

# Budsjett 2018

ved sammenslåing

Budsjett			Estimert 2017*	
Kontingenter	kr	11 500 000	kr	10 000 000
Sponsor	kr	4 400 000	kr	3 720 000
Salgsinntekter	kr	4 250 000	kr	4 055 000
Diverse	kr	2 600 000	kr	2 545 000
<b>Inntekter</b>	<b>kr</b>	<b>22 750 000</b>	<b>kr</b>	<b>20 320 000</b>
Personalkostnader	kr	9 200 000	kr	8 700 000
Baneleie	kr	2 165 000	kr	1 915 000
Banekostnader	kr	2 500 000	kr	2 450 000
Driftskostnader	kr	5 000 000	kr	4 700 000
<b>Kostnader</b>	<b>kr</b>	<b>18 865 000</b>	<b>kr</b>	<b>17 765 000</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>kr</b>	<b>3 885 000</b>	<b>kr</b>	<b>2 555 000</b>
Avskrivninger	kr	1 500 000	kr	1 479 000
Finanskostnader	kr	1 100 000	kr	1 171 000
<b>Resultat</b>	<b>kr</b>	<b>1 285 000</b>	<b>-kr</b>	<b>95 000</b>

\* Prognose for begge klubber er summert og lagt inn i eget regnskap.

## Forutsetninger for budsjett

Øker med netto ca 80 medlemmer. (tilsvarer ca 300 nye ut fra forventet utmelding 2017)

Forlag til kontingentsatser for 2018 er lagt til grunn

Økning sponsorinntekter grunnet mersalg eksisterende, flere aktiviteter og nye samarbeidspartnere  
Greenfee budsjettert som et "normal" år (snitt 2014/2015/2016)

Liten økning i rangeinntekter grunnet planlagt samordning av ballsystem

Personalkostnader øker fra 2017 grunnet at i 2017 har ansatte vært permittert og sykemeldt

Budsjetterer med at ansatte i 2018 ikke er sykemeldt og i fullt arbeid.

Baneleie øker med kr. 250.000,- i 2018 (Baneleie Forus vil mulig øke fra 2019 ved økt antall medlemmer)

Banekostnader øker noe grunnet manglende vedlikehold og økte drivstoff utgifter.

Driftskostnader blir redusert på noen områder (revisjon, regnskap, forsikring), men engangs kostnader rundt sammenslåing vil i 2018 øke disse. På langt sikt vil en kunne redusere disse, spesielt med tanke på fremtidige investeringer og utskiftninger av maskinparken.

Finanskostnadene vil bli redusert da en har fått bedre betingelser på langsiktig gjeld.

Inntekter fra Klubbløftet (Sola GK) er trukket ifra på estimat for 2017