



ÅRSRAPPORT 2020



INDHOLD

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------	---

PÅTEGNING OG ERKLÆRING

Ledelsespåtegning	4
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	5

LEDELSESBERETNING

Ledelsesberetning	7
Hoved- og nøgletal 2016-2021	10

ÅRSREGNSKAB 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2020

Anvendt regnskabspraksis	12
Resultatopgørelse	14
Balance 31. december	15
Pengestrømsanalyse	16
Noter	17

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

Virksomheden	Furesø Golfklub Hestkøb Vænge 4 3460 Birkerød Telefon: 4581 7444 www.fggolf.dk kontor@fggolf.dk CVR-nr.: 54278314 Hjemsted: Rudersdal Kommune Regnskabsår: 1. januar-31. december
Bestyrelse	Benny Würtz, formand Ole Kjær Lotte Burchard Mette Møller Connie Søborg Hansen Charlotte Bjerre Jan Braginski
Daglig ledelse	Lars Lindegren
Revisor	Dupont Revision Blokken 13, 1. 3460 Birkerød CVR-nr. 26563976 Pernille Dupont Registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer mne 2627

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar- 31. december 2020 for Furesø Golfklub.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder tilpasset foreningens aktiviteter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af golfklubbens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020, samt af resultatet af golfklubbens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Birkerød, den 3. marts 2021

Bestyrelse:



Benny Würtz
Formand



Lotte Burchard
Kasserer



Ole Kjær
Næstformand



Mette Møller



Connie Søborg Hansen



Jan Braginski



Charlotte Bjerre

Ledelse:



Lars Lindegren
Direktør

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Furesø Golfklub for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og foreningens vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og foreningens vedtægter.

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 foreningen 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

Årsregnskabet indeholder i overensstemmelse med sædvanlig praksis for foreningen det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2021. Budgettallene, som fremgår i en særskilt kolonne i tilknytning til resultatopgørelsen, har ikke været underlagt revision.

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 foreningens 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 foreningen, 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 revisions påtegning 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 foreningens 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 foreningens 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 foreningen 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.

Birkerød, den 3. marts 2021

Dupont Revision

CVR-nr. 26 56 39 76

Pernille Dupont

Registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer
mne 2627

LEDELSESBERETNING

RESULTATOPGØRELSE

Økonomisk set er årets resultat på 1.575 tkr., mod et budget på 168 tkr., yderst tilfredsstillende, når man ser tilbage på et meget turbulent år.

Indtægter

Indtægterne på både kontingenter og greenfee blev højere end forventet. Da det også lykkedes at holde budget på sponsorer og andre indtægter, oversteg indtægterne samlet set de budgetterede med 548 tkr.

- **Kontingenter og medlemmer**

Vi valgte aktivt at fokusere på at uddanne nye medlemmer (prøvemedlemmer og juniorer), men da vi samtidigt havde færre udmeldinger fra klubben end normalt, endte vi med en kontingentindtægt på 268 tkr. over budget. I budget 2020 havde vi et budgetteret måltal på 1.663 fuldtids- og flexmedlemmer. Vi endte på 1.676 medlemmer – altså lidt over budget.

- **Greenfee**

Den øgede efterspørgsel på golf afspejlede sig også i greenfeegæsternes spil i klubben. Og da vejret gennemgående var godt golfvejr, blev resultatet 284 tkr. bedre end budget.

- **Sponsorer**

På trods af den generelt udfordrende situation med at finde nye partnere og sponsorer og de øgede udfordringer, som Corona gav, lykkedes det at bevare de budgetterede indtægter på denne post. Et sponsormedlemskab indtægtsføres som både spillerrettighed og sponsorat. Et sponsormedlemskab gennem et sponsorat er dyrere end et almindeligt medlemskab. Dertil bidrager sponsorerne ofte med turneringspræmier o.l.

Udgifter

Udgifter blev 757 tkr. mindre end budget. Primært grundet besparelser på Klublokaler, Klubaktiviteter og Sport samt på Turneringer.

- **Bane og driving range**

Der var i starten af året mindre aktivitet end normal. Senere blev der imidlertid en væsentligt større spilleaktivitet end normalt. Det betød udskydelse af aktiviteter, således at banebudgettet nogenlunde kunne holdes med en mindre besparelse på 49 tkr.

- **Klubdrift**

Klubdrift dækker IT, al administration, DGU og andre kontingent, forsikringer, revision og rådgivning samt bestyrelsesarbejde. Klubdrift endte nogenlunde på budget.

