

Vision 2025

Samsø Golfklubs bestyrelse har påbegyndt arbejdet på "langsigtet udvikling af SGK" – Det er et løbende strategi arbejde, og første skridt har vi kaldt Vision 2025

Hvor vil vi gerne være i 2025?

Med den generelle udvikling indenfor Golf turismen og Golf sporten, så er Samsø Golfklub åbenbart placeret mere gunstigt i denne udvikling end mange andre golfklubber – og det vil bestyrelsen arbejde endnu mere fokuseret på at udnytte.

Derfor ønsker Bestyrelsen løbende at aktivere Samsø Golfklub hensættelsesfond, så vi ved at holde fokus driftsomkostninger, kan få mulighed for at investere i kommende indtægtsmuligheder.

Dette mener vi at Samsø Golfklubs medlemmer skal inddrages i og give sit besyv med på.

Derfor fremlægger Bestyrelsen sine tanker for klubbens medlemmer på mødet i dag.

Fundament – Vedtægternes § 2

Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til golfsporten.

Klubben skal i henhold til lejeaftale med Samsø Kommune drive en golfbane.

Klubbens opgave er at stå for de til en golfklub hørende idrætslige aktiviteter og sørge for, at de hertil hørende faciliteter findes, således at klubbens medlemmer og gæster kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold.

Baggrund – Vision 2025

Siden 2019 har vi jo været igennem en perioden med Covid-19, hvor vi ikke kunne spå om, hvilken betydning det ville få for Samsø Golfklub... Alt blev sat i bero indtil vi kunne se, hvordan udviklingen ville blive!

I løbet af 2021/2022 kunne vi begynde at ane de økonomiske konsekvenser for Samsø Golfklub, og hvor vi ville være efter Covid-19 perioden.

Og det er gået overalt forventning – vi har i årene 2020, 2021 og 2022 opnået en helt rigtig gode driftsresultater!

Derfor har det været muligt at investere for ca. 0,5 mill. i 2021 og for ca. 1,6 mill. i 2022 – Nye maskiner, Nyt tag på klubhus, Renoveret bunkere på banen, Nyt booking anlæg, etc.

Dette sammenholdt med at SGK har oparbejdet en hensættelses fond til kommende investeringer på 1,3 mill., hvorfor vores samlede egenkapital er sammensat som (ult. 2022)

Egenkapital kr. 2,70 mill. (samlet gæld 1,3 mill.)

Hensættelses fond kr. 1,3 mill.

Der har ikke været likviditetsmæssig behov for at trække på kreditfaciliteter igennem årene 2021 og 2022.

Ved udgangen af 2022 har Samsø Golfklub kreditfaciliteter via en kassekredit i Jyske Bank på kr. 500.000.

2021 nedbragte vi kassekredittræk fra kr. 1.500.000 til kr. 500.000, pga. at der skulle betales renter af den samlede trækingsret.

Målsætning – Vision 2025

Bestyrelsen har sat følgende målsætninger i Vision 2025:

Målsætning - Indtægtsgrundlag

”2-2-2”

(Kontingent – Greenfee - Øvrige indtægter)

Målsætning - omkostningsgrundlag

”Driftsniveau fastholdes frem til og med 2025”

(Minimere risiko for uforudsete udgifter)

Målsætning - Styring redskab

”50/50”

(Egen finansiering - Egenkapital i forhold den samlede gæld)

Formål – Vision 2025

Med udgangspunkt i vedtægternes §2 at sikre de bedst mulige forhold for at Samsø Golfklubs medlemmer og gæster kan udøve golfspillet på Samsø.

Det vil vi gøre ved at gøre det endnu mere attraktivt at udøve golfspillet i/på Samsø Golfklubs bane-anlæg og faciliteter, så Medlemmer, Gæster og Samarbejdspartnere:

- 1) Oplever at der sker et løbende vedligehold/opdatering af Bane-anlæg, så spillere på alle niveauer udfordres i deres golf spil.
- 2) Oplever at der sker et løbende løft i kvalitet- og serviceniveau før, under og efter besøget i klubben
- 3) Oplever at et partnerskab med SGK er med til at udvikle samarbejdspartners egen ”virkelighed” og udvikle SGKs fundament for fremtiden.

Når man besøger Samsø Golfklub hvert år, så skal kunne se at der er sket noget nyt – det kan være små og/eller store tiltag - så man får lyst til at komme igen!

