

Begroting 2016

	Begroting 2016	Verwachte uitkomst 2015	Begroting 2015	uitkomst 2014
<u>Exploitatie-opbrengsten</u>				
Contributie	815.000	810.000	810.000	823.176
Entreegelden	1.000	3.300	1.000	1.074
Dagcontributie	90.000	90.000	110.000	96.186
Driving range	75.000	70.000	70.000	67.664
Clubhuis	54.500	53.000	53.600	48.613
Sponsoring	30.000	25.000	45.000	58.005
Kapschuur	30.000	32.000	25.000	29.608
Verkoop service-artikelen	2.500	2.500	2.400	1.870
Totaal exploitatie-opbrengsten	1.098.000	1.085.800	1.117.000	1.126.196
<u>Exploitatiekosten</u>				
Personeelskosten	138.000	137.000	140.000	128.971
Afschrijvingen	150.000	150.000	151.000	157.380
NGF contributies	17.000	17.000	17.000	17.043
Golfbaan	540.000	525.000	550.000	513.484
Driving range	11.000	11.500	11.000	9.118
Clubhuis	100.000	98.000	100.000	88.857
Bureaunkosten	72.000	76.000	67.000	71.211
Bestuurskosten	43.000	45.000	43.000	44.203
Sponsorkosten	4.000	2.000	6.000	11.355
Communicatie	5.000	5.000	5.000	4.835
Rente	15.500	17.500	17.000	17.374
Inkoop service-artikelen	1.500	1.500	2.000	1.629
Toevoeging aan overige reserves	-	-	-	-
	1.097.000	1.085.500	1.109.000	1.065.460
Resultaat	1.000	300	8.000	60.736

TOELICHTING:

	Begroting 2016	Verwachte uitkomst 2015	Begroting 2015	uitkomst 2014
Specificatie exploitatie-opbrengsten				
Contributie	815.000,00	810.000,00	810.000,00	823.176,00
Entreegelden	1.000,00	3.300,00	1.000,00	1.074,00
Dagcontributie				
greenfees	80.000,00	80.000,00	80.000,00	96.186,00
T-sluitingen	10.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00
Totaal dagcontributies	90.000,00	90.000,00	110.000,00	96.186,00
Driving range				
Ballenkaarten	30.000,00	30.000,00	30.000,00	26.397,00
Les- en trainingsgeld	25.000,00	22.000,00	20.000,00	17.967,00
Vergoeding gebruik driving range	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.208,00
Opbrengst clinics	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.092,00
Bijdrage NGF	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Totaal driving range	75.000,00	70.000,00	70.000,00	67.664,00
Clubhuis				
Pacht horeca	40.000,00	40.000,00	40.000,00	34.995,00
Lockers	500,00	500,00	600,00	440,00
Karrenloods	14.000,00	12.500,00	13.000,00	12.728,00
Handicarts	0,00	0,00	0,00	450,00
Totaal Clubhuis	54.500,00	53.000,00	53.600,00	48.613,00
Kapschuur	30.000,00	32.000,00	25.000,00	29.608,00
Sponsoring	30.000,00	25.000,00	45.000,00	58.005,00
Verkoop service-artikelen	2.500,00	2.500,00	2.400,00	1.870,00
Totaal exploitatie-opbrengsten	1.098.000,00	1.085.800,00	1.117.000,00	1.126.196,00
Specificatie exploitatie-kosten				
Personeelskosten				
Secretariaat	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.020,00
Driving range	58.000,00	57.000,00	60.000,00	48.951,00
Totaal personeelskosten	138.000,00	137.000,00	140.000,00	128.971,00
Afschrijvingen:				
Aanlegkosten baan	31.000,00	31.000,00	31.000,00	38.380,00
Berekening	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Kapschuur	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
Clubhuis	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Installaties&Keukeninrichting	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Parkeerterrein	4.600,00	4.500,00	4.600,00	4.500,00
Inventaris clubhuis	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Inventaris secretariaat	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Overige activa	7.700,00	7.800,00	8.700,00	7.800,00
Driving range	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Totaal afschrijvingen	150.000,00	150.000,00	151.000,00	157.380,00
NGF contributie	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.043,00
Golfbaan				
Huur baan NOC/NSF	42.000,00	40.000,00	46.000,00	38.323,00
Huur baan Staatsbosbeheer	23.000,00	22.000,00	23.000,00	20.840,00
Onderhoud baan	445.000,00	435.000,00	450.000,00	440.325,00
Verzekering machines baan	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Onderhoud kapschuur	3.000,00	3.000,00	3.000,00	980,00
Verzekering kapschuur	1.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00
Beregeningsinstallatie	9.000,00	5.000,00	10.000,00	4.035,00
Overige kosten baan	14.500,00	15.500,00	14.500,00	8.981,00
Totaal golfbaan	540.000,00	525.000,00	550.000,00	513.484,00
Driving range				
Overige kosten driving range	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.517,00
Trainingsmateriaal	1.200,00	1.200,00	1.200,00	322,00
Onderhoud machines driving r	2.000,00	3.500,00	2.000,00	403,00
Pacht driving range	4.000,00	3.700,00	4.000,00	3.647,00
Kosten clinics	1.700,00	1.000,00	1.700,00	2.229,00
Totaal driving range	11.000,00	11.500,00	11.000,00	9.118,00

