

Preikestolen Golfklubb - Budsjett for 2019

	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Regnskap 2018	Budsjett 2019
Driftsinntekter				
Sponsorinntekter avg.pl	23 500	100 000	5 000	5 000
Medlemskontingenter	2 860 737	3 000 000	2 521 379	2 500 000
Inntekter pro-timer	7 270	85 000	9 197	0
Salg kort ballautomat	80 195	72 000	67 525	70 000
Turneringsinntekter	41 521	100 000	34 742	35 000
Turneringsavgift OKO	3 730	100 000	0	0
Sponsorinntekter avg.fri	2 500		22 000	30 000
Salg GreenFee	62 960		47 795	50 000
Salg kiosk/automat	91 410		100 526	100 000
Salg golfutstyr	87 624		69 858	70 000
Inntekter juniorarbeid	0	300 000	280	0
Kassedifferanse	-2 617	50 000	-836	0
Tilskudd (Strand idr.råd, tippemidler)	314 647		105 480	105 480
Lokale aktivitetsmidler NIF	0	3 000	92 711	90 000
MVA kompensasjon	0	8 000	124 954	100 000
Sum Driftsinntekter	3 573 476	3 818 000	3 200 610	3 155 480
Varekostnader / Medlemskostnader				
Varekjøp kiosk automat	60 450	65 000	48 552	48 500
kjøp av golfutstyr	67 332	75 000	96 634	97 000
Kjøp sponsorskit	0	0	1 600	1 600
Kjøp premier	17 854	20 000	9 358	9 000
Frakter	207	0	0	0
Beholdningsendringer	13 600	0	-12 800	0
Andre medlemsutg.	102 453	100 000	76 015	75 000
Honorar Pro-timer	8 000	8 000	10 000	0
Sum Varekostnader / Medlemskostnader	269 896	268 000	229 359	231 100
Dekningsbidrag	3 303 580	3 550 000	2 971 251	2 924 380
Sum avskrivninger	216 100	210 000	199 800	199 000
Sum personalkostnader	1 079 492	1 122 672	1 088 559	700 000
Andre driftskostnader				
Leie Golfbane/hus	162 148	167 012	164 788	166 000
Lys/varme	13 570	14 000	14 228	14 500
Renhold	9 785	10 000	8 160	8 500
Leieutgifter	16 139	17 000	2 208	2 300
Betalingsterminal nets	-344	0	0	0
Utgiftsført inventar/utstyr	111 015	50 000	16 023	15 000
Utgifter juniorarbeid	0	0	8 117	5 000
Kursutgifter / Materieell	8 207	8 000	0	0
Driftsrekvisita	8 774	10 000	3 671	3 000
Arbeidsklær og verneutstyr	6 553	2 000	0	0
Andre driftsutgifter	33 650	35 000	52 696	30 000
Vedlikehold uteareal	101 142	225 000	200 021	200 000
Vedlikehold bygninger	1 442	0	12 971	10 000
Rep/vedlh maskiner/utstyr	42 644	50 000	82 876	50 000
Web-kostnader	1 260	1 000	136	0
IT-avgift golf forbundet	120 036	115 000	131 028	135 000
Regnskaps honorarer	59 112	60 000	54 132	55 000
Kontorrekvisita	4 157	4 000	2 656	2 000
Medlemsblad/tidsskrifter	213 797	200 000	199 727	190 000
Møte, kurs, oppdatering o.l.	13 495	5 000	12 034	5 000
Kostnader arrangem/turnering	34 920	10 000	2 250	5 000
Telefon	14 637	0	12 887	12 000
Telefon + Mobil	12 093	25 000	8 760	8 000
Porto	179	200	467	500
Driftstoff transportmidler	40 150	40 000	39 893	40 000
Vedlh. Transportmidler	0	1 000	0	0
Reise/diett etter regning	7 176	8 000	-2 018	0
Avgift NGF	855 188	800 000	858 528	850 000
Annonser	34 060	35 000	32 992	33 000
Kontingent, fradrag	5 000	5 000	5 000	5 000
Gaver ikke fradrag	1 066	2 000	0	2 000
Forsikringspremie	31 102	33 000	27 523	28 000
Bankomkostninger	8 487	8 500	7 704	7 700
Øreavrundning	-1	0	-1	0
Sum andre driftskostnader	1 970 638	1 940 712	1 959 456	1 882 500
Sum driftskostnader				
Driftsresultat	37 350	276 616	-276 563	142 880
Finansposter				
Renteinntekter	3 323	3 000	2 880	2 000
Rentekostnader	-65 668	-66 000	-66 554	-65 000
Renter kreditorer	-1 373	-1 000	-2 831	-1 000
Netto finansposter	-63 718	-64 000	-66 505	-64 000
Årsresultat	-26 368	212 616	-343 069	78 880

Hovedforutsetninger for 2019 budsjettet:

Medlemskontingent forventes å ligge flatt fra 2018.

Det er budsjettet med en mindre økning i sponsorinntekter.

Vesentlig reduksjon i lønnskostnader er helt nødvendig. Dette realiseres i hovedsak ved at vi ikke kan ansette ny daglig leder i 2019.

Det budsjetteres ikke med store investeringer i 2018. Investeringer legges på vent til vi får opparbeidet en finansiell buffer.

Øvrige budsjettposter er satt ut fra skjønn og historikk.

Det er helt nødvendig at det vises moderasjon på alle utgiftsposter i 2019 for å unngå negativ likviditet i november/desember.

Likviditet 2018/2019

Klubben hadde underskudd både i 2017 og 2018.

Dette har ført til at likviditet (disponible penger) har gått ned fra kr. 320.600 pr 31/12-2017 til 157.500 pr. 31/12-2018.

Desom vi ikke klarer å snu til overskudd i 2019, vil vi få problemer med forpliktelser (bl. Annet lønn) mot slutten av 2019.