

Belopp i kr	Ack. Jan 2017 - Dec 2017	Ack. Jan 2018 - Dec 2018	Ack. Budget Jan 2018 - Dec 2018	Budget 2019	Diff Resultat 2018
Intäkter					
Nettoomsättning					
3110 Golfspel	1 532 660	1 469 410	1 480 000	1 550 000	80 590
3120 Varuförsäljning	446 898	451 900	440 000	460 000	8 100
3130 Golfartiklar	900	11 545	1 000	10 000	-1 545
3135 Golfartiklar - Klubbollar	166 011	179 179	155 000	100 000	-79 179
3320 Klubbdräkter	13 650	15 400	15 000	12 000	-3 400
3510 Medlemsintäkter	59 900	30 280	59 999	35 000	4 720
3511 Säsongsspelsavgifter		31 090		35 000	3 910
3520 Fakturerade frakter	4 457	4 641	5 001	5 000	359
3530 Prispengar -Tävlingsintäkte	21 000	27 050	15 000	23 000	-4 050
3540 Tävlingsintäkter - Startavgil	15 900	8 259	15 000	0	-8 259
3541 Uthyrning av lokaler		2 000		3 000	1 000
3542 Uthyrning av banomåde	2 000	6 000	4 000	6 000	0
3680 Reklamintäkter	5 000			10 000	10 000
3710 Ofördelade intäktsreduktio	-17 358			0	0
3740 Öres- och kronutjämnning	-1	1		0	-1
Summa Nettoomsättning	2 251 017	2 236 756	2 190 000	2 249 000	12 244
Övriga rörelseintäkter					0
3985 Statliga bidrag	42 478	4 494	33 000	5 000	506
3986 Bidrag ungdomsverksamhet		54 515	7 000	50 000	-4 515
3989 Övriga bidrag	16 609	31 472	16 500	32 000	528
4990 Okonterade Entercard	4 640	14 793	5 000	0	-14 793
Summa Övriga rörelseintäkter	63 727	105 274	61 500	87 000	-18 274
Summa Intäkter	2 314 744	2 342 030	2 251 500	2 336 000	-6 030
					0
Kostnader					0
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster					0
Inköp varor och material					0
4010 Inköp av kioskvaror	-229 914	-219 353	-220 000	-220 000	-647
4015 Inköp av förbrmtrl - kioskve	-46 165	-36 994	-15 000	-25 000	11 994

4020 Inköp av golfartiklar	-9 400	1 390	-5 000	-8 000	-9 390
4025 Inköp av golfartiklar - klubb	-111 273	-155 879	-140 000	-84 000	71 879
4026 Inköp av golfartiklar - tävlin	-12 979	-21 449	-10 001	-15 000	6 449
4030 Inköp av klubbdräkter	-56 697	-18 742	-15 000	-12 000	6 742
4040 Inköp av förtäring - arbetsk	-837	-3 390	-1 500	-10 000	-6 610
4110 Startavgifter	-77 166	-110 525	-80 000	-115 000	-4 475
4111 Licenser - Prenumeration B	-22 040	-20 270	-22 000	-22 000	-1 730
4112 Deltagaravgifter ungdom	-8 000	-63 721	-10 000	-70 000	-6 279
4115 Tävlingspriser - Hemmatävl	-6 840	-5 151	-7 000	0	5 151
4116 Tävlingspriser - Klubbtävlin	-5 786	-5 518	-5 999	-6 000	-482
4120 Hotell och logi	-141 041	-161 027	-150 000	-160 000	1 027
4121 Logi ungdom	-11 600	-12 046	-15 000	-15 000	-2 954
4130 Reskostnader tävling	-217 525	-149 410	-134 999	-170 000	-20 590
4131 Reskostnader tävling ungd	-6 481	-7 628	-13 000	-8 000	-372
4132 Reskostnader ind. tävlingar		-87 600	-90 000	-78 000	9 600
4140 Måltidskostnader tävling	-72 140	-113 206	-80 000	-106 000	7 206
4141 Måltidskostnader ungdoms	-3 229	-7 931	-7 001	-8 000	-69
4150 Ungdomsverksamhet	-46 094	-12 164	-25 001	-12 000	164
4151 Inköp golfartiklar ungdomsverksamhet		-11 760	-18 000	-3 000	8 760
Summa Inköp varor och material	-1 085 208	-1 222 374	-1 064 501	-1 147 000	75 374
Summa Kostnader för varor, mat	-1 085 208	-1 222 374	-1 064 501	-1 147 000	75 374
Bruttovinst	1 165 809	1 014 381	1 125 499	1 102 000	87 619
					0
Övriga externa rörelsekostnader					0
Lokalkostnader					0
5010 Markhyra U-sala kommun	-15 393	-15 733	-15 393	-45 000	-29 267
5020 Elektricitet	-47 029	-52 794	-45 001	-60 000	-7 207
5030 Vatten och avlopp	-4 075	-3 660	-4 000	-4 000	-340
5050 Avfallshantering	-5 328	-5 928	-5 283	-6 000	-72
Summa Lokalkostnader	-71 825	-78 115	-69 677	-115 000	-36 886
Fastighetskostnader					0
5193 Trädgård - Växter	-2 922	-2 673	-4 001	-5 000	-2 327
Summa Fastighetskostnader	-2 922	-2 673	-4 001	-5 000	-2 327

