# Verksamhetsplan Gagnefs Golfklubb 2021

För verksamhetsåret 2021 blir styrelsens främsta uppgift att säkerställa ett långsiktigt, ekonomiskt försvarbart samarbetsavtal med ägaren till egendomen för Golfbanan, nuvarande avtal löper ut 30/9 -2021. Om inget förnyat avtal slutits innan dess har GGK säkerställt fortsatt golfspel för medlemmar på våra grannbanor, bl.a Falun-Borlänge och Dalsjö, under 2021.

Övrig plan är att fortsätta det påbörjade arbetet med ansiktslyft för våra spelytor, där greener gjordes ordentligt förra året och nu de påbörjade Tee’s skall slutföras. Nästa stora del blir våra bunkrar som behöver en omgång. I övrigt är planen och målet att hålla våra spelytor och i synnerhet våra greener i samma skick som förra året. Inga nya tunga investeringar är planerade i nuläget.

Rangens lyft under 2020 planerar vi att bevara och utveckla ytterligare, beslutet om outsourcing av Rangen ligger kvar och om det går i lås, även kommer att omsättas 2021.

P.g.a. den rådande pandemin så har vi lite svårt att sätta upp stora mål gällande medlems och tävlingsverksamheten och lägger målen på en moderat nivå där vi räknar med att träffa 2020 års resultat gällande medlemsantal, nybörjare och antalet arrangerade tävlingar. Förändras läget så kommer vi naturligtvis revidera våra mål och budget.

Gällande restaurangverksamheten så jobbar vi med att hålla samma servicenivå med samma ekonomiska resultat som 2020, men även här har vi svårt att sia om framtiden då pandemin döljer framtiden i en dimma.

Budget:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **GOLF KONCERN** | **Budget** | **Utfall** | **Budget** |
| **Intäkter** | **2021** | **2020** | **2020** |
| Försäljning |  |  |  |
| Bilar/vagnar/driving | 239 000 | 284 000 | 203 000 |
| Greenfee | **970 000** | 1 231 000 | 1 000 000 |
| Medlemmar | **1 900 000** | 1 893 000 | 1 900 000 |
| Partners | 750 000 | 578 000 | 750 000 |
| Bidrag | 300 500 | 395 000 | 300 000 |
| **Summa intäkter** | **4 010 500** | **4 641 810** | **4 003 000** |
|  |  |  |  |
| **Kostnader** |  |  |  |
| hyra/ bana/admin/drift | 2 020 000 | 2 365 000 | 1 600 000 |
| personal | 1 663 000 | 1 414 000 | 1 950 000 |
| **Summa kostnader** | **3 683 000** | **3 779 000** | **3 550 000** |
|  |  |  |  |
| **Utfall innan avskrivning** | **370 000** | **397 770** | **450 000** |