



Kävlinge Golfklubb

Verksamhetsplan 2024

Innehåll

1. Inledning	1
2. Kävlinge Golfklubb	1
2.1 Övergripande målsättning och verksamhetsidé.....	1
2.2 Värdegrund	1
2.3 Klubbens historia.....	2
3. Organisation	2
3.1 Årsmötet	2
3.2 Valberedning	2
3.3 Styrelsen.....	3
3.4 Kommittéer	3
3.5 Personal.....	3
4. Medlemmar.....	5
4.1 Aktiva medlemmar	5
4.2 Medlemsutveckling 2018–2023	5
5. Verksamheten	6
5.1 Styrelsens övergripande målsättning och prioriterade områden	6
5.2 Bana och anläggning	6
5.3 Hållbarhet och miljö	7
5.4 Vision 50/50	8
5.5 Idrottsverksamhet	8
5.6 Marknad	9
6. Ekonomi	10
6.1 Greenfee och årsavgifter.....	10
6.2 Rörelsebudget	12
6.3 Investeringsbudget.....	12
6.4 Likviditetsbudget.....	12

1. Inledning

Kävlinge Golfklubbs verksamhetsplan ligger till grund för klubbens, styrelsens och kommittéernas arbete under året och bygger på budgeten för år 2024. Verksamhetsplanen utgör grunden för ett långsiktigt och konsekvent handlingsprogram som syftar till att nå den långsiktiga visionen. Det är ett levande dokument som uppdateras varje år.

Uppföljning av verksamhetsplanen ska ske löpande under året. Ansvarig för uppföljning är ytterst styrelsen, men klubbchef, banchef och respektive kommittéordföranden har i uppdrag att genomföra uppföljning och rapportera till styrelsen vid framför allt avvikelser.

Kävlinge Golfklubbs styrelse, anställda och övriga frivilliga insatser ska verka för att verksamheten bedrivs efter golfklubbens stadgar och verksamhetsplan, lagar och myndighetskrav, riktlinjer från Riksidrottsförbundet och Svenska Golf förbundet.

2. Kävlinge Golfklubb

2.1 Övergripande målsättning och verksamhetsidé

Vår verksamhetsidé utgör själva essensen av det vi vill vara: *På Kävlinge Golfklubb spelar vi golf och motionerar i naturskön miljö, för att må bra, ha roligt och utvecklas hela livet.*

2.2 Värdegrund

Idrottsrörelsens och Svenska Golf förbundets värdegrund är vägledande för vår verksamhet. Kävlinge Golfklubb har utöver det identifierat fyra grundläggande principer som är specifik för vår idrottsförening. Vår värdegrund ligger som bas för våra beslut, våra handlingar och våra åtgärder.

Välkomnande och inkluderande

På Kävlinge GK skaffar vi vänner för livet. Vi har en öppen, inbjudande och varm atmosfär.

Glädje och gemenskap

På Kävlinge GK har vi roligt tillsammans och gläds med varandras framgångar. Vi har en positiv attityd och trivsam gemenskap. Alla spelare, oavsett skicklighet, ska kunna få en positiv upplevelse på vår golfbana.

Modern och öppen

På Kävlinge GK har vi en framåtanda och drivkraft som gör att vi utvecklas som golfspelare och golfklubb. Vi är öppna och nyfikna för nya idéer och intryck.

Ansvar, respekt och omtanke

På Kävlinge GK visar vi omtanke gentemot medlemmar, gäster, personal och vår bana. Vi respekterar varandras olikheter men också golfspelets regler och etikett. Vi har alla ett ansvar för att skapa en trygg och säker miljö som alla kan trivas i.

2.3 Klubbens historia

Kävlinge Golfklubb ligger på historisk mark. Slaget vid Lund stod här på båda sidor om ån i december 1676, ett av de blodigaste slagen som stått på nordisk mark med stora förluster på både svensk och dansk sida. På ägorna har det därefter genom årens lopp bedrivits jordbruk, konservfabrik, garveri, svampodling, svinuppfödning och uthyrning av hästboxar innan idéerna om en golfklubb realiserades.

1989 grundades Kävlinge Golfklubb och 1991 öppnade banan för spel. Omgivningarna vid Kävlingeåns dalgång bestod då mestadels av öppna landskap och odlade åkrar. Under årens lopp har vi planterat tusentals träd och buskar som gett banan en fin parkkaraktär.

