

**Årsmøtesak 12**

**Budsjett for 2021**

Styrets budsjettforslag presenteres her for vedtak på hovedpostnivå. Det vises viser en brutto omsetning på kr 3.902.059 og forventet resultat på kr 136.559

Budsjettet er utarbeidet med utgangspunkt i drift på nivå med tidligere år.

På utgiftssiden er det bl.a. lagt til grunn at:

* Det er økonomisk dekning for tre banearbeidere i fulle stillinger
* Det er tatt høyde for noe ekstrahjelp/avlastning både i proshop og på anleggsside
* Det er regnet inn utgifter knyttet til ny fairwayklipper og flere golfbiler
* Det skal utføres moderate forbedringer på banen

På inntektssiden er det forutsatt at:

* Satser for kontingent, fritt spill og greenfee er uendret fra 2020
* Samlete greenfeeinntekter er på 2019-nivå
* Tallet på hyttespilleretter avgrenses til 100 stk

Styret anser budsjetteringen for å være konservativ.

Dersom den faktiske økonomiske utvikling gir grunnlag for det, ønsker styret ut over dette å prioritere midler til tiltak knyttet til utvikling av trenings- og klubbhusområdet samt til å redusere transportstrekningene rundt hull 7. Dette vil en se i sammenheng med arbeidet til særskilt oppnevnt prosjektgruppe.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Budsjett 2021** | **Regnskap 2020** |
| Medlemsinntekter | 700.000 | 766.539 |
| Hyttemedlemskap | 390.000 | 284.365 |
| Greenfee | 850.000 | 1.705.148 |
| Simulator | 90.000 | 33.155 |
| Proshop | 755.000 | 881.966 |
| Protimer | 150.000 | 159.216 |
| Sponsorinntekt | 300.000 | 221.714 |
| Andre inntekter | 667.059 | 687.177 |
| **Sum inntekter** | **3.902.059** | **4.739.280** |
| Varekost | 380.000 | 480.546 |
| Personalkostnader | 1.860.500 | 1.525.422 |
| Avskrivninger | 140.000 | 40.000 |
| Bane- og klubbhuskostnader | 815.500 | 863.095 |
| Maskiner | 102.500 | 154.943 |
| Andre driftskostnader | 467.000 | 429.354 |
| Sum driftskostnader | 1.525.000 | 1.487.392 |
| Finansinntekter/-kostnader | 0 | 4.029 |
| **Sum kostnader** | **3.765.500** | **3.489.331** |
| **Resultat** | **136.559** | **1.249.949** |

***Styrets forslag til vedtak:***

*Årsmøtet godkjenner forslag til årsbudsjett for 2021.*