



Resultat- och kassaflödesprognos Täby Golf AB och Täby GK

Täby GK och AB "konsoliderad" (korttidshyra golfbanan eliminerad här)	23/2024	24/2025	25/2026	26/2027	27/2028
Medlems- o spelavgifter	10 834	11 675	12 258	13 320	13 986
Riskbedömning, medlemstapp			-1 000	-500	
Inträdesavgifter	34	50	50	250	250
Greenfee och företagsintäkter	3 772	3 850	4 000	4 300	4 500
Städ, skåphyra	195	200	200	200	200
Hysesintäkter	85	85	100	100	100
Intäkter träning och tävlingsverksamheten (föreningen)	1 280	1 345	1 400	1 500	1 500
Intäkter shop, range, golfbilar	1 216	1 255	1 300	1 500	1 500
Övriga intäkter och bidrag	332	200	200	200	200
Intäkter restaurang	2 544	2 980	3 200	3 400	3 500
Summa intäkter	20 292	21 640	21 708	24 270	25 736
Kostnader Träning och tävlingsverksamheten (föreningen)	-1 279	-1 272	-1 400	-1 500	-1 500
Kostnader shop, range, golfbilar	-760	-830	-900	-1 000	-1 000
Bankkostnader ex personal	-3 100	-3 270	-3 401	-3 537	-3 678
Förbättringar på byggnad inkl konsultkostnader	-462	-750			
Byggnader, skötsel och underhåll	-1 000	-1 000	-1 000	-600	-600
Reception, kansli, ledning (driftkostnader)	-1 862	-1 565	-1 600	-1 650	-1 700
Varukostnader och övr dir kostnader restaurang (ej personal)	-1 835	-1 750	-1 900	-1 900	-2 000
Övriga omkostnader	-576	-700	-800	-900	-900
Personalkostnader inkl extrapersonal (ej juniorass.)	-7 180	-8 690	-9 038	-9 399	-9 775
Summa kostnader	-18 054	-19 827	-20 038	-20 486	-21 153
Resultat före avskrivningar och finansiella poster	2 238	1 813	1 670	3 784	4 583
Avskrivningar	-1 480	-1 500	-1 667	-2 397	-2 550
Finansiella intäkter (aktieförmedling)	185	0			
Räntekostnader	-20	-20	-540	-540	-540
Extraordinära poster, överavskrivning	-600	0			
Resultat före skatt	323	293	-537	847	1 493
Skattekostnad	-7	-80	0	-186	-328
Resultat efter skatt	316	213	-537	661	1 164

Riskbedömning att 100 fler aktieägare än vanligt lämnar.

Ökade inträdesavgifter och försäljning av företagsgolf, greenfee och restaurang efter ombyggnationen.

Utgifter upp till och med bygglovets är kostnadsförda, inkl målning av fasaden våren 2025.

Ränta räknat på 4,5% för buffert.

Kassaflöde					
Resultat efter skatt	316	213	-537	661	1 164
Återläggning av avskrivningar	1 480	1 500	1 667	2 397	2 550
Återläggning, extraordinär avskrivning	600				
Summa internt genererat	2 396	1 713	1 130	3 058	3 714
Investering maskiner		-500	-800	-700	-700
Förädling av banan och träningsområden	-627	-3 000	-500	-500	-2 500
Byggnader och övrig anläggning		-500	-19 000	-2 000	-500
Summa investeringar	-627	-4 000	-20 300	-3 200	-3 700
Förändring kortfristiga fordringar och skulder	-552	0	0	0	0
Ökning av lån	0	0	12 000	0	0
Amortering av lån	-300	-100	-600	-600	-600
Aktieägartillskott	0	0	8 100	675	675
Förändring av likvida medel	917	-2 387	330	-67	89
Ingående likvida medel	4 239	5 156	2 769	3 099	3 031
Förändringa av likvida medel	917	-2 387	330	-67	89
Utgående likvida medel	5 156	2 769	3 099	3 031	3 120

2024-25 Hål 18 plus
träningsområdet enligt
Etapp1, därefter Etapp 2 när
ekonomin tillåter troligtvis
2027/2028.

Räknat på 9000 kr per
aktiepost.