

Business Board

**Styrelserapport
september 2024**



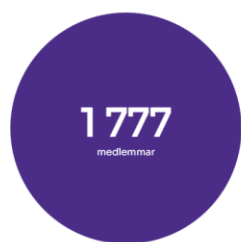
Medlemsstatistik 2024

(Diagram från rapportverktyget samt medlemskalkylen - medlemsgrupper)

Vi har tappat medlemmar mot föregående år framförallt i Premium och vardagsmedlemskapen, men då vi la en något lägre budget i år så når vi nästan de budgeterade medlemsintäkterna.

Våra premium medlemmar har spelat som mest och nedan visas snittintäkt per runda för varje medlemsgrupp. Statistiken är t.o.m. september.

Totalt antal medlemmar



↓ -44 st / -2%

Jämfört med September 2023

↓ -27 st / -1%

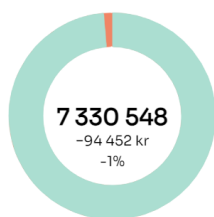
Jämfört med budget September 2024

Antal medlemmar per medlemsgrupp

		Jämfört med Sep 2023
Premium	967 st	↓ -23 st / -2%
Greenfeemedlem	378 st	↑ +17 st / +4%
Passiva	155 st	↓ -4 st / -2%
Dubbelmedlem	71 st	↓ -7 st / -8%
Gröna kort medlem	69 st	↓ -6 st / -8%
Lågsäsongmedlem	61 st	↑ +2 st / +3%
Vardagsmedlem	61 st	↓ -19 st / -23%
Övriga	15 st	↓ -4 st / -21%

Medlemsintäkter

Utfall jan - sep mot ackumulerad budget 2024



↑ +1% / +80 765 kr

Jämfört med 2023

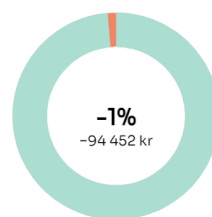
↑ +6% / +390 617 kr

Jämfört med 2022

↑ +8% / +522 567 kr

Jämfört med 2021

Prognos mot 2024 års budget



Medlemsgrupp	2024 Antal	2024 Intäkt	2024 Budget	2024 Spelade runder	2024 Snittintäkt/runda	2023 Antal	2023 Spelade runder
Premium	967	5 434 318	5 308 245	14 730	368	930	15 193
Gröna kort medlem	69	293 181	148 715	442	663	1	579
Dubbelmedlem	71	385 388	407 100	759	507	70	860
Vardagsmedlem	61	365 634	479 520	688	531	61	797
Lågsäsongmedlem	61	285 114	327 180	332	858	60	346
Greenfeemedlem	378	785 862	769 230	531	1 479	377	438
Passiva	155	139 500	135 000	14	9 964	173	8
Övriga	15	9 000	12 600	142	63	73	192
Rabatt		0	-150 000				
Total	1 777	7 697 997	7 437 590	17 638	436	1 745	18 413



Spelstatistik 2024 *(diagram från rapportverktyget)*

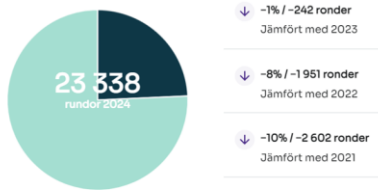
Det var en sen vår och vi öppnade banan lite senare än vanligt.

Vi ligger ungefär på samma antal rundor i år mot föregående år både i medlemsspel och gästspel.

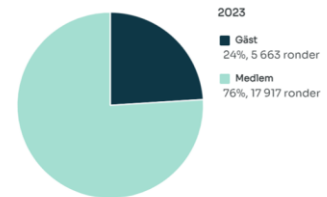
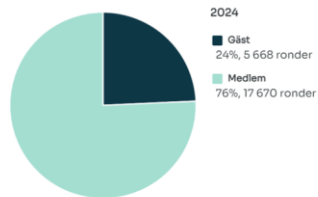
På grund av höjning av greenfeeavgifter så ligger vi över budget i greenfeeintäkter

.....

