



BEGROTING 2020 Edese Golf Club Papendal

bedragen * 1.000 €	begroting		verschil	last estimate
	2020	2019		2019
Baten in k€				
contributies	831	888	-57	851
greenfee	102	99	3	101
driving range	30	31	-1	31
De hofmeester	65	54	11	64
sponsoring en advertenties	100	80	21	94
opbrengst kapschuur	34	34	0	32
subsidie inzake BTW	120	0	120	105
overig	1	1	-1	1
	1.283	1.187	96	1.278
Lasten in k€				
Personele lasten	107	81	26	89
afschrijvingen	150	160	-10	149
Contributie NGF	20	20	0	19
Golfbaan	563	542	21	556
Driving range	35	19	15	29
Clubhuis	110	115	-5	100
Bureaunkosten	93	85	8	87
Bestuurskosten	90	96	-7	54
Sponsorkosten	15	15	0	16
Overige kosten	15	13	3	12
Kosten en rente bank	1	1	0	1
	1.197	1.146	51	1.113
Resultaat	85	41	45	166

Baten

De baten in 2020 laten een stijging zien van 96 k€. Verantwoordelijk voor deze stijging is de subsidieregeling inzake BTW die met ingang van 2019 van kracht is geworden. Doel van deze regeling is de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties te blijven stimuleren. Met deze regeling kan betaalde BTW teruggevorderd worden.

De contributies laten een teruggang zien, omdat het aantal leden dat opgezegd heeft hoger is dan gemiddeld.

Lasten

Ten opzichte van de begroting 2019 stijgen de lasten met 45 k€.

Het aantal uren bij het secretariaat is uitgebreid. Het secretariaat speelt een steeds belangrijkere rol in het verder professionaliseren van onze vereniging.

De uitgaven voor de baan en de driving range liggen hoger. Naast de reguliere indexering van het onderhoudscontract verwachten we extra kosten te maken voor herstel van de baan als gevolg van de droogte in de afgelopen jaren.



Resultaat

Het begrote resultaat laat een positief saldo van 85 k€ zien. Het bestuur zet de te verwachten subsidie slechts ten dele in voor de dekking van de exploitatie, omdat de omvang van deze subsidie enige onzekerheid in zich bergt. Het resterende deel van het exploitatieresultaat gebruikt het bestuur ter dekking van de voorgenomen investeringen in 2020.

Investeringsbegroting 2020

Investeringen

In 2020 zijn we voornemens de volgende investeringen te gaan doen:

1. Baan	339 k€
2. Clubhuis	89 k€
3. Parkeerplaats	48 k€
4. ICT	5 k€
5. Driving range	<u>57 k€</u>
Totaal	538 k€ (exclusief BTW 460 k€)

Toelichting op investeringen:

1. Baan: aanleg beregening, renovatie bunkers, overige werkzaamheden in de baan, nieuwe teeborden en teemarkers
2. Clubhuis: renovatie kleedkamers, uitvoering onderhoudsplan en duurzaamheidsonderzoek
3. Parkeerplaats: asfalteren en plaatsen slagbomen
4. ICT: nieuwe apparatuur
5. Driving range: verplaatsen chipping green en overige werkzaamheden

Financiële dekking investeringen

De investeringen kunnen gedekt worden uit:

• Verwacht liquiditeitsoverschot 2019	50 k€
• Exploitatieresultaat 2020	85 k€
• Afschrijvingen begroting 2020 minus aflossing lening	120 k€
• Gebruik maken van kredietfaciliteiten bank	<u>200 k€</u>
	455 k€

We gaan er van uit dat we de BTW die we in 2020 betalen voor onze investeringen via de subsidieregeling in 2021 terug kunnen krijgen. Dit betekent dat we de investeringen in 2020 kunnen dekken zoals hierboven wordt geschetst. Mochten we geen zekerheid hebben over BTW-teruggave, dan zullen we de investeringen onder de punten 3-5 heroverwegen en mogelijk uitstellen.

Meerjareninvesteringen

De investeringsplannen voor 2021 en volgende jaren zullen worden afgewogen tegen de beschikbare financiële ruimte. Per jaar zal een nieuwe afweging worden gemaakt. De investeringsbegroting voor 2021 zal bij de begroting 2021 worden meegenomen.