



GOLFCLUB ANDERSTEIN

Aan de leden

Algemeen

Bijgaand vindt u de begroting voor 2019 van de Vereniging Golfclub Anderstein (hierna Anderstein). Aan u wordt goedkeuring gevraagd voor de begroting van Anderstein. De begroting van B.V. Exploitiemij. Golfstein, hierna Golfstein, wordt formeel in de vergadering van Golfstein (BAVA) behandeld.

Na over de jaren 2014-2016 een verlies te hebben gerapporteerd, konden we in 2017 een aanmerkelijk positief resultaat (85.000) presenteren. Voor dit jaar (2018) hadden we een bijna 0 resultaat gebudgetteerd, maar komen we vermoedelijk uit op een klein negatief resultaat. De oorzaak hiervoor is dat de penningmeester uit was gegaan van een groter aantal leden, terwijl er zich ook een geringer aantal green fee spelers hebben gemeld. Een positieve meevaller waren de huuropbrengsten van de certificaten, die gebudgetteerd waren bij Golfstein. Maar al met al blijven de inkomsten ca 10.000 achter bij het budget. Kosten zijn in lijn met het budget ook al omdat vergader- en commissiekosten keurig binnen het budget bleven.

Onze vereniging blijft aantrekkelijk voor nieuwe leden. Ondanks het feit dat er een 50 tal leden hebben opgezegd, heeft een nog groter aantal zich gemeld als potentieel nieuw lid. De mogelijkheid tot het huren van een certificaat blijkt een aantrekkelijk instrument te zijn om nieuwe leden te werven, maar de ervaring leert dat ook veel nieuwe leden tot aankoop van een certificaat overgaan. Wij gaan ervan uit dat de door het bestuur genomen maatregelen voor ledenwerving uiteindelijk zal leiden tot 1300 certificaat houdende leden (of wel in eigendom dan wel in huur).

De vereniging kende de afgelopen jaren ook een bedrijfslidmaatschap waarbij een sponsor een veel kostbaarder zgn. B certificaat kocht. Aan dit certificaat was naast het sponsorschap ook het speelrecht verbonden voor 2 bedrijfsleden. Aangezien de interesse in een sponsorschap en het daaraan verbonden bedrijfslidmaatschap de laatste jaren steeds minder is geworden en de handel in B certificaten tot nul was gedaald, heeft de bedrijven commissie in overleg met het bestuur gewerkt aan het inwisselen van de B certificaten tegen A certificaten. Inmiddels zijn alle 35 B certificaten (die een nominale waarde hadden van 5 A certificaten) notarieel omgewisseld voor 175 A certificaten.

De afgelopen 2 jaar is het onderhoud van de baan op voortvarende wijze aangepakt, hetgeen tot een aanzienlijke kwaliteitsverbetering heeft geleid. Iets dat in het afgelopen jaar ook nog eens door een onafhankelijke kwaliteitsmeting is bevestigd.

Zoals bij alle verenigingen is ook bij Anderstein de post contributies de sluitpost voor een sluitende begroting. Voor 2019 worden we geconfronteerd met een BTW verhoging van 3% (van 6 naar 9%), die gevolgen heeft voor ons Service Level Agreement met Golfstein. Golfstein verricht ten behoeve van de vereniging allerlei werkzaamheden die nodig zijn om de leden op een kwalitatief uitstekende baan te kunnen laten golven en brengt de vereniging daarvoor een service fee in rekening van ca 1,4 Miljoen.

Deze 3% verhoging leidt voor de vereniging (die deze BTW niet kan verrekenen) tot een kostenverhoging van ruim 40.000. Het bestuur heeft gemeend om voor het komende jaar alleen deze kostenverhoging door te rekenen in de contributies en te proberen de overige opbrengsten en de kosten zo veel mogelijk op het niveau van 2018 te houden. Het bestuur is zich ervan bewust dat bepaalde kosten toch aan een zekere inflatie onderhevig zijn en zij is bereid (ook gezien het positieve resultaat van 2017 van plus 85.000) voor dit jaar een klein negatief resultaat te accepteren. Met in het achterhoofd een toename van het ledenaantal naar 1300 (momenteel 1284), moet het mogelijk zijn om in de toekomst naar een sluitende begroting te komen. Mocht de verwachte ledengroei zich niet manifesteren dan zal de contributie in volgende jaren toch iets verder moeten worden verhoogd.

Toelichting

Bij het opstellen van de begroting is rekening gehouden met de te verwachten kosten voor het jaar 2019. Een groot gedeelte van de kosten is van vaste aard. Er is rekening gehouden met de ontwikkeling van de werkelijke uitgaven tot en met het derde kwartaal 2018, alsmede met feiten en omstandigheden die tot op heden bekend zijn. In de cijferopstelling is dat vermeld als "prognose 2018".

