

## **Toelichting van het verwacht resultaat 2020 en de begroting 2021**

### **Verwachting 2020**

Op basis van de cijfers tot en met September en een inschatting voor het verdere verloop zal 2020 eindigen met een slechter resultaat dan begroot. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van de beperkingen door Covid-19.

Door onder andere de sluiting van de baan begin van het jaar hebben een aantal zaken zich ongunstig ontwikkeld. Zo is er circa € 55.000 minder aan greenfees ontvangen dan begroot en zijn er ruim € 17.000 minder inkomsten uit bedrijfsdagen dan begroot. Dit laatste lijkt een tendens te worden want ook in 2019 daalde de inkomsten uit bedrijfsdagen.

Gelukkig heeft de sponsorcommissie heel goed werk geleverd, want de sponsorinkomsten zijn beter dan begroot.

De extra inzet van caddiemasters bij de heropening van de baan na de lock-down en ook nu nog heeft extra loonkosten tot gevolg. Het is onze inschatting dat deze extra kosten circa € 15.000 bedragen.

Wegens het niet doorgaan van vele evenementen en wedstrijden hebben de verschillende commissies hun budgetten niet gebruikt en zal naar verwachting hier circa € 30.000 minder worden uitgegeven.

Overall is onze inschatting dat ons tekort in 2020 zal oplopen tot ongeveer € 70.000.

### **Begroting 2021**

Deze begroting is gebaseerd op de voorlopige cijfers 2020, de begroting 2020 en de ontwikkelingen in de BV. Met de financiële gevolgen van de uit te voeren renovatie is geen rekening gehouden.

We hebben rekening gehouden met mindere opbrengsten uit greenfees en bedrijfsdagen, maar verwachten dat de ontwikkelingen met betrekking tot een vaccin tegen het Covid-19 virus een wat minder somber beeld zal geven dan wij een aantal weken geleden hadden verwacht.

De uitgaven zullen in 2021 fors stijgen en dat wordt voornamelijk veroorzaakt door de gebruiksvergoeding die de Vereniging betaalt aan de BV.

De kosten voor de gebruiksvergoeding aan de BV zullen t.o.v. 2020 met circa € 50.000 stijgen. Hiervoor zijn een aantal oorzaken aan te wijzen, namelijk: de jaarlijkse 3% indexatie van onze pacht aan Den Treek, deze procentuele stijging gaat immers over een steeds hoger bedrag; de kosten van de beregeningsinstallatie worden hoger als gevolg van benodigd extra onderhoud, het blijkt dat deze installatie erg onderhoudsintensief is. Het contract met De Ridder voor het onderhoud van de baan is in 2020 opnieuw afgesloten. Voor 2021 leidt dat tot gelijkblijvende kosten. Tot slot in 2021 is in de gebruikersvergoeding een opslag begrepen van 3%. Deze winstopslag is bedoeld om de zakelijkheid tussen BV en Vereniging beter vorm te geven.

Daartegenover staat dat we binnen de Vereniging verwachten de personeel inzet in 2021 weer tot normaal niveau te kunnen terugbrengen. De vorig jaar verwachte hogere pensioenlasten zijn niet bewaarheid geworden, zodat per saldo de personeelskosten ten opzichte van de begroting 2020 ongeveer € 10.000 lager uitvallen.

Alle overige kosten blijven min of meer gelijk. Bij de commissiekosten zien we een lichte daling.

#### Conclusie

Voor een nagenoeg dekkende begroting stelt het bestuur voor om de contributie te verhogen met € 70 tot € 1.270 per jaar. Dit is een stijging van 5,8% t.o.v.2020. Met de hogere contributie zullen de totale inkomsten stijgen, zodat nog een gering verlies resteert.

#### **Verloop ledenaantal**

Ook in 2020 is het verloop gering en dus blijft het ledenaantal aan de bovenkant van de range op 890.