

Budget 2019

Budget 2019		2018		2019	
<u>Konto</u>	<u>Intäkter</u>		<u>Utfall</u>	<u>%</u>	
3011	Spelavgift	81 000	67 275	83,1	80 200
3013	Städ/aktivitetsavgift	10 000	12 900	129,0	12 000
3015	Vagnsbodsavgift	3 500	3 150	90,0	3 500
3111	Anmälningsavgifter klubbävling	7 000	9 550	136,4	9 000
3151	Utbildning nybörjare	2 500	1 875	75,0	2 000
3230	Reklam/annonsintäkter	25 000	29 000	116,0	30 000
3231	Återbetald reklamskatt	0			
3380	Andra aktiviteter (Cirklar)	6 000	8 640	144,0	8 000
3420	Greenfeeavgifter	24 000	30 350	126,5	30 000
3430	Företagsgolf	10 000	13 960	139,6	13 000
3440	Drivinglake	11 000	10 540	95,8	11 000
3450	Hyra bagvagnar	400	80	20,0	100
3594	Försäljning pins, Klubbmärken	0			
3599	Försäljning övrig, servering	20 000	10 369	51,8	10 000
3711	Bidrag, kommunalt, bygdemedel	0			
3790	Övrigt bidrag	5 000		0,0	0
3810	Hyses och arrendeintäkter	700		0,0	500
3850	Aktiverat arbete omkostnader	0			
3870	Aktiverat arbete löner	0			
	Försäljning inventarier	0			
3890	Medlemsavgift	101 350	78 000	77,0	93 650
3990	Övriga ersättningar och intäkter	15 000	15 000	100,0	15 000
	SUMMA	322 450	290 689	90,2	317 950
		2018			2019
	<u>Kostnader</u>		<u>Utfall</u>	<u>%</u>	
4111	Tävlingskostnader	1 500		0,0	1 000
4114	Vinster tävlingar	6 000		0,0	3 000
4130	Träningskostnader	1 000		0,0	0
4160	Utbildningskostnader	1 000		0,0	0
4430	Kostnader företagsgolf	4 000		0,0	4 000
4594	Inköp pins, klubbmärken	2 000		0,0	0
4599	Inköp övrig, servering	16 000	13 939	87,1	10 000
4611	Medlemskort	0		0,0	0
4615	Årsmöteskostnader	500		0,0	500
4898	Medlemsavgift SGF	25 231	22 401	88,8	22 485
5010	Lokalhyra	0			
5110	Arrenden	610	601	98,5	613
5120	Elavgifter	26 000	29 930	115,1	30 000
5140	Vatten och avlopp	5 000	3 837	76,7	4 000
5160	Städning och renhållning	500		0,0	500
5170	Reparation underhåll fastighet	7 000	2 011	28,7	5 000
5190	Övriga fastighetskostnader, skatt	770	770	100,0	770
5311	Inköp gödsel	25 000	20 572	82,3	18 000
5312	Inköp frö	7 000	8 240	117,7	7 000
5313	Inköp sand, grus och jord	2 500	735	29,4	1 500

Budget 2019

5315 Inköp banutrustning (förbrukning)	10 000		0,0	9 000
5319 Inköp övriga förbrukningsvaror (lake)	7 000	8 599	122,8	8 500
5410 Förbrukningsinventarier	10 000	2 335	23,4	5 000
5421 Förvaltningsavgift GIT	7 937	6 377	80,4	7 049
5490 Förbrukningsmaterial	2 000		0,0	1 000
5510 Reparation underhåll verktyg	0			1 000
5520 Rep- underhåll inventarier	1 000		0,0	1 000
5530 Rep o underhåll bevattning	3 000	4 522	150,7	3 000
5621 Drivmedel	26 000	25 658	98,7	27 000
5622 Försäkring och skatt fordon	0	3 908		4 500
5623 Rep- underhåll maskiner	45 000	39 083	86,9	43 000
5700 Frakter och transporter	0			
5890 Övriga resekostnader	3 000	760	25,3	2 000
5900 Reklam och pr, annonsering	3 000		0,0	2 000
6070 Representation/uppvaktningar	500		0,0	500
6110 Kontorsmaterial	1 200		0,0	1 200
6230 Datakommunikation	3 500	1 187	33,9	2 000
6250 Postbefodran, Bussgods	1 000	2 076	207,6	2 000
6310 Försäkringar verksamhet	14 000	9 236	66,0	10 000
6460 Sammanträdeskostnader	500		0,0	500
6550 Konsultarvoden	0			
6570 Bankkostnader	2 500	2 128	85,1	2 500
6590 Övriga externa tjänster (Vattenprov slop)	3 500	2 943	84,1	3 500
7010 Lönekostnader 1 ferieanst.	62 000	51 721	83,4	65 000
7330 Reseersättningar anställda	0			
7860 Avskrivningar	10 385	10 384	100,0	10 384
8490 Finansiella kostnader	0	7		

SUMMA **348 633** **273 960** **320 001**

Resultat **-26 183** **16 729** **-2 051**

Medlemsintäkter

Typ	Antal	Med.avgift	Spelr. Avgift	
Senior distans med spelrätt	1	800	600	
Senior distans utan spelrätt	26	800	0	
Medlem lokal	80	800	995	79600
Junior egen 15 - 21 år med spelrätt	6	600	0	
Junior yngre - 14 med spelrätt	5	350	0	
Stöd/passiv	9	300	0	
Summa medlemmar	127			
Summa medlemsavgifter		93 650		

Summa spelrättsavgifter **80 200**

Greenfeeavgifter

Senior	90	250	22 500
Rabatterade greenfee Medl. GunGK	10	150	1 500
Junior 15-21		50	0
			24 000

Medlemskostnader

Typ	Antal	Avgift	Summa
Senior	107	188	20 116
Junior	11	82	902
Stöd	9	163	1 467
Medlemsavgift SGF			22 485
GIT-drift	127	55,5	7 049
			29 534

Plan medlemmar	2013	2014	2015	2016
Budgetprognos	135	137	135	134
Utfall	135	134	134	143