

Resultatbudget Kårsta Golfklubb

Konto		Budget 2018	Budget 2017	Prognos 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015
Intäkter						
3010	Medlemsavgifter	4 200 000	4 100 000	4 250 444	4 088 718	3 726 456
	Försäljning spelrätter	45 000	30 000	46 500	33 800	-700
	Summa	4 245 000	4 130 000	4 296 944	4 122 518	3 725 756
	Idrottsverksamhet					
	Tävling					
3110	Anmäl.n.avgift Tävlningar	315 000	315 000	363 501	319 213	248 586
3111	Anmäl.n.avgift Seniortävli	12 000	26 200	13 457	47 110	22 920
3112	Anmäl.n.avgift Måndagss	31 000	31 000	36 320	34 480	33 400
	Summa	358 000	372 200	413 278	400 803	304 906
	Träning					
3150	Gröna kortet utbildn	200 000	280 000	184 735	310 835	252 060
3159	Träningsavgifter	85 000	80 000	86 750	102 800	86 900
3160	Lektioner	155 000	150 000	147 028	152 224	123 352
3161	Grupptäringar+juniorträ	150 000	120 000	135 325	106 050	98 210
3162	Nybörjarkurs	10 000	30 000	6 275	38 150	1 900
3163	Greppbyten	10 000	15 000	8 156	11 680	17 543
	Golfresor	75 000	70 000	77 000	67 947	22 452
3171	Fågelholkar	2 500		2 700		
	Summa	687 500	745 000	647 969	789 686	602 417
	Resor & Läger					
3173	Hemlig resa Dam	10 000	10 000	14 820	16 100	9 650
3174	Resor Senior	35 000	35 000	10 000	39 463	60 750
3175	Lägeravgifter	10 000	10 000	0	0	2 675
	Summa	55 000	55 000	24 820	55 563	73 075
	Företag					
3210	Sponsorintäkter	430 000	420 000	378 900	315 050	338 700
3430	Företagsgolf	75 000	75 000	59 760	64 530	43 610
	Summa	505 000	495 000	438 660	379 580	382 310
	Försäljning/Shop					
3245	Skåphyra	37 000	35 000	36 450	31 950	32 700
3249	Golfvagn	10 000	8 500	12 380	9 720	7 670
3250	Golfbil	30 000	30 000	19 570	27 900	17 925
3251	Försäljning	190 000	230 000	190 230	239 860	241 089
3254	Splitgrid/Cutter buck	15 000	0	18 208	0	0
3255	Golfhäftet	75 000	60 000	87 967	72 658	74 625
	Summa	357 000	363 500	364 805	382 088	374 009
	Greenfee					
3420	Green Fee	1 200 000	1 050 000	1 281 677	1 198 747	932 600
3423	Tävlingsgreenfee	100 000	75 000	125 565	83 960	41 570
3425	Greenfeebiljetter/Fri kort	-190 000	-180 000	-198 290	-215 309	-70 810
	Summa	1 110 000	945 000	1 208 952	1 067 398	903 360
	Driving Range					
3426	Driving rangen	400 000	350 000	416 178	361 972	364 876
	Summa	400 000	350 000	416 178	361 972	364 876
	Camping					
3427	Husvagnsplats	10 000	10 000	13 100	7 920	10 350
3428	Golfpaket	15 000	40 000	13 900	57 910	29 790
3429	Stuguthyrning	5 000	2 000	10 000	600	8 300
	Summa	30 000	52 000	37 000	66 430	48 440
	Bidrag					
3713	Kom.aktivitetsbidrag	18 000	18 000	16 937	9 669	29 132

3723	Stat. Aktivitetsbidrag	20 000	20 000	6 150	15 716	16 767
3740	Öresutj	0	0	208	11	-15
3790	Övriga bidrag	9 000	9 000	14 163	20 797	21 768
3910	Övriga intäkter	12 000	17 000	22 825	45 173	50 886
3988	Erhållna bidrag person	190 000	190 000	190 604	204 736	181 200
	Summa	249 000	254 000	250 887	296 102	299 738
	Restaurang					
3252	Försäljning ex moms	1 100 000	950 000	1 191 207	1 045 781	913 896
3253	Försäljning alkohol	75 000	50 000	83 148	63 425	43 800
	Summa	1 175 000	1 000 000	1 274 354	1 109 206	957 696
	Summa Intäkter	9 171 500	8 761 700	9 373 848	9 031 346	8 036 583

