



# BUDGET FÖRSLAG 2025

## Grundförutsättningar:

- Vision & verksamhetsmål 2025 är bas, dvs vi skall ha som målsättning att erbjuda samma (eller bättre om utrymme ges) kvalitet och tillgänglighet på banor och anläggning som vi haft 2024. Players1st som underlag...
- Likvärdig medlemsbas som 2024
- Optimering/effektivisering vid bokningar kan ge något ökad greenfeeintäkt
- Partner intäkter defensivt, företag drar ned på sin sponsring (bygg nya paket/relationer)
- Optimera bemanning i shop/service.  
Greenteam går mot helårsanställningar med ökat lönebidrag som stöd. Detta för att kunna åstadkomma mer internt arbete med ban/anläggningsutveckling under lågsäsong.
- Oförändrade medlems- och spelavgifter
- Arrenden räknas upp med KPI som sätts till +1%
- Räntekostnader går ned då styrräntor ändras men även efter "förhandling" med banken
- Elpriser och förbrukning ansätts till samma nivå som 2024
- Mål att nå ett rörelseresultat på min 5 % före finansiella poster
- Skapa förutsättning för investering "utveckling bana" (250k).



# BUDGET FÖRSLAG 2025

	BUDGET 2024	Prognos (Q1-Q3 verklig+Q4 prognos) HELÅR 2024	FÖRSLAG BUDGET 2025
<b>INTÄKTER</b>			
Spel & Medlems-avgifter	8 000 000	7 998 334	8 052 000
Uthyrning skåp	16 000	197 124	248 000
Uthyrning golfbilar/vagnar	280 000	374 604	409 000
Ställplatser	80 000	95 383	103 800
Partnerpaket	980 000	708 400	750 000
Startavgifter	448 000	514 373	496 000
Greenfee	2 570 000	2 660 582	2 740 000
Driving range	571 000	820 120	821 000
Lektioner	325 000	197 534	204 700
Studio/Simulator/vinterträning	318 000	343 929	494 000
Shop/klubbor	1 340 000	1 530 455	1 550 500
Juniorverksamheten	54 000	30 904	31 500
Padel	41 000	16 712	17 000
Arrende restaurang	150 000	150 000	180 000
Hysesintäkt	938 000	943 270	921 900
El restaurangen	75 000	82 368	82 800
Vidarefakturerings kostnader KhGK	265 000	66 300	70 000
Bidrag/stöd SGF/RF-SISU/etc	31 000	11 020	11 100
Lönebidrag	727 000	816 925	840 000
Övrigt	12 000	72 007	60 000
<b>Summa intäkter</b>	<b>17 221 000</b>	<b>17 630 344</b>	<b>18 083 300</b>

	BUDGET 2024	Prognos (Q1-Q3 verklig+Q4 prognos) HELÅR 2024	FÖRSLAG BUDGET 2025
<b>KOSTNADER</b>			
Löner	-7 272 500	-7 734 680	-8 048 491
Assisterande pro	0	0	0
Drift banan	-614 000	-554 132	-578 000
Gödsel, bek.medel, frö, dress, bunkersand	-412 000	-495 300	-499 000
Drivmedel	-246 000	-209 326	-229 000
Reparationer, reservdelar, servicebesiktning	-165 000	-143 898	-189 000
Projekt banorna	-150 000	-4 000	-250 000
Leasingkostnader	-1 521 000	-1 780 655	-1 372 000
Anläggningskostnader (Garage, övrigt, larm, f)	-190 000	-187 492	-187 361
El, maskinhall/pumphus o övriga byggnader	-86 000	-106 796	-109 500
Studio, underhåll/replutveckling	-10 000	-24 823	-15 000
Förstudie Maskinhall/personalutrymme	-30 000	0	0
Anläggningskostnader klubbhuset	-117 000	-139 867	-97 000
El, klubbhuset	-471 000	-497 369	-497 000
Marknadsföring	-57 000	-30 387	-11 000
Juniorverksamheten	-32 500	-39 750	-39 000
Kostnader Padel	-12 000	-2 000	-5 000
Administration (Prg, Tfn, data, TV, kopiator)	-233 000	-226 189	-216 000
Administration (kontor, hygien, etc)	-199 000	-110 654	-110 247
Administration (revision, redovisning, bankko	-276 000	-301 527	-317 000
Förbundskostnader	-349 000	-364 800	-366 000
Försäkringar	-80 000	-79 132	-79 200
Arrenden	-612 000	-607 969	-613 500
Shop, inköp	-924 000	-1 019 051	-1 033 000
Vidarefakturerings kostnader KhGK	-265 000	-66 300	-70 000
Hyra Klubbhus	-938 000	-943 270	-921 900
Övriga kostnader Drift	-64 000	-167 261	-167 700
Övriga kostnader fastighet	-32 000	-22 344	-21 000
Avskrivningar	-882 000	-896 814	-882 000
Övrigt	-36 000	-96 518	-87 100
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-16 276 000</b>	<b>-16 852 304</b>	<b>-17 010 999</b>
<b>RESULTAT</b>			
Förelseresultat före finansiella poster & skatte	<b>945 000</b>	<b>778 040</b>	<b>1 072 301</b>
Räntor	-755 000	-745 430	-546 360
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>190 000</b>	<b>32 610</b>	<b>525 941</b>