

## Budget 2018

<b>Budget 2018</b>	<b>2017</b>		<b>2018</b>	
<b>Konto Intäkter</b>		<b>Utfall</b>	<b>%</b>	
3011 Spelavgift	92 475	61 525	66,5	81 000
3013 Städ/aktivitetsavgift	10 000	11 300	113,0	10 000
3015 Vagnsbodsavgift	3 500	3 150	90,0	3 500
3111 Anmälningsavgifter klubbävling	7 000	9 150	130,7	7 000
3151 Utbildning nybörjare	0	2 700		2 500
3230 Reklam/annonsintäkter	25 000	13 000	52,0	25 000
3231 Återbetald reklamskatt	0	0		0
3380 Andra aktiviteter (Cirklar)	12 000	5 720	47,7	6 000
3420 Greenfeeavgifter	24 000	30 290	126,2	24 000
3430 Företagsgolf	5 000	13 800	276,0	10 000
3440 Drivninglake	12 000	9 920	82,7	11 000
3450 Hyra bagvagnar	700	0	0,0	400
3594 Försäljning pins, Klubbmärken	2 500	0		0
3599 Försäljning övrig, servering	20 000	19 213	96,1	20 000
3711 Bidrag, kommunalt, bygdemedel		161 438		0
3790 Övrigt bidrag	10 000	-3 600	0,0	5000
3810 Hyses och arrendeintäkter	0	716		700
3850 Aktiverat arbete omkostnader	0	0	0,0	0
3870 Aktiverat arbete löner	0	0	0,0	0
Försäljning inventarier	0	0	0,0	0
3890 Medlemsavgift	104 900	75 300	71,8	101 350
3990 Övriga ersättningar och intäkter	15 000	15 500	103,3	15 000
<b>SUMMA</b>	<b>344 075</b>	<b>429 122</b>	<b>124,7</b>	<b>322 450</b>
	Ex Bmedel	267 684		

	<b>2017</b>		<b>2018</b>	
<b>Kostnader</b>		<b>Utfall</b>	<b>%</b>	
4111 Tävlingskostnader	2 500	0	0,0	1 500
4114 Vinster tävlingar	6 000	0	0,0	6 000
4130 Träningskostnader	3 000	200	6,7	1 000
4160 Utbildningskostnader	1 000	500	50,0	1 000
4430 Kostnader företagsgolf	4 000	0	0,0	4 000
4594 Inköp pins, klubbmärken	4 000	0		2 000
4599 Inköp övrig, servering	15 000	15 190	101,3	16 000
4611 Medlemskort	0	0	0,0	0
4615 Årsmöteskostnader	500	0	0,0	500
4898 Medlemsavgift SGF	25 231	26 620	105,5	25 231
5010 Lokalhyra	3 000	0	0,0	0
5110 Arrenden	600	590	98,3	610
5120 Elavgifter	25 000	25 135	100,5	26 000
5140 Vatten och avlopp	5 000	4 269	85,4	5 000
5160 Städning och renhållning	500	0	0,0	500
5170 Reparation underhåll fastighet	7 000	2 105	30,1	7 000
5190 Övriga fastighetskostnader, skatt	760	770	101,3	770
5311 Inköp gödsel	24 000	25 750	107,3	25 000

## Budget 2018

5312 Inköp frö	8 000	4 000	50,0	7 000
5313 Inköp sand, grus och jord	2 500	0	0,0	2 500
5315 Inköp banuströstning (förbrukning)	10 000	919	9,2	10 000
5319 Inköp övriga förbrukningsvaror (lake)	7 000	774	11,1	7 000
5410 Förbrukningsinventarier	12 000	7 368	61,4	10 000
5421 Förvaltningsavgift GIT	7 937	7 638	96,2	7 937
5490 Förbrukningsmaterial	2 000	420	21,0	2 000
5510 Reparation underhåll verktyg	500	0	0,0	0
5520 Rep- underhåll inventarier	1 000	0	0,0	1 000
5530 Rep o underhåll bevattning	8 000	1 885	23,6	3 000
5621 Drivmedel	25 000	22 090	88,4	26 000
5622 Försäkring och skatt fordon	0	0		0
5623 Rep- underhåll maskiner	41 000	44 796	109,3	45 000
5700 Frakter och transporter	0	0	0,0	0
5890 Övriga resekostnader	3 000	2 968	98,9	3 000
5900 Reklam och pr, annonsering	3 000	0	0,0	3 000
6070 Representation/uppvaktningar	500	0	0,0	500
6110 Kontorsmaterial	500	1 121	224,3	1 200
6230 Datakommunikation	500	3 141	628,2	3 500
6250 Postbefodran, Bussgods	3 500	870	24,9	1 000
6310 Försäkringar verksamhet	15 000	12 832	85,5	14 000
6460 Sammanträdeskostnader	500	0	0,0	500
6550 Konsultarvoden	0	0	0,0	0
6570 Bankkostnader	2 000	2 218	110,9	2 500
6590 Övriga externa tjänster (prov erslop)	3 500	2 981	85,2	3 500
7010 Lönekostnader 1 ferieanst.	55 000	61 780	112,3	62 000
7330 Reseersättningar anställda	0	0		0
7860 Avskrivningar		10 385		10 385
8490 Finansiella kostnader	0	7		0
Åtgärder bygdemedlesans. 2017		161 437		
<b>SUMMA</b>	<b>339 028</b>	<b>450 757</b>		<b>348 633</b>
	Ex Bmedel	289 320		
<b>Resultat</b>	<b>5 048</b>	<b>-21 636</b>		<b>-26 182,50</b>

**Investeringsanalys**

Bidrag bygdemedel Ansökan 2018	0
Egen insats bygdemedlesans 2018	0
Direktavskrivning	0

**Medlemsintäkter**

<b>Typ</b>	<b>Antal</b>	<b>Med.avg</b>	<b>Spel. Avg</b>	
Senior distans med spelrätt	5	800	600	
Senior distans utan spelrätt	30	800	0	
Medlem lokal	80	800	975	78000
Junior egen 15 - 21 år med spelrätt	6	600	0	
Junior yngre - 14 med spelrätt	7	350	0	
Stöd/passiv	11	300	0	
<b>Summa medlemmar</b>	<b>139</b>			
<b>Summa medlemsavgifter</b>		<b>101 350</b>		
<b>Summa spelrättsavgifter</b>			<b>81 000</b>	

<b>Greenfeeavgifter</b>	<b>Antal</b>	<b>Avgift</b>	<b>Summa</b>
Senior	90	250	22 500
Rabatterade greenfee Medl. GunGK	10	150	1 500
Junior 15-21		50	0
			<b>24 000</b>

**Medlemskostnader**

<b>Typ</b>	<b>Antal</b>	<b>Avgift</b>	<b>Summa</b>
Senior	119	188	22 372
Junior	13	82	1 066
Stöd	11	163	1 793
Medlemsavgift SGF			<b>25 231</b>
GIT-drift	143	55,5	7 937
			<b>33 168</b>

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Plan medlemmar				
Budgetprognos	137	135	134	138
Utfall	134	134	143	145