

**Rijswijkse Golfclub**  
**Toelichting op de begroting 2021**  
**ALV 26 oktober 2020**

Leden van de Rijswijkse Golfclub

**Inleiding**

In de algemene vergadering van certificaathouders op 26 oktober 2020 wordt u gevraagd de begroting voor 2021 goed te keuren. Daarnaast wordt ook goedkeuring gevraagd voor het voorstel om de contributie voor leden met certificaat gelijk te houden aan het niveau van 2020 (€1.238). Voor leden zonder certificaat wordt een verlaging van de contributie met € 110 voorgesteld (van € 1.548 naar € 1.438).

De cijferpresentatie van de begroting voor 2021 en de prognose voor 2020 in bijgaand overzicht is opgebouwd naar analogie van de jaarrekening van de RGC. Om een beter inzicht te verkrijgen zijn vergelijkende cijfers toegevoegd van de in 2019 vastgestelde begroting voor 2020 en de jaarrekening 2019.

De prognose 2020 is gebaseerd op de werkelijke cijfers tot en met augustus 2020, plus een verhoging voor de vier laatste maanden van 2020. De cijfers wijken af van de begroting voor 2020 (met name lagere kosten) als gevolg van de financiële effecten van de corona “lock-down” en de nog steeds bestaande beperkingen als gevolg van deze pandemie.

Wat betreft de begroting voor 2021 wordt ervan uitgegaan dat de beperkingen als gevolg van de coronamaatregelen ingaande het tweede kwartaal 2021 geheel of gedeeltelijk opgeheven kunnen worden. Mocht dit laatste niet of later het geval zijn, ontstaat er een situatie waarin de werkelijke uitkomsten van de nu voorgestelde begroting zullen kunnen afwijken. Kortom een begroting met de nodige slagen om de arm. Voor de opstelling van de begroting 2021 is uitgegaan van het laatste “normale” jaar 2019.

**Prognose 2020**

De prognose van het resultaat voor 2020 komt uit op een winst van €94k (begroting 2020: een verlies van €14k).

De opbrengsten zullen naar verwachting nagenoeg gelijk zijn aan wat begroot

is (prognose €869k t.o.v. begroot €872k).

De kosten zullen in 2020 naar verwachting in totaal €110k lager zijn dan begroot. Dit verschil wordt nagenoeg geheel verklaard door een kwijtschelding (€107k) van de door de Vereniging aan de BV te betalen speelrecht/huur. Deze kwijtschelding vloeit voort uit het feit dat de Vereniging gedurende twee maanden geen en daarna nog langere tijd beperkt gebruik kon maken van de baan. Voor nadere specificatie wordt verwezen naar het bijgaande cijfermatig overzicht.

### **Begroting 2021**

De begroting 2021 sluit met een verlies van ca € 19k. De totale opbrengst 2021 wordt begroot op € 869k. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat het ledental per 1 januari 2021 mogelijk iets lager zal zijn dan per 1 januari 2020. Om de als gevolg daarvan lagere opbrengsten in 2021 te compenseren wordt gewerkt aan speciale acties om het ledenpeil tenminste weer op het niveau van 2020 te brengen (dit jaar kon geen 'open dag' worden gehouden, die gemiddeld zo'n tien nieuwe leden oplevert). Ook de introductie van het lidmaatschap met een beperkt aantal rondes zal naar verwachting tot extra inkomsten leiden. Wat betreft de kosten wordt ervan uitgegaan dat door beperkte besparingen, ondanks gestegen prijzen, het kostenniveau van 2019 haalbaar moet zijn. Hierbij wordt uitgegaan van de overgang naar een meer normale bedrijfsvoering vanaf het tweede kwartaal van 2021. Mocht dit niet of later plaatsvinden, dan ontstaat er een situatie waarin de werkelijke uitkomsten van de nu voorgestelde begroting zullen kunnen afwijken. Kortom, zoals aangegeven een begroting met de nodige (corona)onzekerheden omgeven.

### **Contributie**

De begroting 2021 sluit met een verlies van ca € 19k. Om de begroting op de nullijn te krijgen zou de contributie eigenlijk met ca 3% verhoogd moeten worden. Gelet op de hoogte van de contributies bij ons omringende golfverenigingen heeft het bestuur besloten de contributie gelijk te houden aan 2020. Dit geldt des te meer voor de contributie van de leden zonder certificaat. Met de jaarlijkse procentuele verhoging is deze, met de ingebouwde investeringsbijdrage, zo hoog geworden dat we ons uit de markt dreigen te prijzen. Daarom wordt voorgesteld deze te verlagen met €110 en daarmee de ingebouwde investeringsbijdrage vast te stellen op €200 (zie hieronder). Verder wordt er een familielidmaatschap geïntroduceerd. Wanneer beide ouders een basislidmaatschap bezitten kunnen tot dat gezin behorende kinderen t/m 18 jaar gratis (mee)spelen onder dezelfde voorwaarden.

Het Bestuur vraagt de leden akkoord te gaan met:

- de voorgestelde begroting 2021 en
- het gelijk blijven van de contributie 2021 aan 2020 waardoor de basiscontributie voor een gewoon lidmaatschap €1.238 blijft.
- voor leden zonder certificaat wordt een verlaging van de contributie met € 110 voorgesteld van €1.548 naar €1.438 (€1238+€200 investeringsbijdrage).
- Introductie van een nieuwe categorie leden met een beperkt lidmaatschap (20 rondes van 18 holes of 40 van 9 holes). Voor de contributie van deze categorie stelt het bestuur een contributie voor van €850 (exclusief NGF bijdrage) met een opslag van €150 als entreegeld. Deze laatste opslag is een ingebouwde investeringsbijdrage waarmee de nog openstaande obligaties van ex-leden kan worden afgelost.
- een familielidmaatschap te introduceren. In geval beide ouders een basislidmaatschap bezitten kunnen tot dat gezin behorende kinderen t/m 18 jaar gratis (mee)spelen onder dezelfde voorwaarden.

Namens het bestuur van de Rijswijkse Golfclub

Aart Groenendijk, penningmeester

oktober 2020.