



BUDGET 2014 - 2017

| | Note | 2014 tkr. | 2015 tkr. | 2016 tkr. | 2017 tkr. |
|---|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| HOVEDGRUPPER | | | | | |
| Indtægter fra medlemmer | 1 | 7.405 | 7.547 | 7.692 | 7.840 |
| Indtægter fra aktiviteter på banen | 2 | 1.325 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| Sponsor- og reklameindtægter | | 1.075 | 1.097 | 1.118 | 1.141 |
| Leje- og forpagtningsaftaler | | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Indtægter i alt | | 10.045 | 10.234 | 10.401 | 10.571 |
| Sportsafdelingen | 3 | 373 | 376 | 380 | 384 |
| Foreningsafdelingen | 4 | 400 | 408 | 416 | 424 |
| Baneafdelingen | 5 | 4.350 | 4.420 | 4.491 | 4.564 |
| Drift af ejendom og øvr.faciliteter | 6 | 950 | 969 | 988 | 1.008 |
| Klubdrift | 7 | 2.680 | 2.734 | 2.788 | 2.844 |
| Udgifter i alt | | 8.753 | 8.907 | 9.064 | 9.224 |
| Resultat før renter og afskrivninger | | 1.292 | 1.327 | 1.336 | 1.346 |
| Finansielle omkostninger | | 575 | 575 | 565 | 555 |
| Afskrivninger | | 625 | 625 | 625 | 625 |
| Årets resultat | | 92 | 127 | 146 | 166 |

Budgetfremskrivning 2015 - 2017 følger principperne fra tidligere budget- og regnskabsår.

Hvor der forventes ændringer er posterne med enkelte undtagelser fremskrevet med følgende procenter:

Kontingent 2%

Lønninger 2%

Øvrige udgifter og indtægter 2%

KONTINGET 2014

| | Kontingent | | | Kontingent 2014 | Indskud uændret |
|---|------------|-----------|-------------|--------------------|--------------------|
| | 2013 | ændring % | ændring kr. | | |
| Sandkassegolf | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 |
| Junior 0-22 | 2.104 | 0 | 0 | 2.104 | 0 |
| Junior 0-22 (ikke frigivet til stor bane) | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| Studiemedlem | 2.104 | 0 | 0 | 2.104 | 0 |
| Prøvemedlem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hverdagsmedlem med indskud | 3.974 | 0 | 0 | 3.974 | 3.333 |
| Hverdagsmedlem indskud over 5 år | 4.209 | 0 | 0 | 4.209 | *666 |
| Hverdagsmedlem uden indskud | 4.676 | 0 | 0 | 4.676 | 0 |
| Fuldtidsmedlem med indskud | 5.960 | 0 | 0 | 5.960 | 5.000 |
| Fuldtidsmedlem indskud 5 år | 6.311 | 0 | 0 | 6.311 | *1.000 |
| Fuldtidsmedlem uden indskud | 7.012 | 0 | 0 | 7.012 | 0 |
| Greenfeemedlem | 2.805 | 0 | 0 | 2.805 | 0 |
| Long Distance helårlig | 3.507 | 0 | 0 | 3.507 | 0 |
| Korthulsbanemedlem | 2.104 | 0 | 0 | 2.104 | 0 |
| Passiv | 1.052 | 0 | 0 | 1.052 | 0 |

* indskud tillægges kontingentet i 5 år



NOTER BUDGET 2014

| | 2014 tkr. | Note |
|--|--------------|----------|
| INDTÆGER FRA MEDLEMMER | | 1 |
| Kontingent | 7100 | |
| Indskud | 100 | |
| Caddyskabe | 200 | |
| Bridgespillere | 5 | |
| Total | 7.405 | |
| INDTÆGTER FRA AKTIVITETER PÅ BANEN | | 2 |
| Greenfee mv. | 1050 | |
| Company Days | 225 | |
| Vejle Idrætshøjskole | 30 | |
| Klubmatcher mv. | 20 | |
| Total | 1.325 | |
| SPORTSAFDELINGEN | | 3 |
| Eliteudvalget | 150 | |
| Juniorudvalget | 23 | |
| Lektioner | 200 | |
| Total | 373 | |
| FORENINGSAFDELINGEN | | 4 |
| Matchudvalg | 25 | |
| Begynderudvalg | 50 | |
| Driving range | 175 | |
| Trænerfee | 150 | |
| Total | 400 | |
| BANEAFDELINGEN | | 5 |
| Løn og administration | 2500 | |
| Vedligeholdelse banen | 1000 | |
| Baneforbedringer | 100 | |
| Leasing | 750 | |
| Total | 4350 | |
| DRIFT AF EJENDOM OG ØVRIGE FACILITETER | | 6 |
| El, vand og varme mv. | 445 | |
| Rengøring mv. | 310 | |
| Reparationer og vedl.h. | 175 | |
| Diverse/udgifter golfcars | 20 | |
| Total | 950 | |
| KLUBDRIFT, KONTINGENTER OG ADMINISTRATION | | 7 |
| Kontorhold, proto,edb, telefon | 210 | |
| Løn/pens/atp/kørsel/kursus | 1405 | |
| Rep.&vedl., nyanskaffelser | 30 | |
| Kontingenter, abon.+forsikring | 425 | |
| Møder, repræsentation,gaver | 60 | |
| Publikatioer,scorekort,reklame | 475 | |
| Diverse | 75 | |
| Total | 2680 | |