

Budsjett

Alta Golfklubb

Budsjett 2023 mot 2022

Kontonr	Konto	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Salgsinntekt		2 958 000,00	2 962 500,00
3000	Salgsinntekt kafe (15%)	160 000,00	150 000,00
3010	Salgsinntekt servering (25%)	50 000,00	50 000,00
3060	Salg proshop	700 000,00	600 000,00
3100	Green-fee	200 000,00	283 000,00
3110	Årskort aksjonærer	160 000,00	168 000,00
3120	Turneringsavgift	135 000,00	135 000,00
3130	Mini-/frisbee-/fotball-/korthullsgolf	35 000,00	35 000,00
3140	Simulator	150 000,00	136 500,00
3150	Driving-range	130 000,00	130 000,00
3160	Kurs og undervisning	55 000,00	55 000,00
3180	Dugnad		
3200	Medlemskontingent	585 000,00	624 000,00
3300	Sponsorinntekter	470 000,00	500 000,00
3400	Samfunnsutbytte	40 000,00	
3410	Grasrotandelen	80 000,00	85 000,00
3420	Tilskudd Alta kommune	8 000,00	11 000,00
Annen driftsinntekt		1 030 000,00	1 110 400,00
3600	Utleie av anneks	140 000,00	119 000,00
3610	Utleie klubbhus	50 000,00	90 000,00
3620	Utleie av skap	20 000,00	21 000,00
3630	Utleie av parkering	110 000,00	160 200,00
3640	Utleie av utelagerplass		
3650	Utleie av campingvognoppstilling og høstsprell	140 000,00	147 000,00
3660	Utleie arbeidskraft	20 000,00	
3700	Provisjon proshop	80 000,00	65 000,00
3900	Sliping av aggregater	40 000,00	40 000,00
3910	Andre inntekter (25 %)	30 000,00	50 000,00
3920	Vask	115 000,00	98 200,00
3930	Momsrefusjon	250 000,00	300 000,00
3940	Andre inntekter avgiftsfritt	35 000,00	20 000,00
Sum driftsinntekter		3 988 000,00	4 072 900,00
Varekostnad		858 000,00	813 000,00
4000	Innkjøp varer kafe	105 000,00	80 000,00
4010	Innkjøp servering	20 000,00	
4060	Varer for videresalg	600 000,00	600 000,00
4120	Premier etc. turneringer	40 000,00	30 000,00
4150	Kjøp driving-range og simulator	30 000,00	30 000,00
4160	Utgifter undervisning	20 000,00	55 000,00
4170	Kostnader sponsorer	40 000,00	15 000,00
4630	Kostnader utleie parkering	2 000,00	2 000,00

4650	Kostnader utleie caravanoppstilling	1 000,00	1 000,00
	Lønnskostnad	1 403 000,00	1 489 000,00
5000	Lønn til ansatte	1 165 000,00	1 300 000,00
5009	Lønn under oppgaveplikt	50 000,00	50 000,00
5092	Feriepenger	150 000,00	130 000,00
5093	Feriepenger over 60 år	12 000,00	12 000,00
5390	Annen oppgavepliktig godtgjørelse	12 000,00	12 000,00
5420	Innberetningspliktig pensjonskostnad	20 000,00	22 000,00
5500	Annen kostnadsgodtgjørelse	54 000,00	54 000,00
5800	Annen Refusjon	-70 000,00	-108 000,00
5910	Kantinekostnad - Kafegjengen		
5919	Trekk kantinekostnad ansatte		
5990	Annen personalkostnad	10 000,00	17 000,00
	Avskrivning på varige driftsmidler og immatrielle	25 000,00	70 000,00
6000	Avskrivning	25 000,00	70 000,00
	Annen driftskostnad	1 640 500,00	1 635 000,00
6300	Leie av bane	231 000,00	240 000,00
6310	Leie av klubbhus, annek, garasjer	169 000,00	169 000,00
6320	Renovasjon, vann, avløp o.l.	35 000,00	48 000,00
6340	Lys, varme	120 000,00	120 000,00
6360	Renhold	20 000,00	4 000,00
6380	Driftskostnader aneks		
6390	Driftskostnader klubbhus	50 000,00	30 000,00
6400	Leasing baneutstyr	311 000,00	305 000,00
6540	Inventar	20 000,00	12 000,00
6550	Driftsmateriell baner	230 000,00	260 000,00
6600	Reparasjon og vedlikehold bygninger	20 000,00	20 000,00
6620	Reparasjon og vedlikehold baneutstyr	30 000,00	45 000,00
6690	Reparasjon og vedlikehold simulator	10 000,00	10 000,00
6700	Regnskapskostnader	35 000,00	30 000,00
6800	Kontorrekvisita	10 000,00	6 000,00
6810	Datakostnader	40 000,00	25 000,00
6820	Trykksaker	10 000,00	5 000,00
6860	Møte, kurs, oppdatering o.l.	20 000,00	20 000,00
7140	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	20 000,00	20 000,00
7300	Annonsekostnader	15 000,00	10 000,00
7400	Kontingent, fradragsberettiget	9 500,00	6 000,00
7410	Kontingent NGF	110 000,00	117 000,00
7500	Forsikringspremie	36 000,00	45 000,00
7740	Øres avrundning		
7750	Eiendoms- og festeavgift	40 000,00	43 000,00
7770	Bank- og kortgebyr	40 000,00	33 000,00
7780	Gebyr Norkred	7 000,00	10 000,00
7790	Annen kostnad	2 000,00	2 000,00
	Sum driftskostnader	3 926 500,00	4 007 000,00
	Driftsresultat	61 500,00	65 900,00
	Annen finansinntekt	2 010,00	2 010,00
8050	Annen renteinntekt	1 500,00	1 500,00

8070	Annen finansinntekt	510,00	510,00
	Annen finanskostnad	1 700,00	1 700,00
8150	Annen rentekostnad	1 700,00	1 700,00
	Netto finansposter	310,00	310,00
	Ordinært resultat	61 810,00	66 210,00