



BUDGET FÖRSLAG 2026 & Antagna grundförutsättningar

- Vision & verksamhetsmål 2025-2027 är bas, dvs vi skall ha som målsättning att erbjuda samma (eller bättre om utrymme ges) kvalitet och tillgänglighet på banor och anläggning som vi haft 2025. Players1st som underlag... Ekonomiskt mål att nå rörelseresultat min 5% före finansiella poster o skatt
- Ansatt medlemsförändring på +3 %, dvs mål ca 1700 aktiva. Största andel av ökning kommer från juniorsida.
- Spelade Gästronder med +/- 0% dvs samma Greenfee nivå som utfall 2025
- Partner intäkter jobbar vi vidare med men ansatt samma nivå som 2025
- Bibehållen lektions/träningsintäkt med extra tillskott från studio.
- Ta höjd för ass. Pro som lönekostnad med mål att öka tillgänglighet för bl.a. ungdoms träning men även service i shop etc.
- Shop bemanning, en timanställd ordinarie som bas som utökas vid "högsäsong". Optimera öppettider mot efterfrågan samt utveckla utbudet något avseende konfektion.
- Greenteam bemanning som 2025 med fortsatt utveckling och underhåll av anläggningen via egen personal.
- Elpriser uppräknade med ca 15% i första halvåret och elförbrukning på samma nivå som utfall 2025
- Skapa förutsättning för investering "utveckling bana" (285k) samt investeringar baserat på Players1st återkoppling i form av bl.a. förbättrad kiosk nya, förbättrad skyltning, förbättring av tee's, hårdgöra ytor...
- Skapa en "renoveringsfond" för framförallt restaurangköket. Avsätt 15 kSEK per månad till "fond"



BUDGET FÖRSLAG 2026

		BUDGET 2025	PROGNOS 2025 (utfall tom sept + prognos Q4)	FÖRSLAG BUDGET 2026
INTÄKTER	Spel & Medlems-avgifter	8 052 000	8 345 084	8 749 682
	Uthyrning skåp	248 000	253 354	237 000
	Uthyrning golfbilar/vagnar	409 000	433 564	485 050
	Ställplatser	103 800	79 661	80 300
	Partnerpaket	750 000	733 000	750 000
	Startavgifter	496 000	392 020	394 700
	Greenfee	2 740 000	2 956 864	2 937 190
	Driving range	821 000	1 012 609	1 005 100
	Lektioner	204 700	234 362	230 300
	Studio/Simulator/vinterträning	494 000	394 497	425 200
	Shop/klubbor	1 550 500	1 332 285	1 413 800
	Juniorverksamheten	31 500	65 491	53 400
	Padel	17 000	10 550	9 900
	Arrende restaurang	180 000	165 000	185 400
	Hysesintäkt (fastighet, studio, mark)	921 900	1 412 227	1 513 104
	El restaurangen	82 800	73 984	85 400
	Vidarefakturering kostnader KhGK	70 000	218 578	218 578
	Bidrag/stöd SGF/RF-SISU/etc	11 100	80 975	57 500
	Lönebidrag	840 000	1 359 893	1 180 000
	Övrigt	60 000	177 294	108 500
	Summa intäkter	18 083 300	19 731 292	20 120 104

		BUDGET 2025	PROGNOS 2025 (utfall tom sept + prognos Q4)	FÖRSLAG BUDGET 2026
KOSTNADER	Löner	-8 048 491	-8 551 328	-8 484 750
	Assisterande pro	0	0	-310 880
	Drift banan	-578 000	-287 684	-292 000
	Gödsel, bek.medel, frö, dress, bunkersand	-499 000	-569 498	-685 000
	Drivmedel	-229 000	-286 864	-287 300
	Reparationer, reservdelar, service/besiktning	-189 000	-217 482	-225 000
	Projekt banorna	-250 000	0	-285 000
	Leasingkostnader	-1 372 000	-1 356 838	-1 677 483
	Anläggningskostnader (Garage, övrigt, larm, UH)	-187 361	-180 552	-210 000
	El, maskinhall/pumphus o övriga byggnader	-109 500	-108 653	-103 300
	Studio, underhåll/rep/utveckling	-15 000	-29 850	-23 000
	Förstudie Maskinhall/personalutrymme	0	0	0
	Anläggningskostnader klubbhuset	-97 000	-193 142	-197 800
	El, klubbhuset	-497 000	-478 675	-535 000
	Marknadsföring	-11 000	-30 110	-14 000
	Juniorverksamheten	-39 000	-13 267	-36 500
	Kostnader Padel	-5 000	0	0
	Administration (Prg, Tfn, data, TV, kopiator)	-216 000	-206 658	-149 800
	Administration (kontor, hygien, etc)	-110 247	-106 231	-101 100
	Administration (revision, redovisning, bankkost)	-317 000	-307 951	-273 400
	Förbundskostnader	-366 000	-407 155	-414 000
	Försäkringar	-79 200	-108 236	-113 000
	Arrenden	-613 500	-616 615	-623 085
	Shop, inköp	-1 033 000	-1 000 238	-1 096 700
	Vidarefakturering kostnader KhGK	-70 000	-218 578	-218 578
	Hyra Fastighet/studio/mark	-921 900	-1 412 227	-1 513 104
	Övriga kostnader Drift	-167 700	-165 256	-76 300
	Övriga kostnader fastighet	-21 000	-46 566	-49 900
	Avskrivningar	-882 000	-1 221 160	-1 280 000
	Övrigt	-87 100	-240 122	-155 000
	Summa Kostnader	-17 010 999	-18 360 935	-19 430 980
ESULTAT	Rörelseresultat före finansiella poster & skatter	1 072 301	1 370 357	689 124
	Räntor	-546 360	-462 862	-372 452
	Resultat efter finansiella poster	525 941	907 495	316 672
	Skatt	0	-260 896	-155 544