

VISIONER OG MÅL FOR



2009 - 2014

Indhold

Forord	3
Mission – <i>hvorfor er vi her?</i>	5
Vision – <i>hvad er drømmen?</i>	5
Mål og handlingsplaner – <i>hvilke resultater skal vi skabe og hvordan gør vi det?</i>	6
Økonomi.....	6
Banen.....	6
Naturpolitik	8
Kaj Lykke Golfklub som arbejdsplads.....	8
Klubhus og restaurant	8
Medlemmer	10
Juniorudvalget.....	11
Sportsligt	12
Jysk/fynsk holdturnering:.....	13
Turneringsudvalget:	13
Sponsorer.....	14
Gæster og greenfee	15
Infrastruktur (teknologi)	15
Kommunikation	16
Organisation.....	17
Værdigrundlag	18
Budget 2009 – 2013	19

Forord

Hvorfor er det nødvendigt med en visionsplan for Kaj Lykke Golfklub (KLG)?

KLG er stiftet i 1988 og fejrede således i 2008 20 års jubilæum. Billedligt talt kan man vel sige, at KLG nu har overstået puberteten og er blevet voksen. KLG er kommet godt igennem pionerfasen og er nu godt på vej ind i, hvad der kan kaldes en modenhedsfase. KLG skal lære at stå på egne ben.

Kaj Lykke Golfklub er stiftet og Kaj Lykke Golfbane er etableret, af gode, flittige mennesker, med et stort hjerte for golfen, et stort lokalt netværk, gå på mod – og ikke mindst med en passende portion risikovillig kapital.

En god og vestjysk måde at gøre tingene på og lad os bare slå helt fast, at uden disse mennesker og deres netværk, havde der ikke været noget der hed Kaj Lykke Golfklub.

Men det er også ganske klart, at noget sådant ikke varer ved. KLG skal altså til at lære at stå på egne ben (vi kan håbe at de gode støtter endnu holder hånden under os) – men KLG har først og fremmest brug for at udvikle sig fra ikke kun at være en klub, men til også at være en professionel forretning. Et fremtidigt godt klubliv vil være betinget af en god økonomi med en solid bundlinie.

Og netop økonomien bliver de kommende års største udfordring. Hvordan sikrer vi nødvendig økonomi til en fortsat positiv udvikling af KLG? Kan det lade sig gøre med de nuværende kontingentstørrelser og det nuværende medlemsantal? Findes der alternative finansieringskilder?

Der er mange og meget centrale spørgsmål, der rejser sig – og som vi skal have fundet svar på. Det er klart, at noget sådant kræver både en plan og en god lang diskussion – for hvad vil vi på både kort og lang sigte? Hvordan sikrer vi en professionel ledelse af klubben? Hvordan sikrer vi en professionalisering af bestyrelsesarbejdet?

Visioner og mål

Dette og meget mere prøver bestyrelsen med nærværende visionsplan at give et bud på. Men om Kaj Lykke Golfklub skal udvikle sig i den ene eller anden retning, det er noget medlemmerne bestemmer – ikke bestyrelsen.

Derfor skal planen heller ikke ses som noget ultimativt. Det er et udspil og dermed altså noget der er til diskussion. Det er bestyrelsens håb, at alle medlemmer, i de kredse hvor de færdes i klubben, vil diskutere visionsplanen. Hvad er man enig i og hvad er man uenig i – og hvilke andre forslag kan man komme op med?

Vi har prøvet at nå hele vejen rundt, men der er sikkert noget, vi har overset. Har vi glemt noget væsentligt, er det således ikke af ond vilje, men blot fordi vores fantasi ikke rakte længere

Bestyrelsen vil lægge op til, at visionsplanen bliver kernen i den kommende generalforsamling. Vi skal naturligvis have klaret alt det, der nu engang er en obligatorisk øvelse på en generalforsamling, det vil vi forsøge at komme igennem uden for mange svinkeærinder (dog med respekt for medlemsdemokratiet), men resten af generalforsamlingen syntes vi, bør være med afsæt i visionsplanen.

Det er bestyrelsens håb, at det må blive en god og sund debat – med respekt for alle vore forskelligheder.

Visioner og mål

Mission – hvorfor er vi her?

