

## EKONOMISK ÖVERSIKT FRIIBERGHGS GK / FBG GOLF AB 2012 - prognos 2020 enligt Vision 2020

Intäkter	2012	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%	B 2017	%	Prog 2020	%
Greenfee	490 000	524 600	7	575 600	10	465 800	-19	544 800	17	650 000	19	700 000	8
Greenfee via Herrgården	186 500	151 900	-19	170 500	12	228 800	34	181 400	-21	250 000	38	300 000	20
Årsavgifter	2 100 200	1 967 800	-6	1 878 000	-5	1 902 000	1	1 463 600	-23	1 475 000	1	2 050 000	39
Städavgift	133 500	119 200	-11	104 900	-12	100 800	-4	84 400	-16	85 000	1	0	-100
Passiva (Medl.avg fr o m 2018)	76 900	45 900	-40	37 400	-19	42 500	14	41 500	-2	25 000	-40	350 000	1300
Sponsorintäkter (exkl jun)	289 000	300 600	4	301 700	0	373 400	24	403 700	8	450 000	11	600 000	33
Golfbilar	64 200	67 600	5	83 100	23	101 400	22	114 700	13	130 000	13	140 000	8
Range (deb medlem tom 2015)	47 500	42 500	-11	36 400	-14	33 600	-8	93 600	179	106 000	13	125 000	18
Tävlingar	129 700	159 700	23	118 900	-26	190 000	60	143 400	-25	140 000	-2	185 000	32
Övriga intäkter	1 730 300	1 201 600	-31	1 320 900	10	1 185 500	-10	1 321 700	11	1 324 000	0	1 500 000	13
<b>Totala Intäkter</b>	<b>5 247 800</b>	<b>4 581 400</b>	<b>-13</b>	<b>4 627 400</b>	<b>1</b>	<b>4 623 800</b>	<b>0</b>	<b>4 392 800</b>	<b>-5</b>	<b>4 635 000</b>	<b>6</b>	<b>5 950 000</b>	<b>28</b>
<i>Budget 2017 exkl våtmarksproj.</i>													
Kostnader	2012	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%	B 2017	%	Prog 2020	%
Rörelsekostnader exkl personal	4 331 800	2 577 500	-40	2 667 100	3	2 776 800	4	2 780 900	0	2 433 400	-12	2 900 000	19
Personalkostnader lego/anst	1 531 800	1 460 600	-5	1 668 900	14	1 468 800	-12	1 521 800	4	1 474 200	-3	2 200 000	49
Räntor	162 000	130 000	-20	106 000	-18	97 100	-8	67 700	-30	92 400	36	30 000	-68
Avskrivningar	663 800	664 600	0	620 300	-7	609 900	-2	598 900	-2	634 400	6	620 000	-2
<b>Totala Kostnader</b>	<b>5 157 700</b>	<b>4 832 700</b>	<b>-6</b>	<b>5 062 300</b>	<b>5</b>	<b>4 952 600</b>	<b>-2</b>	<b>4 969 300</b>	<b>0</b>	<b>4 634 400</b>	<b>-7</b>	<b>5 750 000</b>	<b>24</b>
<b>RESULTAT AB+GK</b>	<b>90 100</b>	<b>-251 300</b>		<b>-434 900</b>		<b>-328 800</b>		<b>-576 500</b>		<b>600</b>		<b>200 000</b>	

1) Denna prognos för 2020 innehåller inte kostnader för investeringar på byggnader och bana som ingår i Vision 2020

2) Prognosen bygger på att vi redan fr o m 2018 börjar bygga nytt kapital för att skapa trovärdighet för de investeringar som absolut krävs i byggnader och bana.