

# BEGROTING BV 2025 IN VERGELIJKING MET PROGNOSE EN BEGROTING 2024 EN RESULTAAT 2023

| BV                                           | Begroting<br>2025 | Prognose<br>2024 basis sep | Begroting<br>2024 | Resultaat<br>2023 |
|----------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Omzet</b>                                 |                   |                            |                   |                   |
| Speelrecht                                   | -803.541          | -803.541                   | -803.542          | -772.636          |
| Bestemmingsreserve                           | -55.000           | -57.000                    | -57.000           | -27.000           |
| Omzet (o.a. greenfee + baanverhuur)          | -473.841          | -455.616                   | -443.948          | -429.989          |
| Bijdrage sponsors en business club           | -165.566          | -165.566                   | -165.537          | -183.592          |
| Huren en pachten                             | -157.691          | -157.691                   | -154.121          | -153.572          |
| <b>Totaal omzet</b>                          | <b>-1.655.639</b> | <b>-1.639.415</b>          | <b>-1.624.148</b> | <b>-1.566.790</b> |
| <b>Kostprijs van de omzet:</b>               |                   |                            |                   |                   |
| Onderhoud golfbaan                           | 567.838           | 545.998                    | 564.117           | 563.016           |
| Kosten erfpacht                              | 240.000           | 241.043                    | 240.000           | 250.842           |
| Activiteiten t.b.v. Business Club            | 22.154            | 21.301                     | 12.528            | 9.933             |
| Overige                                      | 23.474            | 22.572                     | 20.000            | 20.102            |
| <b>Totaal kostprijs van de omzet:</b>        | <b>853.466</b>    | <b>830.915</b>             | <b>836.645</b>    | <b>843.893</b>    |
| <b>Netto omzet</b>                           | <b>-802.173</b>   | <b>-808.500</b>            | <b>-787.503</b>   | <b>-722.897</b>   |
| <b>Overige bedrijfskosten:</b>               |                   |                            |                   |                   |
| Lonen en salarissen                          | 344.309           | 299.636                    | 349.075           | 325.850           |
| Kosten materiele vaste act.                  | 88.476            | 88.476                     | 87.585            | 13.602            |
| Huisvestingskosten                           | 210.650           | 218.442                    | 197.105           | 219.556           |
| Algemene kosten                              | 41.804            | 53.597                     | 58.740            | 56.964            |
| Kantoorkosten                                | 54.479            | 67.345                     | 48.424            | 49.796            |
| Exploitatie en machinekosten                 | 10.400            | 10.000                     | 14.186            | 12.906            |
| Verkoopkosten                                | 12.417            | 12.094                     | 8.337             | 9.921             |
| <b>Totaal overige bedrijfskosten</b>         | <b>762.536</b>    | <b>749.589</b>             | <b>763.452</b>    | <b>688.595</b>    |
| <b>Rentelasten en soortgelijke kosten</b>    | <b>12.216</b>     | <b>12.995</b>              | <b>14.200</b>     | <b>17.496</b>     |
| <b>Buitengewone baten</b>                    | <b>-</b>          | <b>-22.147</b>             | <b>-10.000</b>    | <b>-9.225</b>     |
| <b>Totaal van resultaat voor belastingen</b> | <b>-27.422</b>    | <b>-68.062</b>             | <b>-19.850</b>    | <b>-26.030</b>    |
| Te bet venn belasting                        |                   |                            |                   | 2.217             |
| <b>Netto resutaat</b>                        | <b>-27.422</b>    | <b>-68.062</b>             | <b>-19.850</b>    | <b>-23.813</b>    |

C2 dd 31 okt