

## Budget 2021

	<i>Driftsindtægter</i>	I alt	2020	Ændring
	<b>KONTINGENTINDTÆGTER</b>			
1.110	Golfskole	-24.000		
1.113	Prøvedlemmer	-47.000	-47.000	
1.114	Flexmedlemmer	-700.000	-579.770	-120.230
1.116	Hverdagsmedlemmer	-201.000	-166.000	-35.000
1.117	Fuldtidsmedlemmer	-810.000	-742.500	-67.500
1.118	Juniorer	-52.000	-17.600	-34.400
1.119	Long Distance	-180.200	-166.600	-13.600
1.120	Ungseniorer	-15.000	-10.000	-5.000
	Par 3 banen	-3.200	-1.600	-1.600
1.121	Passive	-3.300	-2.500	-800
1.123	Samsø Efterskole	-18.600	-18.600	0
	<b>Kontingenter ialt</b>	<b>-2.054.300</b>	<b>-1.752.670</b>	<b>-301.630</b>
			0	0
	<b>Green-fee indtægter</b>	0	0	0
1.216	Hotelaftaler	-193.750	-193.750	0
1.219	Green-fee hverdags	-1.020.000	-1.020.000	0
1.223	Green-fee Grupper	-165.000	-165.000	0
	<b>Greenfee m.v.</b>	<b>-1.378.750</b>	<b>-1.378.750</b>	<b>0</b>
		0	0	0
	<b>Andre indtægter</b>	0	0	0
1.315	Vinteropbevaring biler	-4.000	-4.000	0
1.311	El-bil	-6.000	-6.000	0
1.312	Specialbil	-2.000	-2.000	0
1.313	El-stik lockrum	-6.000	-6.000	0
1.302	Bolde driving range	16.000	16.000	0
1.304	Udlejning af Trolley	-28.720	-28.720	0
1.305	Par 3 banen	-118.700	-118.700	0
1.306	Udlejning golfudstyr	-31.500	-31.500	0
1.307	Indgået ved skabsudleje	-78.000	-78.000	0
1.308	Gæsteparkering	-7.000	-7.000	0
1.310	Udlejning buggys	-151.000	-151.000	0
1.380	Andre indtægter	-28.500	-28.500	0
1.381	Tilskud SK	-150.000	0	-150.000
	<b>Andre indtægter i alt</b>	<b>-595.420</b>	<b>-461.420</b>	<b>-134.000</b>
		0	0	0
	<b>Indtægt øl,vand,vin og is</b>	0	0	0
1.401	Salg - øl/vand	-119.000	-119.000	0
1.410	Køb øl/vand	66.000	66.000	0
1.412	Køb kaffe/cacao	6.500	6.500	0
1.415	Salg kaffe/cacao	-11.000	-11.000	0
	<b>Resultat ved salg</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>0</b>
		0	0	0
	<b>Butikssalg</b>	0	0	0

1.550	Salg, bolde, egne varer	-174.000	-174.000	0
1.560	Køb egne varer - bolde mm	107.000	107.000	0
1.561	Småinventar	25.000	25.000	0
1.587	Provision Backtee	0	-25.000	25.000
	<b>Resultat ved salg</b>	<b>-42.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>25.000</b>
		0	0	0
	<b>Sponsorindtægter</b>	0	0	0
1.602	Sponsorsalg - Huller	-117.000	-117.000	0
1.603	Sponsorsalg - Flag	-23.000	-23.000	0
1.605	Sponsorsalg - Biler	-8.500	-8.500	0
1.606	Sponsorsalg - Driving	-6.000	-6.000	0
1.607	Sponsorsalg - Par-3	-13.500	-13.500	0
1.608	Sponsorsalg - Putting	-9.000	-9.000	0
1.609	Sponsorsalg - Skab i bagrum	-8.000	-8.000	0
1.613	Sponsorsalg scorekort	-5.000	-5.000	0
1.617	Flagkop 18 hullers bane	-2.800	-2.800	0
1.620	Sponsorater	-18.000	-18.000	0
1.621	Sponsor P-plads	-5.000	-5.000	0
1.622	Infoskærm	4.668	4.668	0
1.630	Festivalbilletter	0	-35.000	35.000
	<b>Sponsorindtægter i alt</b>	<b>-211.132</b>	<b>-246.132</b>	<b>35.000</b>
		0	0	0
	<b>Turneringsudgifter/indtægter</b>	0	0	0
1.710	Matchfee	-26.000	-26.000	0
1.717	Matchudgifter	16.000	16.000	0
	<b>Turneringsudgifter/indtægter</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
		0	0	0
	<b>Catering - Telt</b>	0	0	0
1.801	Salg af pølser m.v.	-151.000	-151.000	0
1.810	Køb af pølser m.v.	80.000	80.000	0
1.820	Vedligehold. småinventar	3.000	3.000	0
	Køb og salg af mad	-12.000	-12.000	0
	<b>Catering telt</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>
		0	0	0
	<b>Intægter i alt</b>	<b>-4.429.102</b>	<b>-4.053.472</b>	<b>-375.630</b>
		0	0	0
	<b>UDGIFTER</b>	0	0	0
2.100	Lejeudgifter	150.000	0	150.000
	Husudgifter	0	0	0
2.201	Ejendomsskat	2.126	2.126	0
2.205	Forsikringer	16.000	16.000	0
2.215	Elektricitet	72.000	72.000	0
2.220	Småinventar	11.000	11.000	0
2.225	Vedligeholdelse	23.000	23.000	0

