



## B.V. EXPLOITATIEMIJ GOLFSTEIN

Aan de Certificaathouders

### **Verwachting 2020**

In de begroting van B.V. Exploitiemij Golfstein (hierna Golfstein) gingen we uit van een klein negatief resultaat, ook mede gebaseerd op het extreme positieve resultaat gerealiseerd in 2018. Zoals u aan de cijfers kunt zien zijn we daarin niet geslaagd en verwachten we uit te komen op een netto verlies van ruim € 56.000. Debet aan dit verlies zijn voornamelijk de coronaperikelen. De baan is daardoor bijna 9 weken gesloten geweest. Inkomsten uit bedrijfsdagen waren er niet, aangezien deze allemaal gecancelled werden. Verder heeft de directie besloten de horeca uitbaters alsmede de Golf pro ter compensatie van verminderde opbrengsten door het corona virus een verlaging van hun vergoeding toe te kennen. Ook sponsor inkomsten waren lager. Al met al komen de inkomsten ca € 70.000 lager uit dan gebudgetteerd.

De posten aan de kostenkant blijven redelijk in lijn met het budget, waarbij we wel veel geld aan de berekening hebben moeten besteden. Lagere "Overige Kosten" (inventaris- en verkoopkosten) en een te hoge inschatting van de afschrijving maken dat de totale kosten onder budget blijven. Uiteindelijk denken we inclusief de rente opbrengsten van de aan Anderstein verstrekte lening op een negatief resultaat van € 56.000 uit te komen. Ook in 2020 hebben we weer fors geïnvesteerd namelijk in de baan en in de berekening. De cashflow blijft desondanks positief, mede dankzij een hogere aflossing van de lening door Anderstein.

### **Toelichting op de begroting 2021**

Voor 2021 hebben we een budget opgesteld waarbij de kosten en opbrengsten weer met elkaar in evenwicht zijn gebracht. De service fee die aan de vereniging in rekening wordt gebracht voor het speelrecht wordt geïndexeerd met 2 % en verder gaan we ervan uit dat opbrengsten voor driving range en bedrijfsmiddagen weer op pré-corona niveau zullen liggen. We houden wel rekening met een verlaging van de sponsorinkomsten. De Anderstein Business Sociëteit doet flink haar best om deze verlaging door middel van haar activiteiten te compenseren. We gaan er verder vanuit dat de horeca conform contract haar vergoeding zal betalen. Per saldo denken dat we dat de inkomsten voor 2021 iets boven het budget van 2020 zal komen te liggen.

Bij het bij het opstellen van de begroting voor de meeste kostenposten hebben we rekening gehouden met een stijging van ca 2% en een aantal posten (o.m. advieskosten) taakstellend lager begroot. Op deze wijze denken we de kosten in zijn totaliteit op het niveau van 2020 te houden, waardoor we in 2021 op een break even resultaat denken uit te komen. Op verzoek van de vereniging zal Golfstein in 2021 voor ca € 200 000 gaan investeren. Dit bedrag zal met name besteed worden aan het installeren van een berekening installatie op de Vallei lus. De cashflow zal er een klein beetje onder lijden en negatief worden, maar gegeven de gezonde balanspositie vindt de directie het verantwoord om dit bedrag te investeren. Wel zal de directie de ontwikkelingen omtrent corona nauwlettend blijven volgen en zo nodig maatregelen nemen als we zien dat de exploitatie zich nadelig ontwikkelt

