

Bæjarráð Garðabæjar

**Garðatorgi 7,
210 Garðabær**

Garðabæ 20.10.2018

*Efni: Beiðni um veð vegna yfirdráttar
Samrit: Bæjarráð Kópavogs*

Megin tekjugrunnur golfklúbba eru félagsgjöld sem innheimtast í febrúar á hverju ári. GKG hefur ásamt flestum golfklúbbum þurft að fjármagna reksturinn yfir vetrarmánuðina með yfirdrætti. Nú fer viðskiptabankinn okkar fram á veð í Íþróttamiðstöð GKG til að yfirdrátturinn verði virkur.

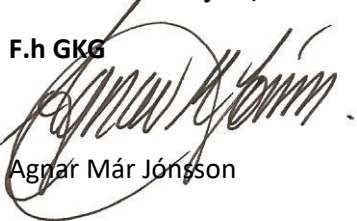
Samkvæmt samningi okkar við sveitafélögin er GKG ekki heimilt að veðsetja eignina nema gegn leyfi bæjarfélaganna, sjá yfirlýsing um kvöð á golfskála, frá 16.03.2016.

GKG fer því vinsamlegast fram á það við bæjarfélögin að GKG verði heimilt að veðsetja tryggingarbréf fyrir yfirdrætti að hámarki 40.000.000,- á Íþróttamiðstöðina, fastanr. 207-2642.

Í viðhengi er annars vegar rekstraruppgjör fyrstu 11 mánuði ársins og hins vegar fjárflæðiáætlun næstu 12 mánuðina.

Með bestu kveðjum,

F.h GKG



Agnar Már Jónsson

Áætlun/Raun fyrstu 11 mánuði rekstrarárs GKG

Bókh.lyk. Heiti bókhaldslykils

Fjárhagsáætlunarlíkan: Fjárhagsáætlun 4

Fjárhagsáætlun fyrir tímabilið 01.11.2016 til 31.09.2017

Deild(ir): 01..03

Rekstrartekjur:	Raun	Áætlun	Frávik (kr)	Frávik (%)	Fyrri ár
100 Félagsgjöld	145.372.269	150.677.369	-5.305.100	-3,5%	142.856.314
110 Vallargjöld	10.005.744	9.000.000	1.005.744	11,2%	7.578.485
116 Leigutekjur	23.951.390	20.730.000	3.221.390	15,5%	6.258.912
130 Tekjur af golfmótum	15.038.246	15.620.000	-581.754	-3,7%	14.188.615
140 Auglýsingatekjur og fyrirtækjastyrkir	14.057.050	12.600.000	1.457.050	11,6%	14.879.232
150 Rekstrarframlög	17.400.222	15.225.000	2.175.222	14,3%	19.581.252
222 Sértekjur íþróttasviðs	27.621.367	25.490.000	2.131.367	8,4%	18.012.197
296 Vörusala	12.845.050	12.065.551	779.499	6,5%	7.866.587
298 Aðrar rekstrartekjur	2.766.960	2.350.000	416.960	3,4%	1.835.430
Samtals rekstrartekjur	269.058.298	263.757.920	5.300.378	2,0%	233.057.024

Rekstrargjöld:	Raun	Áætlun	Frávik (kr)	Frávik (%)	Fyrri ár
300 Vörukaup	11.056.554	8.801.008	2.255.546	25,6%	8.448.655
310 LAUN OG LAUNATENGÐ GJÖLD	140.440.761	139.728.958	711.803	0,5%	110.188.130
410 Skáli og áhaldahús	17.293.404	13.095.000	4.198.404	32,1%	4.819.049
420 Golfvöllur og æfingarsvæði	19.815.520	19.270.000	545.520	2,8%	15.551.974
430 Keppnisgolf og mótahald	13.629.332	13.680.000	-50.668	-0,4%	8.746.686
511 Félagsgjöld GSF	7.926.000	7.825.000	101.000	1,3%	7.873.800
512 Lóðarleiga	4.332.149	4.701.950	-369.801	-7,9%	4.102.612
520 Annar rekstrarkostnaður	13.405.434	11.794.000	1.611.434	13,7%	11.142.717
Samtals rekstrargjöld	227.899.154	218.895.916	9.003.238	4,1%	170.873.623

Framlegð	41.159.144	44.862.004	-3.702.860	-8,3%	62.183.401
-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	-------------------

Fjárfæðisáætlun sept 2017 til ágúst 2018

	Sep-17	Okt-17	Nov-17	Dec-17	Jan-18	Feb-18	Mar-18	Apr-18	May-18	Jun-18	Jul-18	Aug-18
EBITDA	-10.986.995	-15.100.893	-14.640.057	-8.258.861	-11.453.388	135.174.020	-12.154.779	-6.389.627	-11.128.321	3.135.913	-11.608.803	-7.387.097
Lausafjárstaða sept	44.000.000											
Vélakostur		-12.500.000				-12.500.000						
Greiðslur af lánum	-663.000	-663.000	-663.000	-663.000	-663.000	-663.000	-663.000	-663.000	-15.000.000	-472.000	-472.000	-472.000
Lausafjárstaða innan mánaðar	32.350.005	-28.263.893	-15.303.057	-8.921.861	-12.116.388	122.011.020	-12.817.779	-7.052.627	-26.128.321	2.663.913	-12.080.803	-7.859.097
Uppsöfnuð lausafjárstaða	32.350.005	4.086.112	-11.216.945	-20.138.806	-32.255.194	89.755.826	76.938.047	69.885.420	43.757.099	46.421.012	34.340.209	26.481.112