



**BUDGET, MEDLESMSFORMER &
ÅRSavgifter 2024**

Styrelsens kommentar

Nedan presenteras styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2024. Budgeten är uppdelad mellan Norrköping Söderköping Golfklubb och NSGK Drift AB.

Budgeten utgår från verksamhetsplanen och målet är en välmående klubb, på kort och lång sikt, där det finnas ett ekonomiskt utrymme att förbättra våra anläggningar och vår verksamhet.

Den förslagna budgeten ger utrymme för de förbättringar som vi avser att förverkliga det kommande året. Vi tar löpande hänsyn till och följer upp aktuellt omvärldsläge (Kriget i Ukraina, ekonomiskt läge, m.m.)

Styrelsen för Norrköping Söderköping Golfklubb
2023-11-13

Resultatbudget Norrköping Söderköping Golfklubb 2024

NSGK	(tkr)				
	Utfall	Ack Okt	Prognos	Budget	Budget
INTÄKTER	2022	2023	2023	2023	2024
Medlemsavgifter	4 274	3 405	3 405	3 000	3 000
Tävlingar & Sektioner	674	594	594	650	650
Träning & Utbildning	1 049	864	1 024	1 140	1 070
Sponsorintäkter	135	99	99	150	100
Bidrag	34	85	85	30	20
Hyses & Arrendeintäkter	1 444	1 083	1 444	1 444	1 444
Övriga intäkter	1 802	1 349	1 798	1 799	1 799
SUMMA INTÄKTER	9 412	7 479	8 449	8 213	8 083
	(tkr)				
KOSTNADER	Utfall	Ack Okt	Prognos	Budget	Budget
	2022	2023	2023	2023	2024
Tävlingar & Sektioner	-1 475	-1 257	-1 389	-1 150	-1 300
Träning & Utbildning	-55	-7	-7	-40	-45
Lokal, Fastighet & Arrende	-765	-774	-826	-796	-840
Försäkring & Bank	-175	-112	-194	-175	-195
Avgift SGF & ÖGF	-1 188	-1 016	-1 038	-1 038	-1 003
Övriga Kostnader	-2	0	-10	-10	-10
Personalkostnader	-3 992	-3 142	-3 782	-4 150	-3 850
SUMMA KOSTNADER	-7 652	-6 308	-7 246	-7 359	-7 243
Avskrivningar	-357	-298	-358	-360	-360
Finansiella poster	-5	-3	-3	-5	0
RESULTAT NSGK	1 398	870	842	489	480

Resultatbudget NSGK Drift AB 2024

NSGK Drift AB	(tkr)				
	Utfall	Ack Okt	Prognos	Budget	Budget
	2022	2023	2023	2023	2024
INTÄKTER					
Spelavgifter	11 079	11 912	11 912	11 900	12 400
Försäljning tjänster	669	545	680	668	669
Försäljning restaurang	2 281	2 133	2 293	2 440	2 400
Partner & Företag	2 390	2 473	2 473	2 150	2 300
Greenfee	2 951	2 702	2 702	2 700	2 700
Padel	26	17	17	50	30
Shopintäkter	4 195	3 684	3 834	3 800	3 800
Drivingrange	1 492	1 588	1 618	1 600	2 100
Golfbilar	406	412	412	400	430
Övriga rörelseintäkter	-70	685	745	200	450
SUMMA INTÄKTER	25 419	26 151	26 686	25 908	27 279
	(tkr)				
	Utfall	Ack Okt	Prognos	Budget	Budget
	2022	2023	2023	2023	2024
KOSTNADER					
Varuinköp Shop	-2 987	-2 777	-2 927	-3 100	-3 300
Varuinköp Restaurang	-861	-893	-953	-880	-1 000
Övriga varuinköp	-439	-381	-401	-300	-330
Fastighet & Arrende	-3 301	-3 009	-3 640	-3 484	-3 470
Inköp bana	-924	-828	-958	-1 080	-1 100
Bevattning, Range, Förbrukningsmtrl	-771	-837	-1 047	-800	-1 374
Maskiner & Fordon	-2 584	-2 396	-2 712	-2 441	-2 855
Annonsering	-111	-91	-111	-150	-120
Kontor & IT	-650	-704	-846	-675	-597
Bank, Försäkring & Inhyrda tjänster	-2 225	-1 754	-2 469	-2 544	-2 389
GIT-avgift & Föreningsavgifter	-359	-331	-351	-360	-328
Personalkostnader	-8 479	-7 650	-8 950	-9 100	-9 270
SUMMA KOSTNADER	-23 691	-21 651	-25 365	-24 914	-26 133
Avskrivningar	-801	-750	-902	-800	-900
Finansiella poster	-44	-41	-45	-30	-40
RESULTAT NSGK Drift AB	743	3 709	254	164	206