- **Klublokaler**

Husleje, el, vand, varme, rengøring, vicevært, vedligeholdelse og små anskaffelser resulterede i lidt færre udgifter (122 tkr.) end budgetteret. Grundet klubhuslukninger brugte vi under budget på forbrug af vand og varme, men valgte at benytte lejligheden til at skrue op på vedligehold og opfriskning af klubhuset.

- **Klubaktiviteter**

Klubaktiviteter dækker indtægter fra medlemstræning og prøvemedlemskaber og udgifter til diverse udvalg samt trænerstab. Vi havde stor succes med prøvemedlemmer gennem den planlagte Golfens Dag. Og vi udnyttede vores trænekapacitet optimalt gennem nye tilbud. Det gav flere indtægter end budget, men med de samme udgifter som budgetteret. Samtidig var det grundet diverse Corona-

restriktioner ikke muligt at afholde alle budgetterede aktiviteter i udvalgene, så samlet blev der på klubaktiviteter en besparelse på 333 tkr. i forhold til budget.

- **Sport, Elitestøtte og Turneringsudvalg**

På grund af Corona-restriktioner kunne hverken elite, ungdom eller turneringsudvalg gennemføre de aktiviteter, der var planlagt for året. Året endte derfor med en besparelse på disse poster på 264 tkr.

BALANCEN

Vores egenkapital er på 12,4 mio. kr. ved udgangen af 2020. Med en balancesum på 19,3 mio. kr har vi en soliditetsgrad på 64%. Vi har ingen fremmedfinansiering, men derimod likvider på 7,0 mio. kr.

INVESTERINGER

Vi fik gennemført overdækkede udslagssteder på driving rangen og en god bid af par 3-banerenoveringen. Andre planlagte investeringer måtte udskydes, så der blev i 2020 investeret for 2.2 mio. kr., hvilket er 456 tkr. mindre end budgetteret.

EN ATTRAKTIV KLUB

Vi fortsætter i 2021 med at bevare og udbygge FG som en attraktiv og økonomisk velfunderet klub. Vi arbejder løbende med at finde en passende balance mellem medlemsantal, kontingenter og andre indtægter, der kan sikre det økonomiske grundlag for en sund udvikling. Samtidig med at vi skal sikre, at flest mulige har en god oplevelse i klubben.

Vi budgetterer med et meget lille resultat i 2021 på 16 tkr. Vi fastholder serviceniveau og basisomkostninger, supplerer med nye målrettede aktiviteter, men har også budgetteret indtægterne med forsigtighed, da der af naturlige årsager er usikkerhed om Corona og dennes påvirkning i 2021 på spillemuligheder og økonomi.

ATTRAKTIVE OPLEVELSER

I 2021 fokuserer vi desuden på flere projekter, som kan understøtte og forbedre den gode oplevelse som medlem og gæst i FG.

AKTIVITETER FOR LEDIGE TIDER OG BEDRE FLOW

- **Færre medlemmer**

Vi budgetterer med ca. 50 færre medlemmer i 2021 i forhold til regnskab 2020. Kontingenter hæves med mindre kontingentforhøjelser. Lidt større stigning til medlemmer med indskud og lidt mindre til medlemmer, der ikke har betalt indskud. Således at disse to kontingentkategorier nærmer sig hinanden, som fastsat i FG-2022 strategien. Dette betyder en budgetteret kontingentindtægt på niveau med 2020.

- **Greenfee-politik**

Vi indfører i 2021 en del højere greenfeepreiser, som forventes at reducere antallet af greenfeespillere, og på denne baggrund er der indregnet et samlet mindre greenfeeprovenu på ca. 200 tkr. i 2021 end i de tidligere år.

- **Bane Marshall**

Vi afsætter midler til og tester i 2021 en ordning, hvor vi hele ugen i sæsonen har en ansat, synlig og professionel Bane Marshall. Vi bruger ca. 250 tkr. på at teste dette.

INVESTERINGER I ATTRAKTIVE OPLEVELSER

Vores samlede investeringer i 2021 er på 2,4 mio. kr, heri er afsat penge til SIM Golf, den fortsatte renovering af par 3-banen og fortsættelse af forbedringen af vores træningsområde, efter at vi i 2020 fik opført de overdækkede udslagssteder.

