

Midtsjællands golfklub BUDGET 2023

Note nr.

INDTÆGTER

Indtægter kontingenter	5.525.930,00 kr.	1
Indtægter Green fee	900.000,00 kr.	2
Andre indtægter	108.000,00 kr.	3
Rente indtægter	- kr.	
Indtægter i alt	6.533.930,00 kr.	

UDGIFTER

Baneleje / bane vedligeholdelse	5.263.668,00 kr.	4
Personale udgifter	769.120,00 kr.	5
Generalforsamling	7.000,00 kr.	
Bestyrelsen	20.000,00 kr.	
Elitten (Herre / Damer / Ungdom)	32.200,00 kr.	
Regions golf	23.000,00 kr.	
Udgifter til udvalgene	78.600,00 kr.	6
Administrativ / fælles udgifter	618.000,00 kr.	7
Udgifter i alt	6.811.588,00 kr.	

Årets resultat (underskud) - **277.658,00 kr.**

Midtsjællands golfklub noter til Budget 2023.

INDTÆGTER:

Note nr.

26-02-2023

Kontingent:	medlemmer	års kontingent		
Senior - fuldtid	804	5.800,00 kr.	4.663.200,00 kr.	
Senior fuldtid - mdl.betaling	53	6.120,00 kr.	324.360,00 kr.	
Longdistance (MG2) medlem	9	3.500,00 kr.	31.500,00 kr.	
Ynglinge	24	2.950,00 kr.	70.800,00 kr.	
Junior op til 14 år	18	350,00 kr.	6.300,00 kr.	
Junior 15 - 17 år	5	1.800,00 kr.	9.000,00 kr.	
Fleks- medlem	20	2.500,00 kr.	50.000,00 kr.	
Green fee- medlem	346	995,00 kr.	344.270,00 kr.	
Passiv medlem	53	500,00 kr.	26.500,00 kr.	
	<u>1332</u>		<u>5.525.930,00 kr.</u>	1

Indtægter fra green fee 900.000,00 kr. 2

Andre indtægter:

Holbæk ordning	10.000,00 kr.	
Sponsorer	90.000,00 kr.	
Turneringer	- kr.	
Diveres arrangementer	- kr.	
Rykkergebyr	4.000,00 kr.	
Faktura gebyr	4.000,00 kr.	
	<u>108.000,00 kr.</u>	3

UDGIFTER

Baneleje / vedligeholdelse

Baneleje fast beløb (medlemmer)	900.000,00 kr.	
Baneleje variabelt beløb (medlm,)	2.343.000,00 kr.	
Baneleje green fee fast beløb	225.000,00 kr.	
Baneleje green fee variabel	675.000,00 kr.	
Ekstar ordinær banleje 2022	220.668,00 kr.	
Vedligeholdelse af bane	900.000,00 kr.	
	<u>5.263.668,00 kr.</u>	4

Personale udgifter

Træner løn / elev / administartion	674.120,00 kr.	
PGA årsmøde	15.000,00 kr.	
Skoleudgifter	30.000,00 kr.	
Andre personale udgifter	30.000,00 kr.	
Sociale udgifter	20.000,00 kr.	
	<u>769.120,00 kr.</u>	5

Midtsjællands golfklub noter til Budget 2023.

UDGIFTER fortsat.

Note nr.

Udvalgene

Baneudvalg		1.000,00 kr.	
Begynderudvalg		11.000,00 kr.	
Rekuteringsudvalget		20.000,00 kr.	
Turneringsudvalget		8.000,00 kr.	
Regl og hcp udvalget		3.000,00 kr.	
<u>Junior udvalget</u>			
Udgifter til aktiviteter o.l.	30.000,00 kr.		
Gebyr DGU turnering	<u>2.000,00 kr.</u>	32.000,00 kr.	
Sportsudvalget		3.600,00 kr.	
		<u>78.600,00 kr.</u>	6

Fælles udgifter

Kontingent til DGU		215.000,00 kr.	
Forsikringer		25.000,00 kr.	
Kontorartikler, porto o.l.		4.000,00 kr.	
Tryksager / kopi maskine		5.000,00 kr.	
Medlemsadministrations		7.000,00 kr.	
Medlemskort		8.000,00 kr.	
Internet / hjemmeside		9.000,00 kr.	
Golfbox.dk		69.000,00 kr.	
Golfspilleren i centrum		8.500,00 kr.	
Regelskolen		- kr.	
Præmier /pokaler		15.000,00 kr.	
Diverse arrangementer		30.000,00 kr.	
<u>Servicfunktion (frivillige)</u>			
Kontingent (fri)	58.000,00 kr.		
Omkostningsgodtgørelse	<u>24.500,00 kr.</u>	82.500,00 kr.	
Bogførings- / løn system		16.000,00 kr.	
Fremmed tjenestydelse		15.000,00 kr.	
Gebyr Nets (PBS/BS/Easy) DIBS		34.000,00 kr.	
Kurser - DGU		15.000,00 kr.	
Små anskaffelser		25.000,00 kr.	
Aktivitets - sports - pulje		25.000,00 kr.	
Øvrige udgifter		10.000,00 kr.	
		<u>618.000,00 kr.</u>	7