



SENIORKLUBBEN

REGNSKAB

1.12.2022 - 30.11.2023

RESULTATOPGØRELSE

1. december 2022 - 30. November 2023

	2022/2023	2021/2022
<u>INDTÆGTER</u>		
Kontingenter 149 medlemmer (143)	7.450,00	7.150,00
Matchindtægter	18.350,00	22.962,00
9 Huller klippekort	1.700,00	2.300,00
18 huller klippekort	10.200,00	14.400,00
Senior tilskud Kolding Kommune	11.500,00	11.500,00
Kontant difference v/matcher		(135,00)
Forudbet. for Generalforsamling	750,00	750,00
Indtægter i alt	<u>49.950,00</u>	<u>58.927,00</u>
<u>UDGIFTER</u>		
Gevinster ved matcher:		
Vin	18.070,00	24.200,00
Hold in one		200,00
Gavekort	9.000,00	13.900,00
Golfbolde	2.910,00	4.864,00
KidsAid pildyr	1.875,00	1.500,00
I alt	<u>31.855,00</u>	<u>44.664,00</u>
Udflugt ifølge specifikation	-	7.086,00
Gaver	1.100,00	625,00
Kontorartikler	571,90	34,95
Generalforsamling 81 deltagere (kr 12.960)	9.660,00	8.340,00
Bestyrelsesmøder	2.435,00	1.278,00
Regelundervisning 95 deltagere	4.750,00	3.640,00
Diverse	154,00	
Gebyr for lang advisering	20,00	
Netbank abonnement		
Bankgebyr kr 125 i kvartalet	500,00	400,00
Tilskud Polo'er - se note	1.693,85	
Bårebuket Svend Erik Sørensen	250,00	250,00
Bårebuket Jan Overgaard Pedersen	250,00	
Udgifter i alt	<u>53.239,75</u>	<u>66.317,95</u>
<u>RESULTAT</u>	<u>(3.289,75)</u>	<u>(7.390,95)</u>

BALANCE
PR. 30. November

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
AKTIVER		
Indestående i Middelfart Sparekasse	22.441,89	23.247,29
Beholdning af vin og golfbolde ifølge specifikation	<u>4.304,65</u>	<u>6.789,00</u>
Aktiver i alt	<u>26.746,54</u>	<u>30.036,29</u>
PASSIVER		
Egenkapital:		
Saldo primo	30.036,29	37.427,24
Overført resultat	<u>(3.289,75)</u>	<u>(7.390,95)</u>
Passiver i alt	<u>26.746,54</u>	<u>30.036,29</u>

Vi har gennemgået det af Seniorklubben, Birkemose Golf Club aflagte regnskab for perioden 01.12.2022 - 30.11.2023 med følgende resultat kr. (3.289,75) og en egenkapital på kr. 26.746,54

Regnskabet er i overensstemmelse med Seniorklubbens bogføring, og vi har modtaget de oplysninger, vi har anmodet om til bekræftelse af regnskabets rigtighed, og vi anser regnskabet for aflagt efter lovgivningens og vedtægternes regnskabsbestemmelser.

Kolding den 05.12.2023

Revisorer: _____ og _____
Herman Mathiesen Kjeld Hansen

Forelagt og godkendt på generalforsamlingen

Dirigent:

I bestyrelsen: _____
Formand: Ervy Skov Kasserer: Bjørn Jensen

Per Lorentzen Ingvor Højlund Bjarne Block Christensen

SPECIFIKATIONER

UDFLUGT:

	2023	2022
	Spil Gratis	Fuglsøcentret Lübker/Kalø
Udgifter:		
Gratis spil I Birkemose	832,50	50.586,00
Indtægter:		(43.500,00)
Tilskud		7.086,00

BEHOLDNINGER

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Beholdning primo	6.789,00	7.580,00
Indkøb vin	29.070,00	30.000,00
Indkøb golfbolde		6.334,00
Indkøb Hold in One præmie		299,00
Indkøb KidsAid 50 stk	1.875,00	1.500,00
2 Polo'er	540,65	
Overført match udgift	(22.695,00)	(30.564,00)
Overført gave Dirigenten/Regelunderviser	(160,00)	
Salg af vin Torsdagsholdet	(11.115,00)	(8.160,00)
Overført gave Hole in one		(200,00)
Beholdning ultimo	4.304,65	6.789,00

Specifikation pr. 30.11.2021:

45 fl. Vin á kr 49	2.205,00	2.320,00
42 pk. Golfbolde á kr 30	1.260,00	4.170,00
50 KidsAid a kr. 37,50		
2 Poloer	540,65	
Hold in one - 1 fl. Mez Clado Rom	299,00	299,00
	4.304,65	6.789,00

Note vedr. Polo'er

Køb	44 stk				11.894,50
Salg	42 stk				9.660,00
Foreningens tilskud:					
Køb	42 stk	á kr	270,33		11.353,85
Salg	42 stk	á kr	230		9.660,00
					1.693,85
Beholdning:					
	2 stk	á kr	270,33		540,65