

Aan de Certificaathouders

### **Verwachting 2023**

In de begroting van de B.V. Exploïtatiemij Golfstein (hierna Golfstein) voor 2023 gingen we uit van een klein negatief resultaat. Zoals u aan de cijfers kunt zien zijn we veel beter uitgekomen en verwachten we te eindigen met een behoorlijke plus.

Het begroten van de kosten voor dit jaar was afgelopen jaar met de enorme inflatie niet makkelijk, onzekerheid over wie hoeveel ging verhogen maakte dat met name lastig. In de verwachte uitkomst voor dit jaar zien we dat terug en gelukkig hebben we wat conservatiever begroot dan achteraf nodig. Daarnaast zijn er altijd posten die lastig te begroten zijn zoals sponsors, bedrijfsdagen en dergelijke. Uiteraard zullen we bij de jaarvergadering in mei volgend jaar uitvoeriger stilstaan bij de uitkomsten over 2023 in relatie tot de begroting.

### **Toelichting op de begroting 2024**

Voor 2024 hebben we een budget opgesteld waarbij we wederom de kosten en opbrengsten zo veel mogelijk met elkaar in evenwicht brengen. De service fee die aan de vereniging in rekening wordt gebracht voor het speelrecht hebben we als sluitpost gebruikt, de uitgaven en overige inkomsten waren leidend. Aan de inkomstenkant zijn we wederom wat conservatief, de uitgaven hebben we zo goed mogelijk ingeschat, deels op basis van de uitkomst van dit jaar, deels wederom met een inflatiecorrectie, we hebben 4% aangehouden voor de meeste kosten. Er is inmiddels een wat gunstiger contract voor de energie, maar de ontwikkelingen op deze markt zijn ook ongewis.

Al met al prognosticeren we een positief resultaat zodat er ruimte is voor tegenvallers. Komend jaar zal er weinig tot niet worden geïnvesteerd (gelijk aan afgelopen jaren) zodat we een cash buffer opbouwen om de verwachte investeringen in de berekening te kunnen betalen (budget ruim € 600.000). De verwachting is dat de uitvoering hiervan eind 2024 en begin 2025 zullen plaatsvinden, de effecten op de begroting zullen dan in de jaren vanaf 2025 te zien zijn.

<b><u>BV Exploitatie Mij. Golfstein BV 2024</u></b>				
<b><u>Begroting 2024</u></b>				
	<b>realisatie 2022</b>	<b>begroting 2023</b>	<b>verwachte realisatie 2023</b>	<b>begroting 2024</b>
<b>Netto-omzet</b>				
<i>Verhuur- en pachtopbrengsten</i>				
Vergoeding Vereniging Anderstein	€ 1.482.268	€ 1.630.000	€ 1.630.000	€ 1.635.000
Clubhuis Anderstein	€ 32.247	€ 34.150	€ 34.150	€ 36.000
Verkoop golfshop/vergoeding Golfschool	€ 13.853	€ 5.000	€ 13.850	€ 19.000
Pacht horeca	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 52.000
Overige	€ 10.629	€ 10.000	€ 23.850	€ 20.000
	€ 1.588.997	€ 1.729.150	€ 1.751.850	€ 1.762.000
<i>Overige opbrengsten</i>				
Sponsors	€ 36.600	€ 25.000	€ 54.000	€ 26.000
Vergoeding T-close	€ 43.583	€ 30.000	€ 22.000	€ 20.000
Driving range	€ 30.150	€ 25.000	€ 28.000	€ 30.000
Overige opbrengsten	€ 18.452	€ 26.000	€ 4.000	€ 2.000
	€ 128.785	€ 106.000	€ 108.000	€ 78.000
<b>Totaal netto-omzet</b>	€ 1.717.782	€ 1.835.150	€ 1.859.850	€ 1.840.000
<i>Kosten baan</i>				
Vast onderhoud baan	€ 647.180	€ 712.800	€ 700.000	€ 728.000
Huur golfbaan	€ 446.323	€ 481.680	€ 469.000	€ 487.000
Overige kosten baan	€ 84.700	€ 114.800	€ 120.000	€ 139.000
	€ 1.178.203	€ 1.309.280	€ 1.289.000	€ 1.354.000
<i>Overige kosten</i>				
Beheerkosten	€ 93.240	€ 106.058	€ 84.000	€ 81.000
Huisvestingskosten	€ 159.007	€ 228.469	€ 210.000	€ 197.000
Verkoopkosten	€ 693	€ 8.000	€ 1.000	€ 2.000
Inventariskosten	€ 9.796	€ 12.500	€ 11.400	€ 13.000
Overige bedrijfskosten	€ 2.049	€ 3.100	€ 800	€ -
Afschrijving MVA	€ 221.076	€ 175.000	€ 220.000	€ 175.000
	€ 1.664.064	€ 1.842.407	€ 1.816.200	€ 1.822.000
<b>Totaal lasten</b>	€ 1.664.064	€ 1.842.407	€ 1.816.200	€ 1.822.000
Resultaat vóór rente	€ 53.718	€ -7.257	€ 43.650	€ 18.000
Rentebaten minus -lasten	€ 6.442	€ 4.000	€ 5.000	€ 3.000
<b>Resultaat vóór belastingen</b>	€ 60.160	€ -3.257	€ 48.650	€ 21.000
Belastingen	€ -6.516	€ -	PM	PM
<b>Resultaat ná belastingen</b>	€ 53.644	€ -3.257	€ 48.650	€ 21.000

# Tarieven

B.V. Exploitiemij Golfstein

		2023	2024
<b>Sponsorbijdrage</b>		2.650	2.650
<b>Tarieven Groepen</b>			
<b>Sponsor</b>	Shotgunstart op 18 holes	6.050	6.050
	Shotgunstart op 9 holes, 18 holes spelen	2.850	2.850
	Shotgunstart op 9 holes, 9 holes spelen	1.650	1.650
	Start per uur	1.475	1.475
<b>Niet - Sponsor</b>	Shotgunstart op 18 holes	8.100	8.100
	Shotgunstart op 9 holes, 18 holes spelen	3.950	3.950
	Shotgunstart op 9 holes, 9 holes spelen	2.700	2.700
	Start per uur	1.800	1.800
<b>Diverse</b>	Handicart baancatering	50	50

bedragen zijn in € en ex. BTW.