

### Økonomiopdatering fra KGK efter 3. kvartal.

Københavns Golf Klub har i årets første 9 måneder formået at generere et overskud på ca. 3,7 mio. DKK, hvilket er ca. 400.000 DKK dårligere end budgetteret. Overskuddet ligger dog stadig på det rette niveau i forhold til finansieringen af den nye materielgård. En stor del af afvigelsen skal findes i ekstraordinære omkostninger, der vil blive forklaret kort i nedenstående.

Vores samlede indtægter pr. 30.09.2015 blev ca. 11,1 mio DKK, hvilket er 50.000 bedre end budgetteret. Der blev sat ambitiøse mål for greenfee indtægterne i 2015, nemlig 1,3 mio. for hele 2015 vs. 1,1 mio i 2014. Efter årets første tre kvartaler har greenfee indtægterne overgået de samlede greenfeeindtægter for 2014, og er derfor næsten lig det budgetterede beløb. På indtægtssiden har sponsorater været den største negative afvigelse ift. budgettet.

På omkostningssiden ser vi de største afvigelser på bl.a. lønomkostninger, hvor der har været flere lønudgifter end budgetteret pga. udskiftning af assistentrænere, hvilket dog opvejes af at vores trænere har haft mere aktivitet i 2015 end tidligere år. Især har Marc Molin overrasket positivt, hvorfor vi takker medlemmerne for at byde Marc godt velkommen.

På banen er vi ca. 63.000 DKK (4%) dårligere end budget, hvilket forventes bedret i Q4, så afvigelsen kommer under 40.000 DKK (2%). Årsagen skyldes ekstraordinære omkostninger til reservedele og vedligehold af maskiner på ca. 89.000 DKK. Dette har betydet, at vi har sparet penge på konsulentbistand, banerenovering og vandingsanlægget.

Restauranten har haft et godt 3. kvartal efter en stille start på året, og ligger derfor meget tæt på budget. Dækningsgraden er meget fin og overskuddet ligeså.

Administrationsomkostninger ligger ca. 110.000 DKK dårligere end budget, hvilket skyldes afholdelse af generalforsamling to gange, konsulentbistand til materielgården, sagførersalær og indbruddet i februar/marts.

Eliten har i 2015 brugt færre penge end budgetteret, hvilket er rigtig flot taget de mange flotte individuelle resultater i betragtning. Der er lagt gode planer for vintertræningen og resultatet for 2015 forventes at være bedre end budget.

Juniorkomiteén har brugt lidt flere penge end budgetteret og forventes ikke at kunne hente det i 4. kvartal. Overskridelsen skal findes i forplejningen fra restauranten til sommercamp, torsdagsmatcher, etc., hvorfor det er penge der bliver internt i klubben.

KGK shoppen har haft et fint år indtil nu, hvor mange medlemmer har besøgt butikken. Salgsbudgettet fra 2014 blev øget med 50% til 2015, og pr. 30.09.2015 er omsætningen ca. 29.000 DKK dårligere end budget. Overskuddet er dog 59.000 DKK bedre end budget, hvilket må siges at være tilfredsstillende.

Mvh

*Christian Tage Hansen*

Direktør, Københavns Golf Klub