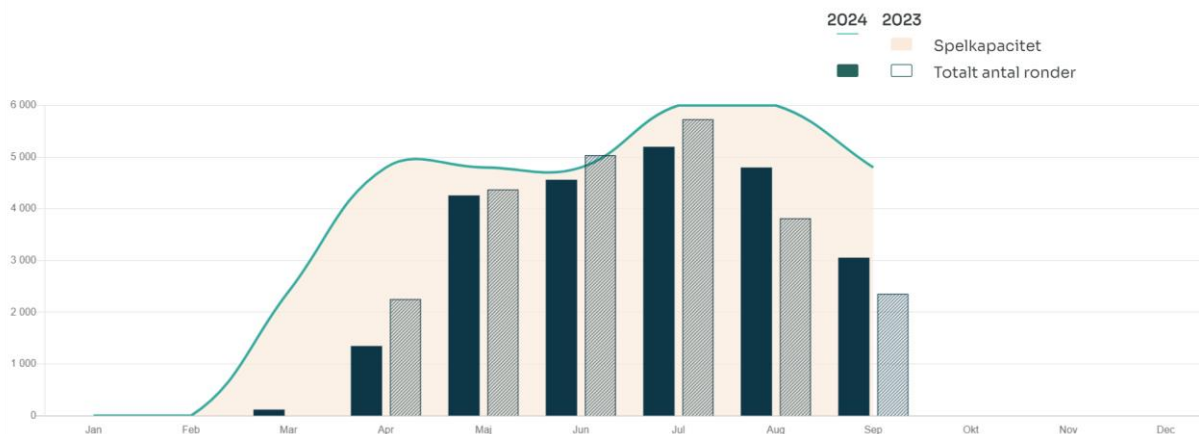
Totalt antal ronder



Ronder fördelning medlem / gäst



Ronder per månad



Totalt antal ronder 2024 23 338 ↑ -242st / -1% Jämfört med 2023

Greenfeeintäkter

Utfall jan - sep 2024
ackumulerad budget 2024



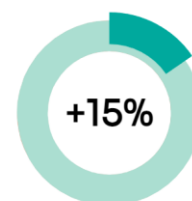
↑ +17% / + 273 204 Kronor
Jämfört med 2023

↑ +19% / + 298 388 Kronor
Jämfört med 2022

↑ +14% / + 221 471 Kronor
Jämfört med 2020

↑ +45% / + 582 112 Kronor
Jämfört med 2019

Prognos mot 2024 års budget



Resultat ackumulerat september 2024

Intäkter

Medlemsintäkterna ligger i höjd med budget.

Greenfeeintäkterna ligger något högre än budget men vi inväntar greenfee av våra samarbetsklubbar så prognosen landar betydligt högre än budget.

Marknadsintäkterna ligger något lägre än budget. Vi har fortfarande två hål utan sponsorer.

Kommitteintäkterna ligger något lägre men vi släpar med faktureringen av höstens läger.

Drivingrangen ligger något över budget och vi har många aktiviteter under hösten så räknar med att vi når över 800.000 kr i prognosen.

....

.....

Rörelsens intäkter	Utfall	Budget	Utfall	Prognos	Budget	Utfall
	2024	2024	2023	2024	2024	2023
	Januari-September	Januari-September	Januari-September	Januari-December	Januari-December	Januari-December
Medlemsintäkter	7 336 350	7 370 000	7 249 783	7 604 350	7 370 000	7 254 217
Greenfeeintäkter	1 562 218	1 545 500	1 588 779	1 990 718	1 754 000	1 750 275
Marknadsintäkter	417 600	560 000	440 625	417 600	560 000	440 625
Kommittéintäkter	209 360	347 500	192 345	244 360	355 000	258 925
Drivingrange	657 842	642 600	751 448	805 742	714 000	821 406
Övriga intäkter	315 505	189 200	296 030	683 005	242 300	425 135
Junior & Elit	480 979	289 500	354 018	508 479	310 000	333 868
Hyresintäkter (Golfbil, vagn, mm)	315 536	408 200	330 862	440 136	481 500	366 715
Totala intäkter	11 295 389	11 352 500	11 203 890	12 694 389	11 786 800	11 651 168



Resultat ackumulerat september 2024

Kostnader

Lön & Personal ligger något under budget då vi minskade antal timmar i receptionen. **Fastighetskostnader** ligger något högre än budget då vi var tvungna göra reparationer i restaurangens kök .

Bankkostnader ligger något lägre än budget. Vi har inte utfört de förbättringar som var planerade i våras utan gör arbetet till hösten istället.

Maskinkostnader ligger i höjd med budget.

Leasingkostnader ligger i höjd med budget.

....

.....