Planerade investeringar & kassaflöde 2024

	Budget 2024
Från Resultaträkningen	1 746
Förinbetalda årsavgifter	-200
Resultat före avskrivningar AB	1 146
Resultat före avskrivningar GK	840
Räntekostnader	-40
Investeringar	-2 433
Restvärden Leasingavtal maskiner	-60
Ny leasing kontantinsats	-353
Studio/skärmak/belysning Hylling	-3 000
Bidrag Tak Studio Hyllinge	2 000
Hål 18 Klinga	-1 000
Dike, Elevator till Range	-100
Försäljning av Golfbilar	80
Varulager	300
Shop	300
Bana	0
Lån & Amortering	-85
Avbetalningskontrakt	-85
Amortering AB	
Amortering GK	
Lån Studio Hyllinge	
Skatter & Moms	-100
	-100
Kassaflöde	-572

Medlemsformer & Årsavgifter 2024

	Svart	Vit	Guld	Guld 29
	Premiummedlemskap med obegränsad golf och extra förmåner	Massor av golf och förmåner för dig som äger spelrättsbevis	Massor av golf	Massor av golf för dig som är 22-29 år
Krav på Spelrättsbevis	Ja	Ja	Nej	Nej
<u>Hylinge 18</u>				
Max antal starttider under säsong	Obegränsat	Obegränsat	Obegränsat	Obegränsat
Varav max antal starttider helgdagar* under säsong	Obegränsat	Obegränsat	Obegränsat	Obegränsat
Samtida bokningar	4	3	3	3
Varav samtida bokningar helgdagar*	2+1	1+1	1+1	1+1
Exklusiv tillgänglighet att boka Förmånstider	Ja	Ja		
<u>Klinga 18</u>				
Max antal starttider under säsong	Obegränsat	Obegränsat	Obegränsat	Obegränsat
Varav max antal starttider helgdagar* under säsong	Obegränsat	Obegränsat	Obegränsat	Obegränsat
Samtida bokningar	4	3	3	3
Varav samtida bokningar helgdagar*	2+1	1+1	1+1	1+1
Exklusiv tillgänglighet att boka Förmånstider	Ja	Ja		
<u>Hylinge 9</u>				
Max antal starttider under säsong	Obegränsat	Obegränsat	Obegränsat	Obegränsat
Samtida bokningar	4	3	3	3
<u>Rabatter</u>				
Gäst till medlem rabatt	200 kr	150 kr	150 kr	
Rangekort laddat med värde	2 000 kr	300 kr		
Två privatlektioner (25min) med tränare	Ja			
Ta del av spelsamarbeten	Ja	Ja		
Greenfee rabatt				
<u>Avgifter</u>				
Spelavgift	9 400 kr	6 400 kr	6 900 kr	5 200 kr
Medlemsavgift	595 kr	595 kr	595 kr	595 kr
Årsavgift	9 995 kr	6 995 kr	7 495 kr	5 795 kr
Autogiro	858 kr	608 kr	649 kr	508 kr

*Med helgdagar avses lördag, söndag samt helgdagar. Med 1+1 menas att du kan ha en PrimeTime tid bokad och en tid utanför PrimeTime bokad samtidigt.

