

Edese Golf Club Papendal	BUDGET		Budget 2019 vs 2018	LE		BUDGET	
	2019			2018		2018	
<b>Opbrengsten</b>							
8000 - Contributies	€	849.000	2%	€	797.909	€	833.000
8010 - Dagcontributies	€	90.000	-7%	€	88.888	€	96.500
7200 - Handicapregistratie	€	9.000		€	9.000		
8090 - Ledenwerfactie	€	-		€	18.900		
8999 - Vooruitontvangen contributies				€	-		
8005 - Kennismakingskaart	€	30.000		€	3.960		
8006 - Greenfee				€	-		
8020 - Teesluiting/shotgun	€	9.000	190%	€	15.587	€	3.100
<b>Totaal: Contributies</b>	€	<b>987.000</b>	6%	€	<b>934.244</b>	€	<b>932.600</b>
<b>Driving range</b>							
6045 - Jeugdlessen	€	3.000		€	3.727		
6050 - Trainingsgelden/lessen				€	99		
6070 - Vergoeding gebruik driving range	€	18.000	0%	€	18.000	€	18.000
6090 - Bijdrage NGF gebruik driving range	€	10.000	100%	€	658	€	5.004
<b>Totaal: Driving range</b>	€	<b>31.000</b>	35%	€	<b>22.485</b>	€	<b>23.004</b>
<b>Clubhuis</b>							
4450 - Pacht De Hofmeester	€	40.000	-11%	€	43.226	€	45.000
8060 - Opbrengst lockers	€	300		€	13.587	€	-
8210 - Karrenberging	€	14.000	0%	€	330	€	14.000
<b>Totaal: Clubhuis</b>	€	<b>54.300</b>	-8%	€	<b>57.143</b>	€	<b>59.000</b>
<b>Sponsoring en advertenties</b>							
4185 - Advertentiekosten				€	-729		
8080 - Sponsorgelden	€	79.500	77%	€	36.017	€	45.000
<b>Totaal: Sponsoring en advertenties</b>	€	<b>79.500</b>	77%	€	<b>35.288</b>	€	<b>45.000</b>
<b>Kapschuur opbrengst</b>							
4260 - Huur kapschuur	€	34.000	0%	€	34.000	€	33.996
<b>Totaal: Kapschuur opbrengst</b>	€	<b>34.000</b>	0%	€	<b>34.000</b>	€	<b>33.996</b>
<b>Entreegelden</b>							
8050 - Entreegelden			-100%	€	-	€	1.200
<b>Totaal: Entreegelden</b>	€	<b>-</b>	-100%	€	<b>-</b>	€	<b>1.200</b>
<b>Verkoop service-artikelen</b>							
7100 - Handicart	€	-		€	3.017		
8410 - Verhuur trolley	€	150		€	115		
8400 - Verkoop artikelen	€	500		€	921		
<b>Totaal: Verkoop service-artikelen</b>	€	<b>650</b>		€	<b>4.052</b>	€	<b>-</b>
<b>Totaal: opbrengsten</b>	€	<b>1.186.450</b>	8%	€	<b>1.087.212</b>	€	<b>1.094.800</b>

Edese Golf Club Papendal	BUDGET		Budget 2019 vs 2018	
	2019		LE 2018	BUDGET 2018
<b>Exploitatiekosten</b>				
<b>Personeelskosten</b>				
4630 - Reis- en onkostenverg. secretariaat	€ 5.500		€ 5.308	
4640 - Overige personeelsktn secretariaat	€ 600		€ 558	
4645 - Verzuimverzekering	€ 600		€ 580	
4600 - Salarissen secretariaat	€ 74.000	-8%	€ 73.705	€ 80.004
4601 - Salarissen driving range	€ -		€ -	
<b>Totaal: Personeelskosten</b>	<b>€ 80.700</b>	1%	<b>€ 80.151</b>	<b>€ 80.004</b>
<b>Afschrijvingen</b>				
<b>Totaal: Afschrijvingen</b>	<b>€ 160.000</b>	7%	<b>€ 149.004</b>	<b>€ 150.000</b>
<b>NGF contributie</b>				
4920 - Contributie NGF	€ 20.000	5%	€ 18.079	€ 18.996
<b>Totaal: NGF contributie</b>	<b>€ 20.000</b>	5%	<b>€ 18.079</b>	<b>€ 18.996</b>
<b>Golfbaan</b>				
4100 - Huur golfbaan NSF	€ 42.000	0%	€ 37.228	€ 42.000
4110 - Huur terrein staatsbosbeheer	€ 25.000	0%	€ 26.664	€ 24.996
