Chalmers GK och ChGK Golf AB budget 2010

Intäkter	Budget 10 koncern	Prognos 09 koncern	Utfall 08 koncern	Budget GK 2010	Prognos GK 2009	Utfall GK 2008	Budget AB 2010	Prognos AB 2009	Utfall AB 2008
Spelavgifter	3 650 000	3 184 000	3 540 000				3 650 000	3 184 000	3 540 000
Medlemsavgifter	800 000	895 000	865 500	800 000	895 000	865 500			
Inträdesavgift	50 000	76 000	14 500	50 000	76 000	14 500			
Ackord/spelrätter	0	2 984 000	0		2 984 000				
Spelrättsbevis	300 000	459 000	49 500	300 000	459 000	49 500			
Företagsavtal	200 000	227 000	335 000				200 000	227 000	335 000
Greenfee	1 700 000	1 460 000	1 635 300				1 700 000	1 460 000	1 635 300
Företagsgolf	250 000	220 000	309 200				250 000	220 000	309 200
Kurser/lektioner	350 000	351 000	536 000				350 000	351 000	536 000
Shop	280 000	140 000	222 000				280 000	140 000	222 000
Restaurang	0	368 000	0					368 000	
Drivingrange	74 000	68 000	87 000				74 000	68 000	87 000
Tävlingar	65 000	65 000	86 000				65 000	65 000	86 000
Intern sälj GK	0	0	0				278 000	372 000	311 000
Kommittéintäkter	40 000	83 000	88 018	40 000	83 000	88 018			
Hyresintäkter	230 000	227 000	318 979	1 150 000	695 000	1 506 129	110 000	92 000	96 000
Lönebidrag	237 000	237 000	238 000				237 000	237 000	238 000
Övrigt	20 000	60 000	136 000		40 000		20 000	20 000	135 300
Summa intäkter	**8 246 000**	**11 104 000**	**8 460 997**	**2 340 000**	**5 232 000**	**2 523 647**	**7 214 000**	**6 804 000**	**7 530 800**

Kostnader	Budget 10 koncern	Prognos 09 koncern	Utfall 08 koncern	Budget GK 2010	Prognos GK 2009	Utfall 2008	Budget AB 2010	Prognos AB 2009	Utfall AB 2008
Intern köp AB	0	0	0	200 000	300 000	241 000			
Kommitté	294 000	221 000	399 000	294 000	221 000	399 200			
Medlemstidning	0	0	33 352			33 352			
Personal	3 729 000	3 728 000	3 826 000				3 729 000	3 728 000	3 826 000
Shop	200 000	116 000	190 000				200 000	116 000	190 000
Restaurang	0	155 000	0					155 000	
Inhyrd arbetskraft	117 000	115 000	235 000				117 000	115 000	235 000
Administration (AB)	0	0	0	130 000	130 000	150 000			
Arrende	153 000	153 000	148 162	153 000	153 000	148 162			
Anläggningshyra	0	0	0				1 030 000	560 000	1 080 000
Anläggning/bana	345 000	218 000	293 000	65 000	5 000		280 000	213 000	293 000
Drivingrange	38 000	29 000	21 000				38 000	29 000	21 000
Leasing/hyreskostnader	396 000	402 000	484 000				396 000	402 000	484 000
Fastighets kostnader	535 000	552 000	491 595	160 000	177 000	397 004	375 000	400 000	296 000
Förbrukningsmaterial	90 000	85 000	88 000				90 000	85 000	88 000
Rep. & underhåll	102 000	95 000	209 521	0	0	7 521	102 000	95 000	202 000
Drivmedel	110 000	96 000	118 000				110 000	96 000	118 000
Tele / data	60 000	59 000	56 000				60 000	59 000	56 000
Kontorsm. / trycksaker	60 000	83 000	18 000				60 000	83 000	18 000
Reklam/marknadsf.	50 000	67 000	56 434	30 000	45 000	45 434	20 000	22 000	11 000
Skatt / försäkring	50 000	45 000	54 352	35 000	37 000	26 352	15 000	8 000	28 000
Post / bank	39 000	58 000	71 934	7 000	23 000	41 934	32 000	35 000	30 000
SGF, GGF, GIT, IT	281 000	253 000	236 130	198 000	193 000	193 130	83 000	60 000	43 000
Övriga kostnader	100 000	476 000	300 033	40 000	330 000	170 033	60 000	146 000	128 000
Summa kostnader	**6 749 000**	**7 006 000**	**7 329 513**	**1 312 000**	**1 614 000**	**1 853 122**	**6 797 000**	**6 407 000**	**7 147 000**
Resultat	**1 497 000**	**4 098 000**	**1 131 484**	**1 028 000**	**3 618 000**	**670 525**	**417 000**	**397 000**	**383 800**
Räntor in	0	0	26 943	0	0	900	0	0	26 000
Räntor ut	95 000	101 000	220 337	90 000	90 000	218 337	5 000	11 000	2 800
Avskrivningar	1 210 000	1 192 000	1 205 484	800 000	800 000	802 484	410 000	392 000	371 000
Ackordsvinst		12 154 000			12 154 000			10 000	-32 600
Resultat	**192 000**	**14 959 000**	**-267 394**	**138 000**	**14 882 000**	**-349 396**	**2 000**	**4 000**	**3 400**
Investeringsram	**475 000**								