

Budgetforslag for perioden 01.01.19 - 31.12.19

Nr.	Navn	2015 regnskab	2016 regnskab	2017 regnskab	2018 budget	2018 estimat	2019 budget forslag
1000	RESULTATOPGØRELSE						
1001	INDTÆGTER						
1002	KONTINGENT						
1010	Juniorer	-55.503	-52.330	-28.475	-49.000	-48.150	-54.500
1011	Junior uden banetilladelse			-14.350	-10.500	-3.850	-8.700
1020	Ungseniorer - øvrige	-8.956	-15.250	-3.800	-7.600	-7.600	-11.400
1025	Ungsenior under uddannelse	-35.625	-32.075	-30.450	-21.000	-21.000	-18.000
1030	Seniorer	-3.237.123	-3.037.170	-2.940.883	-2.639.000	-2.637.450	-2.512.750
1032	Introduktionstilbud		-106.850	0	-150.000	-75.525	-27.500
	Prøvedlemmer						-15.000
1050	Langdistance	-26.950	-5.780	-5.700	-7.600	-8.400	-7.800
1055	Flexmedlem	-18.350	-26.945	-45.251	-26.000	-42.100	-29.700
1056	Flexmedlem med greenfee				-18.000	0	-16.700
1060	Firma	-2.950			0	0	0
1065	Nedsat kontingent - 50%	8.925	8.925	8.700	8.700	8.700	5.950
1066	Nedsat kontingent - 100%	101.150	101.150	101.500	110.200	101.500	95.200
1070	Passive	-61.300	-54.300	-49.650	-48.000	-46.350	-43.500
1099	KONTINGENT, I ALT	-3.336.682	-3.220.625	-3.008.359	-2.857.800	-2.780.225	-2.644.400
1100	ANDRE INDTÆGTER FRA MEDLEMMER						
1105	Indskud fra medlemmer	-300	0	0	0		
1110	Skabsleje	-89.455	-89.270	-85.350	-80.000	-82.825	-80.000
1120	Indskud bagskabe	-3.900	-5.400	-300	-500	-1.500	0
1130	Leje el-skab	-3.725	-3.325	-2.650	-2.500	-2.700	-3.000
1135	Leje af plads til elvogn	-3.800	-5.525	-7.500	-7.000	-6.550	-7.000
1140	Rykkergebyr - medlemsrestancer	-1.400	-9.450	-100	-1.000	-150	0
1150	Salg bagmærker, erstatningskort	-1.410	423	55	0	80	0
1151	Køb bagmærker (IL kortsystemer)					200	0
1170	Medlemsbetaling for træningsbolde	0	0		0		0
ny	Udlejning af Pro						-28.000
ny	Salg af træning og provision til Pro						-40.000
1199	ANDRE INDTÆGTER FRA MEDLEMMER, I ALT	-103.990	-112.547	-95.845	-91.000	-93.445	-158.000
1200	GREENFEE M.V.						
1210	Greenfee	-439.110	-455.351	-466.671	-500.000	-440.000	-450.000
1215	Greenfee - provision til hoteller m.fl.	9.408	735	0	0	0	0
1220	Leje af golfbil	-28.150	-54.450	-62.325	-60.000	-72.000	-70.000
1225	Par-3 banen	-1.800	-2.600	-3.800	-3.000	-4.850	-5.000
1230	Salg bane- og golfguide (herunder Golfhæftet)	-7.330	-13.548	-23.722	-20.000	-10.650	-14.000
1240	Køb bane- og golfguide	15.315	18.753	15.779	17.000	5.800	10.000
1260	Gebyr - Teller - v/betaling med kreditkort	2.715	0		0		0
1299	GREENFEE M.V., I ALT	-448.952	-506.461	-540.739	-566.000	-521.700	-529.000
1300	TILSKUD						
1330	Aktivitetstilskud	-15.558	-12.960	-15.440	-15.000	-26.850	-27.000
1331	Lokaletilskud	-44.581	-45.473	-46.382	-40.000	-41.099	-41.000
1360	Company Day	-9.691	-12.040	-12.033	-10.000	0	0
1390	SPONSORER OG TILSKUD, I ALT	-69.830	-70.473	-73.855	-65.000	-67.949	-68.000
1400	SPONSORER - INDTÆGTER OG UDGIFTER						
1410	Hulssponsorer - Stor bane	-93.500	-136.000	-136.000	-144.000	-136.000	-136.000
1420	Hulssponsorer - Par-3 banen	-22.500	-17.500	-20.500	-20.000	-20.500	-20.000
1430	Andre sponsorer	-99.250	-96.650	-100.300	-80.000	-132.500	-100.000
1440	Firmasponsorer	-29.900	-16.500	-10.400	-8.000	-10.400	-10.000
1451	Salg af lodder		-4.090	0	-40.000	-54.911	0
1470	Lolland-Falsters Erhvervscup	-17.605	-7.568	-18.540	-20.000	-11.420	-20.000
1485	Arrangement for sponsorer	0			12.000	10.748	15.000