Kaj Lykke Golfklubs mission er at forestå driften af en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold og derigennem styrke medlemmernes muligheder for at deltage i et forpligtende fællesskab og til at tage ansvar og deltage aktivt og engageret i lokalsamfundet

Vision – hvad er drømmen?

- At KLG fortsat skal være en attraktiv golfklub for alle kategorier af golfspillere i Vestjylland.
- Der skal være plads til såvel elite som bredden, idet de er hinandens forudsætning samt forudsætningen for, at klubben kan vedligeholde og udvikle et sundt og godt ungdomsarbejde.
- At banen kontinuerligt udvikles, så den giver udfordringer for både elitespillere og klubgolfere.
- At KLG generelt skal være på forkant med udviklingen i sammenlignelige golfklubber.

For at gøre denne vision til virkelighed, har bestyrelsen formuleret et antal strategiske mål, der på kort eller langt sigt skal opfyldes. De strategiske mål inddeles for overskuelighedens skyld i kategorier. Rækkefølgen er ikke udtryk for nogen prioritering, da målene er indbyrdes afhængige og alle lige vigtige elementer i den helhed, der udgør Kaj Lykke Golfklub.

De strategiske mål skal løbende justeres og udmøntes i handlingsplaner.

Mål og handlingsplaner – hvilke resultater skal vi skabe og hvordan gør vi det?

Økonomi

Status:

En sund økonomi er en forudsætning for alle de øvrige tiltag. Bagerst i dette notat finder du udkast til klubbens langtidsbudget for de kommende 5 år.

Mål – 1,3 og 5 år:

Kontingentniveauet skal løbende tilpasses det på generalforsamlingerne fastsatte ambitionsniveau.

Udgifterne til turneringsspil søges fastholdt på det nuværende niveau – dog med samme pristalsregulering som de øvrige udgifter. Som det fremgår, er de sportslige ambitioner store og kræver de flere midler end dem klubben pt. stiller til rådighed, må de fremskaffes ad andre kanaler f.eks. igennem separate sponsorater eller samarbejdsaftaler med virksomheder. Turneringsspil anses dog for vigtigt og værdifuldt som profilering af klubben.

Handlingsplan – 1,3 og 5 år:

Fremgår af budgetudkast bagerst i notatet.

Banen

Status:

Kaj Lykke Golfklubs bane byder det store segment af middelhandicappere på gode muligheder for spillemæssig tilfredsstillelse samtidig med, at bedre spillere møder udfordringer og mindre øvede en ansporing til fortsat dygtiggørelse. Banens standard lever til fulde op til de krav, som afholdelsen af større turneringer kræver. Udvikling og daglig pleje af banen er styret af en rullende masterplan.

Visioner og mål

Mål

1. Greens

De mest vandlidende greens (1,5,13,14 og 16) omlægges og redesignes inden for en femårsperiode – med respekt for banens oprindelige design. Alle greens optimeres gennem øget topdressing. Anslået anlægsudgift kr. 800.000,-.

2. Teesteder

Hvide og blå teesteder udbygges/anlægges og standarden korrigeres for enkelte udvalgte røde/gule. Udvalgte teesteder omlægges inden for en treårsperiode og plejestandarden hæves generelt. Anslået anlægsudgift (for 10 sæt teesteder eller tilsvarende) kr. 500.000,-

3. Fairways

Spilbarheden øges gennem forbedring af græssets bæreevne. Dette kræver forøget vandingskapacitet og øget plejeindsats. Anslåede anlægsudgifter kr. 400.000,-

4. Bunkers

Udvalgte bunkers omlægges/sløjfes løbende – med respekt for og i overensstemmelse med banens oprindelige design. Der etableres løbende nye på strategisk udvalgte steder. Anslået anlægsudgift kr. 15.000,- pr. år i en periode indtil projektet er færdig.

5. Driving range.

6. Yderligere et antal udslagssteder overdækkes. Anslået anlægsudgift kr. 100.000,-

7. Par 3 banen. Vores vision er, at der anskaffes jord til yderligere tre huller og disse anlægges inden for en 5 – 8 års periode. Da det er ud over visionsperioden, er der ikke beregnet købs og anlægsudgifter.

