

850 RESULTATRAPPORT

Tirsdag 6. Mar 2018 18:31

Side: 1/1

Firma: Halden Golfklubb

Hittil i år mot totalbudsjett og hittil i fjor Periode: 12 2017

	Hittil i år	Bud. hele året	Hittil i fjor
INNTEKTER			
Salgsinntekter	1 243 207,60	1 256 500,00	1 073 166,53
Annen driftsinntekt	385 595,25	475 000,00	702 203,01
Inntekter u/avgiftsomr.	20 000,00	20 000,00	15 000,00
Sum driftsinntekter	1 648 802,85	1 751 500,00	1 790 369,54
KOSTNADER			
Varekostnad	-81 383,64	-80 000,00	-59 328,98
Lønnskostnader	-21 111,00	-3 000,00	-8 007,00
Husleie, lys/varme, mv	-1 440 188,30	-1 226 500,00	-1 353 880,63
Leie maskiner/utstyr	-29 964,23	0,00	-15 130,50
Driftsmat/rekv/vedlikehold	-73 398,05	-30 000,00	-74 090,07
Honorarer	-28 217,00	-30 000,00	-26 773,00
Kontorrekv, telefon, porto	-56 952,75	-26 200,00	-45 250,75
Annonser, reklame mv	-17 934,99	-15 000,00	-22 366,25
Kontingent, gaver, represent. mv	-122 025,00	-153 500,00	-147 880,00
Andre driftskostnader	-15 995,06	-41 000,00	-35 598,75
Sum kostnader	-1 887 170,02	-1 605 200,00	-1 788 305,93
DRIFTSRESULTAT	-238 367,17	146 300,00	2 063,61
Annen renteinntekt	1 221,97	1 700,00	1 419,61
Annen rentekostnad	-1,00	-700,00	-130,00
Ordinært resultat før skatt	-237 146,20	147 300,00	3 353,22
ORDINÆRT RESULTAT	-237 146,20	147 300,00	3 353,22
ÅRSRESULTAT	-237 146,20	147 300,00	3 353,22

850 RESULTATRAPPORT

Tirsdag 6. Mar 2018 18:33

Side: 1/3

Firma: Halden Golfklubb

Hittil i år mot totalbudsjett og hittil i fjor Periode: 12 2017

	Hittil i år	Bud. hele året	Hittil i fjor
INNTEKTER			
Salgsinntekter			
3026 - Salgsinntekter kiosk	67 664,00	130 000,00	136 563,53
3032 - Parkering Grenseritt	27 590,00	10 000,00	8 340,00
3100 - Medlemskontingenter	1 018 848,00	950 000,00	870 104,00
3110 - Salgsinntekter automat	41 075,60	60 000,00	0,00
3112 - Salgsinntekter golfutstyr	54 530,00	45 000,00	58 159,00
3113 - Salgsinntekter baneguide	0,00	61 500,00	0,00
3114 - Sponsorinntekter	33 500,00	0,00	0,00
Sum Salgsinntekter	1 243 207,60	1 256 500,00	1 073 166,53
Annen driftsinntekt			
3910 - VTG kurs	3 500,00	25 000,00	13 835,00
3929 - Footgolf	6 225,00	35 000,00	25 348,50
3930 - Drivingrange utleie	28 405,00	60 000,00	39 390,00
3931 - Greenfee	109 099,00	140 000,00	134 847,00
3932 - Konkurranser	55 540,00	30 000,00	22 560,00
3933 - Utleie bil/tralle	29 985,00	30 000,00	30 020,00
3950 - Annen driftsrelatert inntekt,	10 131,00	0,00	0,00
3952 - Tons of Rock parl/leie	0,00	0,00	257 899,00
3960 - Norsk Tipping	25 777,25	25 000,00	24 608,51
3980 - Lam midler	17 621,00	30 000,00	28 267,00
3981 - Inntekter "Allsang på Grens	9 081,00	0,00	23 355,00
3999 - Andre inntekter/momskomp	90 231,00	100 000,00	102 073,00
Sum Annen driftsinntekt	385 595,25	475 000,00	702 203,01
Inntekter u/avgiftsomr.			
3601 - Leie Russetreff	20 000,00	20 000,00	15 000,00
Sum Inntekter u/avgiftsomr.	20 000,00	20 000,00	15 000,00
Sum driftsinntekter	1 648 802,85	1 751 500,00	1 790 369,54
KOSTNADER			
Varekostnad			
4091 - Beholdningsendring kioskvai	-1 202,00	0,00	4 937,00
4092 - Beholdningsendring golfutst	2 200,00	0,00	8 361,00
4400 - Fritt kjøp	-7 424,00	0,00	0,00
4439 - Innkjøp kioskvarer fritt	-74 957,64	-80 000,00	-72 626,98
Sum Varekostnad	-81 383,64	-80 000,00	-59 328,98
Lønnskostnader			
5901 - Andre personalkostnader	-21 111,00	0,00	-5 137,00
5910 - Kantinekostnader	0,00	-3 000,00	-2 870,00
Sum Lønnskostnader	-21 111,00	-3 000,00	-8 007,00
Husleie, lys/varme, mv			
6300 - Leie av golfbane	-1 415 900,00	-1 200 000,00	-1 330 000,00

