

***Verksamhetsplan
och budget
Köpings Golfklubb
2022***



Verksamhetsplan för Köpings Golfklubb 2022

Köpings Golfklubb verkar för att vara en attraktiv, inkluderande arbetsplats och idrottsverksamhet.

Under 2022 planerar vi att organisera en nystart av klubbens ideella verksamhet och vi har tagit stöd av SGF:s idrottsrådgivare och RF-SISU idrottskonsulent. Genom professionell vägledning stöttas klubbens verksamhetsutveckling och många synergier kan skapas genom projekt och möjligheter till bidragsstöd, utveckling av klubbens barn-, ungdom- och skolverksamhet m.m.

Vi strävar mot 7.000 greenfeegäster och 1.000 aktiva medlemmar inom ett par år och det ger en stabil grund och ekonomi utan att beläggningen på banan blir för hög. Under 2022 ska ett strategiskt marknadsförings arbete påbörjas, med syfte att stärka Köpings Golfklubbs varumärke och positionering på marknaden. Attraktiva erbjudanden och produkter ska synliggöras för så väl medlemmar, gäster och partners. En kärnverksamhet med en bana i toppskick och ett professionellt bemötande ska genomsyra verksamheten, av personal som är kulturbärare och viktiga för varumärkesbyggandet.

Idag erbjuder Köpings Golfklubb en konkurrenskraftig golfbana med hög kvalitet. Detta säkerställer goda förutsättningar att kunna bedriva en kvalitativ kärnverksamhet långsiktigt. Greener som håller hög standard tidigt på säsongen är nu mera ett signum för Köpings Golfklubb. Vi erbjuder stugor utrustade med Hästens sängar, totalt tjugofem bäddar. För greenfeegäster som vill komma och spela banan och bo i egen husbil erbjuder klubben idag åtta nybyggda ställplatser med fantastisk utsikt över klubbhusområdet. Under 2022 planerar vi att färdigställa ytterligare två ställplatser. Klubbens geografiska läge är strategiskt bra i västra mälardalen med nära anslutning till motorväg E18 och därmed goda transportmöjligheter för tillresande gäster och medlemmar med bil eller husbil.

Köpings Golfklubb, Köpings Golfklubb AB samt Restaurang Korslöt AB drivs med gemensamt fokus på att kundens upplevelse ska genomsyra alla delar i verksamheten. Målet med att driva alla delar i verksamheten är att säkerställa en kvalitativ helhetsupplevelse för våra medlemmar, gäster och partners. Under 2022 ska vi skapa attraktiva erbjudanden och produkter genom att bl.a. samverka med olika leverantörer med specialistkompetens och vi ska inkludera både restaurang, shop, leverantörer, företag, sponsorer i olika evenemang m.m. Under vintern kommer vi att rekrytera en tränare för att säkerställa träningsverksamhet, skolverksamhet m.m. kommande säsong.

I region Västmanland pågår en utveckling inom idrottsturism där golfklubbar i Västerås och i övriga länet är i fokus och marknadsförs av Visit Västmanland. Köpings Golfklubb är med i detta samarbete. I angränsande regioner som Örebro län och Sörmland är golfintresset stort. Köpings Golfklubb ligger i en region med stor potential.

Köpings Golfklubb är en mötesplats att längta till för medlemmar, gäster och partners.

Några satsningar på anläggningen som planeras för vintern 2021 och säsong 2022:

- Ny luftvärmepump till verkstad
- Nytt aggregat kylrum i restaurang
- Ny bunkersand till samtliga greenbunkrar
- Sätta upp belysning på rangen
- Färdigställa 2st ställplatser
- Nytt tak Kvarnstugan
- Nät på rangen för att minska svinnet på bollar
- Jobba vidare med en lösning för att bygga bort trappor och kunna köra golfbil mellan hål 17-18

Förslag Budget 2022

Köping GK - klubb			
	FÖRSLAG BUDGET 2022	Prognos 2021	Årsbudget 2021
Intäkter			
Medlemsavgifter	500	470	450
Bidrag	200	110	250
Tävlingsavgifter	300	380	330
Sponsor, juniorverks.	100	150	102
SUMMA	1100	1110	1132
Kostnader			
Medlemsservice	-290	-300	-355
Leasing/fastighet	-530	-350	-443
Adm/telefon/revision	-220	-300	-175
Personal	-730	-680	-712
SUMMA	-1770	-1630	-1685
Avskrivningar och ränta	-750	-750	-750

RESULTAT	-1420	-1270	-1303
Hyra AB	1350	1100	1300
Inkl hyra AB	-70	-170	-3

Ekonomi klubb

Föreningen Köpings Golfklubb äger bana, byggnader och maskiner, vilka uthyrs till de helägda bolagen Köpings Golfklubb AB samt Restaurang Korslöt AB. Klubbens verksamhet består i övrigt av medlemservice och tävlingsverksamhet.

