



Budsjett 2010

	Årsbudsjett 2009	Resultat 2009	Budsjett 2010	Endring	Noter
Driftsinntekter					
Medlemskontingent til klubben					
Medlemskontingent - aksjonærer	3 415 000	3 524 007	3 822 500	407 500	
aksjonærer - junior		0	646 000	646 000	
Medlemskontingent - medlemmer	300 000	355 400	500 000	200 000	
Medlemskontingent - junior	300 000	307 800	285 000	-15 000	
Medlemskontingent - medlemmer II			45 000	45 000	
Klubbsamarbeid Oppegård			60 000	60 000	
Klubbsamarbeid Østmarka			24 000	24 000	
Sum medlemskontingent	4 015 000	4 187 207	5 382 500	1 367 500	
Greenfee					
Salg Greenfee	1 750 000	1 688 544	1 500 000	-250 000	
Drivingrange					
Salg Drivingrange	230 000	231 554	105 000	-125 000 1)	
Salg poletter		680	0	0	
Sponsor					
Sponsorinntekter	150 000	131 000	50 000	-100 000 2)	
Kafèinntekter					
Inntekt Kafè	75 000	16 842	0	-75 000 3)	
Andre inntekter					
Ekst. bidrag Junioravd.	100 000	168 132	120 000	20 000	
Inntekt trener			500 000	500 000 4)	
Ekst. bidrag Team Grønmo	20 000	0	0	-20 000	
Ekst. bidrag Grasrotandelen		32 378	45 000	45 000	
Innmeldingsavgift	45 000	75 000	45 000	0	
Fakt. aksjesalg i Grønmo Golfb. AS					
Motkonto fakt. aksjesalg					
Aksjegebyr ved kjøp/salg	10 000	33 750	15 000	5 000	
Spillerettsgebyr	40 000	76 500	10 000	-30 000 5)	
Viderefakt. kostnader		141 020	0	0	
Utfakturert maskinhall		3 000			
Turnerings-/ Arr. inntekter avg.plkt					
Turnerings- / Arr. inntekter	25 000	0	20 000	-5 000	
Annen driftsrelatert inntekt	0	0	0	0	
Sum andre inntekter	240 000	529 780	755 000	515 000	
Sum driftsinntekter	6 460 000	6 785 607	7 792 500	1 332 500	
				0	

Driftskostnader

Lønn & Personal

Lønn ansatte	1 800 000	1 834 995	2 295 000	495 000
Lønn u/feriep. grl.				
Bonus ansatte	125 000	123 250	87 000	-38 000
Tilskudd husleie ansatte		12 000		
Feriepenger (beregnet)	180 000	195 317	236 000	56 000
Fordel el. kommunikasjon		33 602	10 000	10 000
Privat fordel bompenger				
Kollektiv pensjonsforsikring	30 000	22 377	40 000	10 000
Motkonto fordel (52..)		-33 602		
Arbeidsgiveravgift	252 000	282 676	360 000	108 000
Arbeidsgiveravg. pål. feriep. o.l.		27 540	50 000	50 000
Andre godtgjørelser		1 500		
Kantinekostnader		12 875	0	0
Personalforsikring	25 000	20 792	32 000	7 000
Andre sosiale kostn.	50 000	0	50 000	0
Overtidsmat	5 000	1 034	10 000	5 000
Stillingsannonser	5 000	0	0	-5 000
Annen personalkostnad	1 000	0	0	-1 000
Sum Lønn & Personal	2 473 000	2 534 356	3 170 000	697 000

Reiser, kurs og møter

Møte, kurs, oppdatering o.l.	100 000	43 541	100 000	0
Reisekostnader, IKKE oppg. pl.		0		
Kontigenter, fradragsber.	15 000	7 600	15 000	0
Styremøte	5 000	14 432	15 000	10 000
Generalforsamling	25 000	15 467	25 000	0
Sum Reiser, kurs og møter	145 000	81 040	155 000	10 000

