



Toelichting Begroting 2021



Toelichting Begroting

Begroting

In de Algemene Ledenvergadering van Maart 2021 zal de bijgaande begroting aan de leden worden aangeboden.

Gezien het door de Corona crises vertekende financiële jaar 2020, heeft de begroting als uitgangspunt de goedgekeurde begroting van het jaar 2020 alsmede de die van 2019.

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 lager inkomen in 2020 en aangepaste uitgaven. Er is opnieuw rekening gehouden met een daling in ledenaantallen ten opzichte van 2019

Het aantal leden bedraagt per 1 Januari 2021:

- Gewone leden 263
- Junior leden (t/m 18 jaar) 16

Opnieuw wordt 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.

Met de begroting 2021 is een bedrag gemoeid van **€ 19.150,00**. Dit is een daling van 21 % ten opzichte van 2020.

Op de volgende pagina vindt U de gedetailleerde voorgestelde begroting 2021. Op de daarop volgende pagina's vindt U een toelichting op de begroting.

Begroting 2021

	2020 actueel	2021 begroting		2020 actueel	2021 begroting
INKOMSTEN			UITGAVEN		
Contributies			Golf administratie		
Contributies ontvangen Gewone Leden (270); € 41,00	€ 11.502,38	€ 11.070,00	NGF-Bijdrage Senioren (270)	€ (5.058,50)	€ (5.130,00)
NGF Bijdrage Gewone Leden (270); € 19,00	€ 5.098,50	€ 5.130,00	NGF-Bijdrage jeugd (15)	€ (168,00)	€ (135,00)
Contributies ontvangen jeugd (15): € 21,00	€ 378,00	€ 315,00	Opleidingen Regelcommissarissen / regelboekjes	€ 0,00	€ (500,00)
NGF Bijdrage Jeugd (15); €9,00	€ 156,00	€ 135,00	Opleiding Jeugdcoaches	€ 0,00	€ (100,00)
	€ 17.134,88	€ 16.650,00	Licentiekosten Proware	€ (2.026,75)	€ (2.500,00)
Donaties & Subsidies			Website Z-IM	€ (373,89)	€ (500,00)
Subsidie Jeugd 2020	€ 0,00	€ 0,00	Bijdrage aan Internet kosten (Golfbaan)	€ (300,00)	€ (300,00)
Donaties voor 2020	€ 0,00	€ 0,00	SGWN golfclubs	€ (132,50)	€ (150,00)
	€ 0,00	€ 0,00		€ (8.059,64)	€ (9.315,00)
Golf lessen			Jeugd		
Bijdrage Golfbaan Jeugd (15): € 65	€ 0,00	€ 0,00	Jeugd Les Programma Pro's	€ (2.200,00)	€ (2.500,00)
Eigen Bijdrage Jeugdlessen (15): € 80	€ 1.040,00	€ 1.200,00	Extra kosten jeugd , prijzen	€ 0,00	€ (250,00)
Bijdrage vereniging voor jeugd	€ 0,00	€ 1.300,00	Extra kosten jeugd , horeca	€ 0,00	€ (250,00)
	€ 1.040,00	€ 2.500,00	Kosten NGF Competitie - green fees	€ 0,00	€ (750,00)
Overig			Kosten NGF Competitie - Horeca gasten	€ 0,00	€ (450,00)
Regelexamens	€ 150,00	€ 0,00		€ (2.200,00)	€ (4.200,00)
Overschot Jeugd (uit reserves)	€ 0,00	€ 0,00	Activiteiten		
Jubileum	€ 0,00	€ 0,00	Prijzengeld Commissies	€ (1.100,00)	€ (1.200,00)
	€ 150,00	€ 0,00	Club kampioenschap	€ (197,85)	€ (700,00)
			Sponsoring St. Handicart	€ 0,00	€ (100,00)
			Vrijwilligersdag	€ 0,00	€ (1.000,00)
			Werving/ open dagen	€ 0,00	€ (250,00)
				€ (1.297,85)	€ (3.250,00)
			Bestuurskosten		
			Bankkosten	€ (244,00)	€ (300,00)
			Nieuwjaarsreceptie	€ (473,25)	€ 0,00
			Representatie Club	€ (267,03)	€ (500,00)
			Printercassette's / inkt	€ (294,80)	€ (400,00)
			Boeken regelcursus	€ (78,70)	€ (200,00)
			Afschrijving apparatuur	€ 0,00	€ (200,00)
			Kleine materialen	€ (12,68)	€ (100,00)
				€ (1.370,46)	€ (1.700,00)
			Algemeen		
			Toename reserves	€ (2.550,00)	€ 0,00
			Jubileum	€ (149,01)	€ 0,00
			Overige kosten/afrondding ; 3%	€ (119,91)	€ (685,00)
				€ (2.818,92)	€ (685,00)
Totaal inkomsten	€ 18.324,88	€ 19.150,00	Totaal uitgaven	€ (15.746,87)	€ (19.150,00)



