



Wermdö Golf & Country Club

## WGAB

<b>Rörelsens intäkter</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Utfall 2025</b>	<b>+/-</b>	<b>Not</b>
Medlemsintäkter	9 189 594	9 254 626	65 032	
Hysesintäkter	638 880	812 619	173 739	
Försäljning shopen	1 770 612	1 837 019	66 407	
Greenfeeintäkter	3 500 000	3 856 689	356 689	
Marknadsintäkter	2 000 000	2 154 598	154 598	
Kommittéintäkter	648 614	539 530	-109 084	1
Övrig försäljning	381 485	449 902	68 417	
Övriga intäkter	470 955	53 679	-417 276	2
<b>Totala intäkter</b>	<b>18 600 140</b>	<b>18 958 662</b>	<b>358 522</b>	
<b>Rörelsens kostnader</b>			<b>+/-</b>	
Bankkostnader	-1 507 448	-1 491 800	15 648	
Leasingkostnader	-1 100 400	-1 255 862	-155 462	3
Reparation och underhåll	-843 317	-740 210	103 107	
Maskinkostnader	-252 404	-217 890	34 514	
Inköp shop	-1 278 644	-1 584 727	-306 083	4
Fastighetskostnader	-2 039 996	-2 282 865	-242 869	5
Hyseskostnader	-36 780	-2 113	34 667	
Administrationskostnader	-2 655	-16 388	-13 733	
Kommittékostnader	-148 826	-354 104	-205 278	6
* Övriga kostnader	-2 259 856	-2 462 918	-203 062	7
Lön och personalkostnader	-6 824 722	-7 015 831	-191 109	8

Valuta- & reaförluster	-416	0	416	
<b>Totala kostnader</b>	<b>-16 295 464</b>	<b>-17 424 708</b>	<b>-1 129 244</b>	
<b>Avskrivningar</b>			<b>+/-</b>	
Summa avskrivningar	-1 924 302	-1 990 268	-65 966	
<b>Finansiella poster</b>			<b>+/-</b>	
Räntekostnader	-374 898	-258 959	115 939	
<b>Bokslutsdispositioner och skatt</b>			<b>+/-</b>	
Bokslutsdispositioner	0	0	0	
Skatt	0	0	0	
<b>Beräknat resultat</b>	<b>5 476</b>	<b>-715 273</b>	<b>-720 749</b>	<b>9</b>

\* **Specifikation övriga kostnader WGAB**

	<b>Budget 2025</b>	<b>Utfall 2025</b>	<b>+/-</b>
Förbrukningsmaterial	-58 149	-70 949	-12 800
Data/IT/Kommunikation	-353 538	-367 512	-13 974
Kostnader fordon	-39 317	-8 102	31 215
Resekostnader	-15 502	-6 917	8 585
Marknadsföring	-194 399	-239 526	-45 127
Kreditförsäljningskostnader	-18 605	-46 501	-27 896
Representation	-7 218	-57 608	-50 390
Tele, data och post	-28 614	-71 448	-42 834
Företagsförsäkringar	-90 000	-140 217	-50 217
Ersättningar till revisor	-41 684	-52 501	-10 817
Hyra Kontorsmaskiner	-175 200	-316 469	-141 269

Redovisningstjänster	-320 400	-412 597	-92 197
Konsultarvoden	-200 400	-358 230	-157 830
Bank och service avgifter	-45 439	-74 620	-29 181
Advokatkostnader	-100 800	-57 364	43 436
Övriga externa tjänster	-66 376	-43 189	23 187
LeClub vidarefakt	-310 916	0	310 916
Föreningsavgifter	-127 719	-81 194	46 525
Övriga externa kostnader.	-65 580	-57 974	7 606
<b>Summa övriga kostnader</b>	<b>-2 259 856</b>	<b>-2 462 918</b>	<b>-203 062</b>

### Not till resultaträkningen

- 1 Budgeterade kommitteintäkter från Svenska Lag har tagits in i WGCC för att sedan internt faktureras till WGAB. Internfaktureringen har där lagts på andra konton och döljer sig i överskotten.
- 2 Vid årsmötet 2025 beslutades på förslag från golvet att WGABs intäkter skulle ökas med 400tkr, vilket förklarar hela underskottet för övriga intäkter.
- 3 Leasingavgifter har blivit felbudgeterat, det blev dyrare än beräknat.
- 4 Inköp shopen har blivit större än budgeterat, dock visar försäljningen vinst på inköpen.
- 5 Underskottet är en del av vår underhållsskuld och avser oförutsedda kostnader för underhåll.
- 6 Underskottet avser i huvudsak vår växande juniorverksamhet.
- 7 Övriga kostnader har överskridits av marknadsföring, representation, hyra kontorsmaskiner, redovisningstjänster och konsultarvoden. Hyra kontorsmaskiner avser TV-skärmar i receptionen, konferensutrustning och scorekort utrustning. Redovisningstjänster har ökat på grund av nyttjande graden av vår byrå. Konsultarvoden avser konsultkostnader för fastighetsutveckling.
- 8 Personalkostnaden ökade mer än väntat och ca 123 tkr har lagts på personalutbildning.
- 9 Styrelsens vilja var att budgetera ett underskott för 2025 på 394tkr, årsmötet ansåg att det såg trevligare ut att inte budgetera ett underkott och beslutade på grund av detta en blind intäktspost på 400tkr för att undvika ett underskott. **Det verkliga budgetunderskottet är således 320tkr.**