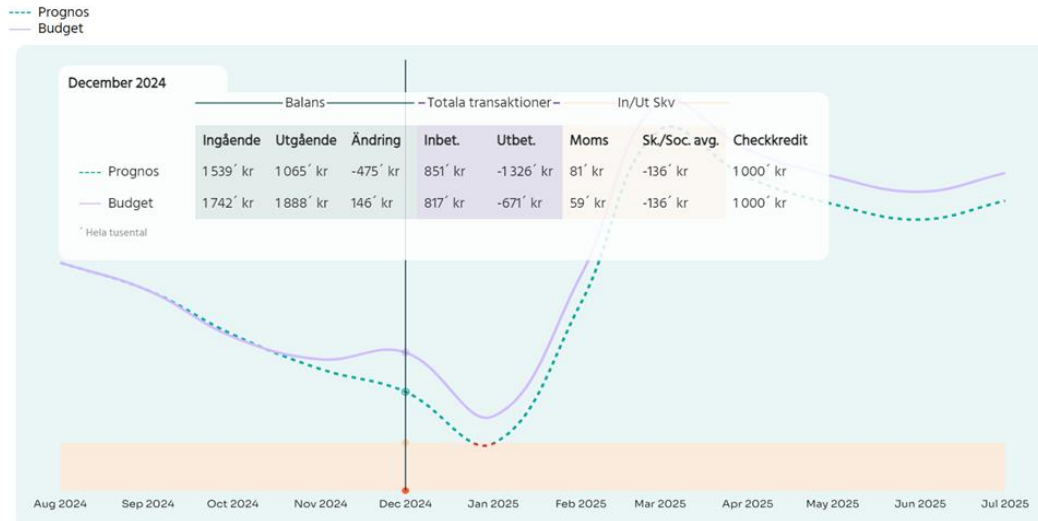
Rörelsens kostnader	Utfall 2024 Januari-September	Budget 2024 Januari-September	Utfall 2023 Januari-September	Prognos 2024 Januari-December	Budget 2024 Januari-December	Utfall 2023 Januari-December
Lön och personalkostnader	-2 936 332	-3 575 960	-3 626 504	-4 407 801	-4 635 400	-4 719 477
Fastighetskostnader	-598 709	-483 100	-490 683	-787 409	-589 900	-658 233
Bankkostnader	-603 397	-989 000	-611 381	-880 897	-1 062 200	-856 005
Maskinkostnader	-347 524	-338 000	-457 350	-457 824	-404 600	-600 698
Leasingkostnader	-806 712	-803 700	-685 551	-1 263 912	-1 071 600	-873 166
Administrationskostnader	-474 724	-449 853	-573 041	-659 120	-539 300	-729 951
Marknadsföringskostnader	-77 034	-207 950	-121 285	-134 934	-234 500	-167 548
Kommittékostnader	-305 552	-331 400	-309 328	-472 152	-494 300	-512 197
Förbundskostnader	-303 428	-326 400	-378 052	-494 228	-376 400	-378 052
Övriga kostnader	-30 660	-107 500	-22 743	-462 360	-327 900	-141 218
Förbättringar	-213 238	-400 000	-83 285	-913 238	-400 000	-84 305
Junior & Elit	-469 517	-534 500	-583 212	-733 517	-665 000	-654 218
Totala kostnader	-7 166 828	-8 547 363	-7 942 416	-11 667 393	-10 801 100	-10 375 067

Avskrivningar	Utfall 2024 Januari-September	Budget 2024 Januari-September	Utfall 2023 Januari-September	Prognos 2024 Januari-December	Budget 2024 Januari-December	Utfall 2023 Januari-December
Summa avskrivningar	-349 209	-392 102	-369 109	-522 473	-521 800	-491 928
Finansiella kostnader	Utfall 2024 Januari-September	Budget 2024 Januari-September	Utfall 2023 Januari-September	Prognos 2024 Januari-December	Budget 2024 Januari-December	Utfall 2023 Januari-December
Räntekostnader/finansiella kost...	-280 807	-352 400	-233 939	-437 607	-470 000	-357 394
Bokslutsdispositioner och ...	Utfall 2024 Januari-September	Budget 2024 Januari-September	Utfall 2023 Januari-September	Prognos 2024 Januari-December	Budget 2024 Januari-December	Utfall 2023 Januari-December
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	0	-128 985
Skatt	0	0	0	0	0	-35 990
Beräknat resultat	3 498 545	2 060 635	2 658 426	66 916	-6 100	261 803



Likviditetsprognos 2024

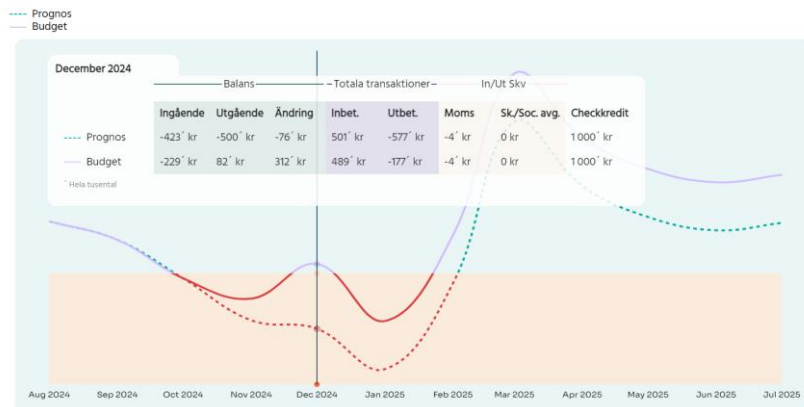
Koncernen



Golf AB



Golfklubben



Balansräkning koncern

Anläggningstillgångar	Utgående balans 2024 Jan - Aug	Utgående balans 2023 Jan - Dec
▼ Immateriella anläggningstillgångar	107	0
▼ Materiella anläggningstillgångar	27 875 624	28 418 067
▼ Finansiella anläggningstillgångar	100 000	100 000
▼ Totala anläggningstillgångar	27 975 730	28 518 067

