

Detailbegroting 2020 (in euros)	begroting 2020	last estimate 2019	verschil	begroting 2019
BATEN				
Contributies				
7100 - Handicart		1.387	-1.387	0
7200 - Handicapregistratie	10.000	11.623	-1.623	9.000
8000 - Contributies	800.000	812.294	-12.294	849.000
8005 - Kennismakingskaart	21.000	25.240	-4.240	30.000
Totaal: Contributies	831.000	850.544	-19.544	888.000
Dagcontributies				
8010 - Dagcontributies	102.000	101.000	1.000	99.000
Totaal: Dagcontributies	102.000	101.000	1.000	99.000
Driving range				
6010 - Ballenkaarten		130	-130	0
6045 - Jeugdlessen		2.400	-2.400	3.000
6050 - Trainingsgelden/lessen		149	-149	0
6070 - Vergoeding gebruik driving range	18.000	18.000	0	18.000
6090 - Bijdrage NGF gebruik driving range	12.000	10.000	2.000	10.000
Totaal: Driving range	30.000	30.679	-679	31.000
Clubhuis				
Pacht horeca				
4450 - Pacht De Hofmeester	50.000	49.578	422	40.000
8210 - Karrenberging	15.000	14.492	508	14.300
Totaal: Clubhuis	65.000	64.070	930	54.300
Sponsoring en advertenties				
8080 - Sponsorgelden	100.000	93.849	6.151	79.500
Totaal: Sponsoring en advertenties	100.000	93.849	6.151	79.500
Kapschuur				
4260 - Huur kapschuur	34.000	31.550	2.450	34.000
Totaal: Kapschuur	34.000	31.550	2.450	34.000
Subsidie bijdrage				
4199 - Subsidie inzake BTW	120.000	105.302	14.698	0
Totaal: Subsidie bijdrage	120.000	105.302	14.698	0
Overig				
8050 - Entreegelden	0	600	-600	0
8400 - Verkoop artikelen	500	784	-284	1.000
8410 - Verhuur trolley	0	113	-113	0
Totaal overig	500	1.497	-997	1.000
Totaal baten	1.282.500	1.278.490	4.010	1.186.800
	begroting 2020	last estimate 2019	verschil	begroting 2019
LASTEN				
Personeelskosten				
4600 - Salarissen secretariaat	100.000	83.311	16.689	74.000
4630 - Reis- en onkostenverg. secretariaat	5.500	3.382	2.118	5.500
4640 - Overige personeelsksten secretariaat	600		600	600
4645 - Verzuimverzekering	600	2.572	-1.972	600
Totaal: Personeelskosten	106.700	89.266	17.435	80.700
Afschrijvingen				
14330 - Afschrijving keukeninventaris (stichting)	6.000	6.000	0	6.000

14340 - Afschrijving clubhuis (stichting)	28.000	27.996	4	28.000
14480 - Afschrijving parkeerterrein (stichting)	2.000	2.004	-4	2.000
4130 - Afschr. aanlegkosten baan	34.000	33.504	496	33.500
4135 - Afschr. beregening	12.000	12.000	0	12.000
4200 - Afschr. div.mat.vaste activa	14.000	13.500	500	24.500
4250 - Afschr. kapschuur	21.000	21.000	0	21.000
4350 - Afschr. inventaris clubhuis	19.000	18.996	4	19.000
4710 - Afschr. inventaris secretariaat	2.000	2.004	-4	2.000
5080 - Afschr. driving range	12.000	12.000	0	12.000
Totaal: Afschrijvingen	150.000	149.004	996	160.000
NGF contributie				
4920 - Contributie NGF	20.000	19.398	602	20.000
Totaal: NGF contributie	20.000	19.398	602	20.000
Golfbaan				
4100 - Huur golfbaan NOC/NSF	47.000	42.494	4.506	42.000
4110 - Huur terrein staatsbosbeheer	28.000	27.113	887	25.000
4120 - Onderhoud golfbaan regulier	478.000	456.934	21.066	457.700
4121 - Onderhoud golfbaan niet regulier	3.000	2.907	93	0
4122 - Afvoer groenafval	0	1.055	-1.055	0
4125 - Onderhoud golfbaan overig	7.000	7.974	-974	0
4160 - Beregeningsinstallatie	0	15.985	-15.985	17.250
5040 - Onderh. marshalcart	0	1.210	-1.210	500
Totaal: Golfbaan	563.000	555.671	7.329	542.450
Driving range				
4100 - Huur golfbaan NOC/NSF	5.600	2.322	3.278	0
5050 - Onderhoud drivingrange (MAN)	23.000	21.280	1.720	18.400
5070 - Onderh. machines driving range	1.000	331	670	1.000
6180 - Advies en overige kosten Pro's	5.000	5.017	-17	0
Totaal: Driving range	34.600	28.949	5.651	19.400
Clubhuis				
4310 - Huur terrein clubhuis	6.000	5.602	398	5.500
4320 - Onderhoud clubhuis	20.000	20.117	-117	25.000
4410 - Bewassing	2.000	2.033	-33	2.000
4420 - Schoonmaak/containers	2.000	1.905	95	25.000
4430 - Gas, water en electra	30.000	26.941	3.059	30.000
4321 - Huur en lease horeca clubhuis	4.000	3.333	667	3.700
4330 - Beveiligingskosten	2.000	1.116	884	3.000
4490 - Overige kosten clubhuis	3.000	2.616	384	2.500
4370 - Diensten De Hofmeester	40.000	36.004	3.996	17.000
4400 - Kleine aanschaffingen	1.000		1.000	1.000
Totaal: Clubhuis	110.000	99.668	10.333	114.700
Bureaunkosten				
4730 - Drukwerk	3.500	2.677	823	5.500
4650 - Overige kosten secretariaat	2.000	2.450	-450	2.000
4790 - Afschrijving debiteuren	1.000	950	50	0
4750 - Adm. dienstverlening	15.000	15.077	-77	5.000
4891 - Verzekeringen	7.000	6.499	501	8.000
4740 - Kantoormaterialen	5.500	5.364	136	4.000
4770 - Porti secretariaat	500	30	470	500
4780 - Telefoonkosten	1.000	917	83	3.500
4760 - Accountantskosten	4.000	3.590	410	11.000
4870 - Automatiseringskosten	28.000	25.090	2.910	20.000
4930 - Heffingen en vergunningen	3.500	3.279	221	3.500
4935 - Onroerende zaak belasting	22.000	21.494	506	22.000