Ovenstående indebærer et øget tidsforbrug i såvel anlægsfaserne som ved den efterfølgende løbende drift. Den mest hensigtsmæssige løsning vil være at øge bemanningen med yderligere en mand m/k. Endvidere inddrages frivilligt arbejdskraft, hvor det måtte være muligt.

Visioner og mål

Naturpolitik

Kaj Lykke Golfklub fører en aktiv naturpolitik i banens drift og udvikling.

Mål:

Banens særkende med de to forskellige forløb fastholdes. Det egnstypiske præg fastholdes.

Der søges i samarbejde med myndighederne en integreret løsning af naturbeskyttelse og beskyttelse mod problemerne med våde huller.

Kaj Lykke Golfklub som arbejdsplads

Kaj Lykke golfklub udgør som led i realiseringen af denne vision en attraktiv og velorganiseret arbejdsplads.

Mål:

Bemandingen afstemmes med opgaverne og mandskabets faciliteter og udstyr tilpasses ligeledes.

Der udarbejdes en organisationsplan til støtte for den daglige drift og til sikring af masterplanens gennemførelse.

Klubhus og restaurant

Visionen tager udgangspunkt i andre dele af visionsoplægget, nemlig at medlemsskaren skal holdes og at væksten i antallet af greenfee gæster skal øges.

Som følge heraf vil der være behov for et velfungerende klubhus og et køkken, der kan møde kravet om mad og drikke til de enkelte medlemmer, større grupper som klubber i klubben, større arrangementer som turneringer og festligholdelse af diverse. Omvendt er tilstedeværelsen af disse faciliteter en forudsætning for vedblivende at kunne tiltrække nye medlemmer og flere greenfee gæster.

Visioner og mål

Selve klubhuset har de faciliteter i form af sekretariat, proshop, toiletter og bad samt køkken og møderum, som er nødvendige. Efter renoveringen af lobbyen m.v. er det nok på tide at redesigne omklædningsrummene, så præget af folkeskolens omklædningsrum fjernes.

Det er derfor visionen, at omklædningsrummet indenfor en tre års periode renoveres i retning af,

- at antallet af bænke mindskes
- at der opsættes aflåselige skabe på nogle af væggene
- at gulvbelægningen ændres samt
- at inventar, armaturer og indretning i øvrigt gennemgår en fornyelse

Køkken og restaurant

Skal køkkenet drives efter ovenstående krav er det løntungt. Erfaringerne fra klubben (og fra andre klubber) viser, at en fornuftig drift kun kan skabes ved at supplere de indtægter, som genereres af golfspillere, med mad ud af huset og mulighed for afholdelse af selskaber.

Skal dette fortsat kunne finde sted, skal faciliteterne være til det.

Efter opgraderingen af køkkenet ved sidste forpagterskifte, må det nu være tiden, at der tages fat på resten af 1. salen.

Det er derfor visionen for lokalerne på 1. sal,

- at møblerne udskiftes til moderne og lethåndterbare stole og borde, som samtidig er lette at rengøre.
- at der etableres en afskærmning af det egentlige serveringsområdet (bar og skænk) fra resten af lokalet, så der bliver en visuel og lydæssig adskillelse.
- at selve serveringsområdet søges forskønnet og gjort mere praktisk, gerne med henblik på øget selvbetjening.
- skaffe fleksibilitet i udnyttelsesmulighederne på 1. sal ved opbygning af skillevæg mellem det store og det lille lokale, pris kr. 100.000,-

Medlemmer

Status

Pr. 9. juli 2008 i alt 924 medlemmer.

Gennemsnittet for samtlige golfklubber i landet er 871 medlemmer.

Vejen (932), Varde (895), Gyttegaard (903), Ribe (752), Breinholdtgaard (1449), Esbjerg (1520)

Mål – 1,3 og 5 år:

Jf. ovenstående tyder meget på, et medlemstallet er på det niveau, det skal være – men niveauet ses ikke som fastlåst.

Handlingsplan – 1, 3 og 5 år:

Handlingsplanen vil på både kort og lang sigte tage afsæt i at fastholde medlemsniveauet. Dette skal ske ved at sikre, at KLG på alle områder – bane, klub, faciliteter og omgivelser – er i front i forhold til sammenlignelige golfklubber.