Omsättningstillgångar	Utgående balans 2024 Jan - Aug	Utgående balans 2023 Jan - Dec
▼ Varulager	611 995	338 828
▼ Kortfristiga fordringar	851 834	1 498 465
Kortfristiga placeringar	0	0
▼ Kassa och bank	3 766 669	894 159
▼ Totala omsättningstillgångar	5 230 498	2 731 452

Summa tillgångar	Utgående balans 2024 Jan - Aug	Utgående balans 2023 Jan - Dec
▼ Summa tillgångar	33 206 229	31 249 519

Eget kapital och skulder	Utgående balans 2024 Jan - Aug	Utgående balans 2023 Jan - Dec
▼ Eget kapital	-21 900 765	-22 014 858
▼ Obeskattade reserver	0	-128 985
Avsättningar	0	0
▼ Långfristiga skulder	-6 162 918	-6 476 000
▼ Kortfristiga skulder	-1 464 722	-2 629 676
▼ Totala eget kapital och skulder	-29 528 405	-31 249 519

Beräknat resultat	Utgående balans 2024 Jan - Aug	Utgående balans 2023 Jan - Dec
▼ Beräknat resultat	3 498 545	0



Första utkast på Budget 2025 (Från Budget verksamhet)

Förutsättningar:

Medlemsintäkterna höjd avgift för 300 kr för senior & 150 kr för junior. Något lägre budgeterat antal medlemmar.

Greenfeeintäkterna budget ligger något lägre än årets prognos.

Marknadsintäkterna

Kommittéintäkterna

Drivingrangen

Rörelsens intäkter	Budget 2025 Januari-December	Prognos 2024 Januari-December	Budget 2024 Januari-December	Utfall 2023 Januari-December
Medlemsintäkter	7 444 100	7 604 350	7 370 000	7 254 217
Greenfeeintäkter	1 772 300	1 990 718	1 754 000	1 750 275
Marknadsintäkter	565 900	417 600	560 000	440 625
Kommittéintäkter	357 000	244 360	355 000	258 925
Drivingrange	722 100	805 742	714 000	821 406
Övriga intäkter	245 900	683 005	242 300	425 135
Junior & Elit	310 000	508 479	310 000	333 868
Hysesintäkter (Golfbil, vagn, m...)	488 200	440 136	481 500	366 715
Totala intäkter	11 905 500	12 694 389	11 786 800	11 651 168

Rörelsens kostnader	Budget 2025 Januari-December	Prognos 2024 Januari-December	Budget 2024 Januari-December	Utfall 2023 Januari-December
Lön och personalkostnader	-4 635 400	-4 407 801	-4 635 400	-4 719 477
Fastighetskostnader	-589 900	-787 409	-589 900	-658 233
Bankkostnader	-1 062 200	-880 897	-1 062 200	-856 005
Maskinkostnader	-404 600	-457 824	-404 600	-600 698
Leasingkostnader	-1 071 600	-1 263 912	-1 071 600	-873 166
Administrationskostnader	-539 300	-659 120	-539 300	-729 951
Marknadsföringskostnader	-234 500	-134 934	-234 500	-167 548
Kommittékostnader	-494 300	-472 152	-494 300	-512 197
Förbundskostnader	-376 400	-494 228	-376 400	-378 052
Övriga kostnader	-327 900	-462 360	-327 900	-141 218
Förbättringar	-400 000	-913 238	-400 000	-84 305
Junior & Elit	-665 000	-733 517	-665 000	-654 218
Totala kostnader	-10 801 100	-11 667 393	-10 801 100	-10 375 067

Avskrivningar	Budget 2025 Januari-December	Prognos 2024 Januari-December	Budget 2024 Januari-December	Utfall 2023 Januari-December
Summa avskrivningar	-521 800	-522 473	-521 800	-491 928

Finansiella kostnader	Budget 2025 Januari-December	Prognos 2024 Januari-December	Budget 2024 Januari-December	Utfall 2023 Januari-December
Räntekostnader/finansiella ko...	-470 000	-437 607	-470 000	-357 394

Bokslutsdispositioner och...	Budget 2025 Januari-December	Prognos 2024 Januari-December	Budget 2024 Januari-December	Utfall 2023 Januari-December
Bokslutsdispositioner	0	0	0	-128 985
Skatt	0	0	0	-35 990

Beräknat resultat	Budget 2025	Prognos 2024	Budget 2024	Utfall 2023
	307 100	263 716	174 700	391 553