Kostnader

Konto	Budget 2018	Budget 2017	Prognos 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	
	Rörelsens kostnader					
4010	Varuinköp Shop	-185 000	-205 000	-206 903	-216 794	-257 982
4011	Varuinköp Cafe exkl. mo	-450 000	-395 000	-523 442	-428 478	-374 974
4012	Varuinköp Alkohol	-22 000	-15 000	-28 524	-22 672	-17 323
	Summa	-657 000	-615 000	-758 869	-667 944	-650 279
	Tävling					
4111	Tävllingskostn(resor,uppe	-25 000	-40 000	-15 870	-25 510	-26 155
4112	Anmälningsavg.tävl.series	-85 500	-95 500	-83 671	-87 390	-81 910
4113	Förtäring,egna tävlingar	-32 000	-58 200	-32 533	-56 947	-38 967
4114	Priser	-127 000	-137 000	-137 963	-155 386	-173 191
4115	Kostnader egna tävlingar	-5 500	-5 500	-38 063	-6 687	-10 117
4118	Kostnader Seriespel	-50 000	-40 000	-45 533	-20 331	-33 600
4119	Övriga kostnader-Tävling	-13 000	-23 000	-23 230	-68 426	-16 597
	Summa	-338 000	-399 200	-376 863	-420 677	-380 537
	Träning & Utbildning					
4116	Kostnader Golfkul	-1 000	-2 000	-435	-923	0
4117	Kostnader Träningsgrupp	-75 000	-90 000	-78 959	-80 197	-139 216
4130	Träningskostnader	-15 000	-15 000	-31 613	-9 411	-29 700
4165	Kostnad Nybörjarkurs	-2 000	-15 000	-2 110	-15 569	-4 482
4160	Utbildningsmaterial	-1 000	-1 000	0	-375	-546
	Summa	-94 000	-123 000	-112 682	-105 552	-173 944
	Resor & Läger					
4150	Lägerkostnader	-10 000	-15 000	0	0	0
4151	Kostnad Hemlig resa He	0	0	0	0	
4152	Kostnad Hemlig resa Da	-10 000	-10 000	-14 048	-17 362	-8 989
4153	Resa Senior	-35 000	-35 000	-1 000	-38 745	-58 800
	Summa	-55 000	-60 000	-15 048	-56 107	-67 789
	Övrigt Idrott					
4120	Golfvärdar	-4 000	-3 000	-4 219	-3 296	-1 525
4190	Övriga kostnader	-4 000	-6 000	-5 470	-13 474	-23 685
4210	Sponsorer, reklamkostna	-15 000	-10 000	-28 173	-8 652	-10 177
4613	Klubbtidning	-38 000	-42 000	-37 101	-51 185	-36 249
4615	Årsmöteskostnader/Loka	-7 000	-7 000	-6 101	-5 452	-3 371
	Summa	-68 000	-68 000	-81 064	-82 059	-75 007
	Summa Rörelsekostnader	-1 212 000	-1 265 200	-1 344 527	-1 332 339	-1 347 556
	Bruttovinst	7 959 500	7 496 500	8 029 321	7 699 007	6 689 027
	Övriga externa kostn	Budget 2018	Budget 2017	Prognos 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015
5060	Städning & Renhållning	-2 000	-3 000	-1 130	-3 377	-3 780
5190	Nyttjanderättsersättning	-2 597 000	-2 491 000	-2 618 196	-2 559 600	-2 291 017
5220	Hyra inventarier	-14 000	0	-9 152		
5290	Övrig hyra	0	0	-17 100		