Baneutgifter

Leie golfmaskiner	497 800	376 546	435 000	-62 800
Leie areal - Oslo Kommune	125 000	123 290	130 000	5 000
Anne leiekostnad	15 750	0	15 000	-750
Baneutstyr	35 000	3 781	25 000	-10 000
Verktøy og småkjøp < 15000	40 000	46 050	50 000	10 000
Gress- og jordforbedringsartikler	709 000	609 026	600 000	-109 000
Drivstoff og olje	45 000	31 981	40 000	-5 000
Arbeidsklær og verneutstyr	40 000	51 713	50 000	10 000
Baneutvikling / Dugnad bane	35 000	9 718	25 000	-10 000
Banedrift, kjøpte tjenester	85 000	43 013	90 000	5 000
Rep. og vedlikehold utstyr/maskiner	250 000	255 336	250 000	0
Drivstoff biler	75 000	44 687	50 000	-25 000
Leie / leasing biler	45 000	60 240	48 000	3 000
Rep. og vedlikehold biler	15 000	9 003	7 000	-8 000
Forsikring biler	9 000	0	9 000	0
Annen kostnad biler	17 000	11 832	10 000	-7 000
Kostnad drivingrange (baller, matter , automat)			100 000	100 000 6)
Sum Baneutgifter	2 038 550	1 676 215	1 934 000	-104 550

Kontor og Lokaler

Leie lokaler	5 000	0	6 500	1 500
Vann / renovasjon etc.	102 500	24 047	100 000	-2 500 7)
Strøm målernr. PG785674	140 000	110 126	150 000	10 000
Renhold	110 000	92 019	140 000	30 000
Leie kopimaskin	1 100	0	0	-1 100
Rep. og vedlikehold bygninger	15 000	30 387	30 000	15 000
Kostnader Klubbhus	20 000	49 407	35 000	15 000
Vakthold / Alarm	42 000	59 404	60 000	18 000
Kontorrek. / kopiering etc.	15 000	11 739	15 000	0

Datautstyr / HW innkjøp	25 000	99 635	35 000	10 000
Telefon / fax - Grønmo GK	12 000	12 044	14 000	2 000
Mobiltelefoner	35 000	35 795	35 000	0
Internett, bredbånd	21 000	17 298	21 000	0
Porto	20 000	36 544	30 000	10 000
Forsikringspremie	70 000	54 364	70 000	0
Sum Kontor og Lokaler	633 600	632 808	741 500	107 900

Medlemsutgifter

Trykksaker - til medlemmer	10 000	16 115	20 000	10 000
Tidsskrift Norsk Golf	100 000	108 273	100 000	0
Beverting / møteutgifter	40 000	10 412	10 000	-30 000
Arrangementer / premier etc.	15 000	18 350	25 000	10 000
Medlemskontingent NGF	200 000	182 282	215 000	15 000
Gave, fradragsber.	5 000	5 700	7 500	2 500
Gave, IKKE fradragsber.		0		0
Kostnader dugnad	25 000	17 688	25 000	0
Sum Medlemsutgifter	395 000	358 820	402 500	7 500

Administrasjon

Revisjonshonorar	45 000	32 500	30 000	-15 000
Regnskapshonorar	220 000	224 431	100 000	-120 000 8)
MVA-kompensasjon		-91 918	-90 000	-90 000
Representasjon, IKKE fradragsber.	5 000	0	5 000	0
Kostnader medlemmer	25 000	22 191	25 000	0
Sum Administrasjon	295 000	187 204	70 000	-225 000

Markedsføring

Reklamekostnader	10 000	0	15 000	5 000
Messe- / Konferansekostn.	10 000	0	10 000	0
Annonsekostnader	20 000	33 955	50 000	30 000
Markedsstøtte / Bidrag ekst. arr.	12 500	10 000	10 000	-2 500
Sum Markedsføring	52 500	43 955	85 000	32 500

