Danderyds Golfklubb, Budget 2020, styrelsens förslag att behandlas vid årsmötet/höst 2019-11-27

Resultaträkning	**Tkr**	**Budget 2020**	**Prognos 2019**	**Budget 2019**	**Utfall 2018**
Medlemsavgifter		1500	1300	1259	1187
Förbundsavgifter		-176	-168	-146	-137
		1324	1132	1113	1050
Utbildning					
Juniorträning, deltagaravgifter		122	114	120	125
Sommarläger		152	119	150	149
Vinterträning		67	75	67	68
LOK-bidrag		27	26	27	24
Tränare		-305	-268	-296	-282
Omkostnader (mat till läger, Ullna Indoor, pris		-61	-55	-58	-59
		2	11	10	25
Greenfee		450	444	425	380
Servering, försäljning		45	45	45	43
, inköp		-27	-29	-26	-27
		18	16	19	16
Övriga intäkter (t ex sponsor)		0	6	0	0
Totala intäkter		**2363**	**2129**	**2093**	**1976**
Ban- och maskinunderhåll, exkl egna personal kostnader (vatten, dress, ogräsbekämpning, repara-tioner, bränsle, UE, trädvård)		-350	-479	-343	-378
Personal, banan (fast anställd greenkeeper, ungdomar)		-525	-515	-530	-458
Reception, Klubbadministratör		-340	-262	-305	-350
Fastighet (arrende, el, underhåll)		-87	-80	-79	-74
Marknadsföring		-50	-43	-55	-59
Administration (tele, porto, data, bank, försäk		-90	-85	-74	-56
Kansliet (aktivitetsadmin, medlemsreg, bokför löner)		-135	-124	-130	-122
Oredovisade arbetsgivaravgifter för förmåner		0	-25	0	0
Avskrivningar		-191	-185	-196	-169
Finansiella intäkter och kostnader		0	0	0	0
Totala kostnader		**-2337**	**-2318**	**-2238**	**-2171**
Resultat från verksamheten		**26**	**-189**	**-145**	**-195**

Balansräkning Tkr	**Budget 2020**	**Prognos 2019**	**Budget 2019**	**Utfall 2018**
Anläggningstillgångar, anskaffningsvärde	2771	2461	2591	2390
- ackumulerade avskrivningar	-2381	-2190	-2196	-2005
Restvärde	390	271	395	385
Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter	30	25	20	33
Bank	1172	1320	1135	1428
Summa tillgångar	**1592**	**1616**	**1550**	**1846**
Eget kapital	1416	1580	1595	1775
Årets resultat	26	-189	-145	-195
Summa eget kapital	1442	1391	1450	1580
Förutbetalda intäkter, upplupna kostnader	150	225	100	266
Summa eget kapital och skulder	**1592**	**1616**	**1550**	**1846**

Finansieringsanalys Tkr				
Resultat från verksamheten	26	-189	-145	-195
+ avskrivningar	191	185	196	169
Nettoförändring av kortfristiga tillgångar och skulder	-55	-33	-25	84
Investeringar	-310	-71	-200	-91
Kassaflöde	**-148**	**-108**	**-174**	**-33**
Ingående Kassa/Bank	-1320	-1428	-1309	-1461
Utgående Kassa/Bank	1172	1320	1135	1428
Förändring	**-148**	**-108**	**-174**	**-33**