Endvidere skal begynderudvalgets arbejde styrkes og opprioriteres, idet arbejdet her udgør fundamentet for nye medlemmer, bl.a. skal undervisningsfaciliteterne udbygges.

Det skal være en god og positiv oplevelse at være nybegynder i KLG. Begyndere og andre nye medlemmer skal være i centrum og nogle af værktøjerne vil være løbende uddannelse af begynderudvalgsmedlemmer, kaptajner, instruktører og undervisere. Det vil foregå både internt med evalueringsmøder, opstartssamlinger og med skriftlige vejledninger til de forskellige grupper, så vi får en nogenlunde ensartethed i processen.

For at optimere prøvemedlemmernes forløb vil hver enkelt blive tilknyttet en Mentor fra Begynderudvalget.

Begynderudvalget vil være opdateret og fortløbende være i kontakt med DGU og udvalgets medlemmer efteruddannes løbende - primært gennem kurser i DGU regi.

Vennematcher og Åbent Hus arrangementer vil indgå i begynderudvalgets rekrutteringsarbejde.

Juniorudvalget

Status

Juniorudvalget har efter en omstrukturering og med nye medlemmer i udvalget fået godt fat i ideer samt aktiviteterne til de forestående sæsoner. Ny formand i udvalget, Kim Thorsen, ser frem til en spændende, sjov og sportslig udfordring for alle vore juniorer. Juniorerne er mange i alle aldre og på golfmæssigt alle niveauer. Derfor kræver det også et bredt og velstruktureret udvalg samt en del hjælpere til aktiviteterne, hvilket alt er under udarbejdelse. Juniorudvalget ser frem til at være del af samt tage del i Kaj Lykke Golfklubs visioner og målsætninger.

Mål

- at bibeholde vore glade juniorspillere samt være et attraktivt tilbud i lokalsamfundet.
- at udvide fælles aktiviteterne.
- at tilbyde alternative træningslege.
- at få det sportslige potentiale frem i alle spillere.
- at få en placering på DGU's short-game rangliste.
- at, frem for alt, alle børn har det sjovt og føler sig velkommen i Kaj Lykke Golfklub.

Handlingsplan

Juniorudvalget vil for de kommende sæsoner udarbejde nyt informationsmateriale til både nye og etablerede medlemmer tillige med en aktivitets kalender, hvilken børn/forældre kan følge gennem sæsonen. Ligeledes vil udvalget forsøge med mere PR fokus samt mulige aktiviteter via Kaj Lykke Golfklubs hjemmeside. Udvidelse af træningsaktiviteterne samt redskaber hertil og bedre in-house arrangementer.

Sportsligt

Status

I foråret 2008 blev der oprettet et Sportsudvalg med én repræsentant fra de 5 DGU hold, Lasse Iversen Hansen som formand og klubbens træner Morten Mortensen.

Kaj Lykke Golfklub har gennem en årrække haft en velfungerende sportsafdeling, der har givet gode udfordringer for klubbens bedste spillere. Klubben råder over et 1. divisionshold for seniorer, et 2. divisions hold for herrer, et danmarksseriehold for damer og to danmarksseriehold for herrer.

Budgettet til arbejdet med de bedste spillere har igennem årene været på et fornuftigt niveau og alt i alt stået godt mål med de leverede resultater.

Klubben har fostret rigtig dygtige spillere på ungdomssiden, men har desværre også konstateret, at disse spillere har forladt klubben til fordel for klubber med et højere niveau inden for elitegolf. Hvad angår elitespillere på kvindesiden har klubben haft nogle stykker, men der har gennem de senere år ikke være den nødvendige tilgang udefra, hvorfor der har været en "følrdning" for lovende kvindelige spillere, som har deltaget i arbejdet under Sportsudvalget, men uden at få spilletid på damernes hold.

Mål 1, 3 – 5 år

Visionen vedr. de sportslige mål i KLG kan herefter udtrykkes på følgende vis:

- At have et 1. divisionshold for seniorer
- At have et 2. divisionsherrehold og et 3. divisionsdamehold
- At kunne tilbyde de bedst mulige rammer og vilkår for klubbens bedste turneringsspillere.
- At kunne tiltrække nye elitespillere til klubben
- At udvikle talentmassen blandt klubbens unge og dygtige spillere

Visioner og mål

Jysk/fynsk holdturnering:

Status

Kaj Lykke Golfklub deltager i Jysk/Fynsk holdturnering med de hold, der måtte være tilslutning til.

