

Slagelse Kommune

Indtastede informationer:

Navn på forening, organisation eller lignende
Trelleborg golf klub

Foreningens/organisationens CVR-nummer
26888026

Antal medlemmer fra 0-24 år
153

Antal medlemmer i alderen 25 år og op
1241

Kontaktpersonens navn
Henrik Hallig

Tlf. nr.
20117368

Mail
hehal@slagelse.dk

Kontaktpersonens funktion i projektet
Bestyrelsesmedlem og tovholder

Projekttitel

AV-udstyr til regelundervisning og træning

Kort præsentation af projektet

Nye medlemmer skal igennem en introduktion til de regler der gælder på en golfbane. Det er et forløb der køre over 6x2 timer og indeholder bl.a. en teoretisk gennemgang der kræver AV-udstyr. Klubber råder over en traditionel tavle/kridt og vi mangler tidssvarende AV-udstyr der kan understøtte med levende billeder. Trelleborg Golfklub har oplevet en voldsom stigning i antallet af medlemmer.

Antallet af medlemmer er på 2 år vokset fra 600 til 1350 hvilket betyder at et stort antal medlemmer skal igennem vores regelundervisning.

Vores nuværende faciliteter ikke er tilstrækkelige (en alm. tavle). Vi mangler AV-udstyr, projektor og informationstavle til at understøtte vores instruktør, når han gennemfører regelundervisning for vores nye medlemmer.

Hvad søger I om tilskud til?

Indkøb af relevant AV-udstyr til at understøtte undervisning af nye medlemmer.

Vedhæft tidsplan for projektet

[/media/forms/upload/form_a7d087f8-01c6-442c-b284-69b8ca765f89/247e961e-488d-4035-91be-edac8d4fb0bb/tidsplan_for_indk_b_af_av.docx](#)

Redegør for, hvorvidt og hvordan jeres projekt er nyskabende

Klubben skal anvende moderne udstyr så undervisningen bliver tidssvarende og medlemmerne oplever at der er kvalitet i klubbens regelundervisning.

Hvem er projektets målgruppe?

Nye medlemmer ca. 100 medlemmer om året og regelkurser for letøvede ca. 60-70 medlemmer om året.

Hvordan vil I aktivere projektets målgruppe?

Medlemmerne inviteres til undervisning - det er en forudsætning for at kunne få lov til at spille på klubbens baner. En stor del af vores medlemmer vil få et højere udbytte af undervisningen når der anvendes tidssvarende AV-udstyr.

Hvad er projektets formål, indhold og omfang?

Vi ønsker at kunne levere en undervisning der understøttes af tidssvarende AV-udstyr. Det vil fremme kvaliteten og sikre at

Evt. samarbejdspartnere i projektet

-

Hvordan er projektet i tråd med relevant forskning og viden?

Udbyttet af undervisningen hænger sammen med at de rigtige rammer er til stede. Der er ingen tvivl om at underviseren har mulighed for, at leverer en langt højere kvalitet i undervisningen når rammerne bliver tidssvarende.

Hvordan understøtter projektet vores idrætspolitik og evt. andre relevante politikker?

Fastholder nye medlemmer i klubben så de forbliver aktive og holder sig i form.

Indgår din forening/organisation i andre kommunale samarbejder? Hvis ja, hvilke?

Ja i forhold til ungdomsarbejde.

Vedhæft budget for projektet

/media/forms/upload/form_a7d087f8-01c6-442c-b284-69b8ca765f89/eb169a69-d958-4653-8d77-4993ecc57b46/budget_av_udstyr_til_regelundervisning.docx

Ansøgt beløb

kr. 17.802.-

Har I søgt om/fået tilskud til projektet fra andre kommunale puljer? Hvis ja, hvilke og evt. modtaget beløb?

nej

Bidrager I selv økonomisk til finansieringen af projektet? Hvis ja, med hvor meget?

