

Verksamhetsplan 2024

Personal

Under 2023 har vi noterat en hög arbetsbelastning för banpersonalen. Detta har varit drivet av de banförbättringar som gjordes före och i samband med säsongstart men även av vår ambition att höja kvalitén på banan. Utvärderingen efter säsongen pekar på ett tydligt behov av ytterligare en heltidsanställd som även kan agera arbetsledare. Det är därför vår ambition under 2024 att 'växla' en säsongsanställning mot en heltidsanställning. Uttryckt i årsarbetare innebär detta en utökning med ca 0.4 årsarbetare.

Banutveckling

Arbetet med att ständigt förbättra banan kommer att fortsätta. Fokus inför 2024 är att fortsätta arbetet utifrån den framtagna Masterplanen. Givet att budgeten följs kommer vi att fortsätta med bunker- och teerenoveringar under 2024. Högsta prioritet är att få enhetlig bunkersand i samtliga greenbunkrar och förhoppningsvis även i fairwaybunkrarna. Vi har identifierat ett antal tees som behöver renoveras, flertalet av dessa är 47-tees.

Den totala kostnaden för ovan beräknas till 1.2-1.5 MSEK.

Byggnader

Vi kommer att måla om shop samt det 'gamla hotellet' vilket var planerat att göra under 2023.

Ekonomi

Vi ska fortsatt ha en ekonomi i balans.

Det finns en osäkerhet avseende kostnadsökningar under 2024 vilket vi har beaktat i den föreslagna budgeten. För att täcka delar av investeringen i banförbättringar samt skapa överskott till att amortera befintliga lån behöver vi ett överskott om ca en miljon kronor.

Under 2023 har vi upptäckt en fuktskada i klubbhuset golv som vi för närvarande undersöker omfattningen av samt orsak till densamma.

Vidare behöver vi löpande byta ut maskiner som nått slutet på sin livslängd.

Budget 2024

	Utfall	Utfall	Budget
	2022	2023	2024
INTÄKTER			
Medlems- & spelavg. Inkl moms	8 918	9 455	10 245
Spelrätter	237	150	175
Städdeposition	438	425	435
Bagskåp	20	21	20
<i>Summa medlemsintäkter</i>	<i>9 613</i>	<i>10 051</i>	<i>10 875</i>
Greenfee	1 971	2 070	2 370
Vagnar, bilar, elstolpar	251	246	200
<i>Summa gästintäkter</i>	<i>2 222</i>	<i>2 316</i>	<i>2 570</i>
Spelrätter företag	654	572	600
Reklam	69	120	120
Företagsgolf	269	23	25
<i>Summa företagsintäkter</i>	<i>992</i>	<i>714</i>	<i>745</i>
Kommittéintäkter	874	791	800
Hysesintäkter	961	713	675
Övriga intäkter	710	945	775
<i>Summa övriga intäkter</i>	<i>2 545</i>	<i>2 449</i>	<i>2 250</i>
Summa intäkter	15 372	15 531	16 440
KOSTNADER			
Personalkostnader	6 071	6 114	6 505
<i>Summa personal:</i>	<i>6 071</i>	<i>6 114</i>	<i>6 505</i>
Ban- & fastighetskostnader	2 535	2 514	2 730
Arrende TFAB	655	726	730
Leasingkostnader	1 137	1 305	1 300
<i>Summa ban- & fastighetskostnader</i>	<i>4 327</i>	<i>4 545</i>	<i>4 760</i>
SGF + SGDF + GIT	395	370	395
Hyseskostnader golfbilar	155	180	180
Kommittéekostnader	973	917	925
Övriga administrativa kostnader	1 607	1 609	1 495
<i>Summa övriga kostnader</i>	<i>3 130</i>	<i>3 075</i>	<i>2 995</i>
Summa kostnader	13 528	13 735	14 260
Rörelseres före avskr & fin poster	1 844	1 796	2 180
AVSKRIVN. & KONCERNPOSTER			
Planenl. Avskrivningar	-603	-605	-570
Koncernposter (bla moms)	-462	-497	-460
<i>Summa avsk + konc.poster</i>	<i>-1 065</i>	<i>-1 102</i>	<i>-1 030</i>
RÖRELSERESULTAT	779	694	1 150
Räntor	-122	-184	-185
Periodiseringsfond		-74	
RES FÖRE SKATT	657	436	965
Bolagskatt	-40	-46	-50
RES EFTER SKATT	617	390	915