Mål 1, 3 – 5 år

Fortsat deltagelse i turneringen og bedre struktur omkring holdene.

Turneringsudvalget:

Status

Vi har igennem en årrække ligget på omkring 10 planlagte turneringer pr. sæson. På grund af faldende deltagelse i arrangementerne, har vi de sidste to sæsoner reduceret antallet af turneringer til omkring 7. Der har de sidste to sæsoner heldigvis været en stigende interesse igen for at deltage i KLG's turneringer. Specielt i 2008 har tilslutningen været stor.

Mål 1, 3 – 5 år

Med udgangspunkt i sæsonen 2008 vil turneringsudvalgets mål være at planlægge og gennemføre et antal turneringer hvert år, der

- Henvender sig til såvel Elite- som Klubgolferen.
- Har en blanding af individuel, par og hold golf.
- Sikrer at det sociale aspekt i golfen opretholdes.
- Tilgodeser turneringernes sponsorer mest muligt.
- Løbende evaluerer og lodde stemningen blandt klubbens medlemmer.

Turneringsudvalget vil sikre, at der løbende uddannes turneringsledere, så vi har en veluddannet skare af personer til afvikling af egne samt eksterne turneringer.

Visioner og mål

Handlingsplan – 1, 3 og 5 år

Nye medlemmer i turneringsudvalget skal inden for det første år have gennemgået turneringsleder kursus 1.

Min. 2 af udvalgets medlemmer skal have gennemført turneringsleder kursus 2.

Sponsorer

Status

Samlet budgetteret sponsorindtægt i 2008 = 160.000,00

Mål – 1, 3 – 5 år

Med udgangspunkt i, at KLG i de kommende år vil have behov for at øge indtægtgrundlaget og øget medlemstal og/eller øget kontingent ikke er i vejen, vil det være af afgørende betydning, at sponsorindtægten øges betragteligt. Dette kan bl.a. ske ved at indgå samarbejds-/partnerskabsaftaler med virksomheder.

Mål 2010 Kr. 200.000,00

Mål 2012 Kr. 300.000,00

Mål 2014 Kr. 500.000,00

Handlingsplan – 1, 3 og 5 år

Skal en ambitiøs målsætning om at øge sponsorindtægterne så betragtelig lykkes, vil en reorganisering være nødvendig.

Det er således nødvendigt at ændre fundamentet for indgåelse af sponsoraftaler fra at være (udelukkende) netværksbaseret til i en højere udstrækning at være baseret på professionelt salgsarbejde.

Visioner og mål

Men et professionelt salgsarbejde betyder, at der er behov for at revitaliserer sponsorarbejdet samt overveje, om PR arbejdet kan få den fornødne vægt alene ved brug af frivilligt arbejdskraft.

Gæster og greenfee

Status

KLG har i 2008 haft faldende greenfee indtægter set i forhold til 2007. Denne udvikling svarer til udviklingen i de fleste golfklubber i Danmark. De samlede greenfee indtægter i 2008 forventes at andrage ca. kr. 450.000,-.

Mål – 1, 3 – 5 år

En vækst på 25 %, 50 % og 100 % på 1, 3 og 5 års sigte.

Handlingsplan – 1, 3 – 5 år

Øget synlighed, bedre sponsorpleje og en meget mere markant og målrettet markedsføring af klubben.

Markedsføring skal ske gennem annoncering i turistmagasiner, gennem hoteller og andre overnatningssteder, sommerhusudlejninger m.v.

Desuden etableres en markant forbedret hjemmeside, som på en række områder målrettes gæster.

Infrastruktur (teknologi)

Status

KLG er sårbar, da meget af det teknologiske udstyr er forældet og infrastrukturen er opbygget ud fra de forhåndenværende søms princip. Vi skubber en betydelig investering foran os.

Visioner og mål

Mål – 1, 3 – 5 år

En kontrolleret renovering.

Handlingsplan – 1, 3 – 5 år

Indgåelse af driftsaftaler med professionelle leverandører.

