

Ærø Golf Klub

CVR-nr. 27 88 86 74

Årsregnskab 2018

Godkendt på foreningens generalforsamling, den 23. februar 2019

Dirigent

Foreningsoplysninger

Forening

Ærø Golf Klub

CVR-nr.: 27 88 86 74

Hjemstedskommune: Ærø

Telefon: 62 52 23 63

Internet: www.aeroegolf.dk

E-mail: info@aeroegolf.dk

Bestyrelse

Poul Erik Therkelsen, formand

Morten Bækmark, næstformand

Ebbe Staugaard, kasserer

Bodil Lamberg

Susanne Bramstrup

Martin Sand Madsen

Svend-Åge Korup

Revision

Peter Hviid Josephsen

Kongensgade 20

5960 Marstal

Bestyrelsens påtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 for Ærø Golf Klub.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Marstal, den 24. januar 2019

Bestyrelse

Poul Erik Therkelsen

Ebbe Staugaard

Susanne Bramstrup

Morten Bækmark

Bodil Lamberg

Martin Sand Madsen

Svend-Åge-Korup

Ærø Golf Klub

Revisionserklæring

Som klubbens generalforsamlingsvalgte revisor har jeg foretaget revision af foreningens årsregnskab for 2018. Under revisionen har jeg ved stikprøver kontrolleret, at det nødvendige dokumentationsmateriale forefindes og det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens økonomiske stilling samt årets resultat.

Marstal, den 24. januar 2019

Peter Hviid Josephsen
Revisor

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabspraksis er uændret i forhold til 2017. For at lette regnskabsudarbejdelsen er årsregnskabet ikke mere udarbejdet efter årsregnskabslovens bestemmelser og regnskabsopstillingen følger ikke årsregnskabslovens standarder. I stedet er der anvendt en individuel opstilling, som efter bestyrelsens opfattelse tilgodeser foreningens behov.

Foreningen opfylder bogføringslovens bestemmelser og har overholdt almindelig god regnskabspraksis.

Ærø Golf Klub**Resultatopgørelse for 2018**

| | <u>2018 kr.</u> | <u>2017 t.kr.</u> |
|---------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Kontingenter | 887.500 | 887 |
| Green Fee indtægter | 532.775 | 510 |
| Sponsorindtægter | 129.695 | 130 |
| Salg drikkevarer m.v. | 124.493 | 101 |
| Entre Fyrtårn, udleje af Buggy og trolley | 164.925 | 148 |
| Gaver, kommunal tilskud og andre tilskud | 255.436 | 270 |
| Andre indtægter | 15.951 | 31 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Indtægter i alt | 2.110.775 | 2.077 |
| Køb af drikkevarer m.v. | 74.312 | 53 |
| Leje baneanlæg og klubhus | 150.000 | 150 |
| Ejendomskatter og driftsforsikring | 148.547 | 145 |
| Leasing maskiner | 70.500 | 74 |
| Reparation og vedligeholdelse af driftsmidler | 370.491 | 365 |
| Reparation og vedligeholdelse af bane | 269.609 | 212 |
| Reparation og vedligeholdelse af bygninger | 107.627 | 133 |
| Administrationsomkostninger | 174.873 | 198 |
| Lønninger m.v. | 652.406 | 765 |
| Småanskaffelser og inventar | 74.693 | |
| Afskrivninger | 32.500 | 37 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Udgifter i alt | 2.125.558 | 2.132 |
| Driftsresultat før finansielle poster m.v. | -14.783 | -55 |
| Finansielle poster | 0 | 0 |
| Ekstraordinær drift | 0 | 0 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Årets resultat | -14.783 | -55 |

Forslag til resultatdisponering

| | | |
|----------------------------|---------|-----|
| Overført til egenkapitalen | -14.783 | -55 |
|----------------------------|---------|-----|

Ærø Golf Klub**Balance pr. 31.12.2018**

| | <u>2018 kr.</u> | <u>2017 t.kr.</u> |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|
| Driftsmidler | 166.867 | 67 |
| Materielle anlægsaktiver | 166.867 | 67 |
| | | |
| Anlægsaktiver | 166.867 | 67 |
| | | |
| Depositum husleje | 40.000 | 40 |
| Depositum Leasing Fyn | - | 25 |
| Depositum | 40.000 | 65 |
| | | |
| Debitorer | 25.000 | 0 |
| Periodeafgrænsningsposter | 6.033 | 3 |
| Tilgodehavender | 31.033 | 3 |
| | | |
| Likvide beholdninger | 37.238 | 166 |
| | | |
| Omsætningsaktiver | 108.271 | 234 |
| | | |
| Aktiver | 275.138 | 301 |

Ærø Golf Klub**Balance pr. 31.12.2018**

| | <u>2018 kr.</u> | <u>2017 t.kr.</u> |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Egenkapital | | |
| Egenkapital 1. januar 2017 | 167.875 | 55 |
| Afskrevet medlemslån | - | 168 |
| Årets Resultat | -14.783 | -55 |
| Egenkapital 31. december 2017 | <u>153.092</u> | <u>168</u> |
| Hensatte forpligtelser | | |
| Hensat til reparation af fyrtårn | - | 0 |
| Hensatte forpligtelser | - | 0 |
| Lån medlemmer | 57.500 | 57 |
| (Gælden henstår rente- og afdragsfrit indtil 31.12.2022) | | |
| Langfristede gældsforpligtelser | <u>57.500</u> | <u>57</u> |
| Leverandørgæld | 11.915 | 14 |
| Anden gæld | 52.631 | 61 |
| Modtagne forudbetalinger | - | 1 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | <u>64.546</u> | <u>76</u> |
| Gældsforpligtelser | <u>122.046</u> | <u>133</u> |
| Passiver | <u><u>275.138</u></u> | <u><u>301</u></u> |

Leasingforpligtelser

Klubbens leasingkontrakt vedrørende maskiner, indfriet pr. 31. december 2018

Eventualforpligtelser

Foreningen har indgået en lejekontrakt vedrørende Ærø Golfbane til 180 t. kr. årligt, dog med nedsat leje på 60 t. kr. i 2013 og 2014, 90 t. kr. i 2015 og 120 t. kr. i 2016 i 2017 og 2018 udgør den nedsatte leje 150 t. kr., hvorefter der betales fuld leje indtil opsigelsen, der tidligst kan ske pr. 1. januar 2023 fra lejers side og pr. 1. januar 2018 fra udlejers side.