



Vårmöte
2026-05-21



Ekonomi





Agenda

- Resultat (konsoliderat)
 - Intäkter
 - Kostnader
- Prognos vs Utfall
- Eget kapital
- Muren

Resultat (konsoliderat)



Intäkter



Konsoliderat	Budget 2025	Utfall	Jmf 2025
Greenfeintäkter	2 000 000	2 956 549 	956 549
Medlemsintäkter	6 250 000	5 162 063 	- 1 087 937
Mat och Dryck	-	88 582 	88 582
Marknadsintäkter	800 000	678 294 	- 121 706
Kommitteintäkter	400 000	52 605 	- 347 395
Drivingrange	750 000	719 711 	- 30 289
Golfbilar	350 000	265 859 	- 84 141
Lektioner	450 000	246 937 	- 203 063
Övriga intäkter	1 400 000	1 471 891 	71 891
Uthyrning bana och lokaler	175 000	1 250 252 	1 075 252
Försäljning av varor och tjäns	250 000	971 247 	721 247
Totala intäkter	12 825 000	14 098 520 	1 273 520

Kostnader



Konsoliderat	Budget 2025	Budget 2026	Jmf 2025
Lön och personalkostnader	- 4 450 000	- 5 195 445 ↓	- 745 445
Råvaror	-	- 7 940 ↓	- 7 940
Maskinkostnader	- 1 500 000	- 1 456 122 ↑	43 878
Fastighetskostnader	- 1 050 000	- 1 415 171 ↓	- 365 171
Bankkostnader	- 800 000	- 1 116 931 ↓	- 316 931
Administrationskostnader	- 850 000	- 2 087 963 ↓	- 1 237 963
Marknadsföringskostnader	- 70 000	- 278 226 ↓	- 208 226
Kommittekostnader	- 100 000	- 537 860 ↓	- 437 860
Förbundskostnader	- 270 000	- 264 648 ↑	5 352
Hyra Lyckorna Golfklubb	- 1 100 000	- 1 141 464 ↓	- 41 464
Övriga kostnader	- 910 000	- 102 543 ↑	807 457
Rangekostnader	-	- 169 204	- 169 204
Rörelsekostnader	- 11 100 000	- 13 859 779 ↓	- 2 759 779
Avskrivningar	- 1 180 000	- 1 202 278 ↓	- 22 278
Finansiella kostnader	- 250 000	- 199 479 ↑	50 521
Totala kostnader	- 12 530 000	- 15 261 536 ↓	- 2 731 536



Prognos vs Utfall

Konsoliderat	Budget 2025	Prognos (E)	Utfall	Avvikelse
Greenfeintäkter	2 000 000	2 990 881	2 956 549	↑ 956 549
Medlemsintäkter	6 250 000	5 048 911	5 162 063	↓ - 1 087 937
Marknadsintäkter	800 000	673 537	678 294	↓ - 121 706
Totala intäkter	12 825 000	12 733 870	14 098 520	↑ 1 273 520
Lön och personalkostnader	- 4 450 000	- 5 097 086	- 5 195 445	↓ - 745 445
Fastighetskostnader	- 1 050 000	- 1 157 753	- 1 456 122	↓ - 406 122
Bankkostnader	- 800 000	- 876 132	- 1 116 931	↓ - 316 931
Marknadsföringskostnader	- 70 000	- 327 389	- 278 226	↓ - 208 226
Totala kostnader	- 12 530 000	- 13 170 967	- 15 261 536	↓ - 2 731 536
Beräknat resultat	295 000	- 437 097	1 163 016	↓ - 1 458 016

Prognos vs Utfall



Eget kapital
(konsoliderat)



Eget kapital



Aktiebolaget

- Balanserat Eget Kapital
- Årets resultat
- **Summa Eget Kapital**

2025-12-31

297 830

109 502

507 332

2024-12-31

84 874

212 956

397 830

Klubben

- Balanserat Eget Kapital
- Årets resultat
- **Summa Eget Kapital**

19 461 465

-1 302 932

18 158 533

19 686 672

-225 207

19 461 465

Muren



Muren



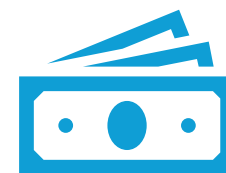
Gåvor i from av Swish

60 651kr



**Total investering i
muren**

251 724kr



**Belopp för klubben att
betala**

191 073kr

Samarbetsavtal

Påstådd finansiering via ett samarbetsavtal

- Motprestation i det avtalet
- 2 st fullvärdiga medlemskap per år i sex år.
- $(9\,300 \times 2 = 18\,600\text{kr})$
- $\rightarrow 18\,600\text{kr} \times 6 = 111\,600\text{kr}$
- Lektionspaket
- 5st 25min lektioner per år i sex år. $((500 \times 5) \times 6 = 15\,000\text{kr})$
- Hålsponsor i sex år $(15\,000 \times 6 = 90\,000\text{kr})$
- **Totalt värde av motprestation 216 600kr**
- **Inbetalt belopp 190 000kr**