Budgetforslag for perioden 01.01.19 - 31.12.19

Nr.	Navn	2015 regnskab	2016 regnskab	2017 regnskab	2018 budget	2018 estimat	2019 budget forslag
1490	Udlæg og egne udgifter til sponsorreklame m.v.	17.814	42.292	22.121	20.000	7.000	15.000
1499	SPONSORER, I ALT	-244.941	-236.016	-263.619	-280.000	-347.983	-256.000
1500	AUTOMATDRIFT						
1510	Salg - øl, vand	-208.541	-229.020	-214.038	-220.000	-220.000	-240.000
1520	Varekøb - øl, vand	90.817	100.331	96.537	100.000	118.000	110.000
1525	Bonusaftale med Royal Unibrew	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
1530	Vedligeholdelse automater	9.392	9.671	5.045	5.000	7.362	7.000
1550	Salg kaffeautomat	-33.384	-37.890	-41.110	-35.000	-21.000	-35.000
1555	Varekøb kaffeautomat	20.185	12.615	14.255	13.000	10.000	13.000
1560	Varekøb og andet til grill	10.614	7.097	8.847	7.000	28.573	30.000
1561	Salg af varer fra grill	-12.330	-9.043	-9.750	-10.000	-29.395	-30.000
1565	Varesalg af vin til klubber m. fl.	-29.655	-26.661	-27.109	-25.000	-31.000	-40.000
1566	Varekøb af vin til klubber m. fl.	26.398	22.898	25.834	23.000	28.500	29.000
1599	AUTOMATDRIFT, I ALT	-144.005	-167.502	-158.989	-159.500	-126.460	-173.500
1600	INDTÆGTER, I ALT	-4.348.400	-4.313.624	-4.141.406	-4.019.300	-3.937.762	-3.828.900

