

BUDGET FOR 2014	DGC og DGA's fælles forslag af 28.11.2013		Forventet real 2013		2015	Budgetforslag	2016	Budgetforslag
	Note		Note		Note		Note	
Kontingent		2.531.930		2.906.251	*26	2.760.000		2.870.000
Ekstraordinær indbetaling fra medlemmer		180.000		0		0		0
Nye sponsorer fra DGA	*17	255.000				0		0
DGA sponsor / fordobling af indsamling		137.750						
Tilsagn modtaget i december 2013 (12.12.2013)		137.750						
Tilskud fra kommune til juniorerne		6.000				6.000		6.000
Greenfee		855.000		854.798		860.000		870.000
Udlejning af golfudstyr + buggies		153.526		144.584		150.000		155.000
Sponsorer	*18	665.000		579.597		550.000		550.000
Markedsføringstilskud fra DGA	*19	25.000						
Øvrige indtægter		52.500		12.276	*22	20.000	*22	20.000
INDTÆGTER I ALT		4.999.456		4.497.506		4.346.000		4.471.000
Administration		438.000		574.857		448.000		460.000
Banedrift		2.100.000	*14	2.231.000	+2,0%	2.142.000	+2,0%	2.184.840
Klubhus		164.200		259.244		170.000		170.000
Markedsføring		55.000		30.782		50.000		50.000
forøget markedsføring	*19	25.000				0		0
Udvalg og bestyrelse		50.400		60.325		60.000		60.000
Træner		156.250		129.740	*23	187.500	*23	187.500
Leasing maskiner		401.535	*15	305.881	*24	401.535	*24	401.535
Baneleje DGA	*20	825.000	*16	745.500	*20	841.500	*20	858.330
Kontingentandel til DGA, 50% over 2.700.000					*25	30.000		85.000
Green-fee-andel til DGA, 50% over 850.000					*25	5.000		10.000
Renteudgifter		24.000		30.905		0		0
UDGIFTER I ALT		4.239.385		4.368.234		4.335.535		4.467.205
ÅRETS RESULTAT		760.071		129.272		10.465		3.795
Likviditet primo	*21	-612.000				148.071		158.536
Bevægelser i året		760.071				10.465		3.795
LIKVIDITET ULTIMO		148.071				158.536		162.331

Noter:

*14, Er det afsatte beløb til banedrift. Reelt forventer vi at det bliver en smule lavere end budgetteret for 2013

*15 Forudsat at DGA eftergiver 2 måneders maskinleje som tilbudt under forhandlingerne

*16 Forudsat at DGA eftergiver baneleje som tilbudt under forhandlingerne

*17, Det fremlagte sponsorbidrag fra ny sponsor via DGA, der ydes såfremt DGC's medlemmer selv indskyder 180.000.

Herudover har sponsor givet tilsagn om op til 245.000 yderligere, såfremt DGC finder tilsvarende nye sponsorer/indtægter.

*18, Efter gennemgang af sponsorbudgettet er man enige om at 615.000 er det mest realistiske tal.

*19, DGA har foreslået at indskyde 25.000, der skal bruges for at skaffe nye medlemmer.

*20, DGA har foreslået en billigere baneleje.

*21, -512.000 er summen af budgetterede skyldige omkostninger (kreditorer) pr. 31.12.2013, hvortil kommer de 100.000 der ER betalt fra DGA i 2013.

*20 midt mellem 1,5% og 2,5%

*22 Kun Proshoppen medtaget

*23 Ifølge aftale med Carsten (ophører v. udgangen af 2015)

*24 Ifølge mail fra Ole af 28/11/2013 kl. 17:02

*25 Disse minimumsbeløb bør vel også pristalsreguleres.

*26 Forbundet med stor usikkerhed