De grootste kostenpost in de begroting van de vereniging wordt gevormd door de betaling van de service fee, waarover in de afgelopen jaren 6% btw is betaald en waarover in 2019 9% moet worden betaald. Om u inzicht te geven in de totstandkoming van het bedrag van het speelrecht, vindt u op de Anderstein website tevens de begroting van Golfstein. U ziet daarin welke uitgaven Golfstein doet. Deze uitgaven zijn voor het overgrote deel het gevolg van de wensen van de leden van Anderstein met betrekking tot de kwaliteit van de baan.

Er wordt aan de vergadering een contributieverhoging voorgesteld van € 40, zodat de contributie van € 1190 stijgt naar €1230. Met deze stijging is het mogelijk een begroting te presenteren, waarin een klein verlies van iets meer dan 30.000 wordt voorzien.

Het geprognosticeerde bedrag voor de contributies van introducés en greenfee spelers is in 2018 lager dan begroot en wij verwachten dat deze trend zich in 2019 zal voortzetten en dat het niveau van voor 2017 (ca 250.000) niet meer zal worden gehaald.

Kosten

Zoals eerder opgemerkt gaat de service fee met 3% omhoog. De overige kosten verwachten we nagenoeg op het niveau van 2018 te kunnen houden met name door het handhaven van het zuinige beleid en de nog steeds lage inflatie. In de post personeel (salarissen) is een loonaanpassing conform de CAO gebudgetteerd.

De rentebaten zijn begroot conform de verwachting voor 2018. Zij liggen door de lage rentestand behoorlijk onder het niveau dat we in het verleden gewend waren.

Resultaat

Het verwachte resultaat over 2018 zal uitkomen op een kleine min (ca 8.000) en voor 2019 budgetteren we een iets grotere min van 32.000.

De begroting zal in de vergadering zo nodig mondeling verder worden toegelicht; waarbij ik ook een doorkijkje naar de resultaten voor de komende jaren zal geven.

Met vriendelijke groet,

Sander Wijkstra, Penningmeester



GOLFCLUB ANDERSTEIN

Anderstein	Inkomsten en Lasten			
	2017	2018	2018	2019
Euro's 000	realisatie	begroting	prognose	begroting
Contributies	1.507	1.562	1.551	1.580
Entreegelden	57	25	26	25
Dagcontributies	267	250	227	220
Overige	52	32	54	57
Baten	1.883	1.869	1.858	1.882
	2017	2018	2018	2019
Euro's 000	realisatie	begroting	prognose	begroting
Service fee Golfstein (incl BTW)	1.417	1.468	1.468	1.510
Huur clubhuis en karrenloodsen	53	55	57	58
Personeel	210	215	215	220
Vergader en commissiekosten	52	60	60	60
Afschrijvingen	3	3	3	3
Overige kosten	67	73	65	64
Lasten	1.802	1.873	1.867	1.914
Resultaat voor rente	81	-4	-9	-32
Rente	5	4	1	0
RESULTAAT	86	0	-8	-32



GOLFCLUB ANDERSTEIN

Vereniging Golfclub Anderstein

TARIEVEN LEDEN in €

		Perc	2018	2019
Contributie	Gewoon lid	100%	1.190	1.230
	Gewoon lid, leeftijdsgroep 22 t/m 27 jaar**		695	725
	Jeugdlid		385	400
	Buitenlid**	25%	300	310
	Bedrijfslid		1.190	1.230
	Niet spelend lid**	25%	300	310
	AnderS+ (pilot)	50%		615
Entreegeld	Gewoon lid - alleen indien huur		500	500
	Gewoon lid, leeftijdsgroep 22 t/m 27 jaar		0	0
Huur certificaat			200	200
Catering fee	Alle leden behalve jeugd en leeftijdsgroep 22 t/m 27 jaar		80	80
NGF bijdrage	Senioren		17,50	18,00
	Jeugd t/m 21 jaar		8,50	9,00
Diversen	Certificaat Exploitiemij Golfstein BV		2.600	2.600
	Locker		20	20
	Locker / Tassenberging		40	45
	Locker / Tassenberging (groot)		50	55
	Loods (elektrisch)		80	85

** vanaf 2018 worden deze bedragen afgerond op € 5,- of € 10,-.



GOLFCLUB ANDERSTEIN

Overige tarieven in €	2018		2019
	ma t/m zo		ma t/m zo
Geïntroduceerd *			
18 holes	37,50		37,50
9 holes	20		20
Groepen leden **			
Vriendengroep (1 lid met max. 8 gasten)	37,50		37,50
Ledengroep (1 of meerdere leden met meer dan 8 gasten)	45		45
Green fee			
Twilight, alleen tijdens zomertijd	40		45
	2018		2019
	ma t/m za		ma t/m za
Green fee			
Lid van NGF club	75		75
Student aantoonbaar	37,50		37,50
Lid van Club van 27	37,50		37,50
9 holes, lid van NGF club	37,50		37,50
oefen holes; volwassenen	10		10
oefen holes; jeugd tot 21 jaar	5		5
*introductietarief max. 5 keer per jaar.			
** niet op vrijdag			