

Budget & utfall 2023

Örebro City Golf AB & Örebro City Golf & CC

| Resultaträkning | Budget 2023 | Utfall | Utfall | Utfall |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | Koncern | AB 2023 | CC 2023 | Koncern |
| Intäkter | | | | |
| Medl intäkter | 16 000 000 | 13 566 383 | 2 913 531 | 16 479 914 |
| Café Mosjö | 400 000 | 31 476 | 0 | 31 476 |
| Greenfee | 2 300 000 | 2 602 240 | 0 | 2 602 240 |
| Sponsring/ Reklamintäkter | 2 375 000 | 2 413 590 | 38 000 | 2 451 590 |
| Drivingrange | 2 150 000 | 2 531 607 | 0 | 2 531 607 |
| Tävling/event | 440 000 | 195 355 | 366 177 | 561 532 |
| Idrott | 895 000 | 0 | 1 001 104 | 1 001 104 |
| Försäljning & uthyrning | 1 870 000 | 1 917 480 | 0 | 1 917 480 |
| Padel | 170 000 | 18 500 | 0 | 18 500 |
| Försäljning maskiner | 360 000 | 410 000 | 0 | 410 000 |
| Summa intäkter | 26 960 000 | 23 686 631 | 4 318 812 | 28 005 443 |
| Kostnader | | | | |
| Drift Gustavsvik | 4 420 000 | 5 808 804 | 0 | 5 808 804 |
| Drift Mosjö | 3 540 000 | 4 354 421 | 0 | 4 354 421 |
| Verkstad Gustavsvik | 925 000 | 890 312 | 0 | 890 312 |
| Verkstad Mosjö | 2 885 000 | 3 087 380 | 0 | 3 087 380 |
| Café Mosjö | 230 000 | 12 900 | 0 | 12 900 |
| Fastigheter Gustavsvik | 1 650 000 | 1 105 358 | 0 | 1 105 358 |
| Fastigheter Mosjö/Golfhall | 1 330 000 | 1 100 358 | 0 | 1 100 358 |
| Administration & Förvaltning | 3 290 000 | 3 008 829 | 0 | 3 008 829 |
| Reception & service | 1 745 000 | 1 653 407 | 0 | 1 653 407 |
| Marknadsföring | 195 000 | 164 786 | 0 | 164 786 |
| Idrott och klubb | 3 765 000 | 0 | 3 678 537 | 3 678 537 |
| Summa kostnader | 23 975 000 | 21 186 556 | 3 678 537 | 24 865 093 |
| Res före avskrivningar | 2 985 000 | 2 500 075 | 640 275 | 3 140 350 |
| Räntor & avskrivningar | 2 345 000 | 1 752 538 | 51 709 | 1 804 247 |
| Periodisering | | 190 000 | | |
| Företagsskatt | | 122 529 | 0 | 122 529 |
| Resultat | 640 000 | 435 008 | 691 984 | 1 126 992 |

Balansräkning 31/12 2023

| Tillgångar | Örebro City Golf AB | | Örebro City Golf & CC | |
|--|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| | 2 023 | 2 022 | 2 023 | 2 022 |
| <u>Omsättningstillgångar</u> | | | | |
| Kassa & bank | 4 728 398 | 6 947 280 | 3 219 743 | 2 218 528 |
| Medlemsfordringar | 3 593 941 | 1 214 671 | 1 123 033 | 1 277 790 |
| Övr kundfordringar | 1 574 618 | 986 079 | 55 700 | 50 545 |
| Varulager | 400 104 | 262 007 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga fordringar AE | 1 795 517 | 487 243 | | 0 |
| Förutbetalda kostnader & uppl. | 1 072 381 | 1 513 332 | 20 000 | 20 000 |
| | 13 164 959 | 11 410 611 | 4 418 476 | 3 566 863 |
| <u>Anläggningstillgångar</u> | | | | |
| Maskiner & inventarier | 1 233 788 | 1 849 362 | 0 | 0 |
| Byggnader | 6 947 701 | 7 376 664 | 0 | 0 |
| Bananläggning | 17 830 192 | 15 849 916 | 0 | 0 |
| Pågående nyanläggningar | 832 800 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 844 481 | 25 075 942 | 0 | 0 |
| <u>Finansiella anläggningstillgångar</u> | | | | |
| Aktier i Mosjö Golf AB | 0 | 0 | 8 750 000 | 8 750 000 |
| | 0 | 0 | 8 750 000 | 8 750 000 |
| Summa tillgångar | 40 009 440 | 36 486 553 | 13 168 476 | 12 316 863 |
| Skulder & eget kapital | | | | |
| <u>Kortfristiga skulder</u> | | | | |
| Leverantörsskulder | 2 518 001 | 1 978 334 | 23 433 | 63 118 |
| Upplupna kostnader & förutbet. | 10 507 634 | 8 986 423 | 1 795 021 | 1 573 207 |
| Summa Övriga kortfristiga skuld | 13 025 635 | 10 964 757 | 1 818 454 | 1 636 325 |
| <u>Långfristiga skulder</u> | | | | |
| Checkkredit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banklån | 9 052 322 | 8 215 322 | 0 | 0 |
| Summa Lån | 9 052 322 | 8 215 322 | 0 | 0 |
| Medlemslån | 0 | 0 | 255 000 | 277 500 |
| | 9 052 322 | 8 215 322 | 255 000 | 277 500 |
| <u>Eget kapital</u> | | | | |
| Aktiekapital/reservfond | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 |
| Balanserad vinst | 16 386 474 | 15 179 198 | 10 403 038 | 10 900 492 |
| Årets vinst | 435 008 | 1 207 276 | 691 984 | -497 454 |
| | 16 941 482 | 16 506 474 | 11 095 022 | 10 403 038 |
| <u>Avsättningar</u> | | | | |
| Investeringsfond | 990 000 | 800 000 | 0 | 0 |
| Summa skulder & eget | 40 009 440 | 36 486 553 | 13 168 476 | 12 316 863 |