

Henne Golfklub

Hennebysvej 30
DK 6854 Henne

Årsrapport 2016/17

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på foreningens ordinære generalforsamling
torsdag den 23. november 2017 kl. 19.00.

Ole Kjær, dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4
Ledelsesberetning mv.	
Ledelsesberetning	7
Foreningsoplysninger	8
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	9
Resultatopgørelse 1. oktober 2016 – 30. september 2017	11
Balance pr. 30. september 2017, aktiver	12
Balance pr. 30. september 2017, passiver	13
Noter	14

Ledelsepåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. oktober 2016 – 30. september 2017.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse årsregnskabsloven og med foreningens vedtægter.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsregnskabet giver efter vor opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt af resultat af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2016 – 30. september 2017.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Henne, den 23. november 2017

Bestyrelsen

Benny Franz
formand

Knud Dalgaard Hansen

Jette Beier

Michael Stephansen

Per Langtved

Åge Vestergaard

Bente Nielsen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til medlemmerne af Henne Golfklub

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Henne Golfklub for perioden 1. oktober 2016 - 30. september 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og foreningens vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for perioden 1. oktober 2016- 30. september 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen

Årsregnskabet indeholder, i overensstemmelse med sædvanlig praksis for foreninger, det af bestyrelsen godkendte budget for 2017/18.

Budgettallene, som fremgår i særskilt kolonne i tilknytning til resultatopgørelsen, balancen og noter, har ikke været underlagt revision.

Hvide Sande, den 23. november 2017

Revisionsfirmaet Jesper Clausen
CVR-nummer 25 88 60 70

Jesper Clausen
Registreret revisor

Foreningsoplysninger

Foreningen	Henne Golfklub Hennebysvej 30 DK 6854 Henne	
	Telefon	7525 5610
	Fax	7525 5630
	Hjemmeside	hennegolfklub.dk
	E-mail	post@hennegolfklub.dk
	Hjemstedskommune	Varde
Bestyrelse	Benny Franz (formand) Knud Dalgaard Hansen Jette Beier Michael Stephansen Per Langtved Åge Vestergård Nielsen Bente Nielsen	
Revision	Revisionsfirmaet Jesper Clausen Nørregade 78 DK 6960 Hvide Sande	
Bank	Nr. Nebel Sparekasse Bredgade 46 DK 6830 Nr. Nebel	

Ledelsesberetning

Foreningens væsentligste aktiviteter

Foreningens væsentligste aktiviteter er at drive golfklub.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat viser et overskud på t.kr. 1 mod et overskud i 2015/16 på t.kr. 287.

Årets resultat anses for tilfredsstillende

Hændelser efter regnskabsårets udløb

Der er efter regnskabsårets udløb ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke foreningens finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Henne Golfklub for perioden 1. oktober 2016 – 30. september 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder, dog er opstillingsformen grundet foreningens struktur ændret på enkelte punkter af informative grunde.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, der kan henføres til regnskabsperioden.

Aktiver og forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde eller fragå foreningen, og aktivets eller forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Indtægter

Indtægter vedrører medlemskontingenter og medregnes i det år, som indtægten vedrører.

Øvrige indtægter og omkostninger

Andre indtægter og omkostninger medregnes i det år, som beløbene vedrører.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger.

Afdrag på lån hos Nykredit føres som afskrivning og modposteret under egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Jordarealer måles til kostpris. Der afskrives ikke på disse aktiver.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Driftsmidler og inventarer

Maskiner og inventarer måles til anskaffessum med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningerne foretages efter en vurdering en økonomisk levetid på aktiverne på 8 år.

Køb af maskiner og inventarer med en anskaffessum på under 43.000 kr. pr. enhed udgiftsføres i resultatopgørelsen på anskaffelsestidspunktet.

Finansielle anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver måles til anskaffessum.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris opgjort efter FIFO metoden.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til pålydende værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Likvide konti

Omfatter kassebeholdning og indeståender i Nr. Nebel Sparekasse med flere.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Andre gældsforpligtelser som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