Kommunikation

Status

En forudsætning for et levende medlemsdemokrati og dermed en sund udvikling af klubben er at alle relevante informationer er let tilgængelige. Bestyrelsen vil derfor arbejde på en velfungerende hjemmeside, der løbende opdateres med alle relevante oplysninger. De medlemmer der ikke har internetadgang, skal kunne finde oplysningerne på en infostander i klubhuset.

Klubbens medlemsblad Kaj Lykke Nyt skal erstattes på sigt af information på hjemmesiden, som i klubhuset vil være til rådighed i printet udgave for medlemmer uden internetadgang.

Medlemmerne skal kende bestyrelsens ideer og planer for de kommende år – som det f.eks. kommer i til udtryk i dette visionspapir.

Mål – 1, 3 og 5 år

Informationsniveauet hæves gradvist, efterhånden som vi magter det. Alle dagsordener og referater fra møder i bestyrelse og udvalg offentliggøres.

Endvidere etableres et netbaseret dialogforum, hvor der løbende kan gennemføres en modereret debat, om alt der vedrører klubben.

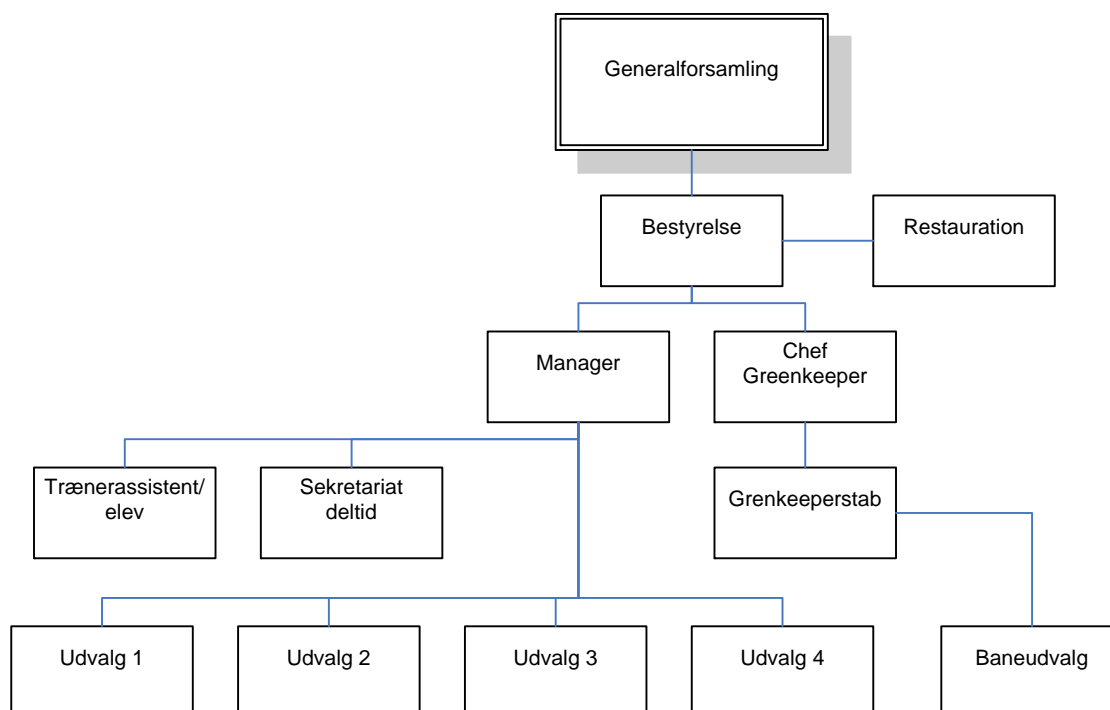
Visioner og mål

Handlingsplan – 1, 3 og 5 år

En langsom øget anvendelse af teknologiens muligheder. Dette skal ske med respekt for, at ikke alle kan/ønsker at gøre brug af teknologien og derfor har behov for at kunne informeres og deltage i debatten på anden vis.

Organisation – hvordan arbejder vi?

Ud fra den betragtning, at en professionel drift af Kaj Lykke Golfklub ikke udelukkende kan baseres på frivillig arbejdskraft, ændres organisationen som vist på efterfølgende figur.



