

Rapporter > Regnskab >SAMMENDRAG

Saldobalance for perioden 01.01.26 - 30.06.26

Nr.	Navn	Året før	Perioden	Budget 2026
	DRIFTSINDTÆGTER			
1100-1119	Driftsindtægter	3.219.651	3.375.260	6.460.000
1120-1129	Tilskud, gaver og legater	51.087	244.182	485.000
1150-1161	Andre indtægter	24.000	16.670	10.000
	SubTotal driftsindtægter	3.294.738	3.636.112	6.955.000
1201-1209	Omsætning Golfshoppen	703.734	501.992	1.040.000
1230-1232	Varekøb shoppen	-646.949	-580.863	-837.500
1235	Lagerforskydning	65.063	76.126	0
1280-1281	Andre udgifter Shoppen	1.106	0	0
1290	Resultat af Golfshoppen	122.954	-2.745	202.500
1990	Driftsindtægter i alt	3.417.691	3.633.367	7.157.500
	DRIFTSUDGIFTER			
2190	Personaleudgifter	-1.464.808	-1.510.243	-3.366.100
2290	Baneudgifter	-848.859	-1.271.472	-1.800.446
2390	Klubhusudgifter	-222.543	-153.687	-331.654
2490	Sportsudgifter	-80.216	-148.597	-120.600
2590	Fællesudgifter	-348.911	-388.974	-548.000
2600	Driftsudgifter i alt	-2.965.337	-3.472.973	-6.166.800
	RESULTAT FØR RENTER	452.355	160.394	990.700
3190	Renteudgifter	-49.590	-42.426	-91.200
3290	Renteindtægter	0	1.642	500
3300	Nettorenter i alt	-49.590	-40.784	-90.700
	RESULTAT FRA ORDINÆR DRIFT	402.765	119.610	900.000
	Ekstraordinære poster			
3751	Ekstraordinære indtægter	0	0	0
3771	Ekstraordinære udgifter	0	0	0
	Ekstraordinære poster i alt	0	0	0
	RESULTAT FØR AFSKRIVNING	402.765	119.610	900.000
4190	Afskrivninger	-300.000	-400.000	-800.000
	PERIODENS RESULTAT	102.765	-280.390	100.000

Rapporter > Status >SAMMENDRAG

Saldobalance for perioden 01.01.26 - 30.06.26

STATUS	Året før	Pr. 01.01.2026	Perioden
AKTIVER			
Ejendommen i alt	8.464.375	8.244.530,00	8.234.276
Driftsmidler i alt	1.568.385	1.304.141,00	1.239.662
Andre aktiver	0	-	336
Andre aktiver (varelager)	246.245	177.931,50	254.058
Tilgodehavender i alt	2.341.142	81.650,87	2.274.319
Likvide midler i alt	270.563	359.443,72	405.028
Aktiver i alt	12.890.710	10.167.697	12.407.678
PASSIVER			
Egenkapital i alt	7.638.578	7.552.852,19	7.272.462
Langfristet gæld i alt	2.314.083	2.209.602,99	2.104.614
Omkostningsgæld i alt	2.938.048	405.241,91	3.030.602
Passiver i alt	12.890.710	10.167.697	12.407.678

Analyser

Pengestrøm mv fra 01.01.2026 til 30.06.2026		
Likvide midler 01.01.2026		359.444
Periodens resultat	-280.390	
Justering afskrivninger	400.000	119.610
Til disposition herefter		479.054
Ændring Andre aktiver	-336	
Ændring af varelager	-76.126	
Ændring tilgodehavender	-2.192.669	
Ændring kortfristet gæld	2.625.360	
Afdrag på realkreditlån	-104.989	251.241
Investeringer:		
Baneanlæg og bygninger		-211.457
Maskiner og inventar		-113.810
Salg- og byttesummer		
Likvide midler ved periodens slutning		405.028

Betalingsevne		01.01.2026	30.06.2026
Tilgodehavender		81.651	2.274.319
Likvide midler		359.444	405.028
Samlet likviditet		441.095	2.679.348
Kortfristet gæld		-313.871	633.685
Fri arbejdskapital 1		127.224	3.313.032
Forudbetalte indtægter		-145.621	-2.380.000
Fri arbejdskapital 2		-18.397	933.032

Investeringsoversigt - Budgetteret og realiseret

Investeringer		
Baneanlæg og bygninger:		
Opdatering af EDB-netværk, diverse hardware	25.361	
Opdatering af EDB-netværk, kabelføring	44.377	
Opdatering af EDB-netværk, konsulent og tekniker	11.813	81.551
El-installationer til robotter, Stenderup	56.982	
El-installationer til robotter, JP Elservice	12.853	
El-installationer til robotter, Lynddahl	1.875	71.711
Varde ny tømmerhandel - flisebelæsning gårdhave		5.701
Facaderensning		52.494
Investering baneanlæg og bygninger i alt		211.457

Driftsmidler:			
Maskiner:			
2 stk. hulbor eCutter 3.0 - EPC system			36.944
i bytte gamle (defekt) hulbor			-4.113
iPad til robotstyring			3.944
Brugt Club car			37.500
Brugt Yamaha golfbil solgt			-6.250
Varde ny tømmerhandel - bænkesæt			23.493
Compupartner - Betalingsløsning t/boldautomat			6.836
Ladestation			15.456
	Subtotal:	113.810	113.810
Kontor og Butik:			
	Subtotal:	0	
Investeringer Driftsmidler og inventar		113.810	113.810

Investeringsrammer	Ramme 2025	Ramme 2026	Til 31.12.26
Baneanlæg bygninger	175.000	41.000	211.457
Maskiner redskaber	130.000	50.000	113.810
Klubhusområdet	15.000	115.000	
Sportsområdet	30.000		
Kontor og butik			-
Andet (ikke prioriteret)		xxxx	
Samlede investeringer	350.000	206.000	325.266