

# Velkommen til dialog



PUTTING GREEN

NO CHIPPING





# Udviklingsplan 2020-2025





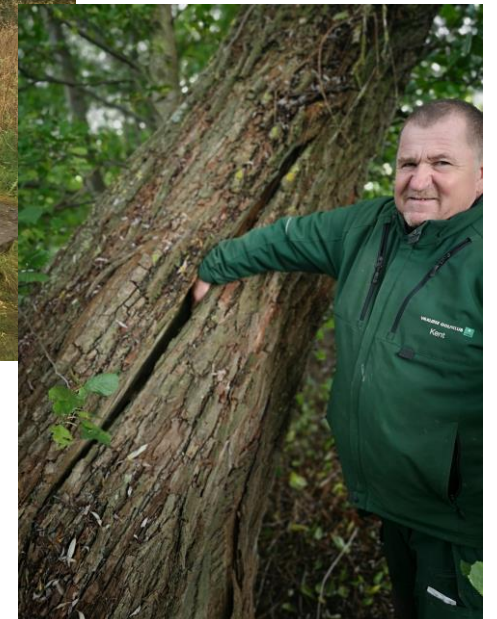
# Hovedpunkter i udviklingsplanen

- Indendørs medlemsområde med simulatorgolf
- Flytning af Sekretariat, og på sigt sammenlægning med Proshop
  
- Dræning (og vanding) af banen
- Nyt bunker design
- Mindre designmæssige omlægninger på banen



# Tiltag, der er/bliver igangsat i vinter

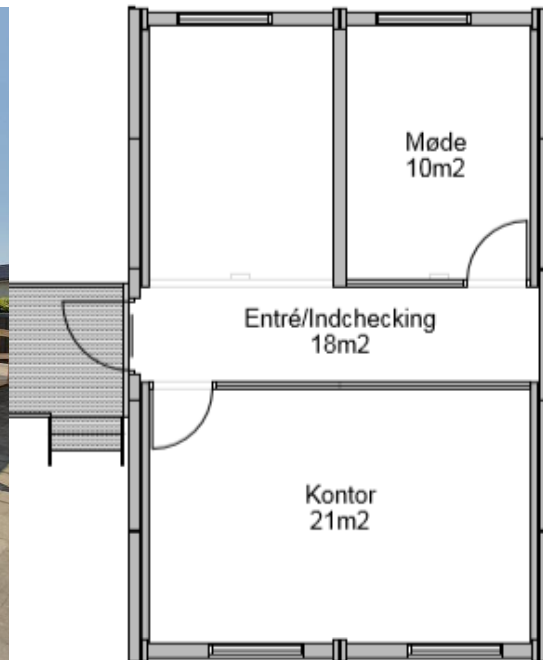
- Flere buggyskure
- Ny vaske- og rensestation
- Færdiggørelse af range med target greens
- Ny stige på hul 10
- Beskæring af farligt træ på hul 2
- Tee 33 markeringer
- Opretning af teesteder





# Indendørs træning

- Indendørs træningscenter med simulatorgolf
- Flytning af Sekretariat, og på sigt sammenlægning med Proshop
- Midlertidig løsning med pavillon på bagsiden af Proshop
- Proshop aftale løber frem til udgangen af 2021



# Hvad sker i 2019/20?



- Flytning af Sekretariat til pavillon
- Indretning af Østfløjen til medlemsområde med to simulatorer
- Trackman?
- Vi lejer i tre år, hvorefter anlægget er vores
- Ingen kontingentstigning isoleret set pga. det, kan rummes indenfor driftsbudget og likviditet 2019/20.