5410	Förbrukningsinventarier	0	0	-8 382	-13 313	-4 649
5411	Förbrukningsinventarier	0	0	-5 686		
5420	Dataprogram	-10 000	-9 000	-10 102	-6 846	-3 527
5460	Förbrukningmaterial	-28 000	-25 000	-32 219	-24 846	-19 777
5490	Övriga kostnader	-15 000	-15 000	-15 322	-16 486	-9 537
5629	Övriga Maskinkostnader	0	0	0	-2 411	0
5830	Kost & logi	-18 000	-16 000	-24 250	-16 497	-21 511
5890	Övriga reskostnader	-2 000	-9 000	-7 033	-20 564	-2 807
5910	Annonsering	-20 000	-25 000	-19 405	-22 024	-47 252
6070	Representation, uppvt	-2 000	-2 000	-1 551	-4 679	-5 589
6110	Kontorsmaterial	-3 000	-3 000	-2 688	-731	-3 367
6150	Trycksaker	-8 000	-15 000	-7 773	-16 730	-32 824
6211	Telefon	-32 000	-40 000	-32 548	-44 506	-28 632
6220	Tv avgifter	-2 500	-2 500	-3 490	-2 251	-2 186
6230	Datakommunikation	-3 000	-5 000	-2 558	-4 195	-5 268
6250	Porto	-14 000	-14 000	-15 688	-19 429	-15 918
6460	Sammanträdeskostnader	-7 000	-7 000	-7 355	-1 719	-8 642
6570	Bankkostnader	-100 000	-105 000	-113 888	-96 177	-69 777
6591	Reklamskatt	-8 000	-8 000	-7 680	-7 640	-6 400
6970	Tidningar och facklitterat	0	0	-185	0	0
6981	Avgift SGF	-245 000	-230 000	-245 841	-234 188	-213 997
6982	Avgift ÖLGF	-30 000	-32 000	-27 456	-30 891	-28 005
6990	Övriga kostnader	-5 000	-5 000	-18 400	-600	-10 425
	SUMMA	-3 165 500	-3 061 500	-3 255 077	-3 149 699	-2 834 887
	Personalkostnader	Budget 2018	Budget 2017	Prognos 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015
7010	Lön kollektivanställda	-1 320 000	-1 300 000	-1 273 804	-1 211 378	-934 242
7081	Sjuklön	-5 000	-5 000	-18 349	-19 294	-22 037
7082	Semesterlön	-190 000	-185 000	-213 586	-183 547	-162 677
7090	Förändring Semskuld	0	0	-15 457	35 715	-66 795
7110	Löner restaurang	-420 000	-350 000	-374 216	-338 738	-341 851
7210	Löner tjänstemän	-1 125 000	-1 050 000	-1 003 150	-992 020	-884 032
7281	Sjuklön tjänstemän	-5 000	-5 000	-6 203	0	-3 443
7285	Semesterlön tjänstemän	-142 000	-130 000	-174 318	-100 884	-82 128
7290	Förändring semskuld/tjän	0	0	36 281	-12 002	-46 330
7331	Bilersättning Skattefri	-3 000	-3 000	-5 372	-1 792	-2 105
7511	Arbetsgiv.avg. löner	-990 000	-900 000	-953 596	-898 124	-742 532
7519	Arbetsgivavg. Sem skuld	0	0	6 543	7 450	-35 543
7520	Arbetsgivavg. 16,36%	0	0	-5 760	0	0
7533	Särskild löneskatt på per	0	0	0	-29 240	-25 014
7570	Arbetsmarknads försäkrin	-62 000	-55 000	-64 104	-72 475	-62 712
7571	Collectum ITP pension	-63 000	-57 000	-64 327	-59 607	-53 821
7580	Grupplivförsäkring	0	0	0	-1 111	
7613	Utbildning personal	-10 500	-10 500	-25 478	-3 831	-10 300
7620	Sjuk- och hälsovård	-27 000	-10 000	-20 199	-7 225	-8 101
7690	Övr personalkostnader	-10 000	-15 000	-22 046	-24 099	-28 210
	SUMMA	-4 372 500	-4 075 500	-4 197 142	-3 912 202	-3 511 873
	Rörelseresultat	421 500	359 500	577 102	637 105	342 268
	Finansiella poster					
8314	Ränteintäkter	0	0	-1	24	16
8411/84	Ränteutgifter	-35 000	-45 000	-36 227	-35 757	-41 518
	SUMMA	-35 000	-45 000	-36 228	-35 733	-41 502

	Budget 2018	Budget 2017	Prognos 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015
INTÄKTER	9 171 500	8 761 700	9 373 848	9 031 346	8 036 583
KOSTNADER	-8 785 000	-8 447 200	-8 832 974	-8 429 974	-7 735 818
Resultat efter fin. Po	386 500	314 500	540 874	601 372	300 766