

## Budget

Belopp i kr	Resultat 2023	Budget 2024
<b>Intäkter</b>		
Nettoomsättning		
3110 Golfspel	2 477 168	2 750 000
3120 Varuförsäljning	682 670	750 000
3130 Golfartiklar	7 965	8 000
3135 Golfartiklar - Klubbollar	289 134	350 000
3140 Tävlingsintäkter - Startavgifter	12 500	54 300
3320 Klubbdräkter	2 771	2 000
3321 Klubbrabatten	1 200	1 000
3520 Fakturerade frakter	2 170	3 000
3596 Påminnelseavgift		
3680 Reklamintäkter		10 000
3740 Öres- och kronutjämning	129	0
<b>Summa Nettoomsättning</b>	<b>3 475 707</b>	<b>3 928 300</b>
<b>Avgifter</b>		
3890 Medlemsavgifter	39 200	40 000
3891 Spelrättsavgifter	84 000	85 000
<b>Summa Avgifter</b>	<b>123 200</b>	<b>125 000</b>
<b>Övriga rörelseintäkter</b>		
3910 Uthyrning	14 850	15 000
3985 Statliga bidrag	92 711	8 000
3986 Bidrag ungdomsverksamhet	48 726	30 000
3987 Kommunala bidrag	4 934	5 000
3988 Erhållna offentliga bidrag för personal	37 633	37 000
3989 Övriga bidrag	70 500	20 500
3990 Övriga ersättningar - Prispengar	15 000	35 900
3997 Sjuklönersättning		5 000
3999 Övriga rörelseintäkter	73 474	10 000
<b>Summa Övriga rörelseintäkter</b>	<b>357 828</b>	<b>166 400</b>
<b>Summa Intäkter</b>	<b>3 956 734</b>	<b>4 219 700</b>

**Kostnader**

Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster

4010 Inköp av kioskvaror	-327 618	-350 000
4015 Inköp av förbrmtrl - kioskverksamhet	-63 792	-35 000
4020 Inköp av golfartiklar	-540	-5 000
4025 Inköp av golfartiklar - klubbollar	-218 803	-260 000
4026 Inköp av golfartiklar - tävlingsspel	-12 577	-12 000
4030 Inköp av klubbdräkter	-6 152	-3 000
4040 Inköp av förtäring - arbetskvällar	-2 019	-5 000
4110 Startavgifter	-36 226	-40 000
4111 Licenser - Prenumeration Bangolf	-16 850	-17 000

## Budget

Belopp i kr	Resultat 2023	Budget 2024
4112 Deltagaravgifter ungdom	-67 200	-70 000
4113 Start/träningsavgifter lagspel	-44 307	-84 400
4115 Tävlingspriser - Hemmatävlingar samt Laxen - Pokaler mm		-1 000
4116 Tävlingspriser - Klubbävlingar		-5 000
4120 Hotell och logi	-137 870	-132 200
4121 Logi ungdom	-23 772	-15 000
4130 Reskostnader tävling	-177 989	-109 416
4131 Reskostnader tävling ungdom	-10 742	-6 000
4132 Reskostnader ind. tävlingar	-28 745	-45 000
4140 Måltidskostnader tävling	-89 465	-111 915
4141 Måltidskostnader ungdomsverk.	-7 766	-10 000
4150 Ungdomsverksamhet	-10 000	-10 000
4290 CityGolfs andel golfspel	-600 000	-600 000
4900 Förändring av lager (gruppkonto)	-19 832	
<b>Summa Kostnader för varor, material och vissa ki</b>	<b>-1 902 264</b>	<b>-1 926 931</b>
<b>Bruttovinst</b>	<b>1 573 443</b>	<b>2 001 369</b>

