

Budget 2023

	Budget 2023	Forecast 2022	Realiseret 2021	Realiseret 2020
NETTOOMSÆTNING				
1) Medlemskontingenter	3.632	3.318	3.180	2942
2) Green-fee	973	832	1.099	858
3) Bagskabe	87	64	60	156
4) Golfbiler/træningshal m.v.	283	258	104	
5) Sponsorindtægter	289	335	369	337
Forpagtningsafgift Harekær Café	60	55	60	60
6) SGS + øvrige indtægter	128	139	17	157
NETTOOMSÆTNING I ALT	5.452	5.000	4.889	4510
EKSTERNE OMKOSTNINGER				
FORPAGNING M.V. I ALT	1.106	1.055	992	-985
7) *MARKEDSFØRINGSOMK. I ALT*	285	210	258	-218
8) *LOKALEUDGIFTER I ALT*	716	790	525	-431
9) *ADMINISTRATIONSOMK. I ALT*	366	338	304	-279
PERSONALEOMK. I ALT	1.884	1.809	1.687	-1666
10) *MASKINDRIFT I ALT*	521	544	463	-470
11) *GOLFBANEDRIFT I ALT*	397	374	301	-227
KAPACITETSOMKOSTNINGER	5.275	5.120	4.529	-4276
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER				
Moms kompensation	40	40	36	33
Afskrivninger	-145	-142	-100	-73
13) *finansielle poster*	-15	-30	-33	-19
FORVENTET OVERSKUD I 2023	57	-251	262	175

- 1) Vi forventer, at den positive trend fortsætter samt færre udmeldelser som følge af uændret kontingentniveau
- 2) Forventet stigning som følge af flere klub-i-klubben match-besøg
- 3) Stigning som følge af prisstigning på leje af el-skabe
- 4) Flere buggyudlejninger og udlejning af indendørsfaciliteterne
- 5) Vigende interesse blandt enkelte sponsorer - vi mangler et sponsorudvalg
- 6) Der forventes lidt lavere indtægt pga manglende kaffesalg (tilfalder caféen i 2023)
- 7) Forventninger til øget markedsføring og sponsoraktiviteter
- 8) Lavere udgift som følge af viderefakturering af el, renovation og spildevand
- 9) Almindelige forventede prisstigninger
- 10) Det lille fald skyldes primært ingen reparationer på gamle buggyer
- 11) Forventede prisstigninger
- 12) Vi er endnu ikke godkendt som almennyttig forening, og har ikke budgetteret med ekstra kompensation
- 13) Da "negativ rente" nu hører fortiden til, forventes fald i de finansielle udgifter