Totaal: Bureaunkosten	93.000	87.418	5.582	85.000
Bestuurskosten				
4801 - Onkostenvergoeding bestuur	5.000	5.910	-910	2.500
4820 - Kosten vergaderingen	7.000	6.061	939	10.000
4855 - Werkbudget Bestuur	7.500	553	6.947	0
4860 - Representatiekosten bestuur	2.500	1.950	550	2.500
4890 - Overige kosten en ledenbijeenkomsten	7.500	10.057	-2.557	1.000
Totaal:Bestuur	29.500	24.529	4.971	16.000
Commissies				
4830 - Vergaderkosten Technische commissie	200	122	78	400
4831 - Vergaderkosten Welkomstcommissie	100	86	14	100
4832 - Vergaderkosten Handicartcommissie	150		150	150
4833 - Vergaderkosten FAC	100		100	100
4834 - Vergaderkosten ICT commissie	250		250	100
4841 - Vergaderkosten Baancommissie	3.000	2.208	792	2.100
4842 - Vergaderkosten Wedstrijdcommissie	600	3.184	-2.584	750
4843 - Vergaderkosten Clubhuiscommissie	750	1.758	-1.008	1.000
4844 - Vergaderkosten Sponsorcommissie	250	317	-67	250
4845 - Vergaderkosten Jeugdcommissie	250	0	250	250
4846 - Vergaderkosten Communicatiecommissie	250	196	54	250
4847 - Vergaderkosten R&H commissie	150	578	-428	150
4848 - Vergaderkosten Calamiteitencommissie	150		150	150
4849 - Vergaderkosten overige commissies		36	-36	0
4850 - Werkbudget Duurzaamheidscommissie	3.400	74	3.326	4.250
4851 - Werkbudget Marshalcommissie	5.000	4.085	915	9.500
4852 - Werkbudget Technischecommissie	3.000	4.762	-1.762	10.300
4853 - Werkbudget R&H commissie	10.900	927	9.973	14.725
4854 - Werkbudget Welkomstcommissie	2.000	48	1.952	2.390
4856 - Werkbudget Calamiteitencommissie	2.000	33	1.967	4.600
4858 - Werkbudget Handicartcommissie		18	-18	
4862 - Werkbudget Communicatiecommissie	2.500	521	1.979	925
4864 - Werkbudget baancommissie	2.000	1.680	320	
4900 - Kosten communicatie	10.000	1.162	8.838	1.500
4981 - Werkbudget Wedstrijdcommissie	3.000	498	2.502	6.500
Totaal: Commissies	50.000	22.291	27.709	60.440
Overige bestuurskosten				
4970 - Kosten lustrum	2.500	2.500	0	2.500
4980 - Competitiebijdragen	3.300	2.652	648	3.300
4990 - Jeugdkosten	4.000	1.660	2.340	13.260
4995 - Clubwedstrijden	200	351	-151	500
Totaal: overige bestuurskosten	10.000	7.163	2.837	19.560
Totaal: Bestuurskosten	89.500	53.984	35.516	96.000
Sponsorkosten				
4170 - Sponsorkosten geen btw		130	-130	0
4180 - Sponsorkosten	15.000	15.969	-969	15.000
Totaal: Sponsorkosten	15.000	16.099	-1.099	15.000
Rente en kosten bank				
4957 - Rente lening abn 437633861	10.000	7.746	2.254	10.000
4950 - Rente en kosten rekening-courant	5.000	3.705	1.295	2.500
4953 - bankkosten XAFAX		201	-201	0
Totaal: Rente en kosten bank	15.000	11.651	3.349	12.500
Inkoop service-artikelen				
7400 - Inkoop shop	500	1.491	-991	500
Totaal: Inkoop service-artikelen	500	1.491	-991	500

Totale lasten	1.197.300	1.112.598	84.702	1.146.250
Resultaat	85.200	165.892	-80.692	40.550