## Övriga externa rörelsekostnader

5010 Markhyra U-sala kommun	-263 028	-272 268
5020 Elektricitet	-78 088	-85 000
5030 Vatten och avlopp	-13 583	-15 000
5050 Avfallshantering	-18 426	-20 000
5193 Trädgård - Växter	-9 618	-10 000
5410 Förbrukningsinventarier - Livslängd understi	-22 106	-15 000
5420 Programvaror	-11 297	-12 000
5470 Reparationer/Underhåll (t ex container)	-48 994	-30 000
5480 Arbetskläder och skyddsmaterial	-3 748	-4 000
5495 Investeringar område/hus	-127 007	-100 000
5692 Försäkring och skatt släpvagn	-312	-325
5700 Frakter och transporter	-18 036	-5 000
5930 Reklam och marknadsföring	-999	-5 000
5931 Marknadsföring ungdomsverksamhet		-2 000
6040 Kontokortsavgifter	-6 982	-7 000
6110 Kontorsmateriel	-9 641	-8 000
6210 Telekommunikation	-13 907	-20 000
6250 Porto	-3 473	-3 500
6270 Föreningsavgifter/Medlemsavgifter	-44 880	-50 000
6280 Uppvaktningar	-5 850	-3 800
6310 Försäkringspremier	-27 463	-30 572
6370 Kostnader för bevakning och larm	-9 424	-15 000
6390 Övriga kostnader	-79 615	-5 000
6421 Revision	-30 625	-40 000

## Budget

Belopp i kr	Resultat 2023	Budget 2024
6570 Bankkostnader (Årspris - Utlandsbetalningar	-8 289	-9 000
6571 Transaktionsavgifter iZettle		0
6573 Transaktionsavgifter Elavon	-30 323	-35 000
6575 Bankkostnader - kontanthantering		
6950 Tillsynsavgifter	-13 194	-9 000
6991 Övriga avdagsgilla kostnader		
6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	-120	
<b>Summa Övriga externa rörelsekostnader</b>	<b>-899 029</b>	<b>-811 465</b>
Personalkostnader		
7010 Utbildning	-6 805	-8 000
7050 Möteskostnader		-2 000
7051 Löner	-152 029	-150 000
7052 Arbetsgivaravgifter	-26 203	-26 000
7053 Skatter		-1 500
7054 Styrelsearvoden		-20 000
7055 Ersättning ungdomsledare	-1 277	-10 000
7082 Semesterlöner till kollektivanställda	-8 281	-8 000
7210 Löner till tjänstemän	-491 243	-500 000
7281 Sjuklöner till tjänstemän	-807	-1 000
7285 Semesterlöner till tjänstemän	-33 115	-33 700
7330 Reskostnader, ej tävlingsverksamhet	-6 110	-6 000
7331 Skattefria bilersättningar	-300	-500
7332 Skattepliktiga bilersättningar		
7335 Resekostnader ungdom, ej tävlingsverk.	-5 474	-6 000
7340 Hotell och logi - Ej tävlingsverksamhet	-2 322	-4 000
7390 Övriga kostnadsersättningar och förmåner	768	
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-170 404	-171 000
7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader	-7 235	-10 000
7570 AMF enligt avtal	-29 823	-35 000
7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill	-403	-1 000
<b>Summa personalkostnader</b>	<b>-941 063</b>	<b>-993 700</b>
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-3 742 355</b>	<b>-3 732 096</b>

## Avskrivningar

Avskrivningar enligt plan

7821 Avskrivningar på byggnader	-140 270	-140 270
7824 Avskrivningar på golfbanor	-53 369	-53 369
7832 Avskrivningar på inventarier och verktyg	-32 773	-32 773
<b>Summa Avskrivningar enligt plan</b>	<b>-226 412</b>	<b>-226 412</b>
<b>Summa Avskrivningar</b>	<b>-226 412</b>	<b>-226 412</b>

Övriga rörelsekostnader

**Budget**

<b>Belopp i kr</b>	<b>Resultat 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
7960 Valutakursförluster på fordringar och skulder	-13 332	0
<b>Summa Övriga rörelsekostnader</b>	<b>-13 332</b>	<b>0</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-25 366</b>	<b>261 192</b>
<b>Finansiella poster</b>		
Finansiella kostnader		
8410 Räntekostnader för långfristiga skulder	-62 835	-49 342
8423 Räntekostnader för skatte och avgifter	-643	-800
<b>Summa Finansiella kostnader</b>	<b>-63 478</b>	<b>-50 142</b>
<b>Summa Finansiella poster</b>	<b>-63 478</b>	<b>-50 142</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-88 844</b>	<b>211 050</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-88 844</b>	<b>211 050</b>
<b>Beräknat resultat</b>	<b>-88 844</b>	<b>211 050</b>