

# Resultatbudget 2017

## Kårsta Golfklubb

### Intäkter

Konto		Budget 2017	Budget 2016	Prognos 2016	Bokslut 2015
3010	Medlemsavgifter	4 100 000	4 000 000	4 007 303	3 726 456
	Försäljning spelrätter	30 000	0	29 300	-700
	<b>Summa</b>	<b>4 130 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 036 603</b>	<b>3 725 756</b>
	<b>Idrottsverksamhet</b>				
	<b>Tävling</b>				
3110	Anmäln.avgift Tävlingar	315 000	229 000	319 213	248 586
3111	Anmäln.avgift Seniortävlingar	26 200	26 200	49 560	22 920
3112	Anmäln.avgift Måndagsspel	31 000	31 000	34 480	33 400
	<b>Summa</b>	<b>372 200</b>	<b>286 200</b>	<b>403 253</b>	<b>304 906</b>
	<b>Träning</b>				
3150	Gröna kortet utbildn	280 000	200 000	315 425	252 060
3159	Träningsavgifter	80 000	75 000	100 500	86 900
3160	Lektioner	150 000	190 000	144 189	123 352
3161	Grupptävlingar+juniorträningar	120 000	120 000	106 050	98 210
3162	Nybörjarkurs	30 000	5 000	38 150	1 900
3163	Greppbyten	15 000	25 000	11 680	17 543
	Golfresor	70 000	90 000	57 547	22 452
	<b>Summa</b>	<b>745 000</b>	<b>705 000</b>	<b>773 541</b>	<b>602 417</b>
	<b>Resor &amp; Läger</b>				
3173	Hemlig resa Dam	10 000	10 000	16 100	9 650
3174	Resor Senior	35 000	35 000	33 750	60 750
3175	Lägeravgifter	10 000	10 000	0	2 675
	<b>Summa</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>49 850</b>	<b>73 075</b>
	<b>Företag</b>				
3210	Sponsorintäkter	420 000	440 000	335 050	338 700
3430	Företagsgolf	75 000	75 000	64 530	43 610
	<b>Summa</b>	<b>495 000</b>	<b>515 000</b>	<b>399 580</b>	<b>382 310</b>
	<b>Försäljning/Shop</b>				
3245	Skåphyra	35 000	35 000	31 950	32 700
3249	Golfvagn	8 500	8 000	9 720	7 670
3250	Golfbil	30 000	30 000	26 910	17 925
3251	Försäljning	230 000	250 000	239 860	241 089
3255	Golfhäftet	60 000	60 000	58 298	74 625
	<b>Summa</b>	<b>363 500</b>	<b>383 000</b>	<b>366 738</b>	<b>374 009</b>
	<b>Greenfee</b>				
3420	Green Fee	1 050 000	850 000	1 198 237	932 600
3423	Tävlingsgreenfee	75 000	60 000	83 960	41 570
3425	Greenfeebiljetter/Fri kort	-180 000	-100 000	-205 780	-70 810
	<b>Summa</b>	<b>945 000</b>	<b>810 000</b>	<b>1 076 417</b>	<b>903 360</b>
	<b>Driving Range</b>				
3426	Driving rangen	350 000	350 000	361 072	364 876
	<b>Summa</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>361 072</b>	<b>364 876</b>
	<b>Camping</b>				
3427	Husvagnsplats	10 000	10 000	7 920	10 350
3428	Golfpaket	40 000	30 000	57 910	29 790
3429	Stuguthyrning	2 000	5 000	600	8 300
	<b>Summa</b>	<b>52 000</b>	<b>45 000</b>	<b>66 430</b>	<b>48 440</b>
	<b>Bidrag</b>				
3713	Kom.aktivitetsbidrag	18 000	23 000	9 669	29 132
3723	Stat. Aktiveitetsbidrag	20 000	20 000	15 716	16 767
3740	Öresutj	0	0	-26	-15
3790	Övriga bidrag	9 000	9 000	14 150	21 768

