

Toelichting jaarcijfers 2020 Golfclub De Hoge Kleij

Algemeen:

Het jaar 2020 is sterk beïnvloed door de Corona pandemie. De ernst van de wereldwijde virusinfectie werd in het begin van het jaar steeds duidelijker. Diverse overheden hebben ingrijpende maatregelen moeten nemen, zo ook de Nederlandse regering. Op 16 maart om 18.00 uur moesten alle golfbanen en bijbehorende faciliteiten gesloten worden. Pas 29 april mochten de golfbanen onder strikte voorwaarden weer open voor de jeugd en vanaf 11 mei voor de andere leden. De strikte voorwaarden behelsden onder andere de registratie van spelers, looproutes, desinfectiemiddelen en 1,5 meter afstand houden. De gemeente Leusden heeft vanaf het begin aangedrongen op de handhaving van de maatregelen en daarop toegezien.

Toen na bijna twee maanden de baan weer open mocht en de leden dus gedurende deze twee maanden niet hadden kunnen spelen, is de baan logischerwijs volledig ter beschikking gesteld van de leden en zijn in eerste instantie introducees en greenfeespelers niet toegelaten.

Gedurende de zomer en het najaar bleek dat het organiseren van bedrijfsdagen door de Coronamaatregelen merendeels helaas achterwege moest blijven.

Om alle voorzorgsmaatregelen goed te kunnen implementeren is er een groot beroep gedaan op de clubmanager, de caddiemasters, de golfprofessionals en horecamedewerkers.

De gevolgen van de corona pandemie hebben hun financiële impact gehad. Enerzijds de lagere inkomsten uit greenfees en bedrijfsdagen en anderzijds veel meer personele inzet. Het jaar is afgesloten met een verlies van € 84.679 terwijl eind 2019 afsloot met een positief resultaat van € 29.813. Het budget over 2020 gaf een negatief resultaat weer van € 16.600.

Daartegenover staat een meevaller van de sponsorinkomsten, die € 3.000 boven budget zijn uitgekomen. Het heeft ons zeer verheugd dat ondanks voor een ieder moeilijke tijden de sponsors ons trouw zijn gebleven en dat de sponsorcommissie zelfs in staat is gebleken het aantal sponsors uit te breiden.

Het aantal leden is in 2020 op ons maximaal afgesproken aantal gebleven en er is een groeiende lijst van belangstellenden die graag lid willen worden en die we helaas moeten teleurstellen.

De eigen vermogenspositie van de vereniging bedroeg per eind 2020 een zeer solide en gezonde (afgerond) € 785.000. Ons eigen vermogen bestaat bijna volledig uit in het verleden opgebouwde liquiditeiten ("spaargelden"). Door het huren van het vastgoed en de baan van BV De Hoge Kleij hoeft de vereniging zelf niet te investeren in vaste activa.

Voor de toekomst overweegt het bestuur een deel van de bestaande spaargelden structureel in te zetten voor de renovatie van het clubhuis. Wellicht door een meerjarige rentedragende lening aan de BV te verstrekken of door deze spaargelden (tijdelijk) te gebruiken voor de hogere toekomstige gebruikersvergoeding, die de renovatie met zich meebrengt.

De plannen voor de renovatie zijn nog niet afgerond.

Hieronder volgt nog een beknopte toelichting op de belangrijkste baten en lasten

Baten:

De totale baten zijn in 2020 ca. € 46.000 lager uitgekomen dan verwacht. Deze daling is bijna geheel veroorzaakt door lager dan gebudgetteerde inkomsten uit greenfees en opbrengsten uit bedrijfsdagen.

De overige baten waren nagenoeg conform verwachting.

Lasten:

De totale lasten waren in 2020 gesaldeerd ca. € 21.000 hoger dan verwacht. De belangrijkste kosten die hoger waren dan gebudgetteerd, worden hieronder kort toegelicht:

Loonkosten

De loonkosten van onze medewerkers zijn in 2020 hoger uitgekomen dan gebudgetteerd voor een totaal van ca. € 39.000. In 2020 hebben we als gevolg van corona extra inzet moeten doen om de strenge maatregelen die ons werden opgelegd goed uit te voeren. Het heeft tot extra inzet van onze caddiemasters geleid en vooral de bezetting in de weekenden is uitgebreid. Daarnaast hebben we een vaste kracht aangesteld die dagelijks onze ballen raapt op de driving range. Als gevolg van deze aanstelling waren we niet meer afhankelijk van scholieren met alle risico's van de continuïteit, fiscaliteit en aansprakelijkheden van dien.

Gebruikersvergoeding:

Betreft de jaarlijkse vergoeding die de Vereniging aan BV De Hoge Kleij betaalt voor het gebruik van de golfsportaccommodaties. Deze vergoeding is gebaseerd op de kosten die de BV maakt voor het beheer, onderhoud en de investeringen in de baan en het vastgoed. Deze exploitatiekosten van de BV zijn in 2020 uitgekomen op het gebudgetteerde bedrag. Investerings in 2020 gedaan door de BV:

In 2020 zijn er aanpassingen gedaan aan de baan (verleggen van de paden en aanpassing afslagplek driving range) voor een bedrag van € 32.000 en overige (vervanging) investeringen van € 16.000. De totale investeringen van de BV bedroegen in 2020 ca. € 77.000. De geactiveerde aanloopkosten voor de renovatie clubhuis bedroegen € 29.000.

Overige huisvesting/algemene lasten

De overige kosten kwamen in 2020 over het algemeen iets lager uit dan gebudgetteerd.

Kosten commissies

Ten opzichte van de begroting kwamen de kosten voor de commissies circa € 25.000 lager uit dan begroot. De oorzaak hiervan houdt verband met de gedwongen sluiting van de baan en de latere beperkte openstelling.

Verwachtingen 2021

De gevolgen van de corona pandemie zullen in 2021 eveneens zichtbaar zijn in het resultaat van de vereniging. Zo zullen de inkomsten uit greenfees en bedrijfsdagen wederom lager zijn dan verwacht en ook de personeelskosten zullen naar verwachting niet afnemen.

Het Bestuur