



Toelichting Begroting 2018



Toelichting Begroting

Begroting

In de Algemene Ledenvergadering van 29 Maart 2018 zal de bijgaande begroting aan de leden aangeboden.

De begroting heeft als uitgangspunt de in de vergadering van 22 November 2017 goedgekeurde contributieverhoging. Per 1 januari 2018 zijn de contributies als volgt vast gesteld:

- Gewone leden € 60,00 / jaar
- Junior leden t/m 18 jaar € 30,00 / jaar

De begroting is sluitend en gaat uit van een iets hoger inkomen in 2017 en aangepaste uitgaven. Tevens is rekening gehouden met opnieuw een lichte groei in ledenaantallen.

Het aantal leden bedraagt per 1 Januari 2018:

- Gewone leden 228
- Junior leden (t/m 18 jaar) 29

Tevens wordt dit jaar voor het eerst een duidelijke splitsing gemaakt tussen het verenigingsdeel van het lidmaatschap en de verplichte NGF-bijdrage. Dit om de niet-homecours leden van de vereniging correct te kunnen factureren.

Op de volgende pagina vindt U de voorgestelde begroting 2018. Op de daarop volgende pagina's vindt U een toelichting op de begroting.

Begroting 2018

	2017 actueel	2018 begroting		2017 actueel	2018 begroting
INKOMSTEN			UITGAVEN		
Contributies			Golf administratie		
Contributies ontvangen Gewone Leden (250); € 42,50 - 10 % groei	€ 12.191,71	€ 10.625,00	NGF-Bijdrage Senioren (250)	€ (4.019,00)	€ (4.375,00)
NGF Bijdrage Gewone Leden (250); €17,50	€ 0,00	€ 4.375,00	NGF-Bijdrage jeugd (32)	€ (229,50)	€ (272,00)
Contributies ontvangen jeugd (32): € 21,50 ; 10% groei	€ 758,33	€ 688,00	Opleidingen Regelcommissarissen	€ (609,40)	€ (500,00)
NGF Bijdrage Jeugd (32); €8,50	€ 0,00	€ 272,00	Opleiding Jeugdcoaches	€ 0,00	€ (100,00)
	€ 12.950,04	€ 15.960,00	Licentiekosten Proware	€ (2.646,45)	€ (1.500,00)
Donaties & Subsidies			Website Z-IM	€ (1.210,00)	€ (1.210,00)
Subsidie Jeugd 2018	€ 1.500,00	€ 1.500,00	Bijdrage aan Internet kosten (Golfbaan)	€ (300,00)	€ (300,00)
Donaties voor 2018	€ 1.000,00	€ 2.100,00	SGWN golfclubs	€ (488,80)	€ (110,00)
	€ 2.500,00	€ 3.600,00		€ (9.503,15)	€ (8.367,00)
Golf lessen			Jeugd		
Bijdrage Golfbaan Jeugd (25): € 65	€ 1.527,50	€ 1.625,00	Jeugd Les Programma Pro's	€ (4.000,00)	€ (5.000,00)
Eigen Bijdrage Jeugdlessen (25): € 80	€ 1.559,00	€ 2.000,00	Extra kosten jeugd , prijzen	€ (425,84)	€ (425,00)
	€ 3.086,50	€ 3.625,00	Extra kosten jeugd , horeca	€ 0,00	€ (500,00)
Overig			Kosten NGF Competitie - green fees	€ 0,00	€ (500,00)
Regelexamens	€ 850,00	€ 750,00	Kosten NGF Competitie - Horeca gasten	€ 0,00	€ (300,00)
			Kleding	€ 0,00	€ (750,00)
				€ (4.425,84)	€ (7.475,00)
			Activiteiten		
			Prijzengeld Commissies	€ (955,00)	€ (900,00)
			Club kampioenschap	€ 0,00	€ (500,00)
			Sponsoring St. Handicart	€ (100,00)	€ (100,00)
			Vrijwilligersdag	€ (729,00)	€ (1.000,00)
			Werving/ open dagen	€ 0,00	€ (200,00)
				€ (1.784,00)	€ (2.700,00)
			Bestuurskosten		
			Bankkosten	€ (213,45)	€ (300,00)
			Nieuwjaarsreceptie	€ (310,05)	€ (450,00)
			Representatie Club	€ (1.414,35)	€ (600,00)
			Printercassette's / inkt	€ (221,75)	€ (150,00)
			Boeken regelcursus	€ (60,50)	€ (200,00)
			Afschrijving apparatuur		€ (400,00)
			Kleine materialen		€ (100,00)
				€ (2.220,10)	€ (2.200,00)
			Algemeen		
			Reservering Algemeen	€ 0,00	€ (750,00)
			Reservering Jubileum	€ 0,00	€ (1.250,00)
			Overige kosten/afrondding ; 5%	€ (388,92)	€ (1.193,00)
				€ (388,92)	€ (3.193,00)
Totaal inkomsten	€ 19.386,54	€ 23.935,00	Totaal uitgaven	€ (18.322,01)	€ (23.935,00)



Toelichting Begroting

Inkomsten

Contributie

Voor 2018 is een splitsing gemaakt om de opbouw van de contributie duidelijk te maken. De beide componenten van de contributie, de (verplichte) NGF bijdrage en het door de vereniging te besteden deel, worden sparaat opgebracht. Van de jeugdbijdrage voor de vereniging wordt 15% aangewend voor de algemene verenigingskosten, het restant wordt direct voor jeugdactiviteiten aangewend.