3. Organisation

Fastigheter, maskiner och inventarier ägs formellt av driftsbolaget Kävlinge Golfbana AB, med Kävlinge Golfklubb som majoritetsägare i bolaget. Med "klubben" avses Kävlinge Golfklubb inklusive driftsbolaget.

Grunden i svenskt föreningsliv utgörs av ideella insatser och medlemsinflytande och klubbens framgång är beroende av frivilliga medlemmar som gör viktiga insatser. Klubben är också en arbetsgivare, med flera anställda, som behöver adressera viktiga frågor som arbetsmiljö, kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Utöver detta finns avtal med olika externa parter som bedriver golfträning, restaurang, shop och håller igång rangen. Alla anställda, ideellt engagerade medlemmar och övriga kontrakterade är viktiga pusselbitar för att nå klubbens vision och målsättningar.

Under pandemiåren 2020 och 2021 ökade intresset för golf markant, vilket vi också noterade på vår golfklubb. Antalet medlemmar ökade och greenfeeintäkterna slog nya rekord, vilket sammantaget var positivt för vår ekonomi och våra möjligheter att utvecklas som golfklubb.

Under 2022 och 2023 noterade GOLF Sverige fortsatt relativt stort intresse för golf efter pandemiåren. Däremot pågår en trend där traditionellt medlemskap i den lokala golfklubben i stor utsträckning förskjutits mot greenfeemedlemskap långt utanför den egna regionen. Kävlinge GK noterade ett stort tapp av medlemskap inför 2023 som vi bedömer utgör en kombination av medlemstrender efter pandemin, men också delvis på grund av de utmaningar med banans kvalitet som kulminerade 2022.

3.1 Årsmötet

Årsmötet, som är golfklubbens högsta beslutande organ, genomförs i form av ett höstmöte och ett vårmöte. Vid vårmötet väljs ordförande, styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter samt valberedning. Vid höstmötet fastställs verksamhetsplan, budget och årsavgifter för nästkommande år.

3.2 Valberedning

Valberedningens huvuduppdrag är att förbereda klubbens val av ordförande, styrelseledamöter, suppleanter, samt revisorer och revisorssuppleanter. Valberedningen

består av ordförande och två övriga ledamöter, vilka väljs av årsmötet. Valberedningen ska, i samråd med styrelsen och kommittéordföranden, vidare vara klubbens organ för att rekrytera och föreslå intresserade medlemmar till klubbens kommittéer, projekt- och arbetsgrupper.

3.3 Styrelsen

När årsmötet inte är samlat är styrelsen golfklubbens beslutande organ som ansvarar för klubbens angelägenheter. Enligt stadgarna består styrelsen av ordförande och sex till tio övriga ledamöter samt två suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs.

Styrelsen består för närvarande av Tord Jansson (ordförande), Per Helmersson (vice ordförande och kassör), samt övriga ledamöter Sören Samefors, Bent Syse, Malin Karlsson, Anders Wester och Jesper Kampf. Suppleanter är Renée Liljesson och Jesper Landén.

3.4 Kommittéer

En viktig del av arbetet i klubben sköts av våra kommittéer med olika ansvarsområden:

- Bankommitté
- Fastighetskommitté
- Juniorkommitté
- Marknadskommitté
- Medlemskommitté
- Seniorkommitté
- Tävlingskommitté

3.5 Personal

Våra anställda är en viktig resurs för att vi ska kunna uppnå vår vision och genom att verka för en god och trygg arbetsmiljö skapar vi förutsättningar för en konkurrenskraftig anläggning.

Klubbchef/vd

Klubbchef/vd är styrelsens förlängda arm som ansvarar för den dagliga driften samt rapporterar till styrelsen hur verksamheten löper. Klubbchef/vd har ett övergripande personal- och arbetsmiljöansvar.

Banchef

Banchefen är arbetsledare för banpersonal, fastighetsskötare och städ, och har delegerade arbetsuppgifter från vd gällande miljö och arbetsmiljö.

Idrottsutvecklare

Idrottsutvecklaren motsvarande 20 % av en heltidsanställning, stöttar och samordnar den idrottsliga verksamheten med alla dess aktiviteter, och leds av klubbchefen.

Kiosk

Kiosken drivs sedan 2020 i klubbens regi under ledning av kioskansvarig motsvarande 20 % under säsong. Kiosken bemannas i stor utsträckning av ideella medlemmar. Under sommarlov och helger arbetar även skolungdomar som ett komplement till ideella krafter.