Det er bestyrelsens overbevisning, at den viste organisationsstruktur vil tilføre klubben den nødvendige dynamik, og dermed skabe basis for den fornødne udvikling.

Dermed genindføres manager funktionen som omdrejningspunkt for klubbens drift og udvikling.

Bestyrelsen anser en sådan ændring af organisationen for at være en væsentlig forudsætning for realisering af nærværende visionsplan.

Værdigrundlag

Vi vil have nogle gode timer og oplevelser sammen

Gensidig respekt

Vi respekterer forskellighed og anerkender andres holdninger og meninger. Vi bestræber os på at forstå forskellighederne og er medskabere af et godt socialt klubliv.

Åbenhed

Såvel indadtil som i forhold til omverdenen skal der være tillidsfulde relationer, baseret på imødekommenhed og troværdighed. Der skal være plads til en åben og ærlig meningsudveksling, ligesom der skal være handling bag ordene. Kommunikationen skal være direkte: Vi taler med hinanden og ikke om hinanden.

Der er generelt et højt informationsniveau

Ansvar

Vi er samvittighedsfulde og behandler medmennesker såvel som ting ordentlig. Således er vi ansvarsbevidste både i forhold til f.eks. medspillere og golfbane. De grundlæggende golf- og etiketteregler skal overholdes, men der skal også være plads til frihed under ansvar.

Vi udviser høj moral og etik.

Dynamik

KLG er præget af energi, aktivitet og initiativer. Der er tale om nytænkning, fremdrift og kreativitet. Tiltag er fremsynede og professionelle. Alle føler engagement, glæde og aktiv samspil. Vi udvikler vort golfspil og det sociale samspil.

Budget 2009 – 2013

(tilpasset visionsplan)

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Regulering for pristal

I nedenstående budget for årene 2009 - 2013, er der foretaget regulering for pristal på 3 % årligt.

Kontingenter

Pensionister hæves til normalt kontingent over 2 år. Juniorkontingent nedsættes med 500 kr.

Der påregnes 715 seniormedlemmer, 160 pensionister, 12 ungseniorer, 30 juniorer (15-18 år) og 30 juniorer (0-14). 40 prøvemedlemmer a' kr. 1.000 og 200 passive medlemmer a' 300 kr.

En mulighed vil være at hæve seniorkontingentet med Kr. 250,- / år allerede nu, hvilket vil forbedre likviditeten – se den sidste linje i budgettet.

Indskud

40 nye medlemmer årligt betaler 3.500 kr.

Ungseniorer kan bibeholde indskud under fravær pga. uddannelse.

Leje og fee

Greenfee: 25 % stigning i 2009, 50 % i 2011 og 100 % i 2014.

Skabsleje og boldleje uændret i perioden.

Sponsorer

Indtægterne søges ændret til: 2010: kr. 200.000, 2012: kr. 300.000 og 2014: kr. 500.000

Afskrivninger

Uændret afskrivning i hele perioden, idet det påregnes, at nyinvesteringer vil opveje de afskrivninger, der afsluttes i perioden.

Baneændringer jf. visionsplanen afskrives over 20 år.

Lønninger

Lønudvikling er sat til 3 % årligt

Der ansættes en trænerassistent/elev i 2009 (kr. 200.000) og

én greenkeeper i 2010 (kr. 250.000 ekstra)

Banen

Baneændringer udføres løbende over de fem budgetår, i alt ca. kr. 1.7 mio

Omkostninger til ændring af bunkers og drivingrange betales af driften.

Finansiering af baneændringer + omklædningsrum sker ved Kreditforeningslån (2011)

Visioner og mål

Klubhus

Renovering af omklædningsrum til kr. 250.000 gennemføres i 2011. Afskrives over 10 år.
Nye møbler til restaurant anskaffes i 2009 (vurderet til 200.000 kr.) Afskrives over 5 år.
Øvrige tiltag til ændringer/vedligeholdelse af Klubhuset betales af den normale vedligeholdelseskonto.

Klubblad

Stopper primo 2009. Afløses af intern info-stander og opslag i Klubhuset.

