

Rijswijkse Golfclub

Toelichting op de begroting 2020

ALV 25 november 2019

Leden van de Rijswijkse Golfclub

Inleiding

In de algemene ledenvergadering op 25 november 2019 wordt u gevraagd de begroting voor 2020 en het voorstel tot contributieverhoging goed te keuren.

De begroting 2020 is opgebouwd naar analogie van de jaarrekening van de RGC. 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. € 22k lager zijn dan begroot. Belangrijkste oorzaak hiervan is het hoger dan verwachte aantal opzeggingen na het opmaken van de begroting 2019 waardoor de contributie-opbrengst ca. € 26k lager is dan begroot. De kosten 2019 zijn slechts ca. € 4k lager uitgevallen dan begroot.

Voor nadere specificatie wordt u verwezen naar het bijgaande overzicht.

Begroting 2020

De contributieopbrengst 2020 wordt begroot op basis van de geprognosticeerde opbrengst 2019 verminderd met een verwachte netto daling van 25 leden. De toegepaste contributie verhoging bedraagt 5%. De voorgestelde verhoging houdt voornamelijk verband met de daling van het aantal leden.

Aan de kostenzijde is het vaste speelrecht niet verhoogd terwijl ook voor de overige kosten amper wijzigingen worden verwacht.

De begroting 2010 sluit met een verlies van ca € 13k. Om een begroting op de nullijn te krijgen zou de contributie eigenlijk met 6,5% verhoogd moeten worden. Gelet op de hoogte van de speelrechten bij ons omringende golfverenigingen heeft het bestuur besloten de verhoging te mitigeren tot 5%.

Besluitvorming

Het bestuur vraagt de leden akkoord te gaan met het verhogen van de contributies 2020 met 5% waardoor de basiscontributie voor een gewoon lidmaatschap verhoogd wordt van € 1.179 naar € 1.238. (Voor leden zonder certificaat van € 1.475 naar € 1.549, overigens pro rata).

Namens het bestuur van de Rijswijkse Golfclub

Patrick Botermans, penningmeester

5 november 2019.

RGC

	begroting 2020	prognose 2019	begroting 2019	jaarrek 2018	jaarrek 2017	jaarrek 2016
Baten						
Contributies	872	859	885	858	862	841
Rente opbrengst	<u>11</u>	<u>11</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>12</u>	<u>11</u>
	883	870	896	870	874	852
Lasten						
Speelrecht	830	828	837	816	788	796
NGF/Commissies/Bestuur	39	41	36	37	44	37
Overige kosten	<u>27</u>	<u>27</u>	<u>27</u>	<u>28</u>	<u>30</u>	<u>26</u>
	896	896	900	881	862	859
 Resultaat	 -13	 -26	 -4	 -11	 12	 -7