Klubben finansierer selv indkøb af bærbar PC værdi Lenovo kr. 4.699.-

Har I søgt om/modtaget tilskud fra fonde, sponsorer mv. til projektet? Hvis ja, hvilke og evt. modtaget beløb?

nej

Giver jeres projekt indtægter i form af entré og/eller deltagerbetaling?

nej

Har projektet eller din forening tidligere modtaget tilskud fra os og hvis ja, i hvilken forbindelse?

ja til udvidelse af træningsfaciliteter

Vedhæft din forening/organisations seneste regnskab

/media/forms/upload/form_a7d087f8-01c6-442c-b284-69b8ca765f89/35af747e-f01e-43ce-948e-7bdbd6c7dd21/tgs_rapport_2021_2022.pdf

Personlige oplysninger

True

Læs mere om Slagelse Kommune

[På Slagelse.dk](http://På.Slagelse.dk)

Tidsplan for indkøb af AV-udstyr til regelundervisning		
2023 januar	Indhentning af tilbud	Bestyrelsen vælger relevant tilbud.
Februar	Afklaring af økonomi	Bestyrelsen
Marts	Opsætning og drift (kurser starter april)	tovholder

Budget AV-udstyr til regelundervisning

Projektor	8059.-
Lærred	1975.-
Projektorbeslag	1599.-
Skærm	<u>6169.-</u>
I alt	17.802.-



Flemming Stahl, RR
Kim Wøldike, RR
Jesper Ehlers, SR

Nytorv 8A, 1. · 4200 Slagelse
Tlf. 58 53 13 22
www.revisionDSW.dk

TRELLEBORG GOLFKLUB SLAGELSE

CVR.NR. 26 88 80 26

4200 Slagelse

ÅRSRAPPORT 2021/2022

Årsrapporten er forelagt og godkendt på klubbens
ordinære generalforsamling, den 29. november 2022

Dirigent



INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>Side:</u>
Kluboplysninger	3
Ledelsespåtegning	4
Den uafhængige revisors erklæring	5 - 6
Ledelsesberetning	7
Anvendt regnskabspraksis	8 - 9
Resultatopgørelse for 2021/2022	10
Balance pr. 30/9 2022	11 - 12
Noter	13 - 19

**KLUBOPLYSNINGER**

Klub TRELLEBORG GOLFKLUB SLAGELSE
Oksebrovej 13, 4200 Slagelse
CVR nr. 26 88 80 26

Telefon: 58 50 52 00
Internet: www.trelleborggolf.dk
E-mail: post@trelleborggolf.dk

Bestyrelse Per Laursen, formand
Erik Hallig, næstformand
Helle Guillaume
Henrik Hallig
Mike Sheridan
Jakob Fahrendorff
Kim Møllmann

Revision Dalsgaard Stahl & Wøldike
Godkendt revisionsanpartsselskab
Nytorv 8A, 1.
4200 Slagelse

Bank Nykredit Bank
Korsgade
4200 Slagelse



LEDELSESPÅTEGNING

Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2021 – 30. september 2022 for Trelleborg Golfklub Slagelse.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven med tilretninger til brug for klubbens informationsbehov.

Det er vor opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2022 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2021 – 30. september 2022.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Slagelse, den 7. november 2022

Bestyrelse:

Per Laursen
formand

Erik Hallig
næstformand

Helle Guillaume

Henrik Hallig

Mike Sheridan

Kim Møllmann

Jacob Fahrendorff



DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til medlemmerne i Trelleborg Golfklub Slagelse

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Trelleborg Golfklub Slagelse for regnskabsåret 1. oktober 2021 – 30. september 2022, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes til brug for Trelleborg Golfklub Slagelse og er aflagt i henhold til klubbens informationsbehov.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af klubbens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2022 samt af resultatet af klubbens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2021 – 30. september 2022 i overensstemmelse med den regnskabspraksis for årsregnskabet, der er beskrevet på side 8-9.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af klubben i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Klubben har medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Disse budgettal har ikke været underlagt revision.