4120 - Onderhoud golfbaan regulier	€ 442.664	-3%	€ 429.663	€ 454.248
4121 - Onderhoud golfbaan niet regulier			€ -	
4160 - Beregeningsinstallatie	€ 17.250	67%	€ 16.730	€ 10.356
4220 - Onderhoud kapschuur	€ -		€ -	
4122 - Afvoer groenafval			€ 804	
4125 - Onderhoud golfbaan overig			€ 6.819	
4221 - Verzekering kapschuur			€ -	
4190 - Overige kosten golfbaan	€ 14.950	-19%	€ 5.322	€ 18.396
4194 - *** Symp/cursus/rapport/admin ***			€ -	
<b>Totaal: Golfbaan</b>	<b>€ 541.864</b>	-1%	<b>€ 523.230</b>	<b>€ 549.996</b>
<b>Driving range</b>				
5040 - Onderh. marshalcart	€ 500		€ 437	
5060 - Trainingsmateriaal			€ 50	
5050 - Ov. kosten driving range	€ 18.400	268%	€ 7.879	€ 5.004
5051 - Trainingsmateriaal	€ -		€ -	
5070 - Onderh. machines driving range	€ 1.000	0%	€ 549	€ 996
5090 - Pacht driving range			€ 3.387	€ 4.500
5091 - Beheer driving range	€ -		€ -	
6180 - Clinics kosten	€ -		€ -	€ -
<b>Totaal: Driving range</b>	<b>€ 19.900</b>	90%	<b>€ 12.302</b>	<b>€ 10.500</b>
<b>Clubhuis</b>				
4310 - Huur terrein clubhuis	€ 5.500	2%	€ 8.262	€ 5.400
4320 - Onderhoud clubhuis	€ 25.000	4%	€ 20.225	€ 24.000
4330 - Beveiligingskosten	€ 3.000		€ 2.447	€ -
4370 - Diensten De Hofmeester	€ 17.000	0%	€ 16.639	€ 17.004
4400 - Kleine aanschaffingen	€ 1.000	0%	€ 90	€ 996
4410 - Bewassing	€ 2.000	0%	€ 2.991	€ 2.004
4420 - Schoonmaak/containers	€ 25.000	-17%	€ 29.833	€ 30.000
4430 - Gas, water en electra	€ 30.000	7%	€ 30.464	€ 27.996
4440 - Accuvergoeding			€ -	
Reparatie buitenclubhuis	€ 3.700		€ -	
4490 - Overige kosten clubhuis	€ 2.500	0%	€ 2.575	€ 2.496
<b>Totaal: Clubhuis</b>	<b>€ 114.700</b>	4%	<b>€ 113.528</b>	<b>€ 109.896</b>

Edese Golf Club Papendal	BUDGET		Budget 2019 vs 2018		LE		BUDGET	
	2019				2018		2018	
<b>Bureaunkosten</b>								
4650 - Overige kosten secretariaat	€	2.000	0%	€	853	€	2.004	
4730 - Drukwerk	€	5.500	0%	€	2.589	€	5.496	
4740 - Kantoormaterialen	€	4.000	5%	€	6.014	€	3.804	
4750 - Adm. dienstverlening	€	5.000	0%	€	7.688	€	5.004	
4755 - Kosten loonadministratie				€	201	€	-	
4760 - Accountantskosten	€	11.000	0%	€	20.000	€	11.004	
4770 - Porti secretariaat	€	500	-1%	€	466	€	504	
4780 - Telefoonkosten	€	3.500	0%	€	3.330	€	3.504	
4870 - Automatiseringskosten	€	20.000	0%	€	35.000	€	20.004	
4930 - Heffingen en vergunningen	€	3.500	0%	€	3.528	€	3.504	
4935 - Onroerende zaak belasting	€	22.000	0%	€	20.820	€	21.996	
<b>Totaal: Bureaunkosten</b>	<b>€</b>	<b>77.000</b>	0%	<b>€</b>	<b>100.489</b>	<b>€</b>	<b>76.824</b>	
<b>Bestuurskosten</b>								
4460 - Verrekening cateringbijdrage				€	-1.268	€	-	
4800 - Reiskostenvergoeding bestuur	€	2.500	0%	€	1.476	€	2.496	
4801 - Onkostenvergoeding bestuur				€	-			
4820 - Kosten leden bijeenkomsten totaal	€	10.000		€	-			
4830 - Vergaderkosten Technische commissie	€	400						
4831 - Vergaderkosten Welkomstcommissie	€	100						
4832 - Vergaderkosten Handicartcommissie	€	150						
4833 - Vergaderkosten FAC	€	100						