**Resultatopgørelse for
1. oktober 2016 - 30. september 2017**

		2016/17	2015/16	Budget 2017/18
	Note	kr.	t.kr.	Ej revideret t.kr.
Medlemskontingenter	1	1.460.900	1.331	1.386
Kontingenter i alt		1.460.900	1.331	1.386
Greenfee	2	1.077.755	1.120	1.090
Udlejning bagskabe/golfbiler & poletter mv	3	295.456	287	285
Salg træning		0	4	5
Match-/Reklame- og sponsoroverskud	4	384.405	359	347
Tilskud fra Varde Kommune		2.700	3	3
Tilskud fra Vækstpuljen		42.830	0	0
Dækningsbidrag varesalg	5	315.998	311	290
DGU kort		- 200	0	- 1
Diverse indtægter / Salg af nøgler		0	1	0
Andre indtægter i alt		2.118.944	2.085	2.019
Indtægter i alt		3.579.844	3.416	3.405
Træneromkostninger		0	54	53
Banens drift	6	1.966.767	1.819	1.899
Leje af bane og bygninger		492.812	493	493
Medlemsaktiviteter	7	49.009	40	30
Maskindrift	8	499.992	275	265
Salgsomkostninger	9	28.640	24	28
Administrationsomkostninger	10	280.634	367	346
Afskrivninger og afdrag Nykredit	11	221.405	249	253
Større nyanskaffelser	12	225.000	0	0
Udgifter I alt		3.764.259	3.321	3.367
Resultat før renter		- 184.415	95	38
Finansielle indtægter	13	240.639	248	235
Finansielle udgifter	14	- 54.869	- 56	- 55
Årets resultat (- = underskud)		1.355	287	218
Der disponeres således:				
Overført til egenkapital		1.355	287	218
		1.355	287	218

Balance pr. 30. september 2017

		2016/17	2015/16	Budget 2017/18
		kr.	t.kr.	t.kr. <small>Ej revideret</small>
Aktiver	Note			
Jordareal	15	108.000	108	108
Driftsmidler og inventar	16	83.834	142	347
Materielle anlægsaktiver i alt		191.834	250	455
Aktier Nom. 2.668.000 kr. i Henne Golfbane A/S		2.369.510	2.367	2.369
Gældsbev. Nom. 4.500.000 kr. i Henne Golfbane A/S		4.500.000	4.500	4.500
Finansielle anlægsaktiver I alt		6.869.510	6.867	6.869
Anlægsaktiver I alt		7.061.344	7.117	7.324
Varelager		35.168	17	25
Tilgodehavender	17	4.539	70	6
Mellemregning Henne Golfbane A/S		196.474	517	200
Likvide beholdninger	18	1.806.833	1.073	1.689
Omsætningsaktiver I alt		2.043.014	1.677	1.920
Aktiver i alt		9.104.358	8.794	9.244

Balance pr. 30. september 2017

		2016/17	2015/16	Budget 2017/18
		kr.	t.kr.	Ej revideret t.kr.
Passiver	Note			
Egenkapital primo		4.693.012	4.248	5.082
Årets resultat (- = underskud)		1.355	287	218
Afskrivning = afdrag Nykredit		162.829	158	166
Hensat til nyanskaffelser		225.000	0	0
Egenkapital I alt		5.082.196	4.693	5.466
Lånebeviser		203.000	214	190
Nykredit	19	3.318.379	3.485	3.152
Langfristede gældsforpligtelser I alt		3.521.379	3.699	3.342
Nykredit der forfalder inden 1 år	19	163.818	160	166
Mellemregning Henne Golfbane A/S		0	0	0
Skyldige sociale bidrag	20	174.538	132	140
Skyldige omkostninger		130.127	110	100
Kontingent/sponsor forud næste år		32.300	0	30
Kortfristede gældsforpligtelser I alt		500.783	402	436
Gældsforpligtelser I alt		4.022.162	4.101	3.778
Passiver i alt		9.104.358	8.794	9.244

- 21 Lønninger og personaleomkostninger
- 22 Eventualposter mv.
- 23 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
- 24 Nærtstående parter

Noter

Note	2016/17	2015/16	Budget 2017/18
	kr.	t.kr.	Ej revideret t.kr.
1 Medlemskontingent			
Senior	950.400	885	900
Senior 24 - 40	60.350	27	45
LD senior	378.400	345	375
Junior	5.250	5	4
Ynglinge	7.200	2	9
Par 3	2.700	5	2
Passive medlemmer	6.600	8	6
Prøve medlemmer	0	0	0
Flex medlemmer	50.000	54	45
Kontingent i alt	1.460.900	1.331	1.386
Medlemmer pr. 30. september 2017 er 617 mod 600.			
Fuldtid medlemmer (senior, ansatte)	253	241	226
Long distance medlemmer	262	246	250
Junior	11	14	8
Ynglinge u/25 år	7	4	5
Par 3 bane	2	5	2
Passive medlemmer	22	26	20
Prøve medlemmer	0	0	0
Fleks medlemmer	46	52	45
Sponsorer	14	12	14
I alt	617	600	570
2 Greenfee			
Greenfee 18 huller	858.985	904	870
Greenfee Par 3	111.620	90	110
Rabatbilletter	61.550	97	75
Golfpas	14.400	0	0
Medlems rabatbillet	6.000	4	10
Øvrig bane indtægter (sommerhuse)	25.200	25	25
Greenfee i alt	1.077.755	1.120	1.090
3 Udleje bagskabe/golfbiler & poletter mv.			
Udlejning af bagskabe	134.450	130	130
Udleje af golfbiler	85.860	80	80
Poletter/udleje bag	75.146	77	75
Udleje bagskabe/golfbiler & poletter mv. i alt	295.456	287	285