Med et forventet resultat på 16 tkr. og fortsatte investeringer på 2,4 mio. kr. bruger vi en del af den overskydende likviditet fra 2020, og det betyder, at vi ved udgangen af 2021 forventer at have en likvidbeholdning på 5,8 mio. kr. mod 7,0 mio. kr. ved udgangen af 2020.

HOVED- OG NØGLETAL 2016-2021

Hoved- og nøgletal 2016-2021

	Budget 2021	Realiseret 2020	Realiseret 2019	Realiseret 2018	Realiseret 2017	Realiseret 2016
Resultatopgørelse (tkr.)						
Kontingenter	13.157	13.037	12.116	11.871	11.292	10.623
Indskud	-	-	-	140	-98	680
Greenfee	950	1.384	1.144	1.101	1.014	1.266
Sponsorer	982	987	955	1.024	1.305	1.124
Øvrige indtægter	595	571	541	538	552	534
Indtægter i alt	15.684	15.979	14.756	14.674	14.065	14.227
Drift og vedligehold bane og drivingrange	6.997	6.604	6.543	6.298	6.181	6.592
Klubdrift	2.860	2.903	3.136	2.837	2.757	2.747
Klublokaler incl husleje	1.942	2.040	1.789	2.086	1.633	1.459
Klubaktivitetet	1.123	483	707	630	794	821
Øvrige udvalg	496	136	292	248	288	258
Resultat af ordinær drift	2.266	3.813	2.289	2.575	2.412	2.350
Afskrivninger og finansielle poster	2.250	2.238	2.191	2.272	2.038	1.962
Årets resultat	16	1.575	98	303	374	388
Balance (tkr.)						
Materiale anlægsaktiver	12.170	11.970	11.917	12.782	13.232	13.218
Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser	128	128	196	227	250	220
Andre tilgodehavender	154	154	52	16	56	1.280
Likvider og værdipapirer	5.829	7.013	4.420	2.897	1.619	1.204
Aktiver i alt	18.281	19.265	16.585	15.922	15.157	15.922
Egenkapital	12.391	12.375	10.800	10.702	10.399	10.025
Kortfristet gæld	5.890	6.890	5.785	5.220	4.758	5.897
Gæld til pengeinstitutter	0	0	0	0	0	0
Passiver i alt	18.281	19.265	16.585	15.922	15.157	15.922

	Budget 2021	Realiseret 2020	Realiseret 2019	Realiseret 2018	Realiseret 2017	Realiseret 2016
Nøgletal						
Soliditet	68%	64%	65%	67%	68%	63%
Overskudsgrad	0,1%	9,9%	0,7%	2,1%	2,7%	2,7%
Medlemmer fordelt på kategorier						
Juniorer og ungseniorer	137	132	105	115	120	122
Aktive voksne (Seniorer)	1.263	1.320	1.284	1.273	1.258	1.290
Firmaspille rettigheder	60	55	69	76	86	85
Æresmedlemmer	8	9	8	8	7	7
Fuldtids medlemmer i alt	1.468	1.516	1.466	1.472	1.471	1.504
Hverdagsmedlemmer	93	113	134	156	160	175
9-Huls medlemskaber	51	47	36	20	12	4
Flex medlemmer i alt	144	160	170	176	172	179
Aktive medlemmer i alt	1.612	1.676	1.636	1.648	1.643	1.683
Træningsmedlemskaber	60	56	47	0	0	0
Prøvemedlemskaber	84	142	73	63	63	63
Passive	225	213	220	240	251	250
Personale						
Samlede personaleomkostninger (tkr.)	9.335	8.832	8.981	8.149	8.100	8.700
Gennemsnitlig antal medarbejdere, fuldtid	18,0	17,8	17,4	17,1	17,0	18,9

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder tilpasset foreningens aktiviteter.

Der er foretaget enkelte reklassifikationer i resultatopgørelsen, sammenligningstallene er ændret tilsvarende. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Udvalg, hvor indtægten er større end omkostningen, indgår i de samlede indtægter, mens udvalg, som har større omkostninger end indtægter, indregnes under omkostninger. Af noterne fremgår det, hvad indtægter og omkostninger er for de enkelte udvalg.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde klubben, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå klubben, og forpligtelsen værdi kan måles pålideligt.

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

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

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, og ligeledes indregnes alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger og hensatte forpligtelser.