Toelichting Begroting

Inkomsten

Contributie

Opnieuw heeft in 2020 een forse ledendaling plaats gevonden. Dit geeft voor gewone leden een daling van 284 leden naar 261 (ca 8 % daling t.o.v. 2020) en voor junior leden 19 naar 14 (ca 21 % daling t.o.v. 2020).

De begroting is gebaseerd op 270 senior en 15 jeugdleden.

Subsidies, Donaties en Reserves

Voor het jaar 2021 zijn er geen subsidies of donaties voorzien.

Er zal **€ 1.300** uit algemene reserves worden benut om het verlies van Golfbaan subsidie te compenseren. Om de jeugdbegroting te balanceren zal waarschijnlijk een bedrag van circa €1750 worden overgeboekt vanuit de jeugd reserves naar de algemene reserves.

Overschotten jeugd	
Overschot 2017	€ 2.190,39
Overschot 2018	€ 589,38
Overschot 2019	€ 357,40
Overschot 2020	€ (838,70)
Totaal beschikbaar	€ 2.298,47

Jeugdlessen

Voor de jeugdlessen is uitgegaan van maximaal 15 deelnemers. Om dit te dekken wordt een eigen bijdrage van de ouders/verzorgers van de kinderen voor een totaal van **€ 1.200**. Om dit doel te bereiken is in overleg met de jeugdcommissie besloten **de eigen bijdrage** per kind te handhaven op **€ 80**.

Door de Corona crisis in 2020 was de Golfbaan Crimpenerhout genoodzaakt de jaarlijkse bijdrage voor de jeugdlessen te dis-continueren. Dit zal ook voor 2021 helaas het geval zijn. De ballen sponsoring voor de training blijft evenwel gehandhaafd. Het bestuur is van mening dat wij als vereniging een gelijk bedrag bij moeten dragen om de jeugdtrainingen te continueren.

Om kosten te besparen wordt overwogen om ook leden in te zetten voor training van de allerjongsten. Details hiertoe moeten nog worden uitgewerkt. Een eventueel tekort aan fondsen



voor de jeugdtraining dient te worden gecomplementeerd vanuit de opgebouwde reserves van de vereniging dan wel uit de opgebouwde jeugdreserves.

Overigen

De Golfbaan Crimpenerhout heeft besloten de regelexamens zoals die voorheen door de R & H Commissie werden gegeven in eigen beheer uit te voeren. Hierdoor vallen deze inkomsten, geraamd op **€ 750**, weg uit onze begroting.



Uitgaven

Golfadministratie

De uitgaven voor bondscontributie (NGF) worden in principe volledig gedekt door het NGF-deel van de contributie. Voor 2021 is de NGF contributie voor senior leden verhoogd van € 18,50 naar € 19,00. Deze prijsstijging zal niet aan de leden worden doorberekend, maar ten laste van het verenigingsdeel worden gebracht. De in 2017 goedgekeurde contributie verhoging hield rekening met deze (toekomstige) verhogingen. Het niet door berekenen van deze afspraak is conform de destijds gemaakte afspraken tussen bestuur en de ALV.

Voor NGF-opleidingen wordt een bedrag gereserveerd voor Regelcommissaris en nieuwe regelboekjes (€ 500) en voor Jeugdcoaches (€100), dit om de continuïteit van deze functies binnen de vereniging te waarborgen en te anticiperen op cursussen met betrekking tot de nieuwe regels.

