



# FBGK och FBGK AB Årsmöte

2024

## Vision

Golfklubb för  
morgondagens  
golfgeneration

Dalarnas bästa  
anläggning både  
layout och finish

# Delmål

- ▶ Förbättra klubbkänslan
- ▶ Förbättra Juniorverksamheten
- ▶ Redo att vara värd för SM-veckan 2025

# Verksamhetsberättelse och ekonomi

2023

# Verksamhetsberättelse säsong 2023

- ▶ Medlemmar
  - ▶ Erbjuds Swedbank Pay januari-maj
  - ▶ Återkoppling med resultat av Players First-undersökning
- ▶ Sponsorer
  - ▶ Översyn av sponsoravtal
  - ▶ Klargörande av erbjudandet
- ▶ Informationsförbättringar
  - ▶ Omgjord website
- ▶ Klubbhusområdet
  - ▶ Omgjord parkering
  - ▶ Nya ställplatser
  - ▶ Laddningsstolpar

# Verksamhetsberättelse banan säsong 2023

- ▶ Ny tee hål 12 (inte färdigt)
- ▶ Skötselplan för teerna för att förbättra kvaliteten
- ▶ Fortsätt rensning/dränering av diken på banan
- ▶ “Figurklippning” framför greener för att få bort tovigga områden
- ▶ Inventering samtliga spridare
- ▶ Tydligare markeringar av vattenhinder, Out of Bounds och Mark under arbete (MUA)
- ▶ Omfattande röjning av slyområden

Kategori	Totalt 2023	Totalt 2022
Bokningar medlem	12 509	13 338
Bokningar gäst	2 954	3 308
Bokningar övriga	386	249
<b>Bokningar totalt</b>	<b>15 849</b>	<b>16 895</b>
Tävlingsstarter medlem	2 478	2 632
Tävlingsstarter gäster	712	764
Tävlingsstarter övriga	4	2
<b>Tävlingsstarter totalt</b>	<b>3 194</b>	<b>3 398</b>

# Spelstatistik 2023

Uppmaning till medlemmar att alltid ankomstregistrera sig!  
Endast 10 673 ronder av 15 849 ankomstregistrerades

# Ekonomi 2023

- ▶ Spelavgifter i linje med 2022, men lägre än budgeterat. Övriga dalaklubbar har alla tappat medlemmar - i genomsnitt 20% medan vi ökat 6%.
- ▶ 150tkr lägre greenfeeintäkter än budgeterat
- ▶ Styrelsen beslutade följande icke-budgeterade åtgärder
  - ▶ Renovering av parkeringen inkl. nya ställplatser och laddningsstolpar
  - ▶ Ny tävlingsexpedition för att kunna utöka kioskytan i tidigare tävlingsexpedition
- ▶ Restaurangen var budgeterad med nollresultat, men gick med kraftig förlust
- ▶ Bankkostnader 300tkr över budget
- ▶ Resultat efter finansiella poster på -1.1Mkr. Största anledningarna till underskottet enligt ovan.
- ▶ Resultat efter bokslutsdispositioner på -488tkr.
- ▶ Detta negativa resultat kan mötas av Eget Kapital, dvs vinster från tidigare år



# Budget och verksamhetsmål

2024

# Medlems- och Spelavgifter 2024

Medlemstyp	Spelavgift
Fullvärdig med revers	6,850.00 kr
Fullvärdig	
upp till 12 år	1,000.00 kr
13 till 17 år	1,700.00 kr
18 till 21 år	3,100.00 kr
22 till 25 år	5,200.00 kr
Senior	8,300.00 kr
Fullvärdig med spelrätt -A	6,700.00 kr
Fullvärdig med spelrätt -B	
Greenfeemedlem	3,650.00 kr
Greenfeemedlem med spelrätt	3,650.00 kr
Nybörjare år 1	2,900.00 kr
Nybörjare år 2	4,100.00 kr
Småbarnsföräldrar	3,800.00 kr
Student	3,300.00 kr
Vardagsmedlem	7,050.00 kr
Vardagsmedlem med revers	5,650.00 kr
Vardagsmedlem med spelrätt -	5,650.00 kr
Årsgreenfee	3,650.00 kr