Anlægsaktiver

Baneanlæg, maskiner, indretning af lejede lokaler, inventar, samt andet driftsmateriel opgøres til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Aktiverne afskrives lineært over aktivernes forventede økonomiske levetid, som er:

Maskiner	5-7 år
Bygninger/anlæg	10-20 år
Inventar/EDB	3-10 år
Bane og baneudstyr	4-20 år
Indretning lejede lokaler	5-10 år

Mindre anskaffelser under 10.000 kr. afskrives i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under drift og vedligehold af bane.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Periodeafgrænsningsposter, passiver

Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende regnskabsår.

Gæld

Gæld måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømmene fra drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, samt klubbens likviditetsmæssige stilling primo og ultimo. Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af anlægsaktiver.

RESULTATOPGØRELSE

Budget 2021 note i 1.000 kr.			Realiseret ÅTD i 1.000 kr.	Budget ÅTD i 1.000 kr.	Realiseret 2019 i 1.000 kr.
13.157	1	Kontingenter i alt	13.037	12.769	12.116
950		Greenfee	1.384	1.100	1.144
595		Udlejning af skabe, golfvogne m.m.	571	570	541
982	2	Sponsorater	987	992	955
15.684		Indtægter i alt	15.979	15.431	14.756
6.997	3	Drift og vedligehold af bane og drivingrange	6.604	6.653	6.543
2.860	4	Klubdrift	2.903	2.916	3.136
1.942	5	Klublokaler	2.040	2.162	1.789
1.123	6	Klubaktiviteter	483	816	707
328	7,8,9	Sport, Elitestøtte og Turneringsudvalg	-51	213	123
168	10	Kommunikationsudvalg	187	163	169
13.418		Omkostninger i alt	12.166	12.923	12.467
2.266		Resultat af ordinær drift	3.813	2.508	2.289
2.200		Af og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver	2.191	2.320	2.170
-50		Finansielle poster	-47	-20	-21
16		Årets resultat	1.575	168	98

BALANCE 31. DECEMBER

note	Realiseret ÅTD i 1.000 kr.	Realiseret 2019 i 1.000 kr.
Aktiver		
Maskiner	2.477	2.748
Bygninger og arealer	954	186
Inventar og EDB	443	434
Bane	6.828	7.229
Lejede lokaler	863	1.159
Aktiver under opførelse	405	161
12 Materielle anlægsaktiver	11.970	11.917
Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser	128	196
Andre tilgodehavender	154	8
Periodeafgrænsningsposter	-	44
Likvider	7.013	4.420
Omsætningsaktiver i alt	7.295	4.668
Aktiver i alt	19.265	16.585
Passiver		
Egenkapital	10.800	10.702
Overført resultat	1.575	98
Egenkapital i alt	12.375	10.800
Leverandører af vare- og tjenesteydelser	695	751
Golf Team Furesø	249	275
Periodeafgrænsningsposter	3.805	3.639
Anden gæld	2.141	1.120
Kortfristet gæld i alt	6.890	5.785
Passiver i alt	19.265	16.585

PENGESTRØMSANALYSE

Budget 2021	note	Realiseret ÅTD	Budget ÅTD	Realiseret 2019
i 1.000 kr.		i 1.000 kr.	i 1.000 kr.	i 1.000 kr.
16	Årets resultat	1.575	168	98
2.200	Af og nedskrivninger	2.191	2.320	2.170
0	Ændring i tilgodehavende	-42	0	-5
-1.000	Ændring i gæld	1.113	0	565
1.216	Pengestrømme fra driftsaktivitet	4.837	2.488	2.828
-2.400	Køb af materielle anlægsaktiver	-2.244	-2.700	-1.305
-2.400	Pengestrømme fra investeringsaktivitet	-2.244	-2.700	-1.305
-1.184	Ændring i pengestrømme	2.593	-212	1.523
7.013	Likvider primo	4.420	4.420	2.897
5.829	Likvider ultimo	7.013	4.208	4.420

NOTER

Note 1

Forventet 2021	Medlemmer fordelt på kategorier	Antal pr. 31.12.20	Antal Budget 2020	Antal pr. 31.12.19
	<u>Fuldtid:</u>			
87	Juniorer, med og uden indskud	83	65	66
50	Ungseniorer, med og uden indskud	49	40	39
826	Aktive voksne, med indskud	921	950	978
437	Aktive voksne, uden indskud	399	320	306
60	Firmaspillerrettigheder	55	85	69
8	Æresmedlemmer	9	8	8
<u>1.468</u>		<u>1.516</u>	<u>1.468</u>	<u>1.466</u>
	<u>Flex:</u>			
93	Hverdagsmedlemmer > 67, med og uden indskud	113	135	134
51	9-huls medlemskab > 72, med og uden indskud	47	60	36
<u>1.612</u>	Aktive medlemmer i alt	<u>1.676</u>	<u>1.663</u>	<u>1.636</u>
	<u>Træning, prøvemedlemmer og passive:</u>			
60	Træningsmedlemskab	56	50	47
44	9-huls medlemskab, prøvemedlemmer	88		43
225	Passive	213	146	220
40	Associeret juniorer	54		30
<u>369</u>		<u>411</u>	<u>196</u>	<u>340</u>

