

Ref. Innkalling til Ekstraordinært Årsmøte i Trondheim Golfklubb 4. november 2026

Styret har mottatt noen spørsmål fra medlemmer og vi ønsker derfor å svare opp dette så godt vi kan i forkant av Ekstraordinært Årsmøte.

1. **Spørsmål vedrørende resultatregnskap, balanse og noter:** Resultatprognosen for 2026 (som ble sendt ut sammen med innkallingen) er utarbeidet i samarbeid med vår regnskapsfører og oppdatert per dato for utsendelse av innkallingen. Året er ennå ikke over og resultatprognosen er således det resultatet styret forventer at Trondheim Golfklubb ender opp på i 2026. Styret vil som sedvanlig presentere endelig resultatregnskap, balanse og noter i Årsrapporten for 2026 som vil sendes ut til medlemmene i god tid før Ordinært Årsmøte.
2. **Spørsmål vedrørende kontantstrømoppstilling for 2026 og budsjett for 2027:** Styret har sammen med regnskapsfører brukt mye tid på å få en oversikt over likviditet i 2026 og lage en likviditetsprognose for 2027. Vedlagt er en kontantstrømoppstilling for 2026 basert på det den resultat-prognosen som allerede er sendt ut. Denne gir dog et uttrykk for den aggregerte likviditeten gjennom hele året. Likviditeten i Trondheim Golfklubb svinger mye gjennom et normalt driftsår. Typisk er likviditeten god i starten av året da mye av kontingentinntektene kommer inn, og mer utfordrende mot slutten av året. Styret har sammen med klubbens regnskapsfører jobbet mye med å lage en så presis som mulig likviditetsprognose for 2026 (for hver måned) og har laget et foreløpig likviditetsbudsjett for 2027. Det foreløpige likviditetsbudsjettet for 2027 viser at klubben med økte kontingent-inntekter og et langsiktig lån som finansierer de investeringene klubben har gjort i 2025 og 2026, vil ha en sunn likviditet i 2027. Styret jobber nå med å ferdigstille et budsjett for 2027 (resultat og likviditet) der vi vil se nøye på både kostnader og inntekter. Når dette er klart, vil vi presenter det for medlemmene på Ordinært Årsmøte.

KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Direkte modell		
Trondheim Golfklubb		
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter	Noter	2026
Kontingenter-greenfee-sponsorer-tilskudd- (alle aktiviteter)		9 373 532
Utbetalinger for varer og tjenester for videresalg og eget forbruk	-	320 000
Utbetalinger til ansatte, pensjonsinnretninger, arbeidsgiveravgift, skattetrekk m.v.	-	4 900 021
Utbetalinger ADK	-	5 146 840
Utbetalinger av renter og andre gebyrer	-	313 578
Utbetalinger av skatter og offentlige avgifter og mva kompensasjon		952 553
Netto kontantstrøm for operasjonelle aktiviteter		-354 354
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter		
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler		
Utbetalinger investeringer og utstyr (låven og annet balanseført utstyr)		-1 808 062
Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak		
Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak		
Innbetalinger ved salg av andre investeringer		
Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer		
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter		-1 808 062
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter		
Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld (som innstilt til Ekstraordinært Årsmøte)		3 500 000
Avdrag og nedbetaling næringslån (avdrag eksisterende lån)		-247 130
Tilbakebetaling kortsiktig lån		-500 000
Innbetaling av egenkapital		
Tilbakebetalinger av egenkapital		
Utbetalinger av utbytte		
Innbetalinger av konsernbidrag		
Utbetalinger av konsernbidrag		
Netto kontantstrøm for finansieringsaktiviteter		2 752 870
Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter		
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter		590 454
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter 01.01.		252 261
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter 31.12.		842 715