Fastighetsskötare och banpersonal

Fastighetsskötaren har ett dedikerat ansvar för den löpande fastighetsskötseln och gårdsmiljön i hjärtat av anläggningen. Befattningen ligger under banchefen och används även för banskötsel vid behov. Fastighetsskötaren ingår i Fastighetskommittén.

Klubbens personal 2023 fördelas enligt följande (uttryckt i helårsanställningar):

- Kansli och reception (inkl. idrottsutveckling): 2
- Bana: 5
- Fastighet: 1,5

Helg- och säsongspersonal tillkommer. Arbetsmarknadsstöd utgår för vissa anställningar.

4. Medlemmar

2023 uppvisade ett fortsatt relativt högt intresse för golfspel, dock såg vi en tydlig trend med vikande medlemstal för traditionella golfklubbar till förmån för "brevlådeklubbar". För Kävlings Golfklubb del var antalet medlemmar som lämnade klubben inför 2023 betydande. Vi räknade med bortfall efter fjolårets utmaningar på banan och efter upphettade pandemiår, men inte i den utsträckning som utfallet faktiskt blev.

4.1 Aktiva medlemmar

Medlemmar per 31 juli	2023	2022	2021
Senior heltid, herr	532	600	632
Senior heltid, dam	234	269	248
Senior vardag, herr	44	48	46
Senior vardag, dam	20	18	20
Let's golf, herr (år 1)	13	13	21
Let's golf, dam (år 1)	12	19	24
Let's golf, herr (år 2)	8	16	21
Let's golf, dam (år 2)	16	20	31
Junior, pojkar	108	154	166
Junior, flickor	15	25	25
Non-residence, herr	5	6	6
Non-residence, dam	1	2	2
Totalt	1008	1190	1242

4.2 Medlemsutveckling 2018–2023

Medlemmar (helår)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Seniorer	870	820	938	1043	1003	879
Juniorer	153	135	142	191	179	123
Non-residence	13	14	12	8	8	6
Aktiva, totalt	1036	969	1092	1242	1190	1008
Passiva	281	292	314	293	312	327

Mät punkt per 31 juli före eventuella höstkampanjer.

5. Verksamheten

5.1 Styrelsens övergripande målsättning och prioriterade områden

Inom golfklubben finns fem olika verksamhetsområden med tillhörande övergripande målsättningar. Detaljerna beskrivs närmare i "Vision och mål: 2020–2023".

- Medlemskap och klubbiv: rekrytera, inkludera och aktivera
- Idrott (spela, träna, tävla): utmana, utveckla och motivera
- Marknad och samverkan: sälja, samarbeta och engagera
- Bana och anläggning: sköta, underhålla och förnya
- Organisation och resurser: effektivisera och förbättra

Styrelsen har för avsikt uppdatera planen och presentera vid årsmötet våren 2024.

Styrelsens högsta prioritet för 2023 har varit att garantera en jämn och hög kvalitet på banan med uppdaterad klippstrategi. Denna prioritet fortsätter under 2024.

5.2 Bana och anläggning

18-hålsbanan

Vår viktigaste tillgång är banan och det är vår ambition att utveckla en modern golfbana med hög kvalitet och finish som är rolig och utmanande att spela för alla kategorier spelare, och som samtidigt är effektiv att sköta.

Bankommittén har tagit fram en masterplan som inkluderar skötselplan och en strategi för hur banan ska utvecklas 2019–2028. Under de senaste åren har vi genomfört en del av de åtgärdsförslag som finns i planen, bland annat har vi tagit bort några greenbunkrar och skapat utmanande avrinningar. Vi har kortat ner några hål och istället lagt in hinder på vägen, vilket gynnar ett mer strategiskt golfspel, och vi har lagt in dränering på några hål för att förbättra underlaget och mycket annat. Vintern 2023/24 har vi för avsikt att genomföra en halvtidsrevision av masterplanen, vilken ska presenteras vid årsmötet våren 2024.

Under 2022 hade vi konstanta problem med bevattningen och omfattande läckor på flera ställen. Inför 2023 effektiviserade vi bevattningen av banan och installerade en helt ny modernt styrd pumpanläggning. Den nya pumpanläggningen har fungerat väl och vi har haft betydligt färre läckor under 2023.