	Begroting 2016	Verwachte uitkomst 2015	Begroting 2015	uitkomst 2014
Clubhuis				
Huur clubhuis- en terrein	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.346,00
Overig onderhoud	22.000,00	23.000,00	22.000,00	21.170,00
Verzekeringen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Bewassing	1.500,00	800,00	1.500,00	2.221,00
Schoonmaakkosten/containers	30.000,00	28.000,00	30.000,00	26.723,00
Energiekosten	33.000,00	28.000,00	33.000,00	27.162,00
Doorbel. energie aan pachters	-15.000,00	-14.000,00	-15.000,00	-12.538,00
Diensten Hofmeester	10.000,00	13.000,00	10.000,00	13.134,00
Kleine aanschaffingen	1.200,00	1.900,00	1.200,00	43,00
Overige kosten clubhuis (oa accuvergoeding)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.596,00
Totaal clubhuis	100.000,00	98.000,00	100.000,00	88.857,00
Bureaunkosten				
Drukwerk	5.500,00	6.000,00	4.500,00	4.125,00
Kantoorbenodigdheden	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.092,00
Porti	500,00	500,00	1.500,00	802,00
Telefoon- en faxkosten	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.951,00
Accountantskosten/kosten loonadm.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.391,00
Adviseurs	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Automatisering	14.000,00	15.000,00	14.000,00	21.341,00
Heffingen en vergunningen	3.000,00	3.000,00	2.200,00	3.300,00
Onroerende zaak belasting	21.000,00	21.000,00	17.000,00	18.336,00
Overige kosten secretariaat	3.000,00	3.200,00	3.000,00	3.139,00
Overige ondersteunende kosten adm. En aut.	8.000,00	10.300,00	7.800,00	5.734,00
Totaal bureaunkosten	72.000,00	76.000,00	67.000,00	71.211,00
Bestuurskosten				
Reis- en onkosten bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten commissies	18.000,00	18.000,00	18.000,00	21.238,00
Representatiekosten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.550,00
overige kosten (incl. aansl. Btw)	0,00	500,00	0,00	661,00
Overige bestuurskosten	3.500,00	3.500,00	3.500,00	12.096,00
Verzekeringen	9.000,00	10.000,00	9.000,00	0,00
Kosten lustrum	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Competitie teams	4.500,00	5.000,00	4.500,00	4.333,00
Jeugdcommissie	3.000,00	3.000,00	3.000,00	388,00
Clubwedstrijden	1.000,00	1.000,00	1.000,00	937,00
Totaal bestuurskosten	43.000,00	45.000,00	43.000,00	44.203,00
Sponsorkosten				
	4.000,00	2.000,00	6.000,00	11.355,00
Communicatie				
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.835,00
Rente				
Rente lening ING-bank NV	500,00	1.000,00	500,00	352,00
Rente lening ABN Amro bank	14.000,00	15.000,00	15.500,00	16.559,00
Rente en bankkosten rec.courant	1.000,00	1.500,00	1.000,00	463,00
Totaal rente	15.500,00	17.500,00	17.000,00	17.374,00
Inkoop service-artikelen				
	1.500,00	1.500,00	2.000,00	1.629,00
Totaal exploitatiekosten	1.097.000,00	1.085.500,00	1.109.000,00	1.065.460,00