

Golf Club Harekær

Budget 2019

| | | 25-10-2017 | 29-10-2018 | 29-10-2018 |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | Regnskab 2017 | Budget 2018 | Forecast 2018 | Budget 2019 |
| Medlemskontingenter | 3.020.409 | 3.012.378 | 3.054.019 | 2.891.539 |
| Green-fee m.v. | 753.545 | 698.004 | 747.914 | 747.914 |
| Udlejning af Bagskabe, træningshal m.v. | 121.164 | 126.820 | 145.611 | 145.611 |
| Forpagtning Cafe Harekær | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 60.000 |
| Sponsor indtægter | 311.100 | 286.600 | 290.083 | 290.083 |
| Øvrige indtægter | 8.897 | 12.499 | 11.371 | 9.340 |
| Nettoomsætning i alt | 4.251.115 | 4.172.301 | 4.284.998 | 4.144.487 |
| Eksterne omkostninger: | | | | |
| Forpagtningsafgift m.v. | 954.114 | 949.051 | 980.476 | 948.339 |
| Markedsføringsomkostninger | 115.975 | 89.164 | 198.862 | 173.862 |
| Lokaleudgifter | 367.469 | 344.367 | 393.731 | 368.731 |
| Administrationsomkostninger | 392.351 | 384.640 | 310.130 | 293.880 |
| Personaleomkostninger | 1.493.213 | 1.687.816 | 1.698.224 | 1.732.189 |
| Maskindrift | 430.847 | 416.198 | 479.651 | 388.989 |
| Golfbanedrift | 127.181 | 154.525 | 219.376 | 180.500 |
| Splitmomsregulering | -24.331 | -20.000 | -25.000 | -25.000 |
| Eksterne omkostninger | 3.856.820 | 4.005.762 | 4.255.451 | 4.061.490 |
| Resultat før afskrivninger | 394.295 | 166.538 | 29.547 | 82.996 |
| Afskrivninger | 13.285 | 25.817 | 18.848 | 29.150 |
| Gevinst salg anlægsaktiver/Ekstraord. Indtægter | 10.000 | | | |
| Resultat før finansielle poster | 391.010 | 140.721 | 10.699 | 53.846 |
| Renteindtægter og lignende indtægter | - | -661 | 600 | 600 |
| Renteudgifter og lignende udgifter | 13.967 | 17.138 | 11.220 | 11.220 |
| Årets resultat, overskud (-underskud) | 377.043 | 122.922 | 79 | 43.226 |