Budgetforslag for perioden 01.01.19 - 31.12.19

Nr.	Navn	2015 regnskab	2016 regnskab	2017 regnskab	2018 budget	2018 estimat	2019 budget forslag
2100 UDGIFTER							
2200 EJ FORDELTE PERSONALEOMKOSTNINGER							
	2245 Kørselsgodtgørelse	288	0		1.000	0	1.000
	2250 Kursusudgifter	300	0		3.000	858	1.000
	2254 Uddannelsesfond		0		0	0	0
	2255 Personaleudgifter	10.398	8.331	12.168	10.000	4.500	5.000
	2260 Personaleforsikringer	26.640	20.967	15.212	15.000	16.065	16.000
	2280 Feriepengeforpligtelse, reg.	2.100	-10.075	22.289	10.000	0	37.000
2299 EJ FORDELTE PERSONALEOMKOSTNINGER, I ALT		39.726	19.223	49.669	39.000	21.423	60.000
2300 BESTYRELSE OG UDVALG							
	2310 Møder og rejser	9.097	12.349	15.931	15.000	12.000	12.000
	2325 Bestyrelsesansvarsforsikring	5.976	6.057	6.168	7.000	6.264	7.000
	2330 Repræsentation og gaver	5.509	1.769	7.150	5.000	5.000	5.000
	2335 DGU-aftaler golfspilleren i centrum	7.500	7.500	6.500	7.500	6.500	6.500
	2340 Kursusudgifter	7.280	1.300	0	10.000	667	5.000
	2341 Refusion af kursusudgifter	-6.150	0		0		0
	2345 Køb af kaffe til Cafax-anlæg	5.105	7.880	7.877	8.000	10.000	10.000
	2346 Salg af Cafax kaffe vedr. Cafax anlæg	-4.730	-1.560	-3.750	-4.000	-4.000	-4.000
	2350 Generalforsamling	13.977	14.201	13.087	15.000	24.092	20.000
2359 BESTYRELSE OG UDVALG, I ALT		43.563	49.496	52.963	63.500	60.523	61.500
2370 JUNIORUDVALG							
	2371 Turnering m.v. - eksterne	2.866	9.221	7.350	8.000	5.940	7.000
	2372 Spillerudvikling	1.950	4.000	2.800	3.000	850	2.000
	2373 Egne turneringsarrangementer m.v.	3.086	5.290	1.672	4.000	2.018	3.000
	2374 Diverse	-1.168	1.993	6.271	13.000	10.600	12.000
	2375 Kørsel	4.814	5.712	5.695	6.000	8.500	9.000
2377 JUNIORUDVALG, I ALT		11.548	26.216	23.788	34.000	27.908	33.000
2400 INTRODUKTIONSUDVALG							
	2406 Rabatter nye medlemmer		2.500	2.000	2.000	0	0
	2410 Begyndersæt	5.000	0	0	5.000	0	0
	2411 Medlemskampagner, nye medlemmer	18.755	38.217	29.426	15.000	17.930	3.000
	2412 Andet	557	0		4.000	1.250	0
	2413 Nye medlemmer		0		30.000		0
2414 INTRODUKTIONSUDVALG, I ALT		24.312	40.717	31.426	56.000	19.180	3.000
2419 TURNERINGSUDVALG							
	2420 Herrer, elite	12.797	22.519	17.832	22.000	10.240	10.000
	2421 Sommerturneringen - indtægt og udgift	0	0		0		0
	2425 Damer, elite	5.388	8.276	9.370	9.000	4.862	5.000
	2430 Regionsgolf - 7 hold	12.504	15.943	13.707	15.000	11.266	12.000
	2450 Matchfee	-34.780	-21.157	-21.885	-20.000	-14.500	-20.000
	2455 Præmier, gravering m.v.	5.417	11.977	1.391	2.000	600	1.000
	2470 Andre matcher og arrangementer	22.863	8.530	10.121	10.000	10.000	10.000
2475 TURNERINGSUDVALG, I ALT		24.189	46.088	30.536	38.000	22.468	18.000
3000 ADMINISTRATION OG TRÆNER							
	3004 Løn, træner	382.104	307.412	306.772	310.000	308.000	279.000
	3005 Løn, administration	202.038	275.306	253.346	220.000	242.000	248.000
	3010 Telefon	13.033	12.392	13.217	16.000	14.000	10.000
	3020 Porto excl. klubblad (se 3116)	3.400	2.423	468	1.000	1.020	1.000
	3025 Mindre anskaffelser	6.347	7.830	529	5.000	5.126	5.000
	3030 Kontorartikler, papir, toner m.v.	19.426	19.991	15.681	20.000	12.000	15.000
	3035 Scorekort	10.738	11.663	13.304	15.000	12.000	12.000

Budgetforslag for perioden 01.01.19 - 31.12.19

Nr.	Navn	2015 regnskab	2016 regnskab	2017 regnskab	2018 budget	2018 estimat	2019 budget forslag
3040	Serviceopkrævning og programlicenser	51.026	50.372	59.185	60.000	60.000	65.000
3041	Licens Golf-TV	4.175	3.125	3.125	3.500	3.125	3.500
3046	Gebyrer - Dataløn, opkrævning, terminal	20.131	31.897	32.043	35.000	35.000	35.000
3050	Kontingent DGU	101.887	101.433	97.684	100.000	90.000	90.000
3060	Kontigent, andre foreninger	0	250		0		0
3070	Andre udgifter og indtægter	13.265	2.388		0		0
3090	Regnskabsassistance	38.500	32.750	39.375	35.000	41.000	45.000
3095	Tab på debitorer	10.875	-1.175	0	0	5.000	0
3096	Kassedifferencer	-3.070	0	125	0	2.400	0
3099 ADMINISTRATION OG TRÆNER, I ALT		873.875	858.057	834.854	820.500	830.671	808.500

