

BV Golfbaan Rijswijk
Toelichting op de begroting 2020
ALV 25 november 2019

Certificaathouders van de BV Golfbaan Rijswijk

Inleiding

In de algemene vergadering van certificaathouders op 25 november 2019 wordt u gevraagd de begroting voor 2020 goed te keuren.

De begroting 2020 is opgebouwd naar analogie van de jaarrekening van de BV. Om een beter inzicht te verkrijgen zijn vergelijkende cijfers toegevoegd van de prognose 2019, de begroting 2019 en de jaarrekeningen 2018, 2017 en 2016. De prognose 2019 is gebaseerd op de werkelijke cijfers tot en met september 2019, terwijl voor het vierde kwartaal 2019 is uitgegaan van een extrapolatie van de cijfers over de eerste drie kwartalen.

Mocht ten tijde van de ALV, op basis van de werkelijke cijfers over oktober 2019 blijken dat er significante afwijkingen worden verwacht over het vierde kwartaal 2019 wordt u nader geïnformeerd.

Prognose 2019

Naar verwachting zal het resultaat 2019 ca. € 10k hoger zijn dan begroot.

De opbrengsten zijn naar verwachting € 28k lager dan begroot, voornamelijk veroorzaakt door een lagere opbrengst commerciële verhuur.

De kosten zullen naar verwachting in totaal met € 38k lager zijn dan begroot. Voor nadere specificatie wordt verwezen naar het bijgaande overzicht, daarnaast wordt u in de vergadering op onderdelen nader geïnformeerd.

Begroting 2020

De opbrengst 2020 wordt begroot op € 1.418k. Speelrecht RGC is niet verhoogd om de contributiestijging bij de RGC enigszins binnen de perken te houden. Businessclub en sponsoring zijn gebaseerd op het huidige aantal businessleden en sponsorcontracten, waarbij, voor zover dit mogelijk is, een inschatting is gemaakt inzake verwachte verlenging bij afloop van een contract. De opbrengst pacht is geïndexeerd en de commerciële verhuur tenslotte is verhoogd met ca € 20k. Om in de vennootschap nagenoeg de nullijn te realiseren én de contributie bij de RGC betaalbaar te houden kunnen wij er niet aan ontkomen de baan meer commercieel te exploiteren waarbij ook de greenfee tijden verhoogd worden. Kortom een hele forse taak voor bestuur, management maar ook de leden van de RGC om de BV Golfbaan aan extra opbrengsten te helpen.

Aan de kostenzijde worden stijgingen verwacht door contractuele verhogingen van de kosten van baanonderhoud en de personeelskosten.

In het bijgaande overzicht vindt u nadere specificaties.

Namens de directie van BV Golfbaan Rijswijk

Patrick Botermans, penningmeester

5 november 2019.

BV Golfbaan

	begroting 2020	prognose 2019	begroting 2019	jaarrek 2018	jaarrek 2017	jaarrek 2016
Opbrengsten						
Speelrecht RGC	762	767	768	770	743	751
Businessleden/sponsoring	185	184	188	188	180	191
Commerciele verhuur	331	311	334	302	329	345
Pacht	140	139	139	138	137	136
	<u>1.418</u>	<u>1.401</u>	<u>1.429</u>	<u>1.398</u>	<u>1.389</u>	<u>1.423</u>
Kosten						
Erfpacht	255	254	255	250	247	247
Onderhoud baan	507	495	515	474	464	450
Kosten bedrijfsleden	30	35	21	30	32	28
Personeelkosten	269	251	267	252	249	238
Afschrijvingen	112	111	113	106	113	122
Overige personeelskosten	18	19	16	16	17	16
Huisvestingskosten	121	118	121	126	136	118
Exploitatie en machinekosten	2	4	2	8	7	8
Verkoopkosten	13	8	13	8	5	6
Kantoorkosten	38	31	37	36	43	43
Algemene kosten	32	30	31	32	30	28
	<u>1.397</u>	<u>1.356</u>	<u>1.391</u>	<u>1.338</u>	<u>1.343</u>	<u>1.304</u>
Bedrijfsresultaat	21	45	38	60	46	119
Financiële baten en lasten	-24	-25	-28	-28	-31	-31
Resultaat voor belastingen	<u>-3</u>	<u>20</u>	<u>10</u>	<u>32</u>	<u>15</u>	<u>88</u>