# Idékatalog baneudvikling 2020-25



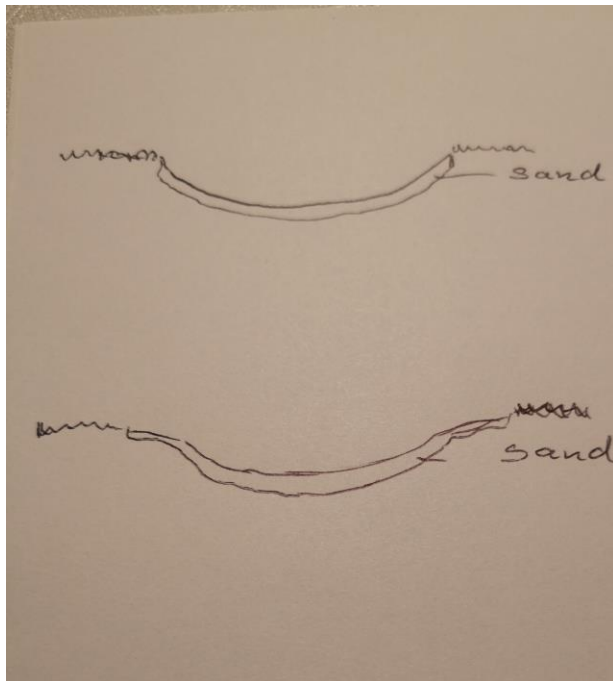




# Bunkerrenovering

Bunker renovering er et gennemgående tema, derfor indledningsvis en forklaring

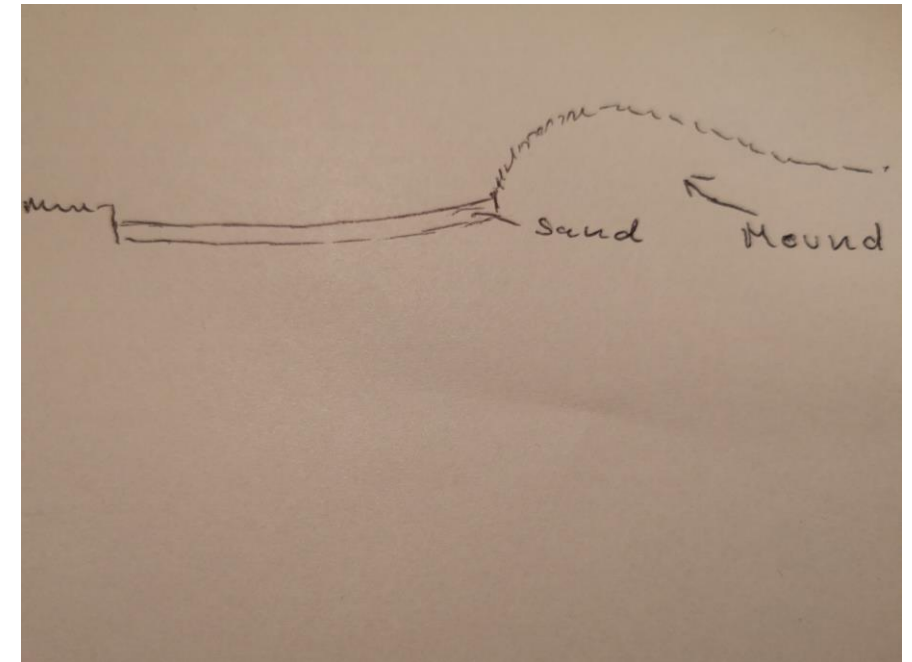
Før



## Beskrivelse:

1. Vores nuværende bunkers er bygget som skåle. Når kanterne skæres, ødelægges skålformen, og der opstår en "hylde" i kanten, hvor bolde bliver liggende.
2. Bunker renoveringen vil betyde at bunkers bliver flade, uden "Sand Face", men med mound, som skal fortælle, hvor bunkere er.

Efter



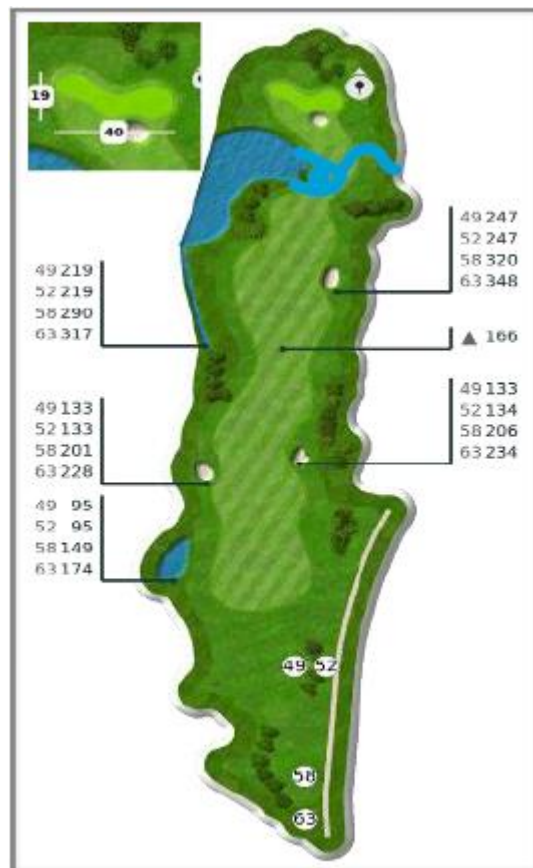


# Eksempel

# Hul 1



Før



Efter

## Beskrivelse:

1. Drænings å kommer fra hul 5, og løber ud i søen foran green.
2. Bunker foran green sløjfes, og run-off etableres.
3. Green forkant hæves.
4. Sø udvides mod beplantning til højre, træ på ø bibeholdes.
5. Bro etableres over å løb.
6. Øvrige bunkers renoveres efter bunker plan.