	Vaskeplads m.v.	0	6.500	-6.500
	Akustik i loft	20.000	0	20.000
2.230	Renovation	16.300	16.300	0
2.235	Samsø Redningskorps	5.500	5.500	0
2.245	Renholdelse incl. materialer	17.000	17.000	0
2.255	Vandafgift	10.800	10.800	0
2.257	Fælles arbejdsdag	12.000	12.000	0
	Lokaletilskud Samsø kommune	-18.511	-14.307	-4.204
	<b>Drift klubhus i alt</b>	<b>187.215</b>	<b>177.919</b>	<b>9.296</b>
		0	0	0
	<b>Junior/ungseniorerudvalg</b>	0	0	0
2.450	Juniorcamp	14.000	14.000	0
2.451	Juniorarbejde	14.200	14.200	0
	Holdtøj	4.000	4.000	0
	Udgifter til Familiegolf	6.500	6.500	0
2.452	Medlemstilskud Samsø Kommune	-8.750	-6.000	-2.750
		<b>29.950</b>	<b>32.700</b>	<b>-2.750</b>
		0	0	0
	<b>Sportsudvalg 4 hold</b>	0	0	0
2.475	Danmarksserie	5.200	5.200	0
	Senior	4.600	4.600	0
	Superveteraner	4.600	4.600	0
2.476	Ungdom	6.500	6.500	0
	<b>Sportsudvalg 4 hold</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>0</b>
		0	0	0
	<b>Løn og øvrige personaleudgifter</b>	0	0	0
2373	Trænere	119.860	86.627	33.233
2379	Ledighedsdage			
2380	Greenkeepere	1.239.054	1.239.054	0
	Shop og adm.	269.128	202.789	66.340
	Afløsere	52.650	61.875	-9.225
	Rengøring	30.713	0	30.713
	Bogholder	106.250	122.850	-16.600
	Konsulent	87.750	0	87.750
2.401	ATP-bidrag	16.188	16.188	0
2.412	Kørsel	8.500	8.500	0
2.415	Kursusudgifter	7.400	7.400	0
2.420	Personaleomkostninger	13.600	13.600	0
2.425	AES - Finansiering	19.000	19.000	0
2.435	Da/Lo uddannelsesfond	6.000	6.000	0
2.382	Sundhedsordning	4.454	4.454	0
2.440	Medhjælper/turnering/fest	25.000	25.000	0
2.441	Medlemspleje	10.000	10.000	0

	<b>Løn og personaleudgifter i alt</b>	<b>2.015.547</b>	<b>1.823.336</b>	<b>192.210</b>
		0	0	0
	<b>Maskiner, drift og vedl.</b>	0	0	0
2.501	Reparationer og vedl.	140.000	135.000	5.000
2.502	Hjælpe midler	19.000	19.000	0
2.505	Brændstof	115.000	115.000	0
2.510	Forsikringer	48.000	40.000	8.000
2.515	Afgifter	6.300	0	6.300
2.520	Drift af golfbiler	46.000	10.000	36.000
2.580	Diverse	5.000	5.000	0
	Køb af buggy	0	75.000	-75.000
2.550	Leje af maskiner	4.000	6.000	-2.000
	<b>Maskiner, rep. mm i alt</b>	<b>383.300</b>	<b>405.000</b>	<b>-21.700</b>
		0	0	0
	<b>Banen, vedligeholdelse</b>	0	0	0
2.601	Baneudstyr	36.000	52.500	-16.500
2.605	Vand	15.000	15.000	0
2.606	Forbedringer banen	82.000	82.000	0
2.610	Gødning	55.000	55.000	0
2.615	Dræning	10.000	10.000	0
2.620	Topdressingsmateriale	35.000	30.000	5.000
2.625	Håndværktøj	8.000	8.000	0
2.630	Græs	37.000	20.000	17.000
2.640	Småanskaffelser	20.000	25.000	-5.000
2.660	Fragt			
2.670	Udgifter til vejen	5.000	5.000	0
2.680	Diverse	10.000	10.000	0
	Next-teeskilte med kommentarer	0	5.000	-5.000
	Next tee og oversigtshulskilt par-3 banen	15.000	10.000	5.000
	Skilt ved klubhus med alle sponsorer	20.000	15.000	5.000
	Skilt Samsø Golfklub	6.000	6.000	0
	Skilt velkommen og tak for i dag	0	8.000	-8.000
	Baneskilte til teesteder	0	10.000	-10.000
	<b>Bane, vedligeh. i alt</b>	<b>354.000</b>	<b>366.500</b>	<b>-12.500</b>
		0	0	0
	<b>Markedsføring</b>	0	0	0
	Baneguide	10.000	10.000	0
2.701	Div. Markedsføring	49.000	49.000	0
	Visit Samsø	15.000	15.000	0
	Open2day	2.500	2.500	0
	Golfbladet	25.000	25.000	0
	Oplev Samsø	12.000	12.000	0
2.705	Årsmærker	0	8.081	-8.081
2.720	Skilte	14.000	14.000	0

