

GC de Merwelanden  
concept begroting 2024



|    |                                  | begroting<br>2023 | verwachting<br>2023 | begroting<br>2024 |      |
|----|----------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------|
|    | <b>Baten</b>                     |                   |                     |                   |      |
| 1  | Entreegeld                       | 0                 | 0                   | 0                 |      |
| 2  | Contributie                      | 61.500            | <b>58.500</b>       | <b>62.925</b>     | 1,02 |
| 3  | Advertenties Clubblad            | 0                 | 0                   | 0                 |      |
| 4  | Rente                            | 0                 | 0                   | 1.750             | -    |
| 5  | Jeugdsubsidie                    | 0                 | 0                   | 0                 |      |
| 6  | Examengelden HCP 54              | 800               | 1.270               | 1.000             | 1,25 |
| 7  | Handicapregistratie vrije golfer | 25.000            | <b>25.275</b>       | <b>27.000</b>     | 1,08 |
| 8  | Bijdrage competitie spelers      | 4.200             | <b>4.240</b>        | 0                 |      |
| 9  | Overig                           | 0                 | 0                   | 0                 |      |
|    | <b>totaal baten</b>              | <b>91.500</b>     | <b>89.285</b>       | <b>92.675</b>     | 1,01 |
|    | <b>Lasten</b>                    |                   |                     |                   |      |
| 1  | Administratie                    | 20.350            | <b>21.051</b>       | <b>21.670</b>     | 1,06 |
| 2  | Kantoorkosten                    | 3.000             | <b>2.900</b>        | <b>3.000</b>      | 1,00 |
| 3  | Bestuurskosten                   | 1.500             | <b>1.750</b>        | <b>1.750</b>      | 1,17 |
| 4  | Representatie                    | 1.600             | <b>1.600</b>        | <b>1.500</b>      | 0,94 |
| 5  | Automatisering                   | 7.000             | <b>5.750</b>        | <b>5.125</b>      | 0,73 |
| 6  | Communicatie                     | 250               | <b>478</b>          | <b>250</b>        | 1,00 |
| 7  | Bank- en verzekeringskosten      | 2.000             | <b>1.800</b>        | <b>2.000</b>      | 1,00 |
| 8  | NGF-afdracht                     | 16.750            | <b>20.297 *</b>     | <b>22.030</b>     | 1,32 |
| 9  | Handicarts                       | 1.250             | <b>1.250</b>        | <b>1.250</b>      | 1,00 |
| 10 | NGF-competitie                   | 11.000            | <b>10.240</b>       | <b>9.100</b>      | 0,83 |
| 11 | Trainingskosten                  | 7.000             | <b>5.459</b>        | <b>7.000</b>      | 1,00 |
| 12 | Commissie en bestuursdagen       | 3.000             | <b>2.700</b>        | <b>2.700</b>      | 0,90 |
| 13 | Nieuwe leden / vrij golfers      | 750               | <b>146</b>          | <b>250</b>        | 0,33 |
| 14 | H+R commissie                    | 50                | 0                   | 0                 | 0,00 |
| 15 | Technische commissie             | 250               | 0                   | 0                 | 0,00 |
| 16 | Evenementencommissie             | 3.000             | <b>3.000</b>        | <b>3.000</b>      | 1,00 |
| 17 | Jeugdcommissie                   | 1.250             | <b>1.150</b>        | <b>1.250</b>      | 1,00 |
| 18 | Overige alg. kosten wedstrijd    | 750               | <b>850</b>          | <b>850</b>        | 1,13 |
| 19 | Lustrum/clubweek                 | 5.000             | <b>5.740</b>        | <b>5.000</b>      | 1,00 |
| 20 | Ov. verplichtingen/sponsoring    | 750               | <b>353</b>          | <b>500</b>        | 0,67 |
| 21 | Afdracht afkoop certificaten     | 3.500             | <b>4.320</b>        | <b>3.600</b>      | 1,03 |
| 22 | Overige alg. kosten/onvoorzier   | 750               | <b>478</b>          | <b>350</b>        | 0,47 |
| 23 | Winterlessen/Zomerlessen         | 750               | <b>974</b>          | <b>500</b>        | 0,67 |
|    | <b>totaal lasten</b>             | <b>91.500</b>     | <b>92.286</b>       | <b>92.675</b>     |      |
|    | <b>Exploitatieresultaat</b>      | <b>0</b>          | <b>3.001 *</b>      | <b>0</b>          |      |

\* in 2023 is per abuis de verhoging van de bijdrage aan de NGF van € 19 naar € 23 niet meegenomen