Note 2

Budget 2021 i 1.000 kr.	Sponsorater	Realiseret ATD i 1.000 kr.	Budget ATD i 1.000 kr.	Realiseret 2019 i 1.000 kr.
520	Spillerrettigheder	226	424	217
550	Sponsorater	644	659	727
70	Greenfeebilletter	223	67	142
<u>1.140</u>	Indtægter i alt	<u>1.093</u>	<u>1.150</u>	<u>1.086</u>
135	Aktiviteter	80	135	105
10	Gavekort/præmier	24	10	13
10	Skilte, tryk og andet udstyr	2	10	13
0	Greenfeebilletter	0	0	0
3	Udvalgsmøder	0	3	0
<u>158</u>	Omkostninger i alt	<u>106</u>	<u>158</u>	<u>131</u>
<u>982</u>		<u>987</u>	<u>992</u>	<u>955</u>

Note 3

Budget 2021 i 1.000 kr.	Drift og vedligehold af bane og drivingrange	Realiseret ATD i 1.000 kr.	Budget ATD i 1.000 kr.	Realiseret 2019 i 1.000 kr.
0	Brændesalg	12	5	7
100	Salg af brugt udstyr	68	70	62
<u>100</u>	Indtægter i alt	<u>80</u>	<u>75</u>	<u>69</u>
230	Olie og benzin	192	230	222
404	Maskiner, vedligeholdelse og leje	439	404	391
121	Drivingrange	219	159	150
726	Materialer	773	722	903
5.240	Løn og personale omkostninger	4.706	4.866	4.583
326	Leje (maskingård og bane)	319	298	313
50	Administration og kontorhold	36	49	50
<u>7.097</u>	Omkostninger i alt	<u>6.684</u>	<u>6.728</u>	<u>6.612</u>
<u>-6.997</u>		<u>-6.604</u>	<u>-6.653</u>	<u>-6.543</u>

NOTER

Note 4

Budget 2021 i 1.000 kr.		Realiseret ÅTD i 1.000 kr.	Budget ÅTD i 1.000 kr.	Realiseret 2019 i 1.000 kr.
	Klubdrift			
97	Salg af baneguides, nøgler og SIM golf	37	17	29
2.057	Løn og personale omkostninger	2.070	2.005	2.182
440	Porto, IT, gebyrer, kontor, driftstilskud RHG	418	408	495
60	Scorekort og baneguides	73	70	93
15	Forsikringer	30	40	21
280	DGU	280	280	284
50	Bestyrelsesarbejde og medlemsmøder	33	75	47
55	Ekstern konsultenthjælp	36	55	43
2.957	Omkostninger i alt	2.940	2.933	3.165
-2.860		-2.903	-2.916	-3.136

Note 5

Budget 2021 i 1.000 kr.		Realiseret ÅTD i 1.000 kr.	Budget ÅTD i 1.000 kr.	Realiseret 2019 i 1.000 kr.
	Klublokaler			
135	Driftstilskud	91	74	144
1.005	Husleje, el, vand og varme	978	1.140	916
642	Løn og personaleomkostninger	606	719	637
125	Abonnementer og materialer	125	125	137
305	Rep. Og vedligehold	422	252	243
2.077	Omkostninger i alt	2.131	2.236	1.933
-1.942		-2.040	-2.162	-1.789

Note 6

Budget 2021 i 1.000 kr.		Realiseret ÅTD i 1.000 kr.	Budget ÅTD i 1.000 kr.	Realiseret 2019 i 1.000 kr.
	Klubaktiviteter			
670	Medlemstræning	806	540	672
147	Prøvedlemskaber mm	314	268	298
0	Prøvedlemskaber (Corona tilskud 2020)	78	0	0
817	Indtægter i alt	1.198	808	970
1.448	Løn og personaleomkostninger (trænerstab)	1.412	1.403	1.494
317	Spilleudvalg	8	28	15
175	Klubudvalg	261	193	168
1.940	Omkostninger i alt	1.681	1.624	1.677
-1.123		-483	-816	-707