Namens de directie Golfstein, Sander Wijkstra

## BV. Exploitiemij. Golfstein

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	<b>real</b>	<b>budget</b>	<b>verwachting</b>	<b>budget</b>
<b>Euro's</b>				
Service Fee Vereniging (excl BTW)	1.385.000	1.415.000	1.415.000	1.443.300
Huuropbrengsten clubhuis	30.180	33.000	30.400	31.008
Opbrengst Driving Range	23.712	22.000	18.000	22.000
Vergoeding golfschool	6.495	6.500	5.000	6.500
Horeca	50.437	40.000	30.000	50.000
Sponsors	45.800	45.000	33.000	20.000
Vergoeding T-Close	34.426	30.000	1.500	30.000
Overige	23.951	37.200	22.000	30.000
<b>Baten</b>	<b>1.600.001</b>	<b>1.628.700</b>	<b>1.554.900</b>	<b>1.632.808</b>
Baanonderhoud	615.500	635.684	636.000	648.398
Meerwerk onderhoud	96.876	93.900	93.200	94.954
Huur Grond	418.223	426.564	426.564	435.095
Huisvestingskosten	146.951	156.539	163.722	175.574
Afschrijvingen	179.598	184.000	178.000	165.000
Overige kosten	116.613	138.708	119.050	117.879
<b>Lasten</b>	<b>1.573.761</b>	<b>1.635.395</b>	<b>1.616.536</b>	<b>1.636.900</b>
<b>Resultaat voor rente</b>	<b>26.240</b>	<b>-6.695</b>	<b>-61.636</b>	<b>-4.092</b>
<b>Rente</b>	5.664	5500	5500	8000
<b>Verrekening B certificaten</b>	-3.463			
<b>RESULTAAT</b>	<b>28.441</b>	<b>-1.195</b>	<b>-56.136</b>	<b>3.908</b>
<b>Belasting</b>	<b>-3.749</b>			
<b>Netto Resultaat</b>	<b>24.692</b>			

## BV. Exploitatiemij. Golfstein

	Euro's		2020
<b>BALANS</b>		<b>31-dec-19</b>	verwachting
Vaste Activa			
Mat Vast Actief		3.314.890	3.336.890
Fin activa		403.650	308.800
Vlottende activa		260.058	250.000
RcR Anderstein		28.900	0
Liquide middelen		135.871	150.972
<b>TOTAAL ACTIVA</b>		<b>4.143.369</b>	<b>4.046.662</b>
Totaal eigen vermogen		3.767.798	<b>3.711.662</b>
Lening		25.000	0
Kortlopende schulden			
Lening		25.000	25.000
RC Anderstein			
Crediteuren		156.933	150.000
Overlopende passiva		168.637	160.000
Kortlopende schulden		350.570	<b>335.000</b>
<b>TOTAAL PASSIVA</b>		<b>4.143.369</b>	<b>4.046.662</b>

## Cashflow voor Golfstein

	2018 realisatie	2019 realisatie	2020 verwachting	2021 begroting
<b>Golfstein</b>				
Netto resultaat	329.719	24.692	-56.136	3.908
Afschrijvingen	197.698	179.598	178.000	165.000
Aflossingen leningen	-25.000	42.275	69.850	19.850
Investerings	-597.488	-233.031	-200.000	-200.000
Mutatie werkkapitaal	1.607.238	-1.593.549	23.387	
<b>Netto Cashflow Golfstein</b>	<b>1.512.167</b>	<b>-1.580.015</b>	<b>15.101</b>	<b>-11.242</b>



## B.V. EXPLOITATIEMIJ GOLFSTEIN

# Tarieven

### B.V. Exploitiemij Golfstein

		<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Sponsorbijdrage</b>		2.500	2.500
<b>Tarieven Groepen</b>			
<b>Laag seizoen</b>			
<b>Sponsor</b>	Shotgunstart op 18 holes	4.275	4.400
	Shotgunstart op 9 holes, 18 holes spelen	2.200	2.250
	Shotgunstart op 9 holes, 9 holes spelen	1.300	1.350
	Start per uur	1.120	1.190
<b>Niet - Sponsor</b>	Shotgunstart op 18 holes	5.700	5.850
	Shotgunstart op 9 holes, 18 holes spelen	2.650	2.700
	Shotgunstart op 9 holes, 9 holes spelen	1.530	1.600
	Start per uur	1.350	1.400
<b>Hoog seizoen</b>			
<b>Sponsor</b>	Shotgunstart op 18 holes	5.625	5.750
	Shotgunstart op 9 holes, 18 holes spelen	2.650	2.700
	Shotgunstart op 9 holes, 9 holes spelen	1.530	1.575
	Start per uur	1.350	1.400
<b>Niet - Sponsor</b>	Shotgunstart op 18 holes	7.500	7.650
	Shotgunstart op 9 holes, 18 holes spelen	3.650	3.725
	Shotgunstart op 9 holes, 9 holes spelen	2.500	2.550
	Start per uur	1.650	1.700
<b>Diverse</b>	Handicart baancatering	50	50

Laag seizoen: nov. t/m maart, juli en augustus

Hoog seizoen: april, mei, juni, september en oktober

bedragen zijn in € en ex. BTW.