# Eksempel

# Hul 5



Før



Efter

## Beskrivelse:

1. I forbindelse med dræningsplan, kan der blive etableret et å forløb over eller under fairway, afhængigt af muligheder i området omkring fairwaysbunkers og buskene.
2. Buskene (mellem hul 1&5) uddyndes og opstammes.
3. Bunkers renoveres efter plan.
4. Bro over å løb.



# Eksempel

## Hul 9



Før



Efter

### Beskrivelse:

1. Bunker opad green gøres mindre og greens udvides mod bunker og bagside, i første omgang ved at klippe noget af forgreen ned, som på hul 7.
2. Øvrige bunkers renoveres efter bunker plan.

# Eksempel

# Hul 11



Før



Efter

## Beskrivelse:

1. Der etableres å løb foran teestederne, som har forbindelse til å løb på hul 5 og hul 1. Å løb skal forbindes under vejen til hul 17.
2. Etablering af to broer over å løb.
3. Bunker foran bakke, samt samme bakke sløjfes i højre side foran green. Retablering med rullegræs.
4. Øvrige bunkers renoveres efter bunker plan.

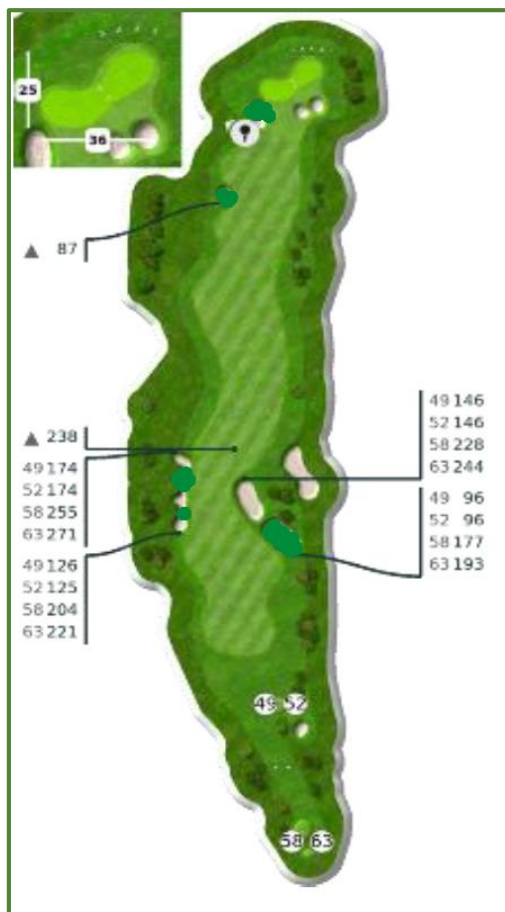


# Eksempel

# Hul 13



Før



Efter

## Beskrivelse:

1. Bunker i højre side foran træer sløjfes (kan laves til græs-bunker).
2. Bunker i venstre side op mod skråning gøres til tre selvstændige bunkers.
3. Bunker længere fremme i fairway venstre side sløjfes.
4. Bunker ved green i venstre halveres i størrelse.
5. Øvrige bunkers renoveres efter bunker plan.

# Eksempel

# Hul 15



Før



Efter

## Beskrivelse:

1. Søen udvides ind mod green, og der etableres en kant f.eks. Azobe træ.
2. Alternativt udvides green mod søen. 250 m<sup>2</sup>.
3. Bag green etableres evt. Rhododendron beplantning. Hele beplantningen udtyndes, så der dannes en passende ramme for Rhododendron. Der udgraves til sphagnum, som fyldes i og derefter tilplantes.



# Eksempel

# Hul 17



Før



Efter

## Beskrivelse:

1. Bunker bag green gøres mindre og deles op i runde bunkers.
2. Øvrige bunkers renoveres efter bunker plan.
3. Areal i højre side af fairway skal drænes, og der etableres en afvandings grøft, som ledes til grøften på hul 11.

# Eksempel

# Hul 18



Før



Efter

## Beskrivelse:

1. Fairway bunker i bunden af fairway sløjfes.
2. Der etableres to nye bunkers foran green.
3. Bunker bag green deles op i tre selvstændige bunkers.
4. Fairway bunkers reoveres efter plan.