3910	Övriga intäkter	17 000	22 000	42 398	50 886
3988	Erhållna bidrag personal	190 000	220 000	204 719	181 200
	<b>Summa</b>	<b>254 000</b>	<b>294 000</b>	<b>286 626</b>	<b>299 738</b>
	<b>Restaurang</b>				
3252	Försäljning ex moms	950 000	900 000	1 045 781	913 896
3253	Försäljning alkohol	50 000	40 000	63 425	43 800
	<b>Summa</b>	<b>1 000 000</b>	<b>940 000</b>	<b>1 109 206</b>	<b>957 696</b>
	<b>Summa Intäkter</b>	<b>8 761 700</b>	<b>8 383 200</b>	<b>8 929 316</b>	<b>8 036 583</b>

## Kostnader

Konto	Budget 2017	Budget 2016	Prognos 2016	Bokslut 2015	
<b>Rörelsens kostnader</b>					
4010	Varuinköp Shop	-205 000	-180 000	-224 579	-257 982
4011	Varuinköp Cafe exkl. moms	-395 000	-395 000	-429 225	-374 974
4012	Varuinköp Alkohol	-15 000	-15 000	-22 672	-17 323
	<b>Summa</b>	<b>-615 000</b>	<b>-590 000</b>	<b>-676 476</b>	<b>-650 279</b>
<b>Tävling</b>					
4111	Tävllingskostn(resor,uppehälle)	-40 000	-37 000	-25 510	-26 155
4112	Anmälningsavg.tävl.serier	-95 500	-88 500	-86 490	-81 910
4113	Förtäring,egna tävlingar	-58 200	-48 700	-56 947	-38 967
4114	Priser	-137 000	-114 500	-149 309	-173 191
4115	Kostnader egna tävlingar	-5 500	-5 000	-6 687	-10 117
4118	Kostnader Seriespel	-40 000	-40 000	-20 331	-33 600
4119	Övriga kostnader-Tävlingar	-23 000	-12 000	-58 676	-16 597
	<b>Summa</b>	<b>-399 200</b>	<b>-345 700</b>	<b>-403 950</b>	<b>-380 537</b>
<b>Träning &amp; Utbildning</b>					
4117	Kostnader Träningsgrupper	-90 000	-100 000	-80 197	-139 216
4116	Kostnader Golfkul	-2 000	0	-923	0
4130	Träningskostnader	-15 000	-17 000	-17 411	-29 700
4165	Kostnad Nybörjarkurs	-15 000	0	-14 133	-4 482
4160	Utbildningsmaterial	-1 000	-3 000	-375	-546
	<b>Summa</b>	<b>-123 000</b>	<b>-120 000</b>	<b>-113 039</b>	<b>-173 944</b>
<b>Resor &amp; Läger</b>					
4150	Lägerkostnader	-15 000	-15 000	0	0
4151	Kostnad Hemlig resa Herr	0	0	0	
4152	Kostnad Hemlig resa Dam	-10 000	-10 000	-17 362	-8 989
4153	Resa Senior	-35 000	-35 000	-33 390	-58 800
	<b>Summa</b>	<b>-60 000</b>	<b>-60 000</b>	<b>-50 752</b>	<b>-67 789</b>
<b>Övrigt Idrott</b>					
4120	Golfvärdar	-3 000	-3 000	-3 296	-1 525
4190	Övriga kostnader	-6 000	-6 000	-9 519	-23 685
4210	Sponsorer, reklamkostnader	-10 000	-10 000	-8 652	-10 177
4613	Klubbtidning	-42 000	-42 000	-51 185	-36 249
4615	Årsmöteskostnader/Lokalhyra	-7 000	-7 000	-6 338	-3 371
	<b>Summa</b>	<b>-68 000</b>	<b>-68 000</b>	<b>-78 990</b>	<b>-75 007</b>
	<b>Summa Rörelsekostnader</b>	<b>-1 265 200</b>	<b>-1 183 700</b>	<b>-1 323 207</b>	<b>-1 347 556</b>
	<b>Bruttovinst</b>	<b>7 496 500</b>	<b>7 199 500</b>	<b>7 606 109</b>	<b>6 689 027</b>
<b>Övriga externa kostnader</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Prognos 2016</b>	<b>Bokslut 2015</b>	
5060	Städning & Renhållning	-3 000	-2 000	-3 377	-3 780
<b>5190</b>	<b>Nyttjanderättsersättning</b>	<b>-2 491 000</b>	<b>-2 385 000</b>	<b>-2 538 700</b>	<b>-2 291 017</b>
5410	Förbrukningsinventarier	0	-2 000	-13 195	-4 649
5420	Dataprogram	-9 000	-3 000	-7 146	-3 527
5460	Förbrukningmaterial	-25 000	-20 000	-24 846	-19 777
5490	Övriga kostnader	-15 000	-2 000	-16 186	-9 537