850 RESULTATRAPPORT

Tirsdag 6. Mar 2018 18:33

Side: 2/3

Firma: Halden Golfklubb

Hittil i år mot totalbudsjett og hittil i fjor Periode: 12 2017

	Hittil i år	Bud. hele året	Hittil i fjor
6340 - Lys, varme	-23 225,80	-25 000,00	-23 031,63
6360 - Renhold	-1 062,50	-1 500,00	-849,00
Sum Husleie, lys/varme, mv	-1 440 188,30	-1 226 500,00	-1 353 880,63
Leie maskiner/utstyr			
6400 - Leie maskiner	-14 550,00	0,00	0,00
6430 - Leie andre kontormaskiner	-175,00	0,00	0,00
6431 - Betalingsterminaler	-15 239,23	0,00	-15 130,50
Sum Leie maskiner/utstyr	-29 964,23	0,00	-15 130,50
Driftsmat/rekv/vedlikehold			
6540 - Inventar	0,00	-10 000,00	-6 250,00
6551 - Diverse golfutstyr	-35 563,55	0,00	-27 522,07
6580 - IT-kostnader/Telefon	-24 760,50	-15 000,00	-21 018,00
6590 - Utstyr	0,00	0,00	-4 100,00
6600 - Reparasjon og vedlikehold e	-10 500,00	0,00	-15 200,00
6620 - Reparasjon og vedlikehold u	-2 574,00	-5 000,00	0,00
Sum Driftsmat/rekv/vedlikehold	-73 398,05	-30 000,00	-74 090,07
Honorarer			
6705 - Regnskapsføring	-28 217,00	-30 000,00	-26 773,00
Sum Honorarer	-28 217,00	-30 000,00	-26 773,00
Kontorrekv, telefon, porto			
6800 - Kontorrekvisita	-939,75	-5 000,00	-13 056,75
6820 - Trykksaker	-17 105,00	-15 000,00	-14 030,00
6840 - Aviser og tidsskrifter, bøker	-27 218,00	0,00	0,00
6841 - Viasat Golf	-656,00	-700,00	-656,00
6860 - Møte, kurs, oppdatering o l	-5 158,00	-5 000,00	-16 039,00
6915 - ADSL	-5 876,00	0,00	-1 469,00
6940 - Porto	0,00	-500,00	0,00
Sum Kontorrekv, telefon, porto	-56 952,75	-26 200,00	-45 250,75
Annonser, reklame mv			
7320 - Reklamekostnad	-17 934,99	-15 000,00	-22 366,25
Sum Annonser, reklame mv	-17 934,99	-15 000,00	-22 366,25
Kontingent, gaver, represent. mv			
7410 - Kontingent NGF	-104 787,00	-140 000,00	-138 355,00
7415 - Div. kontingenter	-11 490,00	-8 500,00	-8 490,00
7420 - Premier/gaver	-5 748,00	-5 000,00	0,00
7430 - Gaver, ikke fradragsberettig	0,00	0,00	-1 035,00
Sum Kontingent, gaver, represent. mv	-122 025,00	-153 500,00	-147 880,00
Andre driftskostnader			
7770 - Bank og kortgebyrer	-10 376,37	-20 000,00	-7 364,37
7771 - Kostnader medlemsnett	-2 324,70	-6 000,00	-4 949,00
7790 - Diverse kostnader	-3 293,99	-15 000,00	-23 285,38
Sum Andre driftskostnader	-15 995,06	-41 000,00	-35 598,75
Sum kostnader	-1 887 170,02	-1 605 200,00	-1 788 305,93
DRIFTSRESULTAT	-238 367,17	146 300,00	2 063,61