Tevens is er uitgegaan van opnieuw een lichte groei in het ledental. Dit geeft voor gewone leden een groei van 228 naar 250 (ca 10 %) en voor junior leden van 29 naar 32 (ca 10 %).

Subsidies & Donaties

Met name voor de jeugd kunnen we rekenen op een aantal subsidies. De gemeente Krimpenerwaard continueert haar bijdrage voor 2018 met **€ 1.500**.

Tevens zijn er donaties ten behoeve van de kosten van het in de 2018 NGF-competitie ingeschreven jeugdteam, ter grootte van **€ 1.600**.

Daarnaast is er in 2017 een reservering gemaakt van **€ 500** voor de jeugd in 2018, gebaseerd op een persoonlijke donatie. Eenzelfde bedrag zal beschikbaar zijn voor 2019. De schenker heeft aangegeven dat de gelden voornamelijk moeten worden gebruikt om teamgeest en sociale omgang te bevorderen en de vereniging gezellig en dus aantrekkelijk te maken voor onze jonge golfers. De achterliggende gedachte is dat dit, samen met het hebben van een competitie team, een zuigende werking zal hebben op de jeugd in Krimpen en omgeving.

Jeugdlessen

Voor de jeugdlessen is uitgegaan van 25 deelnemers. Om dit te dekken wordt een eigen bijdrage van de ouders/verzorgers van de kinderen voor een totaal van **€ 2.000**. Om dit doel te bereiken is in overleg met de jeugdcommissie besloten **de eigen bijdrage** per kind te verhogen van **€ 65 naar € 80**.

De golfbaan-bijdrage voor de lessen is gebaseerd op een bijdrage van **€ 65 / kind**. Een eventueel tekort aan fondsen voor de jeugdtraining dient te worden gecompenseerd vanuit de gemeentesubsidie van de Krimpenerwaard of tijdelijk uit de reserves van de vereniging.

Overigen

De regelexamens zoals die door de R & H Commissie worden gegeven worden op basis van de 2017 resultaten gebudgetteerd op **€ 750**. De opbrengsten zijn 25 % lager gebudgetteerd dan in 2017 in verband met een lagere te verwachten opkomst.



In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt verkregen bankrente niet meer als inkomsten gebudgetteerd, maar een eventuele positieve opbrengst zal in de post bankkosten (algemeen bestuur) worden verdisconteerd.



Uitgaven

Golfadministratie

De uitgaven voor bondscontributie (NGF) worden in principe volledig gedekt door het NGF-deel van de contributie.

Voor NGF-opleidingen wordt een bedrag gereserveerd voor Regelcommissaris (€ 500) en voor Jeugdcoaches (€100), dit om de continuïteit van deze functies binnen de vereniging te waarborgen.

De overstap naar nieuwe Proware software voor ons wedstrijd en administratieve systeem heeft een forse bezuiniging opgeleverd en voor 2018 is een bedrag van € 1.500 opgenomen. Dit was in 2017 € 2.645.

De in 2016 nieuw opgezette website kon in drie jaar betaald worden en daarvoor is de laatste tranche van € 1.210 opgenomen in deze begroting.

De vereniging draagt jaarlijks € 300 bij aan de internetkosten voor de golfbaan. De werkelijke kosten liggen veel hoger en worden door de Golfbaan Crimpenerhout gedragen.

Een jaarlijkse bijdrage van € 110 aan de Samenwerkende Golfclubs West Nederland is opgenomen. In 2017 lagen de uitgaven aanzienlijk hoger omdat in dat jaar onze vereniging gastheer was voor de jaarlijkse lunch en de daarbij behorende golfrondjes. De kosten daarvoor werden gedeeld met de Golfbaan.

Jeugd

De uitgave kant van de begroting voor de jeugd is in overeenstemming met de uitspraak van de Algemene Leden Vergadering d.d. 22 November 2017, waarin besloten werd dat de uitgaven van de jeugd in principe gelijk zijn aan de jeugd inkomsten.

Daarbij blijft de mogelijkheid dat een aantal activiteiten vanuit de algemene kas worden gesubsidieerd. Met name wervingsactiviteiten en ondersteuning van het competitieteam zullen hiervoor mogelijk in aanmerking komen. De post onvoorzien kan hiervoor ten dele gebruikt worden.

