	Diverse poster	655,37				655,37
3680	Varesalg cafeteria	212.374,75		200.000,00		12.374,75
3685	Varekøb cafeteria	151.669,95		150.000,00		1.669,95
3687	Markedsføringstilskud Carlsber	8.000,00				8.000,00
3690	Eget forbrug	500,00				500,00
3699	DRIFT AF KLUBHUS - HUSUDVA	103.773,64		113.000,00		9.226,36
GOLFTRÆNING						
3701	Indtægter prøvede medlemmer					
3710	Salg af bøger og tryksager					
3720	Salg af golfudstyr					
3730	Køb af bøger og tryksager	1.045,00		1.000,00		45,00
3740	Køb af golfudstyr, udslagsmått	60.783,50				60.783,50
3750	Køb af træningsbolde					
3760	Træningssamlinger	19.800,00		19.800,00		
3799	GOLFTRÆNING I ALT	81.628,50		20.800,00		60.828,50
UDVALG						
3801	Begynderudvalget			1.000,00		1.000,00
3810	Elitcholdet			1.000,00		1.000,00
3820	Juniorudvalget - udgifter	1.171,50		2.000,00		828,50
3825	Juniorudvalget - indtægter					
3840	Turneringsudvalget					
3899	UDVALG I ALT	1.171,50		4.000,00		2.828,50
MATCHER - TURNERINGSUDVALGET						
3901	Matchfee	15.720,00		125.000,00		109.280,00
3902	Matchfee Bededagsmatch	2.940,00				2.940,00
3903	Matchfee Lollandspokalen	4.350,00				4.350,00
3904	Matchfee Åbningsmatch	4.170,00				4.170,00
3905	Match sponsorer					

Konto	Navn	AKTUEL PR/01-15 31/12-15	100%	BUDGET BUDGET PR/01-16 31/12-16	100%	AFVIGELSE
3906	Matchfee Styrolit	7.520,00				7.520,00
3907	Pinsematch	7.800,00				7.800,00
3908	Matchfee Sankt Hans	2.960,00				2.960,00
3909	Puttemesterskab	130,00				130,00
3910	Midsommermatch	1.100,00				1.100,00
3920	PRO - AM	36.511,00				36.511,00
3925	Intern parmatch					
3930	Parmatch	46.380,00				46.380,00
3935	Ranglisteturnering - Junior					
3955	Præmier	116,00				116,00
3999	MATCHER - TURNERINGSUDVA	129.465,00		125.000,00		4.465,00
SPONSOR & PR - MF UDVALGET						
4001	Materialeudgifter					
4010	Sponsorindtægter	192.661,00		200.000,00		7.339,00
4015	Sponsorudgifter	1.295,50		15.000,00		13.704,50
4020	Annonceudgifter	9.575,25				9.575,25
4030	Tryksager	12.796,88				12.796,88
4050	P-Plads udgifter	2.700,00				2.700,00
4055	P-Plads sponsorindtægter					
4099	SPONSOR & PR I ALT	166.293,37		185.000,00		18.706,63
TRÆNER						
4110	Honorar til træner					
4199	TRÆNER I ALT					
AFSKRIVNINGER						
9001	Afskrivninger på maskiner	132.112,00		132.112,00		
9010	Afskrivninger på bygninger	49.500,00		49.500,00		
9020	Afskrivninger på anlæg	41.772,00		41.772,00		
9099	AFSKRIVNINGER I ALT	223.384,00		223.384,00		
RENTER						
9501	Renteindtægter	1.114,94				1.114,94
9510	Renteudgifter	205.152,00		105.720,00		99.432,00
9520	Finansieringsudgifter					
9599	RENTER I ALT	204.037,06		105.720,00		98.317,06
9999	RESULTAT I ALT	292.648,94		336.466,00		43.817,06