Hyra av anläggningstillgångar					0
5220 Hyra inventarier (Kaffemas	-40 407	-2 280	-5 000	0	2 280
Summa Hyra av anläggningstillgär	-40 407	-2 280	-5 000	0	2 280
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial					0
5410 Förbrukningsinventarier - L	-33 013	-20 189	-9 999	-35 000	-14 811
5420 Programvaror	-2 982	-4 285	-3 000	-4 500	-215
5460 Förbrukningsmaterial - Kor	-12 711	-6 880	-9 998	-10 000	-3 120
5470 Reparationer/Underhåll (t	-28 618	-42 029	-20 000	-50 000	-7 971
Summa Förbrukningsinventarier c	-77 324	-73 383	-42 997	-99 500	-26 117
Frakter och transporter					0
5700 Frakter och transporter	-250	-6 379	-7 500	-7 000	-621
Summa Frakter och transporter	-250	-6 379	-7 500	-7 000	-621
Reklam och PR					0
5930 Reklam och marknadsförin	-2 396		-5 000	-8 000	-8 000
5931 Marknadsföring ungdomsverksamhet		-2 750	-3 000	-3 000	-250
Summa Reklam och PR	-2 396	-2 750	-8 000	-11 000	-8 250
Kontorsmaterial och trycksaker					0
6110 Kontorsmateriel	-3 288	-3 650		-4 000	-350
Summa Kontorsmaterial och tryck	-3 288	-3 650		-4 000	-350
Tele och post					0
6211 Telefon	-4 230	-3 635	-2 530	-4 000	-365
6220 TV - Avgift	-2 335	-2 407	-2 335	-2 500	-93
6230 Datakommunikation	-10 625	-11 435	-11 001	-15 000	-3 565
6250 Porto	-6 239	-9 068	-8 001	-9 000	68
6270 Föreningsavgifter/Medlem	-12 210	-16 955	-9 000	-20 000	-3 045
6280 Uppvaktningar	-2 400	-5 449	-4 000	-5 000	449
Summa Tele och post	-38 039	-48 949	-36 867	-55 500	-6 551
Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader					0
6310 Försäkringspremier	-24 035		-12 000	-13 500	-13 500
6390 Övriga kostnader	-120	-2 228	-1 000	-2 000	228
Summa Företagsförsäkringar och	-24 155	-2 228	-13 000	-15 500	-13 272
Övriga externa tjänster					0
6420 Revision		-13 000		-16 000	-3 000

6570 Bankkostnader (Årspris - Ut	-18 483	-20 186	-15 002	-20 000	186
6575 Bankkostnader - kontanthantering		-1 824		-2 000	-176
Summa Övriga externa tjänster	-18 483	-35 009	-15 002	-38 000	-2 991
Övriga externa kostnader					0
6993 Lämnade bidrag och gåvor	-26 070	-5 365	-20 000	-1 000	4 365
Summa Övriga externa kostnader	-26 070	-5 365	-20 000	-1 000	4 365
Summa Övriga externa rörelseko	-305 160	-260 780	-222 044	-351 500	-90 720
Personalkostnader					0
Löner till kollektivanställda					0
7010 Utbildning		-1 210	-4 000	-1 500	-290
7050 Möteskostnader	-2 853	-2 419	-3 000	-3 000	-581
7051 Löner	-412 170	-444 628	-399 999	-610 000	-165 372
7052 Arbetsgivaravgifter	-201 843	-208 893	-181 999	-200 000	8 893
7053 Skatter	-183 597	-185 864	-160 001		185 864
7054 Styrelsearvoden	-33 040	-12 950	-30 000	-18 000	-5 050
7055 Ersättning ungdomsledare		-7 079	-3 000	-7 000	79
Summa Löner till kollektivanställd	-833 503	-863 043	-781 999	-839 500	23 543
Kostnadsersättningar och förmåner					
7315 Tränings- och tävlingsbidrag	-43 000	-31 500	-45 001	0	31 500
7330 Reskostnader, ej tävlingsve	-18 181	-24 563	-18 002	-25 000	-437
7335 Resekostnader ungdom, ej	-5 044	-7 623	-8 000	-8 000	-377
7340 Hotell och logi - Ej tävlingsv	-1 281	-2 010	-2 500	-2 000	10
Summa Kostnadsersättningar och	-67 506	-65 696	-73 503	-35 000	30 696
Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal					
7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader		-3 422		-3 500	-78
7570 AMF enligt avtal	-14 213	-27 406	-20 001	-27 500	-94
Summa Sociala och andra avgifter	-14 213	-30 828	-20 001	-31 000	-172
Övriga personalkostnader					
7632 Personalrepresentation, ej	-16 818	-9 658	-15 000	-10 000	-342
Summa Övriga personalkostnader	-16 818	-9 658	-15 000	-10 000	-342
Summa personalkostnader	-932 040	-969 225	-890 503	-915 500	53 725
Summa Kostnader	-2 322 408	-2 452 379	-2 177 048	-2 414 000	38 379

Övriga rörelsekostnader

7920 Avskrivningar banområde	-90 202	-78 309	-68 308	-593 308	-514 999
Summa Övriga rörelsekostnader	-90 202	-78 309	-68 308	-593 308	-514 999
Rörelseresultat	-97 865	-188 658	6 144	-671 308	-482 650

Finansiella poster

Finansiella kostnader

Räntekostnader och liknande resultatposter

8415 Räntekostnader kreditinstitut		-258		-150 000	-149 742
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter		-258		0	258
Summa Räntekostnader och liknande resultatposter		-258		-150 000	-149 484
Summa Finansiella kostnader		-258		-150 000	-149 742
Summa Finansiella poster		-258		-150 000	-149 742

Resultat efter finansiella poster	-97 865	-188 916	6 144	-821 308	-632 392
--	----------------	-----------------	--------------	-----------------	-----------------

Resultat före skatt	-97 865	-188 916	6 144	-821 308	-632 392
----------------------------	----------------	-----------------	--------------	-----------------	-----------------

Beräknat resultat	-97 865	-188 916	6 144	-821 308	-632 392
--------------------------	----------------	-----------------	--------------	-----------------	-----------------