

Golf Club Harekær

Budget 2019

			29-10-2018	20-01-2019	
	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2019	Budget 2019 vs. R2018
Medlemskontingenter	3.020.409	3.054.019	2.891.539	2.771.405	-282.614
Green-fee inkl. AM-AM og SGS m.v.	753.545 *	712.897	747.914	812.897	100.000
Udlejning af Bagskabe, træningshal m.v.	121.164	155.386	145.611	155.386	-
Forpagtning Cafe Harekær	36.000	36.000	60.000	50.000	14.000
Sponsor indtægter	311.100	290.083	290.083	288.525	-1.558
Øvrige indtægter	8.897	19.733	9.340	15.000	-4.733
Nettoomsætning i alt	4.251.115	4.268.118	4.144.487	4.093.212	-174.906
Eksterne omkostninger:					
Forpagtningsafgift m.v.	954.114	971.450	948.339	947.175	-24.275
Markedsføringsomkostninger	115.975 *	185.037	173.862	142.000	-43.037
Lokaleudgifter	367.469	433.157	368.731	393.157	-40.000
Administrationsomkostninger	392.351	312.695	293.880	276.695	-36.000
Personaleomkostninger	1.493.213	1.700.813	1.732.189	1.700.813	-
Maskindrift	430.847	484.636	388.989	374.676	-109.960
Golfbanedrift	127.181	234.667	180.500	177.667	-57.000
Splitmomsregulering	-24.331	-27.417	-25.000	-25.000	2.417
Eksterne omkostninger	3.856.820	4.295.037	4.061.490	3.987.181	-307.855
Resultat før afskrivninger	394.295	-26.919	82.996	106.031	132.950
Afskrivninger	13.285	18.848	29.150	29.150	10.302
Gevinst salg anlægsaktiver/Ekstraord. Indtægter	10.000	-	-	-	-
Resultat før finansielle poster	391.010	-45.767	53.846	76.881	122.648
Renteindtægter og lignende indtægter	-	-	600	-	-
Renteudgifter og lignende udgifter	13.967	10.493	11.220	10.493	-
Årets resultat, overskud (-underskud)	377.043	-56.260	43.226	66.388	122.648

* excl. AM-AM i 2017 DKK 47.000 bruttoomsætning/omkostninger