

Regnskab 2019 for Herreklubben i Simons Golf Klub

Periode: 1. november 2018 til 31. oktober 2019

	2018	2019		
		Resultat	Budget	Afvigelse
INDTÆGTER				
Kontingent	81.701,00	87.200,00	92.000,00	-4.800,00
Indbetaling gæster	900,00	500,00	2.000,00	-1.500,00
Årsafslutning	6.600,00	8.050,00	5.000,00	3.050,00
Herreklubtur	20.000,00	50.958,02	25.000,00	25.958,02
Arrangementer (Søby&Eagleclub)	0,00	8.170,00	1.500,00	6.670,00
Anden indtægt - Poloer	0,00	4.500,00		4.500,00
Anden indtægt - uidentificeret	0,00	155,00		155,00
INDTÆGTER I ALT	109.201,00	159.533,02	125.500,00	34.033,02
UDGIFTER				
Matcher				
Præmier		-15.437,50		
Præmier - Jubilæum		-3.825,00		
<i>Præmier i alt</i>	-28.214,50	-19.262,50	-21.000,00	1.737,50
Matchafvikling	-736,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00
Sponsorer	-6.362,00	-8.872,90	-10.000,00	1.127,10
Matcher i alt	-35.312,50	-31.435,40	-31.000,00	-435,40
Arrangementer/ture				
<i>Barsebäck</i>	-19.838,57	-15.305,69	-20.000,00	4.694,31
<i>HK-tur</i>	-37.689,92	-63.567,68	-37.500,00	-26.067,68
<i>KIK-match</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Sociale</i>	-3.000,00	-6.600,00	-3.500,00	-3.100,00
Arrangementer/ture	-60.528,49	-85.473,37	-61.000,00	-24.473,37
Drift, udvikling og administration				
Forplejning Bestyrelse	-9.315,00	-11.680,00	-7.600,00	-4.080,00
Årsafslutning	-11.000,00	-19.705,00	-12.500,00	-7.205,00
Generalforsamling	-1.865,00	-1.500,00	-2.000,00	500,00
Møder mv.	-6.140,14	-4.491,18	-2.000,00	-2.491,18
Telefon	-1.068,00	-1.068,00	-1.100,00	32,00
IT - Drift og udvikling	-17.076,00	0,00	-1.500,00	1.500,00
Transport	-2.407,00	-3.777,00	-2.500,00	-1.277,00
Småanskaffelser	-3.654,95	-270,00	-500,00	230,00
Kontorartikler	-823,75	0,00	-500,00	500,00
Indkøb poloer	0,00	-4.250,00	0,00	-4.250,00
Bank(Renter & gebyrer)	-532,50	-473,25	-500,00	26,75
Øvrige (repræsenta/gaver)	-2.737,65	-247,90	-1.500,00	1.252,10
Drift, udvikling og administration i alt	-56.619,99	-47.462,33	-32.200,00	-15.262,33
UDGIFTER I ALT	-152.460,98	-164.371,10	-124.200,00	-40.171,10
Resultat	-43.259,98	-4.838,08	1.300,00	-6.138,08

Balance	2018	2019	2019
Kasse	-	-	
Bank	69.819,33	26.559,35	
Tilgodehavender	-		
Gæld	-		
Balance i alt	<u>69.819,33</u>	<u>26.559,35</u>	
Egenkapital			
Primo	69.819,33	26.559,35	26.559,35
Bevægelser	<u>-43.259,98</u>	<u>-4.838,08</u>	<u>1.300,00</u>
Ultimo	<u>26.559,35</u>	<u>21.721,27</u>	<u>27.859,35</u>

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

Til Simons Herreklubs generalforsamling

PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Jeg har gennemgået årsregnskabet for Herreklubben for regnskabsåret 1. november 2018 - 31. oktober 2019, der omfatter resultatopgørelse og balance og noter. 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 klubbens 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 tilstrækkeligt og egnet som grundlag for min konklusion.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Herreklubbens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. oktober 2019 samt af resultatet af Herreklubbens aktiviteter for regnskabsåret 2018/19.

Søborg, den 5. november 2019



Johnny Karleby
Registreret revisor