Grundlag - Prioritering

Bestyrelsen har indsamlet idéer og tanker for hvad der skal til for at opfylde formål med Vision 2025

- Løbende samlet ønsker/stillet spørgsmål/ modtaget kommentarer fra Medlemmer, Gæster, Medarbejdere, Naboer, Samarbejdspartner, etc. igennem de seneste 24 måneder.
- Bearbejdet alle input sammen med alle vores udvalg og den samlede personalegruppe i fællesmøder, hvor der er lavet en foreløbig prioritering af alle indkommende idéer.
- Efterfølgende fået sat økonomi på alle idéer og fået dannet et overblik, så der efterfølgende kan prioriteres

Bestyrelsen prioriteret alle idéer ud fra følgende forudsætninger:

- En investering der er nødvendigt i forhold til at holde den nu værende kvalitet af Bane-anlæg
- En investering der kan være med til at reducere en udgift.
- En investering der kan være med til at øge en fremtidig indtægt.
- Afskrivninger på investeringer skal forsætte uændret – bygninger 20 år/maskiner 5 år/Bane 1 år

Forslag til investeringer i 2023

- Solcelle anlæg 30 kw monteret på Tagene - så reduktion af de samlede omkostninger til elektricitet kan sænkes
- Vand-opsamlingsanlæg nord for driving range - Så der er vand til at dække forbrug og udgift til købe vand fjernes
- Sammenlægning af søer på hul 4 - Så der ikke skal lægges dræn for fjernelse af overflade vand. Etablering af "Bro" og Spunsvæg mod green og oprensning af sø.
- Back-Tee hul 8 - Etablering af Backtee på signatur hul for Banen og forefindes på alle Par 3 huller
- Plantning af Træ mellem hul 9 og hul 10 - Afskærmning af spil på banen
- Opdatering af trænings faciliteter – Herunder opdatering af "træners hus"
- Toiletter ved hul 10 renoveres
- Bagdør ved bagrum renoveres/udskiftes
- Loft i klubhus opdateres
- Gulv i telt udskiftes med fliser
- Minilæsser – reduktion af lejeomkostninger ved banerenovering
- Indkøb af trailer - reduktion af lejeomkostninger
- Indkøb af ny boldopsamler

Forslag for investeringer i 2024 og 2025

Forslag for investering i 2024

- Oprensning af sø på hul 5 - Så der er vand til at dække forbrug og udgift til købe vand fjernes samt der ikke skal lægges dræn for fjernelse af overflade vand og etablering af Spunsvæg mod green
- Indkøb af ny Rough-klipper - Optimering af klippetid og nedbringelse af reparations omkostninger.
- Indkøb af en "lille traktor" – Så der kan arbejdes mere skånsomt på bane-anlæg
- Indkøb af bunker rive.

Forslag for investering i 2025

- Indkøb af ny Rough-klipper - Optimering af klippetid og nedbringelse af reparations omkostninger.
- Indkøb af ny Fairway-klipper - Optimering af klippetid og nedbringelse af reparations omkostninger.

Økonomi for investeringsforslag

Udvikling i afskrivning	Udløb		År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027
Klubhus	jan.35		47.026	43.826	43.826	43.826	43.826	43.826
Inventar & Driftsmidler	jan.26		232.142	181.950	181.950	181.949	49228	
Rotorklipper	mar.22		26.910	0	0	0	0	
Fairway klipper	maj.23		70.164	29235	0	0	0	
Rotorklipper	apr.26		85.680	85680	85680	85680	28560	
3 nye maskiner	dec.26		125.824	254175	254175	254175	254175	
Saldo	Afskrivning pr år		587.746	594.866	565.631	565.629	375.789	43.826
Vision 2025		Afskrivning						
Forslag til prioritering		år	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027
Solceller på tag	332.000	10	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
Vand-anlæg	50.000	5	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Back-tee hul 8	50.000	1	50.000	50.000				
Træer mellem hul 9 og 10	15.000	1	15.000	15.000				
Sø udvides ved hul 4	200.000	1	200.000	200.000				
Trænings faciliteter	100.000	5	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Toiletter ved hul 10/renovering	25.000	20	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Bagdør	15.000	20	750	750	750	750	750	750
Loft i klubhus	25.000	20	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Fliser i telt	18.000	3	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Minilæsser	200.000	5	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Trailer	15.000	5	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Såmaskine	30.000	5	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Boldopsamler	30.000	5	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Oprensning af sø hul 5	350.000	1	350.000		350.000			
Rough-klipper	500.000	5	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000
Lille traktor	200.000	5	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000
Bunker rive	150.000	5	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000
Rough-klipper	500.000	5	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000
Fairway-klipper	200.000	5	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo	3.005.000			392.450	647.450	437.450	431.450	431.450
Konsekvens for afskrivninger				987.316	1.213.081	1.003.079	807.239	475.276