## Toelichting begroting

### Inkomsten:

#### 2 Contributie

In 2010 was de contributie voor een lid € 90

In 2011 is die contributie verhoogd naar € 95

Vorig jaar en het jaar daarvoor is een coronakorting van toepassing geweest

Voor 2024 wordt voorgesteld de contributie te verhogen naar € 105

De overige tarieven stijgen (ongeveer) naar evenredigheid

De contributieverhoging komt daarmee over de afgelopen jaren op minder dan 1%

| prognose (basis = leden per september) |                | inkomsten |        | naar NGF      |               |
|--|----------------|-----------|--------|---------------|---------------|
| leden                                  | GL             | 450       | 105,00 | <b>47.250</b> | <b>11.025</b> |
|  | GLZ            | 90        | 145,00 | <b>13.050</b> | <b>2.205</b>  |
|  | jeugd/junioren | 50        | 52,50  | <b>2.625</b>  | <b>550</b>    |
|  |                | 590       |        | <b>62.925</b> | <b>13.780</b> |

Van 2011 naar 2024 is de afdracht aan de NGF verhoogd van € 15 naar € 24,50 (gemiddeld per jaar 5%)

#### 4 Rente

inschatting op basis van huidig percentage

#### 6 Examengelden HCP 54

voorzichtige inschatting

#### 7 Handicapregistratie vrije golfers

Het tarief voor de vrije golfers blijft:

| prognose (basis = leden per september) |                | inkomsten |       | naar NGF      |              |
|--|----------------|-----------|-------|---------------|--------------|
| vrij                                   | senioren       | 330       | 80,00 | <b>26.400</b> | <b>8.085</b> |
|  | jeugd/junioren | 15        | 40,00 | <b>600</b>    | <b>165</b>   |
|  |                | 345       |       | <b>27.000</b> | <b>8.250</b> |

#### 8 Bijdrage competitie spelers

In de afgelopen jaren betaalde een competitieteam € 480 om deel te kunnen nemen aan de competitie

Voor het komend jaar heeft de NGF de opzet van de competitie gewijzigd

Een uitvoerige toelichting is te vinden in het Golfmagazine 2023

Het bestuur kreeg van een aantal teams te horen dat daarmee competitiespelen minder interessant werd

Als sportvereniging willen wij deelname aan de competitie juist stimuleren

Wij stellen daarom voor de eigen bijdrage te schrappen

### Uitgaven:

#### 1 Administratie

dit zijn in hoofdzaak de loonkosten van het secretariaat

index op basis van CAO

#### 2 Kantoorkosten

index verwachting resultaat dit jaar

#### 3 Bestuurskosten

komt overeen met de verwachting voor dit jaar

#### 4 Representatie

een kleine besparing moet haalbaar zijn

- 5      Automatisering  
minder door systeemwijziging  
een eventueel grotere post uit vermogen
- 6      Communicatie  
als begroot voor dit jaar / veelal digitaal
- 7      Bank- en verzekeringskosten  
index verwachting resultaat dit jaar
- 8      NGF-afdracht  
op basis van begrote leden en vrije golfers / index door NGF  
in 2023 is per abuis de verhoging van de bijdrage aan de NGF van € 19 naar € 23 niet meegenomen
- 9      Handicarts  
stalling als begroot voor dit jaar
- 10     NGF-competitie  
dalende deelname / maximale verwachting  
10 teams x 4 poules x 6 spelers x € 38                      9.120 afgerond                      9.100
- 11     Trainingskosten  
als begroot voor dit jaar  
door het wegvallen van de eigen bijdrage is dit feitelijk een stevige verhoging  
begroting van TC moet nog wel goedgekeurd worden  
het moet gaan om feitelijk prsetatiebevorderende uitgaven
- 12     Commissie en bestuursdagen  
komt overeen met de verwachting voor dit jaar  
dalende deelname !
- 13     Nieuwe leden / vrij golfers  
deelnameniveau blijft lager dan de ambitie
- 14     H+R commissie  
als verwachting dit jaar
- 15     Technische commissie  
als verwachting dit jaar
- 16     Evenementencommissie  
6 evenementen a € 500
- 17     Jeugdcommissie  
al jaren op rij wordt deze ambitie niet gehaald
- 18     Overige alg. kosten wedstrijden  
als verwachting dit jaar
- 19     Lustrum/clubweek  
als begroot voor dit jaar, naar rato te verdelen over de commissies

- 20 Ov. verplichtingen/sponsoring  
geen onderhoud AED/greenkeeper €100/consul OGD €100
- 21 Afdracht afkoop certificaten  
op basis van begrootte GLZ
- 22 Overige alg. kosten/onvoorzien  
afroning
- 23 Winterlessen/Zomerlessen  
geen zomerlessen  
daling deelname winterlessen