2.722	Flag			
2.731	Scorekort	18.000	18.000	0
2.749	Sponsordag	10.000	10.000	0
	Messe Herning	20.000	12.000	8.000
2.750	Repræsentation	2.000	2.000	0
	<b>Markedsføring i alt</b>	<b>177.500</b>	<b>177.581</b>	<b>-81</b>
		0	0	0
	<b>Kontorholdsudgifter</b>	0	0	0
2.801	Telefon	10.800	10.800	0
2.805	Porto	13.000	13.000	0
2.806	Faktureringsgebyr	-60.000	-60.000	0
2.810	Dataløn	6.000	6.000	0
2.815	Kontorartikler	16.000	16.000	0
2.830	Blade og tidsskrifter	720	720	0
2.835	Småinventar	7.500	7.500	0
2.840	EDB-udgifter	5.600	5.600	0
2.846	Hjemmeside	4.800	4.800	0
2.850	Kopimaskine	14.000	14.000	0
2.860	Hosting m.v.	0	0	0
	Golfspilleren i Centrum	6.500	6.500	0
	Golfbox medlemmer	50.481	50.481	0
	Golfbox Scorekort	3.750	3.750	0
	Golf More ny	40.000	0	40.000
	Economic	9.200	9.200	0
	Kasseapparat	8.800	9.600	-800
	<b>Kontorholdsudgifter i alt</b>	<b>137.151</b>	<b>97.951</b>	<b>39.200</b>
		0	0	0
	<b>Administrationsudg.</b>	0	0	0
2.901	Revision	25.000	25.000	0
2.903	Solgte Scorekort PRO-box	35.500	35.500	0
2.909	Øvrige kontingenter	19.000	19.000	0
2.910	Kontingent D.G.U.	275.831	210.000	65.831
2.913	Kontingent DGA	2.500	2.500	0
2.914	Erhvervsforsikring	25.000	25.000	0
2.915	Mødeudgifter	5.000	5.000	0
2.918	Bestyrelsesudgifter	28.500	28.500	0
2.920	Rejseudgifter	6.500	6.500	0
2.925	Generalforsamling	1.000	1.000	0
2.930	Diverse DGU	5.000	5.000	0
2.931	Forsikring DGU	6.500	6.500	0
	<b>Administrationsudg. i alt</b>	<b>435.331</b>	<b>369.500</b>	<b>65.831</b>
	<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>3.890.894</b>	<b>3.471.387</b>	<b>419.506</b>
		0	0	0
	<b>RESULTAT FØR AFSKRIVNING</b>	<b>-538.208</b>	<b>-582.085</b>	<b>43.876</b>
		0	0	0
	<b>Afskrivning</b>	0	0	0

3.001	Driftsmidler	104.581	104.581	0
3.005	Afskrivning Kold hal	40.000	40.000	0
	Leasing 8 buggy	0	30.375	-30.375
5.848	Klipper	70.170	70.170	0
	Leasing klipper	107.640	107.640	0
	Leasing nye maskiner	85.680	85.680	0
	Arbejdsvogn med tippelad	0	45.000	-45.000
	<b>Afskrivninger i alt</b>	<b>408.071</b>	<b>483.446</b>	<b>-75.375</b>
	<b>RESULTAT FØR RENTER</b>	<b>-130.137</b>	<b>-98.639</b>	<b>-31.499</b>
		0	0	0
	<b>Renteudgifter</b>	0	0	0
3.155	Betalingsgebyrer incl. DIPS-gebyr	24.000	24.000	0
3.160	Jyske Bank 124482-5	16.000	16.000	0
3.165	Lån Nykredit	29.920	29.920	0
	<b>Renteudgifter i alt</b>	<b>69.920</b>	<b>69.920</b>	<b>0</b>
		0	0	0
	<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-60.217</b>	<b>-28.719</b>	<b>-31.499</b>