Forudsætninger for Driftsbudgetter

- Budget for 2023 (fremlægges på generalforsamlingen i marts) udviser et overskud på kr. 80.000 excl. investeringer fra Vision 2025
 - Der er ikke medtaget øget indtægter pga. Vision 2025 handling
 - Der er ikke medtaget mindsket udgifter pga. Vision 2025 handling
- Alt andet lige så vil der være underskud på budgetterne, så længe der "tages" af hensættelsesfonden.
 - Hvis indtægterne kun kan fastholdes på kr. 4,900 mill. (som forudsat i budget for 2023), så vil konsekvens være som følgende.
 - Det samme gør selvfølgelig gældende på omkostningssiden – udgifter i 2023 for kr. 4,820 mill. (incl. afskrivninger og renter).
- Såfremt indtægterne øges og/eller udgifter mindskes pga. Vision 2025 investeringerne, så vil underskuddet hvert år mindskes og "forbruget" af hensættelsesfonden mindskes.
- Budget for 2023 (fremlægges på generalforsamlingen i marts) udviser et overskud på kr. 80.000 excl. investeringer fra Vision 2025
 - Investeringer fra Vision 2025 betyder øget afskrivninger for kr. 392.450.
 - Det samlede budget for 2023 vil derfor udvise et underskud på kr. 312.450
 - Underskuddet dækkes/tages fra hensættelsesfonden, som så reduceres tilsvarende.

Likviditetsbehov med Vision 2025

Restværdi/Udbetaling	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	År 2026
Rotorklipper	78.125				
Fairway klipper		78.125			
Rotorklipper				62500	62500
3 nye maskiner	150.000				156250
Saldo	228.125	78.125		62.500	218.750

Likviditets udvikling	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	År 2026
Indkøb i 2022					
Halvtag buggry	76.510				
Proboks	63.781				
Frelsen Kaffemaskine	32.360				
Leasingudgifter					
Rotorklipper	26.910				
Fairway klipper	70.164	29235			
Rotorklipper	85.680	85680	85680	85680	28560
3 nye maskiner	125.824	254175	254175	254175	254175
Restværdi/Udbetaling					
Saldo	228.125	78.125	-	62.500	218.750
Vision 2025					
Prioriteret liste 2023		885.000			
Prioriteret liste 2024			520.000		
Prioriteret liste 2025				140.000	
Likviditets behov	709.354	1.332.215	859.855	542.355	501.485

Hvad opnår vi ved Vision 2025

Vi har igangsat en løbende strategi proces for udvikling af Samsø Golfklub indenfor de rammer vi nu en gang har her på Samsø – en måde at arbejde med prioriteringer af vores økonomiske ressourcer.

- Det tvinger os til at se frem i tiden og holde fokus på det målbare
- Vi har fokus på omkostningsniveau gennem at minimere risiko for uforudsete stigninger i driften.
 - Med udgangen af 2025 har vi en maskinpark der ikke ældre end 4 år og det kan fastholdes i fremtiden.
 - Det vil være muligt at reducere vores driftsudgifter for Elektricitet, vedligeholdelse af maskinpark, etc.
 - Der er igangsat løbende forbedringer på bane-anlægget i forhold til overflade vand
- Igangsat løbende opdatering af selve bane-designet og dermed spillet på anlægget.
- Vi fremtidssikrer vand til vores bane-anlæg, da vandforbruget er øget kraftigt de sidste år.
- Vi får mulighed for at arbejde med vores driftsbesparselse til at investere i fremtidige indtægter
 - Udvikle/øge nye indtjenings muligheder, såsom det igangsatte Junior arbejdet, udvikling af golfkursus aktiviteter gennem opdateret trænings faciliteter, tiltrække nye mulige samarbejdspartnere/events, udvikle vores service i forhold til catering, etc.

Spørgsmål – Forslag – Tanker fra Medlemmerne