# BEGROTING 2027 BV GOLFBAAN

| omschrijving | begroting 2027 | prognose 2026 | begroting 2026 | jaarrekening 2025 | augustus 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet greenfee/ballenkaarten/verhuur baan * | 633.450 | 615.000 | 620.436 | 592.657 | 440.759 |
| Omzet speelrecht RGC | 842.815 | 818.270 | 723.187 | 736.580 | 557.122 |
| Bestemmingsreserve RGC | 55.000 | 55.000 | 52.250 | 55.000 | |
| Opbrengst huur/pacht/reclamemast * | 175.100 | 169.990 | 165.284 | 164.885 | 121.792 |
| Opbrengst BC leden | 175.650 | 170.550 | 168.431 | 187.818 | 105.282 |
| **TOTAAL OMZET** | **1.882.015** | **1.828.810** | **1.729.588** | **1.736.940** | **1.224.955** |
| | | | | | |
| Onderhoud baan | 593.100 | 575.750 | 580.221 | 561.737 | 331.418 |
| Trackman | 37.200 | 21.700 | 30.000 | | |
| Erfpacht | 249.124 | 180.300 | 195.000 | 236.070 | 135.225 |
| Overige inkoopkosten | 58.900 | 57.150 | 55.850 | 54.124 | 37.629 |
| **Totaal baankosten** | **938.324** | **834.900** | **861.071** | **851.931** | **504.272** |
| | | | | | |
| Personeelskosten | 363.000 | 352.280 | 336.634 | 329.219 | 226.074 |
| Afschrijvingskosten | 23.400 | 22.710 | 37.988 | 23.845 | 15.129 |
| Huisvestingskosten * | 171.500 | 166.500 | 160.541 | 186.016 | 144.459 |
| Exploitatiekosten | 10.250 | 9.900 | 11.213 | 12.970 | 8.945 |
| Kosten voorziening MJOP | 125.000 | 100.000 | 100.000 | 49.243 | |
| Verkoopkosten * | 55.600 | 53.970 | 63.519 | 13.816 | 28.146 |
| Kantoorkosten * | 51.150 | 49.650 | 63.038 | 52.099 | 31.212 |
| Algemene kosten * | 48.565 | 47.150 | 52.351 | 76.917 | 18.382 |
| **Totaal kosten** | **848.465** | **802.160** | **825.284** | **744.125** | **472.347** |
| | | | | | |
| Financiële baten en lasten | 20.100 | 19.500 | 12.849 | 19.923 | 3.174 |
| Bijzondere baten | | | | 22.360 | |
| | | | | | |
| **Resultaat** | **75.127** | **172.250** | **30.384** | **143.321** | **245.162** |

Omschrijvingen met een * worden nader
gespecificeerd in de Toelichting op de begroting