## Konsekvenser for banens spilbarhed ved de foreslåede ændringer:

- Med forår menes perioden fra 1. januar til 15. april
- Med efterår menes perioden fra 1. september til 31. december

- De arbejder, som udføres i foråret, vil nærmest ingen påvirkning have på spillet.
- De arbejder, som udføres i efteråret, vil have nogen påvirkning på spillet, afhængigt af vejr og sæson længde.
- Arbejdet med hul 15 vil have stor påvirkning, men spillet vil kunne gennemføres med en provisorisk green

# Hvad sker i 2019/20 - økonomi?



Område	Omkostning 2019/20
Nedrivning mødelokale, sekretariat, klargøring simulatorgolf	175 tkr
Leje simulatorgolf	115 tkr
Opsætning af pavillon	100 tkr
Leje pavillon	95 tkr
Ombygning sekretariat, proshop, omklædning	0 tkr
<b>Total ekstraordinær omkostning 2019/20</b>	<b>485 tkr</b>





# Hvad sker i 2020/21?

- Vi indhenter erfaringer
- Drøfter mulighed for sammenlægning af Sekretariat og Proshop
- Igangsætter bane idéerne
- Ingen kontingentstigning isoleret set pga. det

Område	2019/20	2020/21
Nedrivning mødelokale og sekretariat, klargøring	175 tkr	0 tkr
Leje simulatorgolf	115 tkr	150 tkr
Opsætning af pavillon	100 tkr	0 tkr
Leje pavillon	95 tkr	115 tkr
Banepersonale ekstra omk, afskrivning		245 tkr
<b>Total ekstraordinær omkostning</b>	<b>485 tkr</b>	<b>510 tkr</b>

# Og årene derefter...



Område, driftsomkostninger	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	Total
Nedrivning mødelokale og sekretariat, klargøring sim.golf	175 tkr						175 tkr
Leje simulatorgolf (eje efter 3 år)	115 tkr	150 tkr	150 tkr	40 tkr			455 tkr
Opsætning/nedtagning af pavillon	100 tkr		75 tkr				175 tkr
Leje pavillon	95 tkr	115 tkr	30 tkr				240 tkr
Ombygning sekretariat, proshop, omklædning *), afskrivninger			25 tkr	125 tkr	125 tkr	125 tkr	400 tkr
Banepersonale, ekstra omk.		240 tkr	240 tkr	245 tkr	250 tkr	260 tkr	1.235 tkr
Baneinvesteringer *), afskrivninger		5 tkr	25 tkr	50 tkr	80 tkr	110 tkr	270 tkr
<b>Total ekstra omkostninger</b>	<b>485 tkr</b>	<b>510 tkr</b>	<b>545 tkr</b>	<b>460 tkr</b>	<b>455 tkr</b>	<b>495 tkr</b>	<b>2.950 tkr</b>

Investeringer*):							
Bygninger			625 tkr	1.875 tkr			2.500 tkr
Bane		95 tkr	1.006 tkr	31 tkr	695 tkr	23 tkr	1.850 tkr
<b>Total investeringer</b>	<b>0 tkr</b>	<b>95 tkr</b>	<b>1.631 tkr</b>	<b>1.906 tkr</b>	<b>695 tkr</b>	<b>23 tkr</b>	<b>4.350 tkr</b>





# Samlet står projekterne os i...

Projekt	Beløb
Indendørs træning, bygninger	4.0 mill.
Bane ændringer	3.3 mill.
Total over de næste 5 år	7.3 mill.

# Har vi råd til det?





# Driftsbudgetter 5 år frem

## Forudsætninger:

- Drift, medlemsantal, øvrige indtægter som de senere år.
- Regulering af kontingent og normale omkostninger med 1,5% årligt.
- Projekterne gennemføres som beskrevet.
- Synergi i sammenlægning af Sekretariat og Proshop.
- Reducerede baneindtægter ifm. baneændringer.
- Mindre egenbetaling på brug af træningscenter.
- Investering i bygninger og bane afskrives over restløbetiden på lejemål med Furesø Kommune.

Med disse forudsætninger, vil vi komme ud med følgende driftsresultat i årene:

2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	Total
37 tkr	-44 tkr	-335 tkr	75 tkr	60 tkr	120 tkr	-87tkr

Vores egenkapital udgør 11.615 tkr





# Er der penge nok i kassen?

## Forudsætninger:

- Drift som netop gennemgået.
- Vores nuværende trækingsret på 2.5 mill er til rådighed de næste 5 år.
- Maskiner (nuværende og fremtidige) leases fortsat.
- Renteniveau, som vi kender det i dag.

Med disse forudsætninger, svinger likviditeten således over årene:

2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
+1.500-+4.400 tkr	+2.100-+4.400 tkr	+800-+3.000 tkr	-1.000-+1.900 tkr	-300-+2.200 tkr	-300-+2.700 tkr

## Konklusion:

Vi får midlertidige finansieringsbehov i år 2022-2024, som skal løses til den tid.

# VGK's konkurrencebillede



Banens kvalitet & design

