



Jönåkers GK

Prognos för år 2020 samt

Budget för år 2021

Kommentarer till prognos 2020 samt Budget 2021, Intäkter;

I Prognosen för 2020 är intäkterna "exceptionellt" höga och är främst hänförligt till pandemin.

I Budgeten för 2021 är det därför väldigt svårt att förutsäga intäktsnivån eftersom vi har ett fortsatt väldigt ovisst läge beträffande pandemin. Vi har valt att lägga budgeten "lite mitt emellan" Prognosen för i år och utfallet för år 2019.

Detta innebär att Budgeterade intäkterna för 2021 är 360 tkr lägre än prognosen för i år men 322 tkr högre än utfallet för 2019. Det senare beaktat att antalet medlemmar ökat.

Kommentarer till prognos 2020 samt Budget 2021, Kostnader; och Investeringar

Totalt sett ligger kostnadsmassan i stort sett på samma nivå för Budget 2021 som för Prognosen för 2020 och för 2019 års utfall.

Större avvikelser i Budgeten mot Prognosen är att leasingavgifterna går ned med 160 tkr i och med att två leasingkontrakt löper ut.

Personalkostnaderna ligger i paritet med Prognosen men då har årets utfall påverkats positivt med c:a 100 tkr för "lägre" arbetsgivaravgifter. I Budgeten har vi räknat med Andreas Manninen till 50 %, Harri Manninen c:a 50 % för tiden april – september samt 3 banarbetare med lönebidrag.

Bankkostnaderna och maskinkostnaderna ligger i stort sett i paritet med årets prognos samt mot utfallet 2019.

I årets prognos har vi beaktat att vi hinner att göra en del arbeten med vissa bunkrar. Bankkostnaderna för 2019 låg på en hög nivå p.g.a. problemet greenerna. Vi har dock avsatt medel för att höja kvaliteten på gräsfrö och dressmaterial i årets budget.

I budgeten för 2021 ingår dels investeringar på 226 tkr avseende lösen av leasingkontrakt samt att vi har satt av ytterligare 476 tkr i en "Investeringspott". Dvs totalt 600 tkr är budgeterat för investeringar, vilket är exklusive moms eftersom denna blir avdragsgill.

I prognosen för 2020 uppgår investeringarna till c:a 550 tkr och avser främst omläggningen av taket på maskinhallen.

Avskrivningarna i Budgeten ökar med c:a 50 tkr mot prognosen i år till följd av investeringarna. Samtidigt har leasingavgifterna minskat med 160 tkr mot årets prognos.

Övriga kommentarer:

- Driftbolaget är inskickat till bolagsverket för godkännande, namnfråga.
- I presentationen för Budgeten så är denna exklusive påverkan för moms, vilken har lagts på en separat rad i slutet. Detta för att få en relevant jämförelse mellan åren.
- Momseffekten har preliminärt beräknats få en positiv effekt på resultatet med c:a 200 tkr.
- Om vi kommer att genomföra budgeterade investeringarna på 600 tkr så innebär detta en besparing på 150 tkr. Effekten kommer att synas per omgående likviditetsmässigt samt i form av lägre avskrivningar.
- Stort behov för investeringar i såväl banan som i byggnader finns, men får tas i den takt som utvecklingen av ekonomin tillåter.
- Under första halvåret kommer vi att vara restriktiva beträffande såväl åtgärder på banan som i övriga investeringar för att om läget så tillåter investera mer under andra halvåret.
- Ett fortsatt gott samarbete mellan anställda och klubbmedlemmar som lägger ner ideellt arbete är en grundförutsättning för en bra utveckling för Jönåkers GK.
- Viktigt att hålla budgeterade kostnaderna för personal, dvs övertid tas ut mot kompensationsledighet och med 3 banarbetare ska vi inte behöva ta in någon semestervikarie.