Budgetforslag for perioden 01.01.19 - 31.12.19

Nr.	Navn	2015 regnskab	2016 regnskab	2017 regnskab	2018 budget	2018 estimat	2019 budget forslag
3100	KLUBBLAD, HJEMMESIDE OG MARKEDSFØRING						
3120	Drift hjemmeside	2.985	-5.000	-5.000	-5.000	3.000	3.000
3140	Turisme, annoncer og fremstød	12.206	19.443	28.725	30.000	26.000	52.000
3145	Diverse				0		
3150	KLUBBLAD, HJEMMESIDE OG MARKEDSFØRING, I ALT	15.191	14.443	23.725	25.000	29.000	55.000
3200	BYGNINGERNES DRIFT						
3201	TILSKUDSBERETTIGEDE UDGIFTER - MEDLEMSOMRÅDET						
3210	Forsikringer	26.461	36.845	28.861	38.000	35.000	35.000
3215	Elforbrug	54.624	57.977	49.971	55.000	50.000	50.000
3216	Vandforbrug	24.008	23.472	22.673	30.000	27.000	25.000
3220	Varme	33.225	39.577	38.677	40.000	48.000	38.000
3225	Bygningsvedligeholdelse - medlemsfaciliteter	14.065	32.115	35.509	15.000	10.000	15.000
3230	Alarmsystem	46.296	38.823	64.711	50.000	75.000	35.000
3235	Rengøring, lønninger	152.796	157.613	159.475	155.000	160.000	160.000
3240	Rengøringsartikler	18.090	14.190	15.971	20.000	18.000	18.000
3250	Renovation	8.283	8.436	7.616	9.000	8.000	8.000
3256	TILSKUDSBERETTIGEDE UDGIFTER - MEDLEMSOMRÅDET, I ALT	377.848	409.048	423.464	412.000	431.000	384.000
3259	IKKE-TILSKUDSBERETTIGEDE UDGIFTER						
3260	Parkeringsplads og haveanlæg	3.972	0	2.039	5.000	2.250	2.000
3262	Erhvervsforsikring - løsøre	38.379	39.951	38.441	50.000	40.000	40.000
3270	Bygningsvedligeholdelse, iøvrigt	1.059	2.338	5.202	25.000	24.000	10.000
3275	Renovation greenkeeperområdet	3.998	3.844	3.741	4.000	4.500	4.000
3280	Mindre anskaffelser	2.022	1.099	0	1.000	3.000	0
3285	Blomster og udsmykning	1.470	2.639	3.624	5.000	1.300	5.000
3290	Diverse til klubhus og udendørs areal i tilknytning til klubhus	5.633	7.875	16.535	5.000	9.000	5.000
3291	Husudvalgets område (mandagsdrenge og bunkerhold)	6.266	6.568	10.365	10.000	6.000	15.000
3298	IKKE-TILSKUDSBERETTIGEDE UDGIFTER, I ALT	62.798	64.314	79.947	105.000	90.050	81.000
3299	BYGNINGERNES DRIFT, I ALT	440.646	473.362	503.411	517.000	521.050	465.000
4300	GOLFBANEN						
4305	Personale, løn	1.300.160	1.101.208	1.057.384	1.031.208	1.060.000	930.000
4306	Refusion og tilskud		-61.533	0			0
4310	Beklædning	10.106	13.906	12.047	15.000	8.000	10.000
4315	Vand	41.888	66.221	16.332	65.000	80.000	50.000
4320	Kemikalier	17.072	13.224	18.179	16.000	7.000	16.000
4321	Gødning	69.705	75.484	71.764	65.000	64.000	65.000
4322	Afspændingsmidler og biologiske produkter	15.281	5.938	8.438	10.000	12.000	10.000
4325	Sand til bunkers o. lign.	12.031	9.345	9.675	10.000	0	10.000
4330	Dræning	3.564	4.479	7.756	10.000	22.000	10.000
4340	Græsfrø	5.060	37.316	19.688	20.000	46.250	20.000
4341	Rullegræs			19.625	20.000	6.850	10.000
4350	Topdressingsmateriale	29.992	38.912	46.285	100.000	50.000	60.000
4360	Beplantning	27.535	8.881	12.500	8.881	1.000	0
4361	Tilskud fra medlemmer	-13.200		0			0
4365	Baneudstyr	43.630	59.302	48.925	50.000	95.240	50.000
4385	Samling af bolde		15.815				0
4390	Diverse	5.424	3.999	6.940	5.000	4.000	5.000
4399	GOLFBANEN, I ALT	1.568.251	1.392.497	1.355.538	1.426.089	1.456.340	1.246.000
4400	DRIFT MASKINER						
4405	Vedligeholdelse	115.229	113.614	139.238	130.000	125.000	130.000
4410	Benzin	34.868	30.989	24.684	25.000	29.000	30.000
4411	Diesel	101.750	88.218	121.715	100.000	95.627	100.000
4412	Smøremidler m.v.	12.127	18.998	5.027	15.000	11.000	12.000
4415	Forsikringer	5.656	0	7.347	0	7.000	7.000