Fremhævelser af forhold i regnskabet

Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på side 8 - 9 i årsregnskabet, hvor anvendt regnskabspraksis beskrives. Årsregnskabet er udarbejdet efter klubbens informationsbehov. Som følge heraf kan årsregnskabet være uegnet til andet formål.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere klubbens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:



- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om klubbens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Slagelse, den 7. november 2022

DALSGAARD, STAHL & WØLDIKE

Godkendt revisionsanpartsselskab

cvr.nr. 21696382

Flemming Stahl
registreret revisor, cma
MNE.nr. 18279



LEDELSESBERETNING

Hovedaktivitet

Trelleborg Golfklubs formål er at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til golfsporten.

Klubben er medlem af Dansk Golfunion.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet omfatter perioden 1/10 2021 – 30/9 2022.

Resultatet udviser et overskud på 245 tkr., der er på niveau med det budgetterede overskud på 229 tkr. I forhold til sidste år er resultatet 115 tkr. lavere.

Kontingentindtægterne udviser i år en pæn stigning i forhold til sidste år som følge af medlemsudviklingen og er på niveau med budgettet. Greenfeeindtægterne/træningsindtægter er på niveau med både budget og sidste år, mens leje- og sponsorindtægter har vist en positiv udvikling i forhold til både budget og sidste år.

Omkostningssiden er samlet set på niveau med budget, mens der indenfor posten ejendommens drift er oplevet en voldsom stigning i energipriser og en øget omkostning til vedligeholdelse af ejendommen, både indvendig og udvendig.

Endelig er der en stigning i de finansielle omkostninger, leasing samt afskrivninger på samlet 110 tkr. i forhold til budget, dels som følge af det øgede træk på likviditet hen året, dels leasing/afskrivning på de foretagne investeringer i materiel og baneudvikling.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder, som i væsentlig grad vil kunne påvirke klubbens finansielle stilling.

Fremtiden

Der budgetteres med et tilfredsstillende driftsoverskud for 2022/2023.

I forbindelse med generalforsamlingen vil ledelsen fremlægge budget for 2022/2023 redegøre for klubbens likviditet og låneforhold.



ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med layoutmæssige tilretninger i.h.t. klubbens informationsbehov, herunder anvendelse af budgettal i resultatopgørelsen, samt tilvalg fra regnskabsklasse B og C.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde klubben, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når klubben som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå klubben, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

RESULTATOPGØRELSEN

Indtægter

Indtægterne består af indskud og kontingenter fra medlemmer, indtægter fra matcher og arrangementer, greenfees, udlejningsindtægter og sponsorindtægter. Kontingenter og sponsorater opkrævet i 2022 for kalenderåret 2023 er periodiseret.

Omkostninger

Omkostningerne indeholder omkostninger til administration, lokaledrift, udvalg, baneanlæg og personaleomkostninger, herunder lønninger til personale.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger, omkostninger til finansiel leasing samt låneomkostninger ved omlægning af realkreditlån.

Moms

Klubben afregner moms af sponsorindtægter og forpagtningsindtægter m.v. Omkostningerne er i regnskabet opført inkl. moms og der indtægtsføres en andel af den indgående moms, svarende til forholdet mellem momspligtige indtægter og de samlede indtægter (momsfradragprocenten).



ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Baneanlæg samt bygninger på lejet grund måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Den offentlige vurdering af bygningsmassen udgør 10,8 mio. kr.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen inkl. moms samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. I kostprisen er modregnet indgående moms med momsfradragsprocenten, og for den udlejede del af klubhuset er fuld indgående moms modregnet i kostprisen.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger og baneanlæg	40 - 50 år	50% restværdi
Driftsmateriel	3 - 10 år	0% restværdi
Inventar	5 - 10 år	0% restværdi
EDB	3- 5 år	0% restværdi

Fortjeneste og tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen som en selvstændig regnskabspost i forbindelse med afskrivninger.

Leasingaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen men oplyses alene under eventualforpligtelser.

Tilgodehavender

Tilgodehavender hos medlemmer, sponsorer og forpagtere måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår.

Gældsforpligtelser

Prioritetsgæld måles på tidspunktet for låneoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles prioritetsgælden til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld.

For øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.