Prosjekter

Baneutvikling - eksisterende bane	15 000	6 080	300 000	285 000 9)
Baneutvikling - ny bane	50 000	0	100 000	50 000
Maskinhall	0	0	0	0
Kjøkken	300 000	278 813	0	-300 000
Sum prosjekter	365 000	284 893	400 000	35 000

Div. driftskostnader

Kostnader Green fee	40 000	28 119	30 000	-10 000
Kostnader sponsor	30 000	0	15 000	-15 000
Overføring Junioravd.	200 000	351 279	220 000	20 000 10)
Kostnader Kafè	25 000	0	0	-25 000
Overføring Team Grønmo	20 000	54 968	0	-20 000
Norgesmesterskap	100 000	113 403	150 000	50 000
Diverse kostnader	5 000	19 224	10 000	5 000
Offentlige gebyrer	27 413	12 303	35 000	7 587
Bank og kortgebyrer	1 000	8 873	10 000	9 000
Tap på krav	15 000	53 741	25 000	10 000
Øresavrunding		0		
Sum Div. driftskostnader	463 413	641 911	495 000	31 587

	0	0	0	
Sum driftskostnader	6 861 063	6 441 201	7 453 000	591 937

Driftsresultat	-401 063	344 406	339 500	740 563
-----------------------	-----------------	----------------	----------------	----------------

Finansielle inntekter				
Renteinntekt bank	-5 000	-16 222	0	5 000
Renteinntekt kunder/medlemmer		-841		
Valutagevinst (agio)		0		
Andre finansinntekter	0	0	0	0
Sum finansielle inntekter	-5 000	-17 062	0	5 000
	0	0	0	
Aksjesalg				
Gevinst ved salg av aksjer				
Finansielle kostnader	0	0	0	
Gjeldsrenter lån Nordea				
Gjeldsrenter lån DnB	50 000	6 880	100 000	50 000
Etableringsgebyr lån			10 000	11)
Rentekostnad leverandører	10 000	4 017	10 000	0
Valutatap (disagio)	0	330	0	0
Bankomkostninger	10 000	0	10 000	0
Andre finanskostnader	3 000	-5 747	3 000	0
Inkassoomkostninger				
Sum finansielle kostnader	73 000	5 479	133 000	60 000
Resultat (+ = overskudd)	-469 063	355 990	206 500	675 563

Likviditet

IB		1 260 519
Årsresultat		206 500
Maskinhall	-1 733 262	
Leverandører maskinhall	-556 660	
Låneopptak	1 800 000	
Tippemidler	700 000	
Netto maskinhall		210 078
Nedbetaling lån 2010		-187 500
UB		1 489 597

Noter:

- 1) Ny avtale med ekstern driver med alternative fordelingsnøkler for inntekter og utgifter
- 2) Forsiktig budsjettering i et vanskelig marked for sponsormidler
- 3) Ny avtale med ekstern driver av serveringstjenester og deling av kostnader for drift
- 4) Inntekt fra leverte tjenester av Sportssjef / Hovedtrener
- 5) Nye regler for utleie av spillerett
- 6) Investering i ny ballautomat for å øke kapasitet og tilgjengelighet
- 8) Administrasjonen utfører daglig regnskapsføring, mindre behov for ekstern partner
- 9) Dreneringsarbeid fairway og prøveinnstallasjon av sportcrete i bunker
- 10) Eksternt bidrag fra kommune og bidrag fra klubb overføre til juniorgruppen på denne samlekonto
- 11) Etableringskostnader lån

Opprinnelig budsjett	4 200
Kostnadsestimat per Jan. 2010	<u>5 062</u>
Budsjettavvik	862
Finansiering:	
Aksjonærtilskudd	2 250
Banklån	1 800
Tippemidler	700
Sum finansiert	<u>4 750</u>
Underfinansiert - fra egne midler	<u>312</u>