Indtægter

	Budget 2009 (1.000 kr.)	Budget 2010 (1.000 kr.)	Budget 2011 (1.000 kr.)	Budget 2.012 (1.000 kr.)	Budget 2.013 (1.000 kr.)
Kontingenter	3.925	4.102	4.225	4.352	4.482
Greenfee + matchfee	581	639	698	814	930
Indskud	140	140	140	140	140
Kommunalt tilskud	120	124	127	131	135
Andre indtægter	370	381	393	404	416
Sponsorer	90	200	250	300	400
Klubblad	-	-	-	-	-
Renteindtægter	30	31	32	33	34
<u>Indtægter i alt</u>	5.256	5.617	5.865	6.174	6.538

Udgifter

Personale(greenkeepere)	(1.258)	(1.545)	(1.591)	(1.639)	(1.688)
<i>Baneudgifter:</i>					
Frø/gødning/strøsand mm.	(165)	(170)	(175)	(180)	(186)
Afskrivn. Øveområde	(35)	(35)	(35)	(35)	(35)
Fremmed arbejde	(40)	(41)	(42)	(44)	(45)
<i>Maskinparkens driftsudgifter:</i>					
Brændstof	(100)	(103)	(106)	(109)	(113)

	Budget 2009 (1.000 kr.)	Budget 2010 (1.000 kr.)	Budget 2011 (1.000 kr.)	Budget 2.012 (1.000 kr.)	Budget 2.013 (1.000 kr.)
Reparation og vedligeholdelse	(110)	(113)	(117)	(120)	(124)
Øvrige driftsudgifter	(20)	(21)	(21)	(22)	(23)
Forsikring	(14)	(14)	(15)	(15)	(16)
Afskrivninger	(265)	(265)	(265)	(265)	(265)
Afskrivning baneændringer		(17)	(84)	(51)	(85)
Vedligeholdelse, vandingsanlæg:					
Vedligeholdelse	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)
Vandafgift	(100)	(103)	(106)	(109)	(113)
Afskrivninger	(105)	(105)	(105)	(105)	(105)
Nyanskaffelser:					
Nyanskaffelser u/kr. 100.000	(75)	(77)	(80)	(82)	(84)
Baneændringer	(130)	(50)	(52)	(53)	(55)
Baneomkostninger i alt	(2.447)	(2.691)	(2.826)	(2.863)	(2.969)
Klubomkostninger					
Kreditforening	(496)	(550)	(625)	(696)	(696)
Træner/manager	(560)	(700)	(721)	(743)	(765)
Lønninger- kontor	(215)	(221)	(228)	(235)	(242)
Kontingent DGU	(140)	(144)	(149)	(153)	(158)
Øvrige klubomkostninger	(88)	(91)	(93)	(96)	(99)
Afskrivn. P-plads + broer	(25)	(25)	(25)	(25)	(25)

Visioner og mål



	Budget 2009 (1.000 kr.)	Budget 2010 (1.000 kr.)	Budget 2011 (1.000 kr.)	Budget 2.012 (1.000 kr.)	Budget 2.013 (1.000 kr.)
<i>Klubhusets driftsudgifter:</i>					
Vedligeholdelse	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)
El og varme	(206)	(212)	(219)	(225)	(232)
Rengøring + - artikler	(283)	(291)	(300)	(309)	(319)
Afskrivning, skabe & lokaler	(109)	(149)	(149)	(149)	(149)
Afskrivning restaurant	(50)	(60)	(60)	(60)	(60)
Afskrivning Klubhus	(34)	(34)	(34)	(34)	(34)
Øvrig drift	(46)	(47)	(49)	(50)	(52)
<i>Holdomkostninger:</i>	(92)	(95)	(98)	(101)	(104)
<i>Øvrige driftsudgifter:</i>					
EDB-udgifter	(80)	(82)	(85)	(87)	(90)
Øvrige driftsudgifter	(206)	(212)	(219)	(225)	(232)
Afskrivning hjemmeside	(15)	(15)	(15)	(15)	(15)
<u>Udgifter i alt</u>	(5.292)	(5.820)	(6.093)	(6.266)	(6.439)
<u>RESULTAT I ALT</u>	(36)	(204)	(229)	(92)	99

250 kr forhøjelse af kontingent (seniorer)	215	221	228	235	242
NY RESULTAT	179	17	-1	143	341