Nedan följer kommentarer för klubbens budget för 2022.

Intäkter

Intäkterna beräknas bli i stort oförändrade.

Kostnader

Leasingkostnader för maskiner minskar något. Vi planerar för en nödvändig reparation av taket på Kvarnstugan. Försäkringskostnaderna ökar.

Köping GK AB - Driftsbolag			
	FÖRSLAG BUDGET 2022	Prognos 2021	Årsbudget 2021
Intäkter			
Spelavgifter	3120	2800	2835
Skåp, städ mm	200	280	210
Greenfee	1500	1390	1350
Sponsorintäkter	450	560	500
Rangebollar mm	400	330	275
Shop, golfhäftet/elbilar	1020	1020	1290
Uthyrning stugor o ställplatser	360	300	300
Utbild, tävl, övr fsg	330	130	370
SUMMA	7380	6810	7130

Kostnader			
Varor/utbildning	-110	-650	-1153
Varor shop	-720		
Fastighetskostnader	-380	-450	-385
Driftskostnader	-900	-1150	-820
Hyra anläggningstillgångar	-40	-150	-90
Externa tjänster	-510	-700	-548
Personal	-3060	-2500	-2413
SUMMA	-5720	-5600	-5409
<hr/>			
RESULTAT	1660	1210	1721
<hr/>			
Hyra Klubb	-1300	-1100	-1300
Inkl hyra Klubb	360	110	421

Ekonomi driftbolag

Vi räknar med ökade medlemsavgifter genom något fler medlemmar och en höjning av avgiften med 200kr för de flesta medlemskategorier.

Intäkter

Greenfeeintäkterna räknar vi med att ska öka bl.a genom att ställplatserna kommer att finnas tillgängliga hela säsongen. Vi hade under 2021 rekordmånga greenfee gäster; 5.883st. En ökning med drygt 400 gäster och vi tror på en fortsatt ökning.

Vi räknar även med oförändrad försäljning i shop och högre intäkter på träning genom att vi planerar att ha en pro på plats hela säsongen.

Kostnader

Vi ser kraftiga prisökningar på el, transporter, diesel och kemikalier

Personalkostnaderna ökar dels på grund av avtalade löneökningar men även för att vi planerar ha anställd personal för städning i stället för anlita städfirma (minskade driftkostnader). Vi har även förstärkt bemanningen på kansli/reception och minskat på externa tjänster.

	FÖRSLAG BUDGET 2022	Prognos 2021	Årsbudget 2021
Intäkter			
Mat	1460	1250	1050
Dryck	350	300	300
Kiosk	550	600	460
SUMMA	2360	2150	1810
Kostnader			
Varor/förbrukning	-1060	-900	-790
Externa kost/tjänst	-120	-200	-140
Inhyrd personal	0	0	0
Personal	-1170	-900	-880
SUMMA	-2350	-2000	-1810
RESULTAT	10	150	0

Ekonomi Restaurangbolag

Vi räknar med något ökade intäkter genom fler gäster och planerade specialarrangemang.

Kostnader för råvaror följer intäktssidan restaurangbolaget.

Personalkostnaden ökar genom att vi behöver stärka upp med en kock till under högsäsong.

Avgifter 2022 - förslag

Kategori	2021			2022			Ändring
	Klubb	Bolag	Summa avgifter	Klubb	Bolag	Summa avgifter	
Autogiro Senior	600	4 650	5 250	600	4 850	5 450	200
Senior	600	4 650	5 250	600	4 850	5 450	200
Senior utan spelrätt	600	5 650	6 250	600	5 850	6 450	200
Senior 22-26	300	2 800	3 100	300	3 000	3 300	200
Junior 12-21	200	1 100	1 300	200	1 200	1 400	100
Juniorer 6-11	200	300	500	200	300	500	-
Vardagsmedlemmar	600	3 700	4 300	600	3 900	4 500	200
Greenfeemedlem	600	1 900	2 500	600	2 100	2 700	200
Vilande/passiv medlem	400		400	400		400	-

Städning eller annan godkänd insats för klubben ersätts med 300kr presentkort i shopen 2022.