Vintern 2022/23 gallrade vi bland träd och buskar för att skapa bättre förutsättningar för framför allt greener och tees. Ännu kvarstår en del återställningsarbete efter denna insats inklusive området runt pumphuset, som ska genomföras inför säsongen 2024.

Under 2023 fyllde vi på sand i ungefär hälften av våra bunkrar och 2024 kommer vi att fylla på med ny sand i resterande bunkrar.

Vi vill generellt förbättra skicket på underlaget genom att bygga turf genom frekvent klippning, säker bevattning och anpassat gödslande. Under 2023 såg vi positiva effekter av denna strategi som därmed fortsätter 2024. Vi kommer fortsatt ansöka om tillstånd för användande av ogräsbekämpningsmedel, medvetna om att effektiviteten i de få medel som

är godkända för golfbanor, trots högt pris, inte fullt ut motsvarar våra förväntningar och önskemål.

I olika undersökningar och i kontakter med medlemmar och gäster framgick det att våra fairways uppfattades vara i smalaste laget tillsammans med vår frodiga ruff. För att skapa en trevligare spelupplevelse breddade vi därför fairways på utvalda ställen inför 2023. Vi ville också framhäva vår fina parkbana genom att klippa ner högruff, vilket också främjar speltempot och bidrar till ökad säkerhet på sina håll.

Responsen på dessa insatser har varit mycket positiv från både medlemmar och gäster. Vi kommer därför att vidhålla samma klippstrategi under 2024.

Träningsområden inklusive korthålsbana och range

Rangen drivs av Obeck Pro Golf KB som står för bollplockning, bollmaskin, bollar och mattor. Klubben klipper gräset en gång i veckan och står för investeringar såsom exempelvis säkerhetsnät och belysning. Arrendet på rangen löper till 31 december 2025 då det upphör.

Träningshallen

Vintern 2022/23 såg vi ett ökat intresse för träning i hallen med många medlemmar som använder egna portabla golfsimulatorer som man kopplar upp till sin telefon, platta eller tv. Inför kommande vinter ska vi se över slagnätet som i dagsläget är sönder på sina håll och utgör en säkerhetsrisk.

Klubbhus, restaurang, kiosk och övriga publika utrymmen

Restaurangen drivs sedan 2020 av Svalner Mat & Event under ledning av Linus Engquist med personal. Restaurangen är populär bland både medlemmar och gäster och bidrar till klubblivet med återkommande afterwork-golf under säsong, fester och andra event.

Sedan våren 2020 driver klubben kiosken i egen regi. Kiosken är en viktig del i serviceutbudet på golfklubben och har också visat sig vara en god intäktskälla. Under högsommaren bemannas kiosken av lediga skolungdomar, och resten av tiden av ideellt arbetande medlemmar.

Vi har sedan tidigare fräschat upp utomhusmiljön runt klubbhuset med ett tillskott av nya möbler, solskydd, planteringar och plattläggning och planerar inte några vidare satsningar under året som kommer.

Verksamhetslokaler och personalutrymmen

Inför 2024 planerar vi inga satsningar utöver löpande underhåll, förutom två värmepumpar som bör bytas ut så fort ekonomisk möjlighet ges.

5.3 Hållbarhet och miljö

Golfen är en aktiv del i samhället som måste ta ansvar för ett målmedvetet miljöarbete. Förutom att vi bidrar till en hållbar utveckling, finns det också tid och pengar att spara. Satsningen på solcellsanläggningen och ny pumpanläggning har varit ett tydligt steg i detta arbete. En annan viktig aspekt av hållbarhetsarbetet är ansvarsfull hantering av växtskyddsmedel och gödsel, som vi alltid har i åtanke vid våra insatser.

5.4 Vision 50/50

2018 påbörjade vi Svenska Golf förbundets klubbutvecklingsprogram *Vision 50/50* för en mer jämställd och inkluderande golf. Med hjälp av programmet har vi skaffat oss viktig kunskap, spanat på vår verksamhet och formulerat mål för ett utvecklingsarbete över tid. Inom ramen för Vision 50/50-arbetet har också klubbens värdegrund arbetats fram.

Även om programmet formellt är avslutat, så fortsätter arbetet att göra golfen attraktivare för kvinnor och tjejer. Under senare år har vi genomfört många satsningar för att skapa en bana som är rolig och utmanande för flera kategorier spelare, och satsat på nya tees och en kortare bana då en positiv spelupplevelse mycket handlar om att anpassa banans längd efter spelarens förmåga. Under 2024 har Bankkommittén för avsikt att fortsätta det strategiska arbetet för att ytterligare utveckla spelupplevelsen för damer, inte minst i arbetet med halvtidsrevisionen av Masterplanen. Arbetet ska genomföras tillsammans med målgruppen genom att ta in synpunkter och önskemål från klubbens damer.