Voor de Proware software voor ons wedstrijd en administratieve systeem is voor 2021 een bedrag van € 2.500 opgenomen.

Voor de Webhosting van onze web-site is er een bedrag van € 500 opgenomen in deze begroting voor beheerskosten en doorlopende ondersteuning.

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.

Voor de jaarlijkse bijdrage aan de Samenwerkende Golfclubs West Nederland is opnieuw een bedrag van € 150 opgenomen.

Jeugd

Het bestuur is voornemens het beleid dat een aantal jeugd-activiteiten vanuit de algemene kas worden gesubsidieerd te continueren. Met name wervingsactiviteiten en ondersteuning van het competitieteam zullen hiervoor in aanmerking komen. Tevens is er een aanzienlijke jeugdreserve opgebouwd in de afgelopen jaren.

Voor de lessen wordt de golfpro rechtstreeks door de vereniging betaald. Kosten worden opgebracht uit de eigen bijdrage en een aanvulling vanuit de vereniging reserves. In 2021 zullen de lessen worden herzien aangezien het huidige aantal jeugdleden ten opzichte van vorige jaren opnieuw is afgenomen. De huidige budget inschatting is dat 15 kinderen aan de lessen zullen deelnemen (in 2020 waren dit 14 kinderen). Een totaal bedrag van € 2.500 is hiervoor gereserveerd.

Hoewel het principe dat bij de jeugd meer aanmoedigingsprijzen nodig zijn alsmede het hoge aantal wedstrijden dat wordt gespeeld nog steeds geldt, is de post voor additionele prijzen teruggebracht naar € 250 , bovenop de standaard commissiebijdrage van € 150.

Na de uiterst succesvolle deelname van het jeugdteam in de NGF competitie zal dit jaar opnieuw een jeugdteam in de regionale NGF-competitie worden ingeschreven. Eenmaal in het seizoen is onze club gastheer en moeten green-fees, lunch en consumpties voor spelers en begeleiders worden betaald. Op basis van de kosten in 2019 zijn € 750 voor de green-fees en € 450 voor Horeca uitgaven gasten gereserveerd. Opgemerkt moet worden dat om dit te realiseren de Golfbaan Crimpenerhout in 2019 ruimhartig heeft gesponsord in de vorm van gereduceerde green-fees.



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

Activiteiten

Alle commissies krijgen wederom eenzelfde bijdrage van **€ 150**, met uitzondering van de Workerstrophy (**€ 100**), Maandag Nestors (**€ 100**) en R&H commissie (geen bijdrage). Een totaal bedrag van **€ 1.200** is hiervoor opgenomen. We gaan er vanuit dat alle commissies hiermee hun activiteiten voldoende kunnen ondersteunen, aangevuld met eventueel te innen wedstrijdbijdragen bij de afzonderlijke evenementen.

Voor het clubkampioenschap is separaat een reservering van **€ 700** 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 € 300 aan sponsorinkomsten. Het netto resultaat zal wederom aan de Stichting Handicart worden gedoneerd.

De aan het eind van het zomerseizoen traditionele vrijwilligersdag is wederom opgenomen voor een bedrag van **€ 1.000**.

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 **€ 250** is hiervoor gereserveerd.

Bestuurskosten

De bankkosten zijn vaste bankkosten, incassokosten en rentebaten/kosten. Gebaseerd op de 2020 uitgaven is de reservering **€ 300** gebleven.

In verband met de Corona maatregels is er voor 2021 geen Nieuwjaarsreceptie begroot.

Voor algehele representatie binnen de club is een bedrag gereserveerd van **€ 500**. 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 2019.

Een aantal administratieve posten zoals regel- en lesboeken, printerpapier en inkt is opgenomen gebaseerd op de reële uitgaven 2020.

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

Algemeen

Tenslotte een post onvoorzien ter grootte van 3,5 % van het totale bedrag. Dit dient om kleine, niet gebudgetteerde uitgaven en budgetoverschrijdingen te dekken.