Voor de lessen worden beide golfpro's rechtstreeks door de vereniging betaald. Kosten worden opgebracht uit de eigen bijdrage en de subsidie van de golfbaan. In 2018 zal er mogelijk worden gekeken naar uitbreiding van de lessen aangezien het huidige aantal leerlingen per les te hoog is geworden. De huidige inschatting is dat 25 kinderen aan de lessen zullen deelnemen. Een totaal bedrag van € 5000 is hiervoor gereserveerd.

Het principe dat bij de jeugd meer aanmoedigingsprijzen nodig zijn alsmede het hoge aantal wedstrijden dat wordt gespeeld, is wederom een post voor additionele prijzen gereserveerd van € 425 , bovenop de standaard commissiebijdrage van € 150.

Dankzij een persoonlijke donatie zal het geven van consumpties en dergelijke aan de kinderen na de wedstrijden op een iets bescheidener basis worden voortgezet. Een post van € 500 is hiervoor gereserveerd.

Dit jaar wordt voor de eerste keer een jeugdteam in de regionale NGF-competitie ingeschreven. Eenmaal in het seizoen is onze club gastheer en moeten green-fees, lunch en consumpties voor



spelers en begeleiders worden betaald. De eerste schatting is dat dit rond de € 800 zal bedragen, **€ 500** voor de green-fees en **€ 300** voor Horeca uitgaven gasten.

Daarnaast wordt gekeken naar extra lessen/ coaching die nodig zullen zijn voor ondersteuning van het NGF competitieteam.

Voor uniforme kledij van ons competitieteam is voorlopig **€ 750** gereserveerd, maar onderhandelingen met een mogelijke sponsor en eigen bijdrage van de spelers moeten hierin nog worden verdisconteerd.

Activiteiten

Alle commissies krijgen wederom eenzelfde bijdrage van **€ 150**, met uitzondering van de Workerstrophy (**€ 100**) en R&H commissie (geen bijdrage). We gaan er vanuit dat alle commissies hiermee hun activiteiten voldoende kunnen ondersteunen, aangevuld met eventueel te innen wedstrijd bijdragen bij de afzonderlijke evenementen.

Voor het clubkampioenschap is separaat een reservering van **€ 500** opgenomen. Prijzen voor dit evenement worden hieruit betaald, evenals ondersteunende activiteiten en horeca uitgaven op de dag.

Het Handicart toernooi is in principe een activiteit die kosten-neutraal is voor de vereniging, met uitzondering van een gebudgetteerde sponsor-bijdrage van **€ 100**. Het doel van het toernooi zelf ligt op een opbrengst van circa € 1.500, inclusief circa € 400 aan sponsorinkomsten. Het netto resultaat zal wederom aan de Stichting Handicapt worden gedoneerd.

De aan het eind van het zomerseizoen traditionele vrijwilligersdag is wederom opgenomen voor **€ 1000**.

Om nog meer jeugd aan te trekken wordt gedacht aan een wervingsactie voor de jeugd op bv scholen, mogelijkheid tot introductie, workshop. Een bedrag van **€ 200** is hiervoor gereserveerd.

Bestuurskosten

De bankkosten zijn vaste bankkosten, incassokosten en rentebaten/kosten. Gebaseerd op de 2017 uitgaven en een kleine stijging van de kosten zoals door de bank aangekondigd, is de reservering verhoogd naar **€ 300**.

De geplande Nieuwjaarsreceptie is begroot op **€ 450**, gelijk aan de 2017 begroting.

Voor algehele representatie binnen de club is een bedrag gereserveerd van **€ 600**. Dit behelst voornamelijk horeca-kosten van commissie- en bestuursvergaderingen, inclusief de Algemene Leden Vergadering, ontvangst gasten etc. De hoogte van deze post is gebaseerd op de reële uitgaven in 2017.

Een aantal administratieve posten zoals regel- en lesboeken, printerpapier en inkt is opgenomen gebaseerd op de reële uitgaven 2017.

Een afschrijving op vereniging IT-apparatuur is tevens opgenomen, gebaseerd op een drie-jarige afschrijving.



Algemeen

Een algehele reservering van **€ 750** is opgenomen om de vermogensafname die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden enigszins te compenseren.

Voor het aankomende 10-jarige jubileum van de vereniging is een bedrag van **€ 1.250** gereserveerd. Eenzelfde bedrag zal in de 2019 begroting worden opgenomen. Dit ter dekking van algemene kosten tijdens het jubileumjaar.

Tenslotte een post onvoorzien ter grootte van 5 % van het totale bedrag. Dit dient om kleine, niet gebudgetteerde uitgaven en budgetoverschrijdingen te dekken.