

Samlet budget for 2024

	INDTÆGTER	Budget 2024	Forecast 2023	Realiseret 2022
1)	Kontingenter	-3.683	-3.376	-3.308
2)	Greenfee gæster	-665	-563	-521
2)	Match-fee	-318	-256	-273
	Lejeindtægt bagskabe	-70	-68	-64
3)	Lejeindtægt golfbiler	-180	-158	-225
	Hal udlejning	-20	-13	-5
	Forpagtningsafgift	-60	-60	-54
4)	Sponsorindtægt	-165	-270	-338
5)	Personlige gaver	-30	-36	0
6)	Selandia Golf m.v.	-150	-179	-175
	INDTÆGTER I ALT	-5.341	-4.979	-4.962

	EKSTERNE OMKOSTNINGER	Budget 2024	Forecast 2023	Realiseret 2022
	Forpagtning m.v.	1.114	1.114	1.107
7)	Markedsføring & events	265	218	206
8)	Lokaleudgifter	643	491	856
	Administration	349	345	325
	Personale	1.875	1.788	1.770
	Maskindrift	634	639	539
9)	Golfbanedrift	385	279	304
	KAPACITETSOMK. I ALT	5.265	4.874	5.106

	RESULTAT FØR AFSKRIV.	-76	-105	143
	Afskrivninger	125	105	128
10)	Momskompensation	-135	-100	-36
11)	Renter og gebyrer	23	19	32
	OVERSKUD I 2024	-63	-80	268

- 1) Forventet stigning som følge af tilgang af nye medlemmer i 23 + øget rekruttering i 24
- 2) Øget interesse fra klubber-i-klubben samt aktiv satsning på flere betalende gæster
- 3) Vi håber på en mindre våd sommer i 24, hvilket vil betyde flere udlejninger af buggyer
- 4) En del sponsorer er faldet fra i 23. Nyt sponsorudvalg skal i gang med opbygning igen
- 5) Vi satser på, at tilslutningen til den almennyttige forening fortsætter
- 6) SGS-delen er stabil, men i 23 fik vi et større beløb i kompensation for ødelagte greens.
- 7) Opbygning af sponsornetværk vil medføre øgede udgifter i 24
- 8) Der forventes prisstigninger på fyringsolie, elektricitet, spildevand og reparationer i 24
- 9) Der forventes prisstigninger på såsæd, kunstgødning og topdress i 24
- 10) Vi budgetterer med at vi i 24 vil få andel i momskompensationspuljen igen
- 11) Nets har varslet store gebyrstigninger på stort set alle betalingsformer