► Medlemsavgift 600kr

# Organisation

- ▶ För att ge Jens Sylsjö som Klubbchef en bättre arbetsituation under sommaren så har Styrelsen lagt in en "Sommarperson" i budgeten 4 timmar om dagen under sommaren för att hjälpa till med kiosk, renhållning, golfbilar.
- ▶ Förutom Linus Pettersson som Banchef och 2 helårsanställda banarbetare, så är 3 säsongarbetare inlagda i budgeten.
- ▶ Shop-kansliverksamhet fortsätter vara upphandlat med Niklas Antfolk.
- ▶ Ingen Pro kommer att anställas under 2024. Istället är ett samarbete med Samuelsdal inplanerat för juniorerna (Falu Golfakademi). Niklas Antfolk har fått i uppdrag att ombesörja klubbens övriga träning och träningsaktiviteter, vilket han gör i ett samarbete med Magnus som är Pro på Rättviks GK. Tanken är att erbjuda gruppträningar 2 gånger i veckan och även möjlighet till individuella lektioner.

# Övrigt inkluderat i nuvarande budget

Område	Åtgärd
Restaurang	<ul style="list-style-type: none"><li>• Minskade öppettider - lunchrestaurang.</li><li>• Egen säsongsanställd personal istället för inhyrd personal</li></ul>
Greenfee	<ul style="list-style-type: none"><li>• Samma nivå som 2023</li></ul>
Range	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nya bollar</li><li>• 6 nya mattor</li></ul>
Övriga kostnader	<ul style="list-style-type: none"><li>• Generellt budgeterade på 2023 års nivå</li></ul>
Budgeterat resultat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nollresultat</li></ul>

Falun Borlänge Golfklubb och Golf AB		Golfklubb		Golf AB	
Resultat 2023 och Budget 2024 (SEK)		Budget	Resultat	Budget	Resultat
		2024	2023	2024	2023
<b>Rörelsens intäkter m.m.</b>					
	Medlemsavgifter/spelavgifter	600,000	459,700	4,300,000	3,890,611
	Spelrätter	0		33,302	37,264
	Greenfee	0		903,066	889,632
	Sponsring, reklam, företagsgolf	25,000	28,000	680,000	705,500
	Range, golfstudio	0		637,359	611,076
	Golfbilar, parkering, vagnar	0		99,940	99,940
	Anmälningsavgifter	100,000	116,085		
	Tävlings/Träningsavgifter	0		419,351	504,417
	Restaurang och kiosk	0		1,356,799	1,356,799
	Övrigt	0		122,232	152,312
<b>Summa Netto omsättning</b>		<b>725,000</b>	<b>603,785</b>	<b>8,552,049</b>	<b>8,247,552</b>
<b>Övriga intäkter</b>					
	Arrende	150,000	150,000		
	Bidrag	60,000	60,227	225,234	225,234
	Övrigt	0		15,817	155,717
<b>Summa övriga intäkter</b>		<b>210,000</b>	<b>210,227</b>	<b>241,051</b>	<b>380,951</b>
<b>Summa rörelsens intäkter</b>		<b>935,000</b>	<b>814,012</b>	<b>8,793,100</b>	<b>8,628,503</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>					
	Råvaror och förnödenheter			-1,651,868	-1,321,490
	Restaurangkostnader inkl. Personal			-1,355,008	-1,666,210
	Övriga externa kostnader	-260,000	-248,205	-2,545,940	-3,104,758
	Personalkostnader exkl. Restaurangpersonal	-10,000	-3,000	-2,549,369	-3,061,564
	Avskrivningar	-426,201	-426,201	-563,000	-676,673
	Finansiella kostnader	-118,337	-118,337	-127,916	-92,635
<b>Summa rörelsens kostnader</b>		<b>-814,538</b>	<b>-795,743</b>	<b>-8,793,100</b>	<b>-9,923,330</b>
<b>Resultat före bokslutsdispositioner</b>		<b>120,462</b>	<b>18,268</b>	<b>0</b>	<b>-1,294,827</b>