

Falun Borlänge Golfklubb och Golf AB			FÖRSLAG				
Budget 2021 (samtliga värden i SEK)			Golfklubb budget 2021		Golf AB Prognos 2020	Golf AB Budgetram 2020	Golf AB Budgetram 2021 Not
	Golfklubb Prognos Utfall 2020	Golfklubb budgetram 2020					
Rörelsens intäkter mm							
Medlemsavgifter/spelavgifter	710 400	674 000	600 000		3 538 000	3 461 000	3 600 000
Spelrätter mm					71 000	7 000	56 000
Greenfee/årsgreenfee					1 029 000	760 000	800 000
Greenfeepaket/spelrätt- företag					369 000	325 000	350 000
Företagsgolf					25 000	30 000	30 000
Range					563 000	350 000	480 000
Golfbilar					74 000	70 000	70 000
Försäljning reklam	24 000	50 000	40 000		182 000	200 000	200 000
Anmälningavgifter	52 000	190 000	200 000				
Parkering, vagnar, skåp					46 000	39 000	41 000
Tävlingsavgifter					343 000	175 000	363 000
Övrigt					195 000	135 000	115 000
Summa nettoomsättning	786 400	914 000	840 000		6 435 000	5 552 000	6 105 000
Övriga intäkter							
Arrende	150 000	150 000	150 000				
Kommunala bidrag	82 500	50 000	54 000				
Statliga bidrag personal					494 000	427 000	462 000
Övrigt	38 700				65 000	50 000	50 000
Summa övriga intäkter	271 200	200 000	204 000		559 000	477 000	512 000
Summa rörelsens intäkter	1 057 600	1 114 000	1 044 000		6 994 000	6 029 000	6 617 000
Rörelsens kostnader							
Råvaror och förnödenheter	28 000	210 000	215 000		-940 000	-669 000	-1 341 000
Övriga externa kostnader	275 000	270 000	270 000		-2 200 000	-1 889 000	-1 949 000
Personalkostnader	0				-2 940 000	-2 934 000	-2 726 000
Avskrivningar	463 000	463 000	463 000		-571 000	-497 500	-561 500
Finansiella kostnader	73 000	75 000	73 000		-40 000	-38 500	-38 500
Summa rörelsens kostnader	839 000	1 018 000	1 021 000		-6 691 000	-6 028 000	-6 616 000
Resultat	218 600	96 000	23 000		303 000	1 000	1 000

Not. Budget 2021 exkl investering studio/range