5.5 Idrottsverksamhet

Kärnan i en välmående golfklubb är en miljö där medlemmarna utvecklas och skapar en livslång passion för spelet. Vi vill erbjuda gemenskap och en idrottsverksamhet så att fler stannar i klubben och i golfen. Att stärka och bredda idrottsperspektivet, är därför en viktig del i utvecklingen av vår verksamhet och grunden i att skapa stabila medlemstal och en ekonomi i balans.

En stor del av den idrottsliga verksamheten bedrivs via våra kommittéer:

- **Tävlingskommittén** planerar och ansvarar för genomförandet av klubbens tävlingsprogram, rekryterar och utbildar tävlingsfunktionärer och ansvarar för handicap- och regelfrågor.
- **Seniorkommittén** vänder sig till klubbens seniorer 50+ med aktiviteter som består av onsdagstävlingar med månatliga lagtävlingar, utbytestävlingar och särskilda tävlingar som Åbodasenioren och Guldbollen, utflykter och julbord. På våren arrangerar man också gruppträning inför kommande säsong.
- **Juniorkommittén** leder, tränar och rekryterar barn och ungdomar i syfte att säkra tillväxten i klubben och golfsporten i stort. Med ett varierat program verkar kommittén för en aktiv livsstil och sörjer för att det finns tränings- och tävlingsmöjligheter för alla juniorer.
- **Medlemskommittén** verkar för ett aktivt klubb liv även utanför golfbanan. Inför 2024 planerar man att genomföra ett antal föreläsningar med idrottsligt fokus, bl.a. föreläsningar kring mentala aspekter av golfspelet, näringslära och fysioterapi.

Klubbens idrottsutvecklare är kontaktperson gentemot klubbens olika tränare, samordnar träningstider, koordinerar tävlingsprogrammet och seriespelsverksamheten och stöttar kommittéerna i deras idrottsliga verksamhet. Idrottsutvecklaren ansvarar också för nybörjarträningen *Let's golf*. En viktig del i att ta hand om nybörjare sker genom populära *Grön torsdag*, en projektgrupp som stöts av idrottsutvecklaren.

5.6 Marknad

Golfklubben har en uttalad ambition att stärka våra relationer med näringslivet – ett partnerskap som gynnar såväl klubben som våra partnerföretag. De senaste åren har vi noterat att det allmänna ekonomiska läget och osäkerheten drabbat vårt partnersnätverk utöver en del ägarbyten och nyckelpersoner som bytt positioner. Under 2023 kan vi konstatera att partners börjar hitta tillbaka till klubben och inför 2024 är vi försiktigt optimistiska inför vad golfklubben kan erbjuda partners och företag vad gäller synlighet, friskvård för anställda, kundevent och mer.

6. Ekonomi

Resultaten för 2020 och 2021 har inneburit att klubben i boksluten avsatt 375 000 kr i obeskattade reserver. Resultatet 2023 väntas bli runt +/- 0 efter fulla avskrivningar och bokslutsdispositioner. Klubben har 2023 gjort välbehövliga satsningar, också personellt, för att höja skicket på banan och säkerställa bevattningssystemets fulla funktion, inklusive installation av helt ny pumpstation, men i övrigt bara mindre investeringar.

Vi räknar med att intresset för golfspel kommer att hålla sig på en något lägre nivå under de närmaste åren, varför det är fortsatt angeläget att ha fokus på nuvarande inkomstkällor samt utveckla nya. Kiosken är ett bra exempel på en ny inkomstkälla som ger avtryck i ekonomin. Lika viktigt är det att ha kostnadsfokus varför fortsatta ideella insatser i klubben är av största vikt. Löpande översyn av olika kostnadsposter har inletts och kommer att fortsätta i vinter.

Vi räknar med fortsatta kostnadsökningar 2024, liksom i samhället i övrigt. Vi planerar för en budget i balans, men utan önskvärt överskott. Det krävs trots det en märkbar höjning av årsavgifterna för att klara detta. Årsavgiftsökningarna beräknas till c:a 400 000 kr.