	Guld Student	Guld 21	Guld 17	Guld 12
	Massor av golf för dig som är 22-29 år och studerar heltid	Massor av golf för dig som är 18-21 år	Massor av golf för dig som är 13-17 år	För dig som är 0-12 år
Krav på Spelrättsbevis	Nej	Nej	Nej	Nej
<u>Hylinge 18</u>				
Max antal starttider under säsong	Obegränsat	Obegränsat	Obegränsat	Obegränsat
Varav max antal starttider helgdagar* under säsong	Obegränsat	Obegränsat	Obegränsat	Obegränsat
Samtida bokningar	3	3	3	3
Varav samtida bokningar helgdagar*	1+1	1+1	1+1	1+1
Exklusiv tillgänglighet att boka Förmånstider				
<u>Klinga 18</u>				
Max antal starttider under säsong	Obegränsat	Obegränsat	Obegränsat	Obegränsat
Varav max antal starttider helgdagar* under säsong	Obegränsat	Obegränsat	Obegränsat	Obegränsat
Samtida bokningar	3	3	3	3
Varav samtida bokningar helgdagar*	1+1	1+1	1+1	1+1
Exklusiv tillgänglighet att boka Förmånstider				
<u>Hylinge 9</u>				
Max antal starttider under säsong	Obegränsat	Obegränsat	Obegränsat	Obegränsat
Samtida bokningar	3	3	3	3
<u>Rabatter</u>				
Gäst till medlem rabatt				
Rangekort laddat med värde				
Två privatlektioner (25min) med tränare				
Ta del av spelsamarbeten		Ja	Ja	Ja
Greenfee rabatt				
<u>Avgifter</u>				
Spelavgift	3 700 kr	2 100 kr	1 600 kr	300 kr
Medlemsavgift	595 kr	595 kr	595 kr	595 kr
Årsavgift	4 295 kr	2 695 kr	2 195 kr	895 kr
Autogiro	383 kr	249 kr	208 kr	

*Med helgdagar avses lördag, söndag samt helgdagar. Med 1+1 menas att du kan ha en PrimeTidtid bokad och en tid utanför PrimeTime bokad samtidigt.

	Silver	Brons	Greenfee	Nybörjare
	Mycket golf på vardagar	Spela så mycket du orkar på Hylinge 9	En runda och ett aktivt Golf-ID	Golf för dig som går nybörjarkurs på NSGK
Krav på Spelrättsbevis	Nej	Nej	Nej	Nej
<u>Hylinge 18</u>				
Max antal starttider under säsong	Obegränsat	1	1	Obegränsat
Varav max antal starttider helgdagar* under säsong	0	1	0	Obegränsat
Samtida bokningar	3	1	2	3
Varav samtida bokningar helgdagar*	0	1	2	1
Exklusiv tillgänglighet att boka Förmånstider				
<u>Klinga 18</u>				
Max antal starttider under säsong	Obegränsat	1	1	Obegränsat
Varav max antal starttider helgdagar* under säsong	0	1	0	Obegränsat
Samtida bokningar	3	1	2	3
Varav samtida bokningar helgdagar*	0	1	2	1
Exklusiv tillgänglighet att boka Förmånstider				
<u>Hylinge 9</u>				
Max antal starttider under säsong	Obegränsat	Obegränsat	1	Obegränsat
Samtida bokningar	3	3	1	3
<u>Rabatter</u>				
Gäst till medlem rabatt				
Rangekort laddat med värde				
Två privatlektioner (25min) med tränare				
Ta del av spelsamarbeten				
Greenfee rabatt	100 kr	100 kr	100 kr	
<u>Avgifter</u>				
Spelavgift	5 100 kr	3 900 kr	100 kr	1 000 kr
Medlemsavgift	595 kr	595 kr	595 kr	595 kr
Årsavgift	5 695 kr	4 495 kr	695 kr	1 595 kr
Autogiro	499 kr	399 kr		

*Med helgdagar avses lördag, söndag samt helgdagar. Med 1+1 menas att du kan ha en PrimeTime bokad och en tid utanför PrimeTime bokad samtidigt.