

Budsjettarbeidet og økonomirapporteringen i en frivillig drevet klubb





KJETIL LØBERSLI

54 ÅR

DISTRIKTSSJEF I POSTEN NORGE AS

TIDLIGERE LEDER (6 ÅR) I KRISTIANSUND OG OMEGN GOLFKLUBB



FRA DRØM TIL VIRKELIGHET!



HVORDAN PLANLEGGER VI
FOR ET LØFT PÅ 7 MILLIONER I
EN LITEN KLUBB?



- ▶ Vi driftet klubben som om vi hadde hus
- ▶ Budsjetterer, og hentet reelle tilbud fra leverandører
- ▶ Søkte spillemidler

Navn

- ▶ Vedlegg 1 (idr.funk. godkj. og tegninger)
- ▶ Vedlegg 2 (Detalj. kostnad overslag)
- ▶ Vedlegg 3 (Finansieringsplan med dokumentasjon)
- ▶ Vedlegg 4 (forvaltning, drift og vedlikehold m. budsjett)
- ▶ Vedlegg 5 (rett til bruk av grunn)

- ▶ Bruker budsjettverktøyet
- ▶ Får årsmøtevedtak om bygging, og låneopptak
- ▶ Prosjektet fullført med + kr. 20 000!



Budsjett 2019



	Resultat 2018	Budsjett 2019	
	Hittil i år	Hittil i år	Kommentarer
4			
5	Tittel		
6	DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER		
7	Driftsinntekter		
8	Salgsinntekt		
9	3200 Ballautomat	28803	30.000
10	3205 Inntekter - Greenfee	32457	35.000
11	3220 Turneringsinntekter	85794	80.000
12	3250 Kiosksalg	36983	36.000
13	3260 VIPPS-Inntekter	17181	17.000
14	3270 Inntekter Golfsimulator	134944	134.000
15	3295 Inntekter sendregning	783426	805.400
16			
17	kontingent	665.400	
18	skap	39.000	
19	utleie	50.000	
20	sponsorer	125.000	
21	Gebyr	1.000	
22	Kreditt dugnad	-75.000	
23		805.400	
24	Sum Salgsinntekt	1.119.587	1.137.400
25	Annen driftsinntekt		
26	3400 Offentlig tilskudd	42531	40.000
27	3440 Norsk Tipping	47796	50.000
28	3441 Norges Golf forbund/drettsforbundet	73763	70.000
29			
30			
31	Sum Annen driftsinntekt	164.090	160.000
32	Sum driftsinntekter	1.283.676	1.297.400
33			
34	Driftskostnader		
35	Varekostnad		
36	4300 Varekjøp for kiosk	25070	25.000
37	Sum Varekostnad	25.070	25.000
38	Bruttofortjeneste	1.094.516	1.112.400
39	Lønnskostnad		
40	5910 Kantinekostnader	0	0
41	Sum Lønnskostnad	0	0
42	Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle		
43	6000 Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom	30522	100.000
44	Sum Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle	30.522	100.000
45	Annen driftskostnad		
46	6300 Leie av bane	250000	250.000
47	6340 Lys, varme	45845	50.000
48	6380 Drift av bane	33371	90.000
49	6385 Innleid tjeneste/klippe gress	237500	246.875
50	6390 Annen driftskostnader	338	
51	6430 Leie betalingsterminal	8374	10.000
52	6540 Inventar	1533	2.000
53	6550 Driftsmateriale	47385	50.000
54	6560 Rekvizita	9857	10.000
55	6564 Ballautomat	12972	2.500
56	6565 Turneringsutgifter	16232	20.000
57	6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger	8923	20.000
58	6700 Regnskaphonorarer	41233	40.000
59	6710 Faktureringskostnader	6179	7.000
60	6800 Kontorrekvisita	623	1.000
61	6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.	30621	25.000
62	6900 Telefon og internett	5015	6.000
63	6901 Internett	987	1.000
64	7000 Drivstoff	2829	3.000
65	7320 Reklamekostnad	16083	15.000
66	7321 IT-kostnader	38548	38.000
67	7400 Kontingenter, Golf forbund	92655	93.000
68	7500 Forsikringspremie	27720	28.000

	Antall	kontingent total	
Hovedmedlem	85	4.100	348.500
Passiv medlem		700	0
Fjernmedlem	91	1.000	91.000
Prøvemedlem	1	1.500	1.500
Junior 12-19	14	1.500	21.000
Aldersbestemt 0-11	4	500	2.000
Æresmedlem	0	0	0
Pensjonist	53	3800	201.400



antall medlemmer 248 **665.400**

Det gis adgang til å redusere medlemskontingenten med inntil 10 timer dugnadsaktivitet med kr 100.- pr. time.

Det gis videre mulighet til ytterligere å redusere medlemskontingenten med kr 500.- ved mer enn 50 timers arbeid på banen.

Det kan også utføres dugnad utenom mandager, dette avtales med banekomiteens leder

Dugnadstimer kan overføres fra mann til kone eller omvendt der begge er medlem.

SUM Driftsresultat 2019 19.850,00