Noter

Note	2016/17	2015/16	Budget 2017/18
	kr.	t.kr.	Ej revideret t.kr.
4 Match-/Reklame- og sponsoroverskud			
Match-fee indtægter	41.800	42	40
Udgifter ved matcher	- 4.512	- 1	- 5
Sponsorindtægter	72.519	57	47
Hul sponsorer	90.000	90	100
Indtægter ved Henne ugen	193.390	209	190
Udgift do (gaver, proviant, drikkevarer)	- 75.779	- 89	- 80
Indtægt ved egen Company day	133.550	124	125
Udgift ved egen Company day	- 66.563	- 73	- 70
Match-/Reklame- og sponsoroverskud	384.405	359	347
5 Dækningsbidrag varesalg			
Omsætning	496.098	556	500
Omsætning	496.098	556	500
Køb af øl, vand og vin mv.	197.823	235	200
Varelager primo	17.445	27	35
Varelager ultimo	- 35.168	- 17	- 25
Vareforbrug	180.100	245	210
Dækningsbidrag varesalg	315.998	311	290
Dækningsbidrag øl/vand/vin mv. – i procent	63,70	56,0	58,0

Noter

Note	2016/17	2015/16	Budget 2017/18
	kr.	t.kr.	Ej revideret t.kr.
6 Banens drift inkl. anlægsomkostninger			
Lønninger og personaleomkostninger (note 21)	1.337.981	1.288	1.384
Vedligeholdelse af klubhus	16.786	59	15
Vedligeholdelse af personaleafdeling	7.964	3	8
Vedligeholdelse af maskinhus	33.241	32	30
Fyringsolie til maskinhus (jordvarme)	0	0	0
Vedligeholdelse af banen m.m.	142.166	75	70
Gødning	75.894	59	80
Køb af sand og frø m.v.	108.196	102	70
Småanskaffelser	78.444	104	80
Vand	4.948	2	6
El, fælles med klubhus (1/6 – 30/9 2016)	66.408	15	70
Rengøring, vask vinduer og renovation	48.570	40	39
Forsikring, bygninger	37.017	36	38
Ejendomsskat	4.477	4	5
Diverse	4.675	0	4
	1.966.767	1.819	1.899
7 Medlemsaktiviteter			
Udgifter til regionsgolf	3.000	2	3
Udgifter til eliteudvalg	11.265	8	10
Udgifter til begynderudvalg (incl. udstyr)	23.896	4	4
Udgifter til bestyrelse, kurser	5.491	4	5
Udgifter til medlemmer, åbent hus, Hole Inn One	1.528	3	2
Udgifter til jubilæumsmiddag	0	16	0
Udgifter til junior, netto	0	0	0
Udgifter til DGU møder	0	0	1
Generalforsamling	3.829	3	5
	49.009	40	30
8 Maskindrift			
Benzin	22.622	25	20
Diesel	60.344	57	67
Vægtafgift og forsikring	18.330	18	18
Reparation og vedligeholdelse	64.134	24	40
Mindre nyanskaffelser u/43.000 kr. pr. enhed	315.458	114	75
Leje af maskiner	19.104	37	45
	499.992	275	265

Noter

Note	2016/17	2015/16	Budget 2017/18
	kr.	t.kr.	Ej revideret t.kr.
9 Salgsomkostninger mv.			
Annoncer	27.253	24	25
Dekoration, blomster	0	0	2
Udstillinger, messer mv.	1.387	0	0
Repræsentation	0	0	1
	28.640	24	28
10 Administrationsomkostninger			
Lønninger og personaleomkostninger (note 21)	67.696	125	97
Abonnementer, Webhotel mv.	18.826	10	18
Bestyrelsesmøder	0	0	2
Edb, golfbox	20.476	19	20
Edb, øvrig software	0	0	0
Forsikringer	1.559	2	2
Kontingent DGU	70.673	66	70
Kontingent i øvrigt	10.100	5	10
Kontorartikler	15.007	22	15
Scorekort	0	15	15
Kursusudgifter	0	0	0
Porto og gebyrer m.m.	13.625	10	15
Revision	30.000	35	25
Revision, rest tidligere år	- 5.000	5	0
Rådgivning, erhvervsservice	0	0	0
Telefon, fax og internet	10.380	9	12
Andre udgifter	0	0	0
Probox, tidsbestilling	27.292	44	45
	280.634	367	346
11 Afskrivninger			
Driftsmidler	58.576	91	87
Afdrag Nykredit = afskrivning	162.829	158	166
	221.405	249	253
12 Større nyanskaffelser			
Ny maskine, køb 2018 for 575.000 kr.			
Forlodsafskrevet 2016/17	225.000	0	0
Afsat diverse maskiner, biler mv.	0	0	0
	225.000	0	0