Wermdö Golf & Country Club

## WGCC

<b>Rörelsens intäkter</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Utfall 2025</b>	<b>+/-</b>
Medlemsintäkter	1 074 000	1 070 900	-3 100
Övrig försäljning	310 524	292 225	-18 299
Övriga intäkter	0	15 000	15 000
<b>Totala intäkter</b>	<b>1 384 524</b>	<b>1 378 125</b>	<b>-6 399</b>

### **Rörelsens kostnader**

* Övriga kostnader	-1 379 391	-1 755 301	-375 910
Resultat övriga värdepapper	0	384 000	384 000
<b>Totala kostnader</b>	<b>-1 379 391</b>	<b>-1 371 301</b>	<b>8 090</b>

### **Finansiella poster**

Ränteintäkter	0	5 717	5 717
<b>Beräknat resultat</b>	<b>5 133</b>	<b>12 541</b>	<b>7 408</b>

**Not** Årsmötet 2025 beslutade att öka föreningens kostnader med en blind post på 300tkr inom övriga kostnader för att undvika att presentera ett överskott.

### \* **Specifikation övriga kostnader WGCC**

	<b>Budget 2025</b>	<b>Utfall 2025</b>	<b>+/-</b>
Program och IT	-6 870	-17 821	-10 951
Kommitte kostnad	0	-17 176	-17 176

Administration	-50 000	-68 995	-18 995
Reklam och PR	0	-10 000	-10 000
Ersättningar till revisor	0	-33 750	-33 750
Konsultarvoden/Utbildning	0	-27 919	-27 919
Bankkostnader	-4 796	-4 965	-169
Fester/Jubileum/Möten	-56 510	-149 226	-92 716
Läger juniorer	-217 215	-234 983	-17 768
Tävlingskostnader	-546 746	-517 290	29 456
Träningskostnader	-279 295	-366 268	-86 973
Deltagaravgifter	-33 800	-98 018	-64 218
Förbundsavgift SGF	-184 159	-208 890	-24 731
<b>Summa övriga kostnader</b>	<b>-1 379 391</b>	<b>-1 755 301</b>	<b>-375 910</b>

## BALANSRÄKNING WGAB

<b>Anläggningstillgångar</b>	<b>UB 2025</b>	<b>UB 2024</b>
Inventarier/Fastighet/Mark	59 689 150	52 629 431
<b>Totala anläggningstillgångar</b>	<b>59 689 150</b>	<b>52 629 431</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>		
Varulager	514 995	395 885
Kortfristiga fordringar	1 950 852	1 360 762
Avräkning WGCC	1 697 324	805 335
<b>Totala omsättningstillgångar</b>	<b>4 163 171</b>	<b>2 561 982</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>63 852 321</b>	<b>55 191 413</b>



**Eget kapital och skulder**

Eget kapital	-41 566 958	-42 282 231
Aktieägartillskott	-3 795 000	0
Banklån SHB	-5 074 990	-1 060 000
Kassa och bank	-5 295 708	-5 398 008
Medlemslån	-4 260 000	-4 642 500
Kortfristiga skulder	-3 859 665	-1 808 674
<b>Totalt eget kapital och skulder</b>	<b>-63 852 321</b>	<b>-55 191 413</b>

**BALANSRÄKNING WGCC**

<b>Anläggningstillgångar</b>	<b>UB 2025</b>	<b>UB 2024</b>
Finansiella anläggningstillgångar	2 514 000	2 675 000
<b>Totala anläggningstillgångar</b>	<b>2 514 000</b>	<b>2 675 000</b>

**Omsättningstillgångar**

Kortfristiga fordringar	0	50 002
Kassa och bank	1 352 003	236 600
<b>Totala omsättningstillgångar</b>	<b>1 352 003</b>	<b>286 602</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>3 866 003</b>	<b>2 961 602</b>

**Eget kapital och skulder**

Eget kapital	-1 861 065	-1 848 524
Avräkning WGAB	-1 697 324	-805 335
Kortfristiga skulder	-307 614	-307 743
<b>Totala eget kapital och skulder</b>	<b>-3 866 003</b>	<b>-2 961 602</b>