RESULTATOPGØRELSE
1. oktober - 30. september

	Note	2021/2022 Budget	2021/2022 Realiseret	2020/2021 Realiseret
Kontingenter	1	4.410.025	4.443.674	3.949.812
Greenfee/matchfee	2	1.030.000	1.010.394	1.038.707
Sponsorindtægter	3	672.000	706.520	707.319
Udlejningsindtægter, tilskud m.v.	4-7	720.000	801.669	633.352
INDTÆGTER		6.832.025	6.962.257	6.329.190
Ejendommens omkostninger	8	515.000	841.036	540.650
Sekretariat og protræner	9-10	1.163.911	1.291.034	1.103.549
Sponsoromkostninger	11	99.000	56.382	58.343
Administrationsomkostninger og DGU	12	888.950	818.540	788.638
Udvalgsomkostninger	13	112.200	119.081	81.534
Bane- og greenkeeperomkostninger	14	2.835.427	2.491.685	2.298.652
OMKOSTNINGER		5.614.488	5.617.758	4.871.366
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER OG FINANSIELLE POSTER		1.217.537	1.344.499	1.457.824
Avance solgte driftsmidler		0	35.000	12.552
Afskrivninger af materielle anlægsaktiver	15	-352.950	-430.622	-418.501
DRIFTSRESULTAT		864.587	948.877	1.051.875
Finansielle omkostninger	16-17	-635.515	-703.518	-691.243
ÅRETS RESULTAT		229.072	245.359	360.632



BALANCE PR. 30. SEPTEMBER

AKTIVER

	<u>Note</u>	<u>2022 kr.</u>	<u>2021 kr.</u>
Bygninger og baneanlæg		16.619.100	16.515.000
Driftsmateriel og inventar		<u>579.200</u>	<u>442.500</u>
Materielle anlægsaktiver		<u>17.198.300</u>	<u>16.957.500</u>
ANLÆGSAKTIVER	18	<u>17.198.300</u>	<u>16.957.500</u>
Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser		295.758	42.415
Andre tilgodehavender, deposita		93.900	93.900
Periodeafgrænsningsposter		<u>91.101</u>	<u>175.500</u>
Tilgodehavender		<u>480.759</u>	<u>311.815</u>
Likvide beholdninger		<u>59.322</u>	<u>130.875</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER		<u>540.081</u>	<u>442.690</u>
AKTIVER		<u>17.738.381</u>	<u>17.400.190</u>



BALANCE PR. 30. SEPTEMBER

PASSIVER

	<u>Note</u>	<u>2022 kr.</u>	<u>2021 kr.</u>
KLUBBENS FORMUE	19	<u>1.626.424</u>	<u>1.381.065</u>
Gæld til realkreditinstitut		<u>12.433.960</u>	<u>12.998.276</u>
Langfristede gældsforpligtelser	20	<u>12.433.960</u>	<u>12.998.276</u>
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	20	566.000	568.000
Kreditinstitutter i øvrigt		2.049.804	896.226
Leverandører af varer og tjenesteydelser		174.601	227.572
Forudbetalte kontingenter og sponsorer		120.229	392.246
Anden gæld , moms, deposita m.v		<u>767.363</u>	<u>936.805</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>3.677.997</u>	<u>3.020.849</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE		<u>16.111.957</u>	<u>16.019.125</u>
PASSIVER		<u>17.738.381</u>	<u>17.400.190</u>



NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

Note	2021/2022 Budget	2021/2022 Realiseret	2020/2021 Realiseret
1 KONTINGENTER			
Junior	75.000	72.850	54.850
Ynglinge	0	47.000	0
Ungsenior	100.000	121.000	79.450
Senior	3.156.500	3.052.325	2.975.046
Hverdagsmedlem	144.300	124.875	144.300
Longdistance	45.000	33.000	27.000
Sommerhusmedlemskab	44.950	26.273	7.689
9 huls banen	449.700	520.017	340.233
9 huls banen m / DGU-kort	256.000	252.517	232.320
DGU-kort	113.575	154.786	62.304
Passive	25.000	23.500	24.500
Administrationsgebyr m.v.	0	15.531	2.120
KONTINGENT I ALT	4.410.025	4.443.674	3.949.812
2 GREENFEE			
18 huls banen	450.000	503.154	537.975
9 huls banen	190.000	249.598	249.753
Salg af træningsbolde/chips	0	9.107	34.547
Salg af træningstimer	185.000	161.795	115.037
Golfarrangementer, Yoga m.v.	205.000	86.740	101.395
GREENFEE I ALT	1.030.000	1.010.394	1.038.707
3 SPONSORER			
Sponsorater	672.000	706.520	707.319
SPONSORINDTÆGTER I ALT	672.000	706.520	707.319
4 TURNERINGER M.V.			
Indtægter, klubturneringer	56.000	119.458	109.838
Direkte omkostninger, klubturneringer	0	-18.022	-15.255
Sponsorpræmier, klubturneringer	-130.000	-132.075	-181.450
TURNERINGER M.V. I ALT	-74.000	-30.639	-86.867
5 UDLEJNING / SALG			
Udlejning buggy	235.000	213.162	182.075
Udlejning bagrum	150.000	183.725	174.400
Baneguide / golfhæftet / udlejning golfsæt	35.000	52.669	41.825
UDLEJNING I ALT	420.000	449.556	398.300



NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

Note	2021/2022 Budget	2021/2022 Realiseret	2020/2021 Realiseret
6 TILSKUD			
Tilskud, Slagelse Kommune m.fl.	80.000	63.867	80.000
Tilskud, Covid-19	0	0	50.000
Støtteforeningen	0	26.779	26.825
TILSKUD I ALT	80.000	90.646	156.825
7 FORPAGTNING			
Restaurant	252.000	252.000	115.200
Proshop	42.000	36.006	36.894
Øvrige lejeindtægter	0	4.100	13.000
FORPAGTNING IALT	294.000	292.106	165.094
INDTÆGTER I ALT	6.832.025	6.962.257	6.329.190
8 EJENDOMMENS OMKOSTNINGER			
Rep. & vedl. lokaler	31.000	141.586	146.567
Rep. & vedl. bygninger	120.000	176.818	74.367
Rep. & vedl. inventar	60.000	56.112	51.317
Ejendomsskat	2.000	2.307	2.255
Renovation	12.000	21.220	20.477
Ekstern rengøring / artikler	60.000	131.076	107.967
Alarmanlæg	24.000	12.116	11.225
Vinduespolering	15.000	6.250	6.250
Varme TGS andel	60.000	154.407	52.469
El TGS andel	60.000	100.817	44.056
Vand TGS andel	36.000	30.617	13.463
Småanskaffelser	35.000	7.710	10.237
EJENDOMMENS OMK. I ALT	515.000	841.036	540.650
9 SEKRETARIAT OG RENGØRING			
Sekretariat	320.025	650.382	450.880
Sekretariat feriepenge	0	0	39.805
Sekretariat pension	25.602	68.182	26.264
Sekretariat ledelse	298.500	0	0
Rengøring	0	0	26.071
AES/ATP/barsel.dk	34.500	43.369	35.162
Lønrefusion / udlejning personale	0	-62.000	-25.800
ATP	16.500	24.037	15.014
Kørselsgodtgørelse	0	21.574	12.758
Personaleomkostninger, kursus m.v.	0	36.255	32.567
SEKRETARIAT/RENGØRING I ALT	695.127	781.799	612.721



NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

Note	2021/2022 Budget	2021/2022 Realiseret	2020/2021 Realiseret
10 TRÆNINGSOMKOSTNINGER			
Protræner løn	443.784	436.012	400.884
Protræner feriepenge	20.000	0	33.815
Protræner pension	0	49.730	32.071
Boldautomat, vedligeholdelse	5.000	23.493	24.058
TRÆNINGSOMKOSTNINGER I ALT	468.784	509.235	490.828
11 SPONSOROMKOSTNINGER			
Sponsorpleje	58.000	35.566	30.182
Sponsor / direkte omkostninger	41.000	20.816	28.161
SPONSOROMKOSTNINGER I ALT	99.000	56.382	58.343
12 ADMINISTRATION			
Forsikring	112.000	98.622	93.326
Golfbox og GLFR	78.400	77.132	57.521
IT / Point / Bluegarten / e-economic	117.000	87.848	126.148
Telefon og internet	32.750	43.913	40.272
Hjemmeside, design	0	4.989	720
Åbent hus	15.000	0	0
Markedsføring / annoncer	103.500	65.070	118.436
Repræsentation	3.000	0	150
Kontorartikler	24.000	18.151	16.605
Tryksager / køb til videresalg	33.000	63.851	50.061
Porto	2.000	544	279
Konsulentbistand, bogføring/støtteforening	72.000	110.438	27.500
Kontingenter/Viasat/Koda	2.700	30.197	15.522
Fotokopiering	7.600	0	0
Revision og rådgivning	75.000	79.000	74.500
Advokat	23.000	26.280	47.000
Møder	6.000	0	0
Småanskaffelser	18.000	19.590	538
Leasing CP boks	5.000	4.725	4.725
Gebyr bank	29.000	34.739	37.762
Hensat til tab/tilbagef. hensættelse mv.	36.000	0	0
DGU kontingent	219.000	246.726	206.365
Momsrefusion omkostninger	-125.000	-193.275	-128.792
ADMINISTRATION I ALT	888.950	818.540	788.638



NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

Note	2021/2022 Budget	2021/2022 Realiseret	2020/2021 Realiseret
13 UDVALG			
Sportsudvalget	19.000	39.721	21.600
Begynderudvalget	9.600	11.557	9.652
Juniorudvalget	20.000	7.123	3.582
Rekrutteringsudvalget	6.000	20.129	11.062
Bestyrelsen	18.000	11.504	9.788
Turneringsudvalget	3.600	2.191	2.707
Sponsorudvalget	6.000	1.463	1.985
Diverse udvalg	30.000	25.393	21.158
UDVALG/DGU-KONTINGENT I ALT	112.200	119.081	81.534
14 BANE- OG GREENKEEPEROMKOST.:			
BANEVEDLIGEHOJDELSE			
Gødning & sprøjtemidler	110.000	107.232	94.136
Topdress & bunkersand	40.000	79.856	63.039
Græsfrø	40.000	77.025	0
Vandingsanlæg	25.000	6.059	0
Banevedligeholdelse og anlægsopgaver	265.000	57.290	142.784
Aktiveret materialer til baneforbedring	0	-34.000	-113.000
El pumpehuset & banevandning	0	26.562	25.960
BANEVEDLIGEHOJDELSE IALT	480.000	320.024	212.919
MASKIN VEDLIGEHOJDELSE			
Diverse reservedele	90.000	61.786	163.725
Eksterne rep.	40.000	20.187	0
Slibning af knive/underknive	30.000	0	27.438
Leje af buggies	60.000	63.500	54.815
Vedligeholdelse buggies	10.000	20.380	10.295
Vedligeholdelse kompressor mm..	15.000	0	2.078
Leje / køb af maskiner	20.000	35.241	35.630
MASKINOMK. I ALT	265.000	201.094	293.981
VÆRKSTED			
Småanskaffelser værktøj mm.	5.000	2.178	20.750
Rep. & vedl. værksted	10.000	0	0
VÆRKSTED I ALT	15.000	2.178	20.750



NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

Note	2021/2022 Budget	2021/2022 Realiseret	2020/2021 Realiseret
SMØREMIDLER & BRÆNDSTOF			
Motorolie	25.000	43.856	38.938
Diesel	100.000	86.081	102.233
Benzin oktan 95 greenkeeper	30.000	75.582	28.796
Benzin oktan 95 udlejningsbuggy	0	0	0
Fyringsolie maskinhal	15.000	7.932	17.861
Afregning rabat	-4.000	0	0
BRÆNDSTOF M.V. I ALT	166.000	213.451	187.828
BANEPERSONALE			
Personaleomkostninger diverse	37.000	32.136	35.957
Kurser og kørsel	7.000	6.400	2.000
Lønninger	1.701.200	1.538.875	1.487.849
Pension	133.976	159.152	88.189
Feriepenge	30.251	84.375	96.179
Aktiveret løn til baneforbedringer	0	-66.000	-127.000
BANEPERSONALE I ALT	1.909.427	1.754.938	1.583.174
14 BANE OG GREENKEEPER I ALT	2.835.427	2.491.685	2.298.652
OMKOSTNINGER I ALT	5.614.488	5.617.758	4.871.366
15 AFSKRIVNINGER			
Baneanlæg	130.500	155.509	118.376
Ejendomme/installationer	150.000	150.000	150.000
Driftmateriel, netto	72.450	90.113	137.573
AFSKRIVNINGER I ALT	352.950	395.622	405.949
16 FINANSIELLE INDTÆGTER			
Rykkergebyrer og renteindtægter	0	14.608	6.800
FINANSIELLE INDTÆGTER I ALT	0	14.608	6.800
17 FINANSIELLE OMKOSTNINGER			
Nykredit Bank, kassekredit	15.000	43.418	13.184
Nykredit Realkredit	252.000	245.246	313.039
Renteudgifter øvrige	0	4.239	598
Leasing maskiner	368.515	425.223	371.222
FINANSIELLE OMKOST. I ALT	635.515	718.126	698.043



NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

	<u>2021/2022</u>	<u>2020/2021</u>	
18 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:			
	<u>Bygninger/ baneanlæg</u>	<u>Maskiner og inventar</u>	
Kostpris primo	33.025.734	4.957.838	
Tilgang	409.609	261.813	
Afgang	0	-35.000	
Kostpris ultimo	<u>33.435.343</u>	<u>5.184.651</u>	
Af- og nedskrivninger primo	16.510.734	4.515.338	
Årets afskrivninger	305.509	90.113	
Afskrivning vedr. afgang	0	0	
Af- og nedskrivninger ultimo	<u>16.816.243</u>	<u>4.605.451</u>	
REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI ULTIMO	<u>16.619.100</u>	<u>579.200</u>	
19 KLUBBENS FORMUE:			
Saldo primo	1.381.065	1.020.433	
Årets resultat	245.359	360.632	
SALDO ULTIMO	<u>1.626.424</u>	<u>1.381.065</u>	
20 LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE:			
	<u>Afdrag inden for 1 år</u>	<u>Afdrag 2 - 5 år</u>	<u>Afdrag efter 5 år</u>
Nykredit realkreditlån m/afdrag, refin. 2025	566.000	2.275.000	4.173.960
Nykredit realkreditkån, afdragsfrit/refin 2025	0	0	5.985.000
	<u>566.000</u>	<u>2.275.000</u>	<u>10.158.960</u>



NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

21 PANTSÆTNINGER:

Prioritetsgæld 13.000 tkr. er sikret ved pant i baneanlægget og bygninger bogført til 16.619 tkr.

Endvidere er der deponeret ejerpantebrev på 17,1 mio. kr. i ejendommen til sikkerhed for engagement med Nykredit Bank.

Løsøreejerpantebrev nom 775 tkr i maskiner bogført til tkr. 0, er stillet til sikkerhed for engagement med Nykredit Bank.

22 EVENTUALFORPLIGTELSE:

Grundareal:

Der er indgået overenskomst mellem Slagelse Kommune og Trelleborg Golfklub Slagelse vedrørende arealet til golfbanen med tilsluttende anlæg. Overenskomsten kan tidligst opsiges den 1. april 2038 fra Kommunens side og med mindst 5 års varsel.

I tilfælde af misligholdelse af lån til Nykredit har Nykredit indtrædelsesret i overenskomsten.

Leasing:

Finansiell leasingaftale indgået med Leasing Fyn omfatter bl.a. maskiner og udlejningsbuggies. Der refterer op til 19-54 mdr. og den resterende leasingforpligtelse udgør tkr 596 excl. moms incl scrapværdi. Den forventede levetid på de leasede maskiner m.v. udgør minimum 60 mdr.

Finansiell leasingaftale indgået med SG Finans omfatter maskine. Der refterer 54 mdr. og den resterende leasingforpligtelse udgør tkr 123 excl. moms incl scrapværdi. Den forventede levetid på de leasede maskiner m.v. udgør minimum 84 mdr.

De finansielle leasingaftaler er ikke indregnet i anlægsaktiver.