Noter

Note	2016/17	2015/16	Budget 2017/18
	kr.	t.kr.	Ej revideret t.kr.
13 Finansielle indtægter			
Renteindtægt, Nr. Nebel Sparekasse	632	0	1
Renteindtægt, gældsbev. Henne Golfbane A/S	232.110	232	232
Renteindtægt, Mellemregning Henne Golfbane A/S	7.897	16	2
Renteindtægt, i øvrigt	0	0	0
	240.639	248	235
14 Finansielle udgifter			
Renteudgift, Nykredit	52.669	54	53
Renteudgift, mellemregning Henne Golfbane A/S	0	0	0
Renteudgift, i øvrigt, lånebeviser mv.	2.200	2	2
	54.869	56	55
15 Jordareal			
Saldo primo	108.000	108	108
	108.000	108	108
16 Driftsmidler og inventar			
Anskaffelsessum, primo	2.707.278	2.707	2.707
Tilgang, indeværende år	0	0	350
Afgang, indeværende år	0	0	0
Anskaffelsessum pr. 30. september	2.707.278	2.707	3.057
Afskrivning, primo	2.564.868	2.474	2.623
Årets afskrivning	58.576	91	87
Afskrivning afhændede driftsmidler	0	0	0
Afskrivning pr. 30. september	2.623.444	2.565	2.710
Saldo pr. 30. september	83.834	142	347
17 Tilgodehavender			
Mellemregning Henne Golfbane A/S, udlæg	0	59	0
Debitorer kontingent	0	11	0
Debitorer i øvrigt	4.539	0	6
	4.539	70	6

Noter

Note	2016/17	2015/16	Budget 2017/18
	kr.	t.kr.	Ej revideret t.kr.
18 Likvide beholdninger			
Kassebeholdning	5.500	3	6
Indestående i Nr. Nebel Sparekasse	1.798.941	1.069	1.673
Kreditkort	2.392	1	10
	1.806.833	1.073	1.689
19 Nykredit, Tilpasningslån F1			
Afdrag, der forfalder efter 5 år	2.663.059	2.841	2.486
Afdrag, der forfalder efter 1 år til 5 år	655.320	644	666
Langfristet del	3.318.379	3.485	3.152
Afdrag, der forfalder inden 1 år	163.818	160	166
Nykredit i alt	3.482.197	3.645	3.318
Kursværdi 30/9 udgør	3.585.782	3.753	3.334
20 Skyldige sociale bidrag			
Skyldig A-skat	47.975	46	50
Skyldige feriepenge	19.371	20	22
Skyldig ATP	3.692	4	4
Feriepengeforpligtelser, afsat	64.000	62	64
Skyldig løn	39.500	0	0
	174.538	132	140

Noter

Note	2016/17	2015/16	Budget 2017/18
	kr.	t.kr.	Ej revideret t.kr.
21 Lønninger og personaleomkostninger			
Lønninger	1.172.710	1.256	1398
Skyldig løn og feriepenge, primo	- 62.000	- 62	-103
Skyldig løn og feriepenge, ultimo	103.500	62	64
Pensionsbidrag	108.135	126	100
Kørselsgodtgørelse	0	0	0
Lønrefusioner	0	0	0
ATP - bidrag	10.887	12	11
FIB-, AER- & AES- bidrag, netto	10.694	13	11
EDB udgifter, løn	6.514	5	3
Personaleudgifter, kurser mm.	40.334	40	35
Forsikring	14.903	15	15
	1.405.677	1.467	1.534
Overført til banens drift (note 6)	1.337.981	1.288	1.384
Overført til administration (note 10)	67.696	125	97
Overført til træneromkostninger	0	54	53
	1.405.677	1.467	1.534

22 Eventualposter mv.

Virksomheden har ikke påtaget sig eventualforpligtelser.

23 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Virksomheden har ikke påtaget sig kautioner eller leasingforpligtelser.

24 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Henne Golfklub har ingen nærtstående parter med bestemmende indflydelse.

Transaktioner med nærtstående parter

Der har været transaktioner med nærtstående parter i årets løb.

Leje af baneanlæg/bygninger er sket på markedsmæssige vilkår.