

BESTUURSVERSLAG

Het bestuur van de vereniging Golfclub Anderstein biedt u het jaarverslag aan over het boekjaar 2022.

De samenstelling van het bestuur

Per 31 december 2022 was de samenstelling van het bestuur als volgt:

Functie	Naam	Woonplaats
Voorzitter	A.P. Goudsmit	Bilthoven
Secretaris	M.J. Timmermans	Maarn
Penningmeester	M.A. Bouw	Barneveld
Leden	J.L.M. Strengers	Bilthoven
	G.W.A.M. Vossenaar	Amersfoort
	P.W.M. Zuur-Keijsers	Driebergen

Het doel van de vereniging is:

- a het coördineren van alle activiteiten die zullen leiden tot het beoefenen van de golfsport op het landgoed Anderstein;
- b het verrichten van alles wat met betrekking tot het voorafgaande nodig of gewenst is of hiermee direct of indirect verband houdt.

Verslag:

Tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van de Vereniging van 23 mei 2023 zal de jaarrekening door de penningmeester worden toegelicht.

De jaarstukken liggen ter inzage bij het secretariaat van de vereniging.

De begroting voor 2022 is eind 2021 opgesteld. De begroting van 2022 is opgesteld in de verwachting dat 2022 niet zo geraakt zou worden door het corona virus en is gebaseerd op het huidige ledenaantal (ca 1300) op basis waarvan een gezonde exploitatie kan worden gevoerd. Wij zijn in het budget 2022 uitgaan van een behoorlijk positief resultaat teneinde de in 2020 en 2021 geleden verliezen te compenseren en daarmee een gezonde balans te kunnen behouden. Het resultaat is echter nog veel beter dan gebudgetteerd en komt uit op een positief resultaat van rond € 49.000. Bij het opstellen van de begroting voor 2023 hadden we nog de verwachting dat het gebudgetteerde resultaat behaald zou worden. Dankzij een zeer goed 4^e kwartaal hebben we het resultaat dus behoorlijk overschreden. De grootste verschillen ten opzichte van realisatie 2021 en het budget 2022 lichten we hieronder toe.

Baten

De totale baten voor 2022 zijn in vergelijking met 2021 ca € 134 K hoger, ook de afwijking ten opzichte van de begroting is ca € 44 K, terwijl we er in het najaar 2022 nog vanuit gingen dat het bedrag lager zou uitkomen dan begroot. Het verschil wordt veroorzaakt door een veel hoger bedrag aan inkomsten uit green-fee spelers in het laatste kwartaal, daar waar we dachten uit te komen op ca € 236 K werd dit bijna € 280 K. Het goede weer en een baan die er uitstekend bij lag hebben in 2022, niet

alleen veel leden, maar ook veel gasten van leden en green-fee spelers naar Anderstein gelokt.

De overige baten en de contributieopbrengsten waren in lijn met de begroting (en daarmee ook hoger dan over 2021).

Lasten

De lasten liggen met een totaal bedrag van € 2.053 K redelijk op de begroting (€ 2.044 K), waarbij de diverse posten in de verschillende categorieën elkaar compenseren. In vergelijking met 2021 zijn de kosten bijna € 67 K hoger met name als gevolg van de indexaties in het Service Level Agreement. Verder waren de personeelskosten zowel ten opzichte van de begroting als ten opzichte van 2021 hoger voor een belangrijk deel veroorzaakt door ziekte-vervanging en algemene salarisaanpassingen ten gevolge van de inflatie.

Resultaat voor rente

Per saldo komt het resultaat voor interest uit op een mooie plus van € 63 K, waarmee de verliezen van 2021 en vooral 2020 weer voor een deel zijn goed gemaakt.

Financiële baten en lasten

Ook dit jaar hebben we naast bankkosten (en negatieve rente) rente betaald aan Golfstein voor de met haar afgesloten lening ter financiering van de verkregen certificaten, die door de vereniging verhuurd worden. Hierdoor komen we voor de vereniging uit op een negatief rente-resultaat van afgerond € 14 K.

Balans

De balans kent net als vorig jaar dit jaar weer een grote post aan liquide middelen omdat veel leden hun contributieverplichting voor het komende jaar graag voor het begin van het jaar betalen. Onder de post overlopende passiva zijn deze vooruitbetaalde contributies als verplichting opgenomen. De lening die de vereniging heeft afgesloten met Golfstein ter financiering van de certificaten is conform afspraken afgelost. De vereniging heeft in 2022 15 personen in dienst (inclusief ballenrapers) (2020: 11).

