

Regnskab 2018 for Herreklubben i Simon's Golf Club

Periode: 1. november 2017 til 31. oktober 2018

	2017	2018		
		Resultat	Budget	Afvigelse
<b>INDTÆGTER</b>				
Kontingent	91.700,00	81.701,00	80.500,00	1.201,00
Indbetaling gæster	201,00	900,00	4.000,00	-3.100,00
Årsafslutning	800,00	6.600,00	2.000,00	4.600,00
Arrangementer og ture	25.000,00	20.000,00	35.000,00	-15.000,00
Matcher	2.300,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
Slå et Slag for kuglerne	8.474,75	0,00	10.000,00	-10.000,00
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>128.475,75</b>	<b>109.201,00</b>	134.000,00	-24.799,00 1)
<b>UDGIFTER</b>				
<b>Matcher</b>				
Præmier		-16.777,50		
Præmier - Jubilæum		-11.437,00		
<i>Præmier i alt</i>	-8.803,40	-28.214,50	-22.000,00	-6.214,50 2)
Matchafvikling	0,00	-736,00	0,00	-736,00
Sponsorer	-1.900,00	-6.362,00	-6.500,00	138,00
<b>Matcher i alt</b>	<b>-10.703,40</b>	<b>-35.312,50</b>	-28.500,00	-6.812,50
<b>Arrangementer/ture</b>				
<i>Barsebåck</i>	-18.106,89	-19.838,57	-18.000,00	-1.838,57
<i>HK-tur</i>	-40.384,11	-37.689,92	-50.000,00	12.310,08
<i>KIK-match</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Sociale</i>	-8.300,00	-3.000,00	-10.000,00	7.000,00
<b>Arrangementer/ture</b>	<b>-66.791,00</b>	<b>-60.528,49</b>	-78.000,00	17.471,51 3)
<b>Drift, udvikling og administration</b>				
Forplejning Bestyrelse	-8.375,00	-9.315,00	-7.500,00	-1.815,00
Årsafslutning	-10.888,00	-11.000,00	-7.000,00	-4.000,00
Generalforsamling	-540,00	-1.865,00	-1.500,00	-365,00
Møder mv.	-6.201,64	-6.140,14	-5.000,00	-1.140,14
Telefon	-908,00	-1.068,00	-1.000,00	-68,00
IT - Drift og udvikling	-1.419,50	-17.076,00	-20.000,00	2.924,00
Transport	-2.680,00	-2.407,00	-3.000,00	593,00
Småanskaffelser	-273,00	-3.654,95	-1.000,00	-2.654,95 4)
Kontorartikler	0,00	-823,75	0,00	-823,75
Bank(Renter & gebyrer)	-656,49	-532,50	-1.000,00	467,50
Øvrige (repræsenta/gaver)	-1.674,00	-2.737,65	-2.000,00	-737,65
<b>Drift, udvikling og administration i alt</b>	<b>-33.615,63</b>	<b>-56.619,99</b>	-49.000,00	-7.619,99
<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>-111.110,03</b>	<b>-152.460,98</b>	-155.500,00	3.039,02
<b>Resultat</b>	<b>17.365,72</b>	<b>-43.259,98</b>	-21.500,00	-21.759,98

<b>Balance</b>			
Kasse	-	-	
Bank	52.453,61	69.819,33	
Tilgodehavender	-		
Gæld	-		
<b>Balance i alt</b>	<u>52.453,61</u>	<u>69.819,33</u>	
<b>Egenkapital</b>			
Primo	52.453,61	69.819,33	69.819,33
Bevægelser	<u>17.365,72</u>	<u>-43.259,98</u>	<u>-21.500,00</u>
<b>Ultimo</b>	<u>69.819,33</u>	<u>26.559,35</u>	<u>48.319,33</u>

- Note 1) Afvigelse på kr. 24.799 kan primært henføres til færre deltagere på Herreklub tur end forventet samt at der ikke har været afholdt arrangementet Slå et slag for kuglerne.
- Note 2) På grund af flere eksterne sponsorer end forventet, og et lavere forbrug til præmier, valgte bestyrelsen at steppe op på præmierne til jubilæums match.
- Note 3) Udgift er lavere primært pga. færre deltagere på Herreklub tur samt at der kun er afholdt et socialt arrangement (tur til Eagle Club).
- Note 4) Afvigelse primært indkøbte Beach flag med Herreklub logo.

## **REVISORS ERKLÆRING**

**Til Simons Herreklubs Generalforsamling**

### **PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET**

Jeg har gennemgået årsregnskabet for Herreklubben for regnskabsåret 1. november 2017 - 31. oktober 2018, der omfatter resultatopgørelse og balance. Årsregnskabet udarbejdes ikke efter årsregnskabsloven.

#### **Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet**

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

#### **Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet**

Mit ansvar er, at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af min gennemgang.

Jeg skal i den forbindelse bemærke, at jeg som medlem af Simons Herreklub, ikke er uafhængig, og derfor ikke lever op til de krav, der stilles til uafhængige revisorer jf. revisorloven og revisors etiske regler.

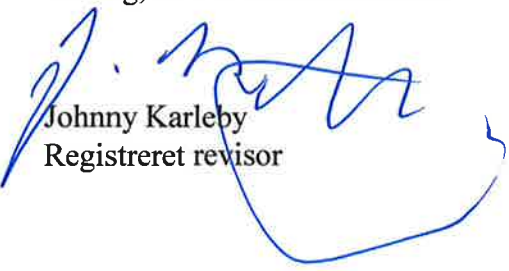
Min gennemgang har omfattet en gennemgang af bogholderiet som jeg har afstemt til klubbens bilagsmateriale og klubbens ind- og udbetalinger i klubbens bank.

Det er min opfattelse, at denne gennemgang har været tilstrækkelig og egnet som grundlag for min konklusion.

#### **Konklusion**

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Herreklubbens aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. oktober 2018 samt af resultatet af Herreklubbens aktiviteter for regnskabsåret 2017/18.

Søborg, den 5. november 2018

  
Johnny Karleby  
Registreret revisor