

Aan de Certificaathouders

Verwachting 2022

In de begroting van de B.V. Exploitiemij Golfstein (hierna Golfstein) voor 2022 gingen we uit van een klein positief resultaat. Zoals u aan de cijfers kunt zien, lijkt het erop dat zijn we daarin meer dan geslaagd zijn.

Op basis van de tot en met september gerealiseerde cijfers zullen de inkomsten hoger zijn dan gebudgetteerd. Hogere inkomsten uit Bedrijfsmiddagen alsmede sponsering hebben hier voor gezorgd. De overige inkomsten zullen naar verwachting in lijn liggen met de begroting.

De posten aan de kostenkant liggen naar verwachting ook iets hoger, omdat we nog steeds te maken hebben met kosten van de berekening die in het verleden onvoldoende professioneel is aangelegd. Daarnaast worden ook wij inmiddels geconfronteerd met oplopende energiekosten, die in de loop van het komend jaar zeker niet zullen dalen. Overige kosten zullen min of meer overeenkomen met het budget.

De circa €15 K hogere kosten worden ruim gedekt uit de hogere inkomsten (€ 25K) waardoor een meer dan gebudgetteerd exploitatie overschot van ruim 10K resulteert.

Toelichting op de begroting 2023

Net als voor 2022 hebben we ook voor het jaar 2023 een begroting opgesteld waarbij we proberen de kosten en opbrengsten zo veel mogelijk met elkaar in evenwicht te brengen. Aangezien we in het onderhavig jaar op een ruim overschot denken uit te komen, acht de directie het verantwoord om in het budget uit te gaan van een klein verlies. Zoals eerder opgemerkt zullen inflatie en met name de energie rekening tot hogere kosten posten leiden. Met het oog daarop hebben we de vereniging Anderstein gemeld dat de vergoeding voor het beschikbaar stellen van de accommodatie met meer dan de gebruikelijke vergoeding omhoog zal gaan. Conservatief begrotend, gaan we er hierbij van uit dat de inkomsten van sponsors en opbrengsten van bedrijfsdagen als gevolg van een mogelijk economische teruggang onder druk zullen komen te staan en niet het niveau van dit jaar zullen bereiken. Ook ligt het in de lijn van de verwachting dat we met een aanmerkelijke huurverhoging te maken zullen krijgen. Van de overige posten denken we dat kosten posten voor zover ze niet taakstellend zijn de inflatie zullen volgen.

Namens de directie Golfstein, Sander Wijkstra

Hieronder kunt u in grote lijn aan de hand van tabellen zien hoe een en ander zich vertaalt in de exploitatie en balans. Waarbij ook een verwacht Cash flow overzicht tonen.

Exploitiemij. Golfstein BV	2021	2022	2022	2023
Euro's	realisatie	budget	verwacht	budget
Service Fee Vereniging (excl BTW)	1.443.300	1.480.000	1.480.000	1.630.000
Huuropbrengsten clubhuis	31.399	31.620	31.620	34.150
Opbrengst Driving Range	37.783	25.000	25.000	25.000
Vergoeding golfschool	6.621	5.000	5.000	5.000
Horeca	36.780	50.000	50.000	50.000
Sponsors	28.885	20.000	34.000	25.000
Vergoeding T-Close	12.508	25.000	34.000	30.000
Overige	28.748	36.000	36.000	36.000
Baten	1.626.024	1.672.620	1.695.620	1.835.150
Baanonderhoud	634.658	661.366	660.000	712.800
Meerwerk onderhoud	80.004	98.785	108.000	110.900
Huur Grond	434.678	443.797	446.000	481.680
Huisvestingskosten	146.729	170.442	185.322	238.468
Afschrijvingen	172.932	173.000	172.000	175.000
Overige kosten	104.690	126.480	116.850	123.558
Lasten	1.573.691	1.673.870	1.688.172	1.842.406
Resultaat voor rente	52.333	-1.250	7.448	-7.257
Rente	4.976	5.000	3.000	4.000
RESULTAAT	57.309	3.750	10.448	-3.257
Belasting	-7472			0
Netto Resultaat	49.837	3.750	10.448	-3.257

Expl.mij. Golfstein BV

Euro's

BALANS	31-dec-21	31-dec-22	verw 2022	31-dec-23
Mat Vast Actief	3.443.853	3.470.853	3.471.853	3.496.853
Fin activa	313.950	269.100	269.100	224.250
Vlottende activa	152.182	250.000	250.000	250.000
RcR Anderstein	33175	0	0	0
Liquide middelen	115.636	143.509	149.207	165.800
TOTAAL ACTIVA	4.058.796	4.133.462	4.140.160	4.136.903
Totaal eigen vermogen	3.819.712	3.823.462	3.830.160	3.826.903
RC Anderstein				
Crediteuren	131353	150.000	150.000	150.000
Overlopende passiva	107730	160.000	160.000	160.000
Kortlopende schulden	239.083	310.000	310.000	310.000
TOTAAL PASSIVA	4.058.796	4.133.462	4.140.160	4.136.903

Cashflow voor Golfstein

	2020	2021	2022	2022	2023
Euro /s	realisatie	realisatie	begroting	verwachting	begroting
Golfstein					
Netto resultaat	2.078	49.837	3.750	10.448	-3.257
Afschrijvingen	187.754	172.932	173.000	172.000	175.000
Aflossingen leningen	19850	44850	44850	44850	44850
Investeringen	-137519	-352129	-200000	-200000	-200000
Mutatie werkkapitaal	110.665	-118.552	60.000	-26.901	0
Netto Cashflow					
Golfstein	182.828	-203.062	81.600	397	16.593



B.V. EXPLOITATIEMIJ GOLFSTEIN

Tarieven

B.V. Exploitiemij Golfstein

		2022	2023
Sponsorbijdrage		2.500	2.650
Tarieven Groepen			
Sponsor	Shotgunstart op 18 holes	5.750	6.050
	Shotgunstart op 9 holes, 18 holes spelen	2.700	2.850
	Shotgunstart op 9 holes, 9 holes spelen	1.575	1.650
	Start per uur	1.400	1.475
Niet - Sponsor	Shotgunstart op 18 holes	7.650	8.100
	Shotgunstart op 9 holes, 18 holes spelen	3.725	3.950
	Shotgunstart op 9 holes, 9 holes spelen	2.550	2.700
	Start per uur	1.700	1.800
Diverse	Handicart baancatering	50	50

bedragen zijn in € en ex. BTW.