

Regnskab 2020 for Herreklubben i Simons Golf Klub

Periode: 1. november 2019 til 31. oktober 2020

	2019	2020		
		Resultat	Budget	Afvigelse
<b>INDTÆGTER</b>				
Kontingent	87.200,00	67.050,00	92.000,00	-24.950,00
Indbetaling gæster	500,00	800,00	1.000,00	-200,00
Årsafslutning	8.050,00		5.000,00	-5.000,00
Herreklubtur	50.958,02	55.000,00	57.000,00	-2.000,00
Arrangementer	8.170,00	122,05	8.000,00	-7.877,95
Anden indtægt - Poloer	4.500,00			0,00
Anden indtægt - uidentificeret	155,00	133,00		133,00
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>159.533,02</b>	<b>123.105,05</b>	163.000,00	-39.894,95
<b>UDGIFTER</b>				
<b>Matcher</b>				
Præmier	-15.437,50	-26.821,90	-10.000,00	
Præmier - Jubilæum	-3.825,00			
<i>Præmier i alt</i>	-19.262,50	-26.821,90	-10.000,00	-16.821,90
Matchafvikling	-3.300,00		-3.500,00	3.500,00
Sponsorer	-8.872,90	-1.258,00	-10.800,00	9.542,00
<b>Matcher i alt</b>	<b>-31.435,40</b>	<b>-28.079,90</b>	-24.300,00	-3.779,90
<b>Arrangementer/ture</b>				
<i>Barsebäck</i>	-15.305,69		-17.000,00	17.000,00
<i>HK-tur</i>	-63.567,68	-71.237,64	-72.000,00	762,36
<i>KIK-match</i>	0,00		0,00	0,00
<i>Sociale</i>	-6.600,00		-8.000,00	8.000,00
<b>Arrangementer/ture</b>	<b>-85.473,37</b>	<b>-71.237,64</b>	-97.000,00	25.762,36
<b>Drift, udvikling og administration</b>				
Forplejning Bestyrelse	-11.680,00	-7.595,00	-13.000,00	5.405,00
Årsafslutning	-19.705,00	-3.000,00	-15.000,00	12.000,00
Generalforsamling	-1.500,00	-2.383,00	-2.500,00	117,00
Møder mv.	-4.491,18	-8.505,88	-4.000,00	-4.505,88
Telefon	-1.068,00	-1.068,00	-1.100,00	32,00
IT - Drift og udvikling	0,00	-2.250,00	-1.500,00	-750,00
Transport	-3.777,00		-6.600,00	6.600,00
Småanskaffelser	-270,00	-576,50	-500,00	-76,50
Kontorartikler	0,00		-500,00	500,00
Indkøb poloer	-4.250,00		0,00	0,00
Bank(Renter & gebyrer)	-473,25	-963,12	-500,00	-463,12
Øvrige (repræsenta/gaver)	-247,90	-191,64	-1.000,00	808,36
<b>Drift, udvikling og administration i alt</b>	<b>-47.462,33</b>	<b>-26.533,14</b>	-46.200,00	19.666,86
<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>-164.371,10</b>	<b>-125.850,68</b>	-167.500,00	41.649,32
<b>Resultat</b>	<b>-4.838,08</b>	<b>-2.745,63</b>	-4.500,00	1.754,37

<b>Balance</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Kasse	-	-
Bank	21.721,27	18.975,64
Tilgodehavender	-	
Gæld	-	
	<hr/>	<hr/>
<b>Balance i alt</b>	<b>21.721,27</b>	<b>18.975,64</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>Egenkapital</b>		
Primo	26.559,35	21.721,27
Bevægelser	-4.838,08	-2.745,63
	<hr/>	<hr/>
<b>Ultimo</b>	<b>21.721,27</b>	<b>18.975,64</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## **DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING**

**Til Simons Herreklubs generalforsamling**

### **PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET**

Jeg har gennemgået årsregnskabet for Herreklubben for regnskabsåret 1. november 2019 - 31. oktober 2020, 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 besvigelse 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 2020 samt af resultatet af Herreklubbens aktiviteter for regnskabsåret 2019/20.

Søborg, den 15. juni 2021

Johnny Karleby  
Registreret revisor