

Budget 2021

Resultaträkningar

	Utfall	Budget	Budget
	2019.12.31	2020	2021
Intäkter			
Medlemsavgifter	1 113 675	1 222 000	1 350 000
Greenfee	330 395	360 000	505 000
Sponsring	507 000	225 000	250 000
Erhållna bidrag	246 810	181 000	140 000
Klubbverksamhet inkl. fotboll/snöröjn.	732 441	1 107 000	1 160 000
Summa rörelseintäkter	2 930 321	3 095 000	3 405 000
Rörelsens kostnader	2019.12.31	2020	2021
Gemensamma kostnader	1 231 209	1 339 000	1 527 000
Personalkostnader	1 422 023	1 483 000	1 602 000
Avskrivningar	151 362	184 000	221 300
Rörelsens kostnader	2 804 594	3 006 000	3 350 300
Resultat före finansiella intäkter	0		54 700
Finansiella intäkter och kostnader	2019.12.31	2020	2021
Ränteinkomster	0	0	0
Räntekostnader	-6 676	0	0
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	119 051	89 000	54 700
Årets resultat	119 051	89 000	54 700

BUDGETFÖRSLAG 2021
INTÄKTER

		Budget 2019	Utfall 2019	Budget 2020	Ber. Utfall 2020	Budget 2021
3015	Intäkt Lektionsavg. S:t Arild	0	0	0	0	0
3044	Försäljning EI	19 000	18 958	19 000	18 900	19 000
3110	Intäkter Startavgifter	130 000	106 685	120 000	46 200	80 000
3118	Årsgreenfee	30 000	26 400	30 000	27 500	40 000
3119	Greenfee biljetter	35 000	19 000	30 000	38 600	35 000
3120	Greenfeeintäkter	320 000	284 994	300 000	630 600	430 000
3121	Medlemsavgifter	1 253 000	1 113 675	1 222 000	1 094 300	1 350 000
3122	Intäkt Drivingrange	34 000	34 100	350 000	639 500	500 000
3130	Intäkt Träningsavg. Juniorer	60 000	51 740	60 000	10 000	10 000
3160	Intäkter läger Juniorer	15 000	20 400	15 000	0	5 000
3172	Intäkt banartiklar	1 000	4 080	1 000	8 200	5 000
3205	Rabatt spelavgifter	-8 000	-17 260	-8 000	-19 850	-8 000
3210	Sponsring	200 000	507 000	225 000	186 500	250 000
3510	Försäljning Kiosk	100 000	74 403	90 000	62 000	75 000
3610	Försäljning (blandat)	25 000	15 497	20 000	35 000	25 000
3612	Försäljning av Arilds shop	0	0	0	0	0
3613	Försäljning av kontorsmtrl.	1 000	1 314	1 000	0	1 000
3619	Försäljning shop	0	0	0	24 200	0
3740	Öresutjämning	0	0	0	0	0
Summa nettoomsättning		2 215 000	2 260 986	2 475 000	2 801 650	2 817 000

Övriga rörelseintäkter

3910	Hysesintäkter bagförvaring	15 000	14 450	15 000	43 700	25 000
3911	Scoterintäkter	10 000	4 850	8 000	7 900	8 000
3913	Golfbil	4 000	3 675	4 000	-900	4 000
3985	Erhållna statliga bidrag	12 000	7 366	10 000	0	10 000
3986	Bidrag övrigt	4 000	0	4 000	28 000	25 000
3987	Erhållna kommunala bidrag	15 000	11 970	10 000	4 000	10 000
3988	Erhållna bidrag personal	200 000	234 840	171 000	141 300	130 000
3989	Paragolf	0	0	8 000	10 000	8 000
3990	Övriga ersättningar o intäkter	0	18 874	7 000	63 000	10 000
3991	Intäkt SISU-medel	15 000	13 270	15 000	0	10 000
3992	Intäkt City Gross-kvitton	15 000	14 349	15 000	15 000	15 000
3993	Skötsel HBK o VIK	300 000	316 835	320 000	294 000	300 000
3994	ICA kvitto	10 000	7 200	8 000	8 000	8 000
3996	HBK bokföringsersättning	25 000	21 656	25 000	22 700	25 000
Summa övriga rörelseintäkter		625 000	669 335	620 000	636 700	588 000
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		2 840 000	2 930 321	3 095 000	3 438 350	3 405 000

BUDGETFÖRSLAG 2021

KOSTNADER

Övriga kostnader		Budget 2019	Utfall 2019	Budget 2020	Ber. Utfall 2020	Budget 2021
4110	Tävlingskostnader	45 000	57 519	50 000	18 000	25 000
4122	Kostnad Range	0	0	0	71 000	60 000
4130	Träningskostnader Juniorer	60 000	52 240	60 000	10 000	54 000
4150	Lägerkostnader Juniorer	15 000	28 340	18 000	1 500	10 000
4190	Kostnader träffar/samkväm	0	0	0	6 000	5 000
4210	Sponsorskostnader	10 000	19 437	23 000	18 800	20 000
4300	Administrationsavgift	0	1 250	1 000	1 300	1 000
4510	Inköp Kiosk	60 000	49 600	55 000	36 400	50 000
4610	Kostnader för försäljning	18 000	8 150	18 000	25 300	25 000
4612	Kostnad Arild shop	0	0	0	0	0
4619	Kostnad shop	0	0	0	6000	0
4911	Hyreskostnad	0	6 353	5 000	1000	0
Summa kostnader		208 000	222 889	230 000	195 300	250 000