850 RESULTATRAPPORT

Tirsdag 6. Mar 2018 18:33

Side: 3/3

Firma: Halden Golfklubb

Hittil i år mot totalbudsjett og hittil i fjor Periode: 12 2017

	Hittil i år	Bud. hele året	Hittil i fjor
Annen renteinntekt			
8050 - Annen renteinntekt	1 221,97	1 500,00	1 419,61
8055 - Purregebyr kunder	0,00	200,00	0,00
Sum Annen renteinntekt	1 221,97	1 700,00	1 419,61
Annen rentekostnad			
8150 - Annen rentekostnad	-1,00	-350,00	0,00
8155 - Purregebyr leverandører	0,00	-350,00	-130,00
Sum Annen rentekostnad	-1,00	-700,00	-130,00
Ordinært resultat før skatt	-237 146,20	147 300,00	3 353,22
ORDINÆRT RESULTAT	-237 146,20	147 300,00	3 353,22
ÅRSRESULTAT	-237 146,20	147 300,00	3 353,22

BALANSERAPPORT

Tirsdag 6. Mar 2018 18:34

Side: 1/2

Firma: Halden Golfklubb

IB, bevegelse, UB Periode: 12 2017

	IB i år	Bevegelse	UB i år
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Invest. aksjer/eiendeler	165 000,00	0,00	165 000,00
Sum anleggsmidler	165 000,00	0,00	165 000,00
Omløpsmidler			
Varer	13 298,00	998,00	14 296,00
Bankinnskudd, kontanter o.l.	226 255,05	-222 045,80	4 209,25
Sum omløpsmidler	239 553,05	-221 047,80	18 505,25
Investeringer			
SUM EIENDELER	404 553,05	-221 047,80	183 505,25
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	-240 409,86	0,00	-240 409,86
Udisponert resultat	0,00	237 146,20	237 146,20
Sum opptjent egenkapital	-240 409,86	237 146,20	-3 263,66
Sum egenkapital	-240 409,86	237 146,20	-3 263,66
GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Andre avset. for forpliktelser	-11 938,69	6 488,10	-5 450,59

BALANSERAPPORT

Tirsdag 6. Mar 2018 18:34

Side: 2/2

Firma: Halden Golfklubb

IB, bevegelse, UB Periode: 12 2017

	<i>IB i år</i>	<i>Bevegelse</i>	<i>UB i år</i>
Sum avsetning forpliktelser	-11 938,69	6 488,10	-5 450,59
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	-2 204,50	-22 586,50	-24 791,00
Annen kortsiktig gjeld	-150 000,00	0,00	-150 000,00
Sum gjeld	-152 204,50	-22 586,50	-174 791,00
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-404 553,05	221 047,80	-183 505,25