

## Golf Club Harekær

## Budget 2021

	17-01-2021			17-01-2021			25-10-2020 Ændring		
	Forecast 2020	Budget 2020	Afvigelse	Budget 2021	Regnskab 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	Budget 2021	
Medlemskontingenter	2.941.524	2.911.142	30.382	3.103.487	2.859.169	3.054.019	3.020.409	3.098.310	5.177
Green-fee m.v.	921.044	751.635	169.409	910.000	718.865	712.897	753.545	934.000	-24.000
Udlejning af Bagskabe, træningshal m.v.	155.349	155.802	-453	129.000	153.927	155.386	121.164	159.000	-30.000
Forpagtning Harekær Café	60.000	60.000	-	60.000	36.520	36.000	36.000	60.000	-
Sponsor indtægter	354.249	295.000	59.249	358.325	268.941	290.083	311.100	385.000	-26.675
Øvrige indtægter	77.395	16.000	61.395	50.000	16.570	19.733	8.897	50.000	-
<b>Nettoomsætning i alt</b>	<b>4.509.561</b>	<b>4.189.579</b>	<b>319.982</b>	<b>4.610.812</b>	<b>4.053.993</b>	<b>4.268.118</b>	<b>4.251.115</b>	<b>4.686.310</b>	<b>-75.498</b>
<b>Eksterne omkostninger:</b>									
Forpagtningsafgift m.v.	985.196	950.230	34.966	989.522	960.443	971.450	954.114	977.547	11.976
Markedsføringsomkostninger	217.222	167.369	49.853	206.000	174.644	185.037	115.975	198.774	7.226
Lokaleudgifter	430.662	385.856	44.806	440.025	356.888	433.157	367.469	440.591	-566
Administrationsomkostninger	279.252	233.613	45.639	254.606	325.335	312.695	392.351	283.503	-28.897
Personaleomkostninger	1.665.596	1.695.637	-30.040	1.822.003	1.620.637	1.700.813	1.493.213	1.828.801	-6.798
Maskindrift	469.608	379.270	90.338	434.940	360.110	484.636	430.847	434.190	750
Golfbanedrift	226.381	222.000	4.381	267.500	200.991	234.667	127.181	307.500	-40.000
Splitmomsregulering	-34.672	-25.000	-9.672	-30.000	-24.698	-27.417	-24.331	-25.000	-5.000
<b>Eksterne omkostninger</b>	<b>4.239.246</b>	<b>4.008.975</b>	<b>230.271</b>	<b>4.384.597</b>	<b>3.974.350</b>	<b>4.295.037</b>	<b>3.856.820</b>	<b>4.445.905</b>	<b>-61.308</b>
<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>270.315</b>	<b>180.604</b>	<b>89.711</b>	<b>226.215</b>	<b>79.642</b>	<b>-26.919</b>	<b>394.295</b>	<b>240.405</b>	<b>-14.190</b>
Afskrivninger	80.263	65.919	14.344	112.414	38.404	18.848	13.285	75.731	36.683
Gevinst salg anlægsaktiver/Ekstraord. Indtægter	7.014	-	7.014	-	-	-	10.000	-	-
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>197.066</b>	<b>114.685</b>	<b>82.381</b>	<b>113.801</b>	<b>41.238</b>	<b>-45.767</b>	<b>391.010</b>	<b>164.674</b>	<b>-50.873</b>
Renteindtægter og lignende indtægter	1.600	1.500	100	1.600	1.700	-	-	1.400	200
Renteudgifter og lignende udgifter	20.336	10.538	9.798	26.157	10.850	10.493	13.967	19.226	6.932
<b>Årets resultat, overskud (-underskud)</b>	<b>178.330</b>	<b>105.647</b>	<b>72.683</b>	<b>89.244</b>	<b>32.088</b>	<b>-56.260</b>	<b>377.043</b>	<b>146.849</b>	<b>-57.605</b>