6.1 Greenfee och årsavgifter

Greenfeemedlemskap

De senaste åren har vi sett en tilltagande trend att golfare väljer billigare greenfeemedlemskap, främst för att man anser sig spela för lite golf. Istället betalar man hellre greenfee när det finns tid och möjlighet för spel. Under 2023 tilltog denna trend och Kävlinge GK tappade över 40 medlemmar som valde att byta medlemsform till billigare greenfeemedlemskap långt utanför Skånes gränser.

Inför 2024 föreslår vi att inrätta greenfeemedlemskap för att möta verkligheten bland denna kategori golfare. I greenfeemedlemskapet ingår även ett Golfamore PLUS-kort. Syftet är att behålla medlemmar som annars väljer att avsluta medlemskapet i Kävlinge GK till förmån för brevlådeklubb.

Dela upp årsavgiften via autogiro

Inför 2024 erbjuder vi möjlighet att dela upp och betala årsavgiften via autogiro. Du ansöker om betalning via autogiro i Min Golf när har loggat in och går till dina betalningar och obetalda avgifter. För autogiro tillkommer en administrativ avgift på 30 kr/månad som dras tillsammans med månadsbetalningen sista bankdagen varje månad.

Greenfee (max under högsäsong)	2024	2023
Senior	650	630
Junior	150	150
Vardagsmedlem, helg	325	325
Gäster till medlem	375	375
Sydpoolen	400	400

Årsavgifter	2024	2023
Senior heltid 35–79 år, inkl. spelrätt	7 200	6 800
Senior vardag 35–79 år, inkl. spelrätt	6 400	6 000
Senior heltid 35–79 år, hyrd spelrätt	8 200	7 800
Senior vardag 35–79 år, hyrd spelrätt	7 400	7 000
Senior 80+	5 800	5 400
Senior, 30–34 år	5 800	5 400
Senior, 22–29 år	5 000	4 600
Junior 19–21 år	2 900	2 200
Junior 13–18 år	2 500	2 200
Junior upp till 12 år	1 500	1 300
Greenfeemedlem	1 295	
Non-residence	1 900	1 900
Let's golf, år 1	3 995	3 995
Let's golf, år 2	4 795	4 495
Passiv	200	200
Skåpavgifter	2024	2023
Dubbelskåp, 80 cm	700	650
Stort skåp, 60 cm	600	550
Litet skåp, 40 cm	500	450
Överskåp, 60 cm	550	500
Elvagnsplats	700	625

I årsavgiften för juniorer upp till 21 år ingår möjlighet att delta i juniorträning.

I årsavgiften ingår medlemsavgift till Kävlinge Golfklubb på 500 kr. Resterande del av årsavgiften, spelavgiften, går till Kävlinge Golfbana AB.

Årsavgifterna hanteras via Min Golf från och med 6 december och ska vara betalda senast 31 januari 2024. Vid försenad inbetalning och påminnelse tillkommer en påminnelseavgift på 60 kr.

6.2 Rörelsebudget

(nettoresultat i 1000 SEK)

	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024
Årsavgifter	6000	5406	5600
Greenfee	1900	1665	1850
Partners	635	690	640
Kiosk	225	150	172
Räntekostnader	-575	-650	-660
Gemensamma intäkter/kostnader*	-408	-170	-208
Kansli	-1848	-1785	-1799
Bana	-4006	-3700	-3667
Fastighet	-1178	-1225	-1074
Idrott*		-114	-114
Senior	2	9	10
Junior	-162	-155	-175
Tävling	100	96	126
Medlem	-15	0	-16
Dam*	-20	12	
Resultat före avskrivningar	650	229	686
Avskrivningar	-650	-610	-610
Obeskattade reserver		375	
Resultat	0	-6	76

* I budgeten för 2023 ingick idrottsintäkter och -kostnader utöver de som finns i senior-, junior- och tävlingskommittén under gemensamma intäkter/kostnader. I prognosen för 2023 och i budget för 2024 har vi separerat dessa poster. I damverksamhetens budget för 2024 ligger delar som utgör trivselgolf under "Idrott" och tävlingsdelen under "Tävling".

6.3 Investeringsbudget

(1000 SEK)

	Förslag 2024
Värmepumpar	300
Planerade investeringar	300

6.4 Likviditetsbudget

(1000 SEK)

Rörelseöverskott	686
Investeringar	-300
Amorteringar	-300
Återbetalning medlemslån	-50
Likviditetspåverkan	36