5830	Kost & logi	-16 000	-20 500	-16 759	-21 511
5890	Övriga reskostnader	-9 000	-2 000	-11 164	-2 807
5910	Annonsering	-25 000	-40 000	-22 024	-47 252
6070	Representation, uppvaktningar	-2 000	-2 000	-1 942	-5 589
6110	Kontorsmaterial	-3 000	-5 000	-2 576	-3 367
6150	Trycksaker	-15 000	-15 000	-13 185	-32 824
6211	Telefon	-40 000	-25 000	-44 660	-28 632
6220	Tv avgifter	-2 500	-2 500	-2 216	-2 186
6230	Datakommunikation	-5 000	-4 500	-4 606	-5 268
6250	Porto	-14 000	-10 000	-13 750	-15 918
6460	Sammanträdeskostnader	-7 000	-7 000	-2 305	-8 642
6570	Bankkostnader	-105 000	-95 000	-103 089	-69 777
6591	Reklamskatt	-8 000	-8 000	-7 640	-6 400
6981	Avgift SGF	-230 000	-210 000	-234 188	-213 997
6982	Avgift ÖLGF	-32 000	-32 000	-30 891	-28 005
6990	Övriga kostnader	-5 000	-5 000	-600	-10 425
	<b>SUMMA</b>	<b>-3 061 500</b>	<b>-2 897 500</b>	<b>-3 115 044</b>	<b>-2 834 887</b>
	<b>Personalkostnader</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Prognos 2016</b>	<b>Bokslut 2015</b>
7010	Lön kollektivanställda	-1 300 000	-1 300 000	-1 219 900	-934 242
7081	Sjuklön	-5 000	-5 000	-19 294	-22 037
7082	Semesterlön	-185 000	-160 000	-176 459	-162 677
7090	Förändring Semsuld		0	-12 659	-66 795
7110	Löner restaurang	-350 000	-330 000	-338 738	-341 851
7210	Löner tjänstemän	-1 050 000	-1 019 000	-980 767	-884 032
7281	Sjuklön tjänstemän	-5 000	-5 000	0	-3 443
7285	Semesterlön tjänstemän	-130 000	-125 000	-107 255	-82 128
7290	Förändring semsuld/tjänstemän		0	-11 651	-46 330
7331	Bilersättning Skattefri	-3 000	-3 000	-1 792	-2 105
7511	Arbetsgiv.avg. löner	-900 000	-850 000	-898 647	-742 532
7519	Arbetsgivavg. Sem skuld		0	-15 723	-35 543
7533	Särskild löneskatt på pensionskostnader				-25 014
7570	Arbetsmarknads försäkring	-55 000	-50 000	-55 614	-62 712
7571	Collectum ITP pension	-57 000	-54 000	-56 484	-53 821
7613	Utbildning personal	-10 500	-5 000	-10 700	-10 300
7620	Sjuk- och hälsovård	-10 000	-10 000	-9 225	-8 101
7690	Övr personalkostnader	-15 000	-10 000	-23 096	-28 210
	<b>SUMMA</b>	<b>-4 075 500</b>	<b>-3 926 000</b>	<b>-3 938 003</b>	<b>-3 511 873</b>
	<b>Rörelseresultat</b>	<b>359 500</b>	<b>376 000</b>	<b>553 061</b>	<b>342 268</b>
	<b>Finansiella poster</b>				
8314	Ränteintäkter	0	0	18	16
8411/84	Ränteutgifter	-45 000	-60 000	-40 736	-41 518
	<b>SUMMA</b>	<b>-45 000</b>	<b>-60 000</b>	<b>-40 718</b>	<b>-41 502</b>

	Budget 2017	Budget 2016	Prognos 2016	Bokslut 2015
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>8 761 700</b>	<b>8 383 200</b>	<b>8 929 316</b>	<b>8 036 583</b>
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-8 447 200</b>	<b>-8 067 200</b>	<b>-8 416 972</b>	<b>-7 735 818</b>
<b>Resultat efter fin. Post</b>	<b>314 500</b>	<b>316 000</b>	<b>512 344</b>	<b>300 766</b>