Risicoparagraaf

In het jaarverslag 2021 hebben wij opgemerkt, dat het belangrijkste risico voor een golfclub de ontwikkeling in de toekomst van de ledenaantallen en de daarvan afhankelijke inkomsten uit contributies is. Deze ontwikkeling lijkt nog niet ten positieve gekeerd. Ook op landelijk niveau speelt dit, reden waarom de NGF vol inzet in de komende periode op marketing van de golfsport.

De ontwikkelingen van afgelopen jaar met de enorm oplopende inflatie maken het toekomstbestendig houden van de contributie op zijn minst genomen uitdagend. Waarneembaar is dat de aanmelding van potentiële nieuwe leden (vooral in de gewenste doelgroep -wat jonger en vrouwelijk) minder is dan in de afgelopen (corona) jaren. Kwaliteit van de baan zal een belangrijke factor blijven voor de aantrekkingskracht. Daarnaast zullen leden maar ook green-fee spelers een kosten-baten afweging maken bij de bepaling waar zij lid willen zijn of waar ze willen spelen. Het bestuur ziet het dan ook als voornaamste taak om naast haar normale bestuurstaken, de kwaliteit en de daarmee samenhangende kostenontwikkeling in de

gaten te houden. Het bestuur houdt al deze ontwikkelingen nauwkeurig in de gaten en zal met passende maatregelen komen indien dit gewenst is.

Verwachtingen 2023

De begroting van 2023 is eind vorig jaar opgesteld in de verwachting dat 2023 vol geraakt zou worden door de inflatie en is gebaseerd op het huidige ledenaantal (ca 1300) op basis waarvan een gezonde exploitatie kan worden gevoerd. Wij zijn in het budget 2023 uitgaan van een klein positief resultaat.

Dit jaar zal er vermoedelijk meer duidelijk gaan worden omtrent de verduurzaming van het clubhuis en daarmee samenhangende plannen. Het bestuur zal uiteraard waar nodig en mogelijk met de leden terugkoppelen en streven naar een financieel gezonde situatie rekening houdend met de hierboven beschreven risico's die we in algemene zin zien.

Namens het bestuur van de Vereniging Golfclub Anderstein.

M.A. Bouw

Penningmeester
Maarsbergen, mei 2023

Samenvatting van de resultaten

Anderstein	2021	2022	2022
Euro's	realisatie	begroting	realisatie
Contributies	1.650.277	1.688.745	1.678.742
Entreegelden	26.100	52.500	51.500
Dagcontributies	230.539	236.000	278.228
Recht van Volm (huur)	41.267	60.000	60.775
Overige	34.084	34.600	46.871
Baten	1.982.267	2.071.845	2.116.116
Service fee Golfstein (incl BTW)	1.573.197	1.613.200	1.615.672
Huur clubhuis en karrenloodsen	54.956	56.110	56.440
Personeel	240.106	250.000	272.596
Secretariaat	6.247	10.000	3.992
Vergader en commissiekosten	51.022	50.000	45.918
Afschrijvingen	1.815	2.500	1.815
Accountants/advies/admin	28.957	28.050	29.711
Automatiseringskosten	11.533	15.300	11.891
Overige Kosten	17.502	18.360	14.836
Lasten	1.985.335	2.043.520	2.052.871
Resultaat voor rente	-3.068	28.325	63.245
Rente	-8.710	-6.000	-13.781
RESULTAAT	-11.778	22.325	49.464

Balans Anderstein

	Euro's	
Balans	31-12-2021	31-12-2022
Vaste Activa	2.265	450
Certificaten Golfstein	507.000	507.000
BV Golfstein - lening		0
BV Golfstein Rek crt		0
Debiteuren	661.936	694.566
Overige vorderingen	54	269
Liquide middelen	1.789.924	1.996.451
Activa	2.961.179	3.198.736
Eigen Vermogen	694.588	744.052
Bestemmingsreserves	17.500	15.000
BV Golfstein Rek crt	33.175	70.135
Crediteuren	26.260	6.648
Lening BV Golfstein BV	313.950	269.100
Kortlopende schulden	1.875.705	2.093.800
Passiva	2.961.179	3.198.736