NOTER

Note 7

Budget 2021 i 1.000 kr.		Realiseret ÅTD i 1.000 kr.	Budget ÅTD i 1.000 kr.	Realiseret 2019 i 1.000 kr.
	Sport; Elite og Ungdom			
50	Kommunalt tilskud	79	50	61
10	Sponsorater	0	0	0
71	Egenbetaling, Elite	79	50	61
232	Egenbetaling, Ungdom, incl AJ	240	226	248
363	Indtægter i alt	398	326	370
334	Aktiviteter, Eliten	168	278	269
261	Aktiviteter, Ungdom	195	265	200
595	Omkostninger i alt	363	543	469
-232		35	-217	-99

Note 8

Budget 2021 i 1.000 kr.		Realiseret ÅTD i 1.000 kr.	Budget ÅTD i 1.000 kr.	Realiseret 2019 i 1.000 kr.
	Turnering og regionsgolf			
84	Turneringsfee, incl regionsgolf	96	84	61
170	Turneringsomkostninger (incl. EM)	72	70	74
10	Regionsgolf	7	10	11
180	Omkostninger i alt	79	80	85
-96		17	4	-24

Note 9

Budget 2021 i 1.000 kr.		Realiseret ÅTD i 1.000 kr.	Budget ÅTD i 1.000 kr.	Realiseret 2019 i 1.000 kr.
	Elitestøtte			
85	Elitestøtte indtægter	47	95	99
85	Elitestøtte omkostninger	47	95	99
0		0	0	0

Note 10

Budget 2021 i 1.000 kr.		Realiseret ÅTD i 1.000 kr.	Budget ÅTD i 1.000 kr.	Realiseret 2019 i 1.000 kr.
	Kommunikation			
20	Annoncering og WEB	44	20	34
10	Tryksager og porto	23	20	42
135	Kommunikationshjælp	120	120	91
3	Møder mm	0	3	2
168	Omkostninger i alt	187	163	169

NOTER

Note 11

Budget 2021 i 1.000 kr.		Realiseret 2020 i 1.000 kr.	Budget 2020 i 1.000 kr.	Realiseret 2019 i 1.000 kr.
	Personaleomkostninger			
8.142	Løn, retainerfee og feriepenge	7.668	7.883	7.887
680	Pension	680	649	605
203	Sociale bidrag	172	196	188
310	Øvrige personaleomkostninger	312	295	301
<u>9.335</u>		<u>8.832</u>	<u>9.023</u>	<u>8.981</u>
18	Gennemsnitlig antal medarbejdere, fuldtid	17,8	18,0	17,4

Note 12

Materielle anlægsaktiver

i 1.000 kr.	Maskiner	Bygninger	Inventar /EDB	Bane	Lokaler	Anlæg under opførelse	I alt
Anskaffelse primo	14.870	1.533	3.190	15.997	4.034	161	39.785
Tilgange	679	853	176	190	102	244	2.244
Overført					-	-	-
Afgange	-	-	686	-	-	-	686
Anskaffelse ultimo	15.549	2.386	2.680	16.187	4.136	405	41.343
Akk. Afskrivninger primo	12.122	1.348	2.757	8.767	2.874	-	27.868
Afgange	-	-	686	-	-	-	686
Ekstraordinær afskrivninger	-	-	-	-	-	-	-
Årets af og nedskrivninger	950	84	166	592	399	-	2.191
Akk. Afskrivninger ultimo	13.072	1.432	2.237	9.359	3.273	-	29.373
Saldo 31.12.2020	2.477	954	443	6.828	863	405	11.970
Budget 2021 i kr. 1.000	Maskiner	Bygninger	Inventar /EDB	Bane	Lokaler	Anlæg under opførelse	I alt
Årets tilgange	1.200	200	-	525	475	-	2.400

Note 13

Der er udstedt en bankgaranti på 50 tkr. overfor Rudersdal Kommune, som garanti for husleje, varme m.m.

Note 14

Der er indgået aftale om leasing af 1 bil med en resterende løbetid på 11 måneder. Den maksimale forpligtelse udgør i alt 37 tkr. ved en årlig leasing ydelse på 40 tkr.



Furesø Golfklub

Hestkøb Vænge 4 | 3460 Birkerød | Tlf.: 4581 7444

www.fggolf.dk | kontor@fggolf.dk