BUDGETFÖRSLAG 2021

KOSTNADER

Externa kostnader	Budget 2019	Utfall 2019	Budget 2020	Ber. Utfall 2020	Budget 2021
5011 Arrendekostnader	60 000	61 362	60 000	62 500	80 000
5014 Drivmedel	90 000	104 214	100 000	105 000	100 000
5015 Kostnad Lektionsavg. S:t Arild	0	0	0	0	0
5016 Bollplockning	0	0	35 000	16 000	20 000
5140 VA-kostnad	12 000	15 223	12 000	8 000	15 000
5160 Renhållning och städning	3 000	1 737	3 000	6 000	6 000
5171 Banmaterial	70 000	41 078	65 000	62 000	55 000
5172 Banartiklar	10 000	8 753	15 000	15 000	15 000
5210 Leasing maskiner	90 000	87 230	90 000	75 000	80 000
5211 Korttidshyra maskiner	20 000	17 147	15 000	35 000	25 000
5221 Korttidshyra av inventarier, verktyg	0	10 740	0	0	5 000
5310 El för drift	65 000	80 878	70 000	70 000	80 000
5410 Förbrukningsinventarier	10 000	12 954	10 000	55 000	55 000
5420 Programvaror o IT	22 000	21 916	18 000	65 000	60 000
5460 Förbrukningsmateriel	10 000	9 823	10 000	9 000	10 000
5461 Förbrukningsmateriel Banan	20 000	20 038	20 000	26 000	30 000
5480 Arbetskläder o skyddsmtrl	10 000	10 510	10 000	15 000	15 000
5500 Reparation och underhåll	70 000	67 215	70 000	105 000	100 000
5502 Slipning	30 000	17 633	30 000	20 000	25 000
5509 Gödning	65 000	72 492	70 000	80 000	80 000
5510 Underhåll greener	40 000	21 137	20 000	25 000	25 000
5511 Bevattningsanläggning	15 000	13 202	15 000	22 000	20 000
5800 Resekostnader/biljetter personal	5 000	1 487	3 000	1 500	3 000
5810 Resekostnader medlemmar o trän	10 000	6 899	10 000	0	5 000
5910 Annonsering	15 000	2 500	15 000	19 000	25 000
5911 Kostnader scooter	0	5 200	0	8 000	10 000
5990 Övrig reklam	0	300	0	0	10 000
6071 Representation, avdragsgill	1 000	755	1 000	1 000	1 000
6110 Kontorsmaterial	20 000	11 526	15 000	12 000	10 000
6150 Trycksaker	10 000	0	10 000	2 000	5 000
6211 Telefon	8 000	8 633	8 000	8 000	9 000
6250 Porton	3 000	4 287	5 000	4 000	5 000
6310 Företagsförsäkringar	20 000	34 287	25 000	42 000	45 000
6550 Konsultarvode	3 000	0	4 000	0	8 000
6570 Bankkostnader	12 000	11 055	12 000	19 000	20 000
6590 Larm	25 000	27 173	25 000	27 000	30 000
6591 Övriga skatter	0	2 086	1 000	7 200	8 000
6950 Tillsynsavgifter myndigheter	0	3 871	0	1 500	2 000
6981 Föreningsavgifter	95 000	116 545	95 000	95 000	110 000
6990 Övriga kostnader	15 000	30 864	20 000	60 000	20 000
6995 Reparationer Byggnader	10 000	0	50 000	50 000	50 000
Summa externa kostnader	964 000	962 750	1 037 000	1 233 700	1 277 000

BUDGETFÖRSLAG 2021

KOSTNADER

Personalkostnader		Budget 2019	Utfall 2019	Budget 2020	Ber. Utfall 2020	Budget 2021
7010	Lön	1 028 000	1 020 454	1 064 000	1 150 000	1 135 000
7090	Föränd sem löneskuld	0	23 278	0	4 000	0
7321	Traktamenten, skattefria	5 000	5 600	5 000	1 000	5 000
7390	Övriga kostnadsersättningar	0	400	6 000	0	2 000
7411	Kollektiva pensionsförsäkr. Collectum	35000	31615	35000	35 000	35 000
7510	Arbetsgivaravgifter	323 000	320 603	315 000	355 000	360 000
7519	Soc. Avgifter semesterlön	15000	7 314	20 000	5 000	10 000
7570	Försäkring Fora	30 000	7 608	30 000	20 000	20 000
7610	Utbildning personal	10 000	5 150	8 000	12 000	35 000
Summa personal kostnader		1 446 000	1 422 022	1 483 000	1 582 000	1 602 000

BUDGETFÖRSLAG 2021

KOSTNADER

Avskrivningar		Budget 2019	Utfall 2019	Budget 2020	Ber. Utfall 2020	Budget 2021
7820	Avskrivningar byggnader	12 000	11 530	9 000	45 600	45 600
7824	Avskrivningar markanläggningar	9000	8 747	5000	5 700	5 700
7830	Avskrivningar maskiner/inventarier	163 000	131 000	105 000	153 600	170 000
7840	Avskrivning Drivingsrange	0	0	65 000	0	0
Summa avskrivningar		184 000	151 277	184 000	204 900	221 300