Budgetforslag for perioden 01.01.19 - 31.12.19

Nr.	Navn	2015 regnskab	2016 regnskab	2017 regnskab	2018 budget	2018 estimat	2019 budget forslag
4420	Mindre anskaffelser	11.584	31.693	32.016	30.000	24.000	20.000
4425	Leje af maskiner	6.633	10.900	5.245	25.000	25.000	25.000
4426	Leasing af banemaskiner - løbende ydelser	192.224	192.026	191.900	192.000	192.000	180.000
4430	Vedligeholdelse vandingsanlæg	14.266	21.879	927	20.000	18.000	20.000
4435	Diverse	796	2.407	652	5.000	2.000	5.000
4499	DRIFT MASKINER, I ALT	495.132	510.724	528.751	542.000	528.627	529.000
4500	UDGIFTER, I ALT	3.536.432	3.430.823	3.434.661	3.561.089	3.517.190	3.279.000
	Beregnet resultat før afskrivninger og finansiering	-811.968	-882.801	-706.745	-458.211	-420.572	-549.900

Budgetforslag for perioden 01.01.19 - 31.12.19

Nr.	Navn	2015 regnskab	2016 regnskab	2017 regnskab	2018 budget	2018 estimat	2019 budget forslag
4600	AFSKRIVNINGER						
4605	Afskrivning banemaskiner	76.619	94.575	105.177	140.000	130.000	110.000
4610	Afskrivning vandingsanlæg	11.250	3.719	0	3.719	4.000	4.000
4612	Afskrivning bygninger		137.500	138.932	137.500	137.500	137.500
4620	Afskrivning, bagskabe	13.466	6.935	5.791	6.002	6.000	6.000
4630	Afskrivning inventar	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.000
4635	Fortjeneste ved salg af banemaskiner		-5.000		0	-50.000	0
4699	AFSKRIVNINGER, I ALT	116.935	253.329	265.500	302.821	243.100	272.500
4800	FINANSIERING						
4810	Renteindtægter	-4.881	-2.759	-1.818	0	-1.500	-1.500
4820	Renteudgifter og provision		5	199	0	0	0
4840	Rente og bidrag, Nykredit	77.922	72.289	77.660	80.000	78.000	78.000
4870	Renteloft-sikring, Nykredit	58.139	56.682	54.713	65.000	53.000	52.000
4899	FINANSIERING, I ALT	131.180	126.217	130.754	145.000	129.500	128.500
	Årets resultat	-563.854	-503.255	-310.491	-10.390	-47.972	-148.900
	Afdrag på lån til kommunen	500.000	26.636	26.636	27.000	26.636	26.636
	Afdrag på realkreditlån	227.629	230.662	231.955	250.000	230.000	230.000
	Afdrag, i alt	727.629	257.298	258.591	277.000	256.636	256.636
	Likviditetspåvirkning før investeringer (= resultat + afdrag på lån - afskrivninger)	46.840	-499.286	-317.400	-36.211	-34.436	-164.764