4834 - Vergaderkosten ICT commissie	€	100						
4840 - Kosten commissies	€	-	-100%	€	-	€	18.000	
4841 - Vergaderkosten Baancommissie	€	2.100		€	6.696			
4842 - Vergaderkosten Wedstrijdcommissie	€	750		€	4.292			
4843 - Vergaderkosten Clubhuiscommissie	€	1.000		€	5.207			
4844 - Vergaderkosten Sponsorcommissie	€	250		€	6.814			
4845 - Vergaderkosten Jeugdcommissie	€	250		€	2.942			
4846 - Vergaderkosten Communicatiecommissie	€	250		€	214			
4847 - Vergaderkosten R&H commissie	€	150		€	2.975			
4848 - Vergaderkosten Calamiteitencommissie	€	150						
4849 - Vergaderkosten overige commissies				€	6.532			
4850 - Werkbudget Duurzaamheidscommissie	€	4.250						
4851 - Werkbudget Marshalcommissie	€	9.500		€	1.882			
4852 - Werkbudget Technischecommissie	€	10.300	221%	€	1.144	€	3.210	
4853 - Werkbudget R&H commissie	€	14.725						
4854 - Werkbudget Welkomstcommissie	€	2.390		€	96	€	-	
4856 - Werkbudget Calamiteitencommissie	€	4.600						
4857 - Werkbudget FAC				€	9	€	-	
4858 - Werkbudget Handicartcommissie			-100%	€	375	€	600	
4860 - Representatiekosten bestuur	€	2.500	-75%	€	1.814	€	9.996	
4861 - Werkbudget secretariaat	€	-		€	39	€	-	
4862 - Werkbudget Communicatiecommissie	€	925						
4890 - Overige bestuurskosten	€	1.000	-80%	€	13.624	€	5.004	
4891 - Verzekeringen	€	8.000	0%	€	10.545	€	8.004	
4970 - Kosten lustrum	€	2.500	0%	€	20.914	€	2.496	
4980 - Competitiebijdragen (tech)	€	3.276	-60%	€	1.480	€	8.100	
4981 - Werkbudget Wedstrijdcommissie	€	6.500						
4990 - Jeugdskosten	€	13.260	6%	€	5.200	€	12.504	
4995 - Clubwedstrijden	€	500	-1%	€	637	€	504	
8610 - Inkomsten lustrumcommissie				€	-9.378	€	-	
<i>Bestemmingsreserve lustrum (eigenvermogen)</i>				€	-12.500			
CORRECTIE BTW	€	-						
<b>Totaal: Bestuurskosten</b>	<b>€</b>	<b>102.476</b>	45%	<b>€</b>	<b>71.763</b>	<b>€</b>	<b>70.914</b>	

Edese Golf Club Papendal	BUDGET		Budget 2019 vs 2018	
	2019		LE 2018	BUDGET 2018
Sponsorkosten				
4170 - Sponsorkosten geen btw			€ -	
4180 - Sponsorkosten	€ 15.000	50%	€ 350	€ 9.996
<b>Totaal: Sponsorkosten</b>	<b>€ 15.000</b>	50%	<b>€ 350</b>	<b>€ 9.996</b>
Communicatie				
4900 - Kosten communicatie	€ 1.500	-50%	€ 1.140	€ 3.000
<b>Totaal: Communicatie</b>	<b>€ 1.500</b>	-50%	<b>€ 1.140</b>	<b>€ 3.000</b>
Rente en kosten bank				
4950 - Rente en kosten rekening-courant	€ 2.500	0%	€ 5.454	€ 2.496
4955 - Rente lening ING 68.81.74.434	€ -		€ -	€ -
4956 - Rente lening ABN 53.97.45.251				
4957 - Rente lening abn 437633861	€ 10.000	-17%	€ 9.693	€ 12.000
<b>Totaal: Rente en kosten bank</b>	<b>€ 12.500</b>	-14%	<b>€ 15.147</b>	<b>€ 14.496</b>
Inkoop service-artikelen				
7400 - Inkoop shop	€ 500		€ 353	
<b>Totaal: Inkoop service-artikelen</b>	<b>€ 500</b>		<b>€ 353</b>	<b>€ -</b>
<b>Totaal: Exploitatiekosten</b>	<b>€ 1.146.140</b>	5%	<b>€ 1.085.537</b>	<b>€ 1.094.622</b>
Buitengewone lasten			€ 410	
<b>Totaal: Winst- en verliesrekening</b>	<b>€ 40.310</b>	22541%	<b>€ 1.265</b>	<b>€ 178</b>