

PRESENTATIE BEGROTING 2023 EN PROGNOSE 2022 RGC IN ALV 14 NOV 2022

	BEGROTING RESULTAAT 2023	PROGNOSE RESULTAAT 2022	BEGROTING RESULTAAT 2022	VASTGESTELD RESULTAAT 2021
BATEN (contributies)	958.248	910.466	918.500	859.880
LASTEN				
Loonkst secretariaat	19.442	18.694	19.209	19.255
Totaal lonen	19.442	18.694	19.209	19.255
Ov. Bedrijfskosten				
Accountantskst	3.016	2.900	2.877	2.851
Overige alg. kosten	3.785	3.505	3.838	2.177
Kst verg. en Bestuur	7.000	10.000	14.000	12.022
Kst speelrecht	902.124	838.540	845.750	805.015
Kst Commissies	10.467	9.692	10.318	4.105
Kst lidmaatsch NGF	16.163	15.541	15.089	14.823
Mut. Vz dub deb		-	4.772	3.096
Algemene kosten	942.555	880.178	896.644	844.089
TOTAAL LASTEN	961.997	898.873	915.853	863.344
Totaal bedrijfsresultaat	-3.749	11.593	2.647	-3.464
Rentebaten e.d.	5.200	5.000	4.110	6.279
NETTO RESULTAAT	1.451	16.593	6.757	2.815

Prognose Resultaat 2022 versus Begroting resultaat 2022 en Resultaat 2021

- Sluitend resultaat in 2022 t.o.v. Begroting 2022
- Stijgende contributie inkomsten in 2022 t.o.v. 2021 met ca € 50k; door
- stijgend aantal leden: van 901 ultimo 2021 naar 937 ult aug 2022
- aantal 20 rondenskaarten in 2022 van 48 in 2021 naar ca 80 in 2022
- geen kostenreductie in het door de club te betalen Speelrecht in 2022 (in 2021 -/- ca € 30k)

Voorstel Begroting 2023 versus Prognose resultaat 2022

- Meer baten door verhoging (basis)contributie (zie uitleg in de aparte toelichting)
- Er wordt een daling van het aantal leden verwacht van 937 (aug 2022) naar ca 927 in 2023. Wel zullen veel leden, door de mogelijkheid tot downgraden, naar verwachting overstappen van een lidmaatschap met onbeperkt speelrecht naar een 50/100 lidmaatschap.
- Stijgende contributie inkomsten in 2023 t.o.v. 2022 met ca € 48k
- Stijging van de club gebonden kosten met €58k
waaronder het te betalen Speelrecht met ruim € 60k stijging verreweg de grootste post is.
- er is in principe rekening gehouden met een inflatiestijging van 8%
- Verwacht resultaat 2023: nagenoeg break even
- Zoals bekend verondersteld zit verreweg het grootste deel van de kosten in de BV die als taak heeft het exploiteren van onze prachtige golfbaan. Voor het gebruik van de baan betaalt de Club zgn Speelrechten aan de BV.
- Ter informatie treft u het verwacht Resultaat 2022 en Begroting 2023 van de BV aan in een aparte toelichting