

## PRESENTATIE BEGROTING 2023 EN PROGNOSE 2022 BV IN ALV 14 NOV 2022

	VOORSTEL BEGROTING 2023	PROGNOSE RESULTAAT 2022	BEGROTING RESULTAAT 2022	VASTGESTELD RESULTAAT 2021
<b>BATEN</b>				
Omzet (geenfees ed)	417.900	451.689	425.950	462.022
Speelrecht RGC	837.386	780.154	780.500	741.023
Huren en pachten	147.454	146.482	144.000	121.716
Bijdrage sponsors en BC	155.000	155.583	170.300	193.560
Ov. bedrijfsopbrengsten			4.000	
<b>Totaal baten</b>	<b>1.557.740</b>	<b>1.533.908</b>	<b>1.524.750</b>	<b>1.518.321</b>
<b>LASTEN</b>				
Onderhoud golfbaan	537.632	533.879	507.000	490.509
Kosten erfpacht	240.000	270.000	264.000	262.535
Activiteiten tbv BC	10.800	10.000	7.000	4.922
Overige lasten	11.880	11.000	13.000	14.623
Lonen	235.855	224.624	199.132	214.999
Sociale en pens.lasten	74.091	70.563	73.057	65.896
Afschr materiele vaste act.	82.068	82.068	110.500	86.276
Ov. Pers.beloningen	30.123	29.100	21.583	22.045
Huisvestingskosten	210.020	183.148	152.026	157.870
exploitatie en machinekst	9.872	9.115	14.138	11.668
Verkoopkosten	7.072	-261	5.160	9.846
Kantoorkosten	52.000	48.149	42.275	45.717
Algemene kosten	33.138	33.142	31.901	41.526
<b>Totaal lasten</b>	<b>1.534.552</b>	<b>1.504.527</b>	<b>1.440.772</b>	<b>1.428.432</b>
<b>Totaal bedrijfsresultaat</b>	<b>23.188</b>	<b>29.381</b>	<b>83.978</b>	<b>89.889</b>
Financiële baten en lasten	-14.007	-14.007	-15.750	-16.828
<b>Totaal van resultaat voor belastingen</b>	<b>9.181</b>	<b>15.374</b>	<b>68.228</b>	<b>73.061</b>

### PROGNOSE 2022 VERSUS BEGROTING 2022 EN RESULTAAT 2021

- De Prognose van het resultaat 2022 is € 53k lager dan begroot en €58k lager dan het resultaat in 2021:
  - Hogere omzet: per saldo meer greenfee en ballenkaarten met lagere opbrengst sponsoring en BC
  - Hogere omzet gebonden kosten: o.a. baanonderhoud (+25k t.o.v begroting 2022)
  - Hogere overige kosten: m. n. Huisvestingskosten (extra schilderwerk (+ €18k) en loonkosten (+ €25k))

### VOORSTEL BEGROTING 2023 VERSUS PROGNOSE 2022

- Verwachting Resultaat 2023: Door hoge inflatie en energielasten zal het resultaat voor 2023 onder druk staan.
  - Per saldo meer inkomsten:
    - t.o.v. 2022 minder greenfee inkomsten en opbrengst ballenkaarten, maar
    - meer opbrengst Speelrecht (RGC gaat in 2023 8% meer speelrecht betalen aan de BV)
  - Kleine daling baan gebonden kosten (met name Baanonderhoud en erfpacht)
    - Door een voor 2023 contractuele begrenzing op de inflatiecorrectie zullen de kosten baanonderhoud enigszins beperkt kunnen blijven
    - In de juni 2023 vrijvallende erfpacht canon zit een leningbestanddeel van € 40k op jaarbasis
  - Fors hogere overige kosten; er wordt in de Begroting 2023 rekening gehouden met:
    - stijgende personeelskosten: Deze kosten zullen t.o.v. 2022 stijgen met tenminste 5%
    - stijgende inflatie: in de begroting 2023 is rekening gehouden met een inflatiestijging van 8%
    - een verdubbeling van de energielasten (+ € 50k)