

Edese Golf Club Papendal		<u>Budget</u>	<u>Budget</u>	<u>LE</u>	<u>Budget</u>
		<u>2020</u>	<u>2020 vs 2019</u>	<u>2019</u>	<u>2019</u>
<b>Contributies</b>					
	7100-Handicart			1.246,00	
	7200-Handicapregistratie	11.000,00	22%	11.325,00	9.000,00
	8000-Contributies	800.000,00	-6%	825.375,00	849.000,00
	8005-Kennismakingskaart	30.000,00	0%	28.490,00	30.000,00
	8010-Dagcontributies	100.000,00	11%	107.002,00	90.000,00
	8020-Teesluiting/shotgun		-100%	1.500,00	9.000,00
<b>Totaal</b>	<b>Contributies</b>	<b>941.000,00</b>	<b>-5%</b>	<b>974.938,00</b>	<b>987.000,00</b>
<b>Driving range</b>					
	6045-Jeugdlessen		-100%	-1.584,00	3.000,00
	6050-Trainingsgelden/lessen			149,00	
	6070-Vergoeding gebruik driving range	18.000,00	0%	18.000,00	18.000,00
	6080-Clinics opbrengst				
	6090-Bijdrage NGF gebruik driving range	10.000,00	0%	1.667,00	10.000,00
<b>Totaal</b>	<b>Driving range</b>	<b>28.000,00</b>	<b>-10%</b>	<b>18.232,00</b>	<b>31.000,00</b>
<b>Clubhuis</b>					
	4450-Pacht De Hofmeester	50.000,00	25%	47.989,00	40.000,00
	8060-Opbrengst lockers		-100%	50,00	300,00
	8210-Karrenberging	15.000,00	7%	14.475,00	14.000,00
<b>Totaal</b>	<b>Clubhuis</b>	<b>65.000,00</b>	<b>20%</b>	<b>62.514,00</b>	<b>54.300,00</b>
<b>Sponsoring en advertenties</b>					
	8080-Sponsorgelden	100.000,00	26%	99.484,00	79.500,00
<b>Totaal</b>	<b>Sponsoring en advertenties</b>	<b>100.000,00</b>	<b>26%</b>	<b>99.484,00</b>	<b>79.500,00</b>
<b>Kapschuur opbrengst</b>					
	4260-Huur kapschuur	34.000,00	0%	29.293,00	34.000,00
<b>Totaal</b>	<b>Kapschuur opbrengst</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0%</b>	<b>29.293,00</b>	<b>34.000,00</b>
<b>Verkoop service-artikelen</b>					
	8400-Verkoop artikelen	500,00	0%	719,00	500,00
	8410-Verhuur trolley	150,00	0%	134,00	150,00
<b>Totaal</b>	<b>Verkoop service-artikelen</b>	<b>650,00</b>	<b>0%</b>	<b>853,00</b>	<b>650,00</b>
<b>Totaal opbrengsten</b>		<b>1.168.650,00</b>	<b>-2%</b>	<b>1.185.314,00</b>	<b>1.186.450,00</b>

<b>Personeelskosten</b>					
	4000-Brutoloon extra				
	4600-Salarissen secretariaat	99.900,00	35%	82.008,00	74.000,00
	4630-Reis- en onkostenverg. secretaraat	5.500,00	0%	4.299,00	5.500,00
	4640-Overige personeelsksten secretariaat	600,00	0%	100,00	600,00
	4645-Verzuimverzekering	600,00	0%	2.290,00	600,00
<b>Totaal</b>	<b>Personeelkosten</b>	<b>106.600,00</b>	<b>32%</b>	<b>88.697,00</b>	<b>80.700,00</b>
<b>Afschrijvingen</b>					
	14330-Afschrijving keukeninventaris (stichting)	6.000,00	0%	6.000,00	6.000,00
	14340-Afschrijving clubhuis (stichting)	28.000,00	0%	27.997,00	28.000,00
	14480-Afschrijving parkeerterrein (stichting)	2.000,00	0%	2.003,00	2.000,00
	4130-Afschr. aanlegkosten baan	33.500,00	0%	33.503,00	33.500,00
	4135-Afschr. beregening	12.000,00	0%	12.000,00	12.000,00
	4200-Afschr. div.mat.vaste activa	14.496,00	-41%	15.333,00	24.500,00
	4250-Afschr. kapschuur	21.000,00	0%	21.000,00	21.000,00
	4350-Afschr. inventaris clubhuis	19.000,00	0%	18.997,00	19.000,00
	4710-Afschr. inventaris secretariaat	2.000,00	0%	2.003,00	2.000,00
	5080-Afschr. driving range	12.000,00	0%	12.000,00	12.000,00
<b>Totaal</b>	<b>Afschrijvingen</b>	<b>149.996,00</b>	<b>-6%</b>	<b>150.836,00</b>	<b>160.000,00</b>
<b>NGF Contributie</b>					
	4920-Contributie NGF	20.000,00	0%	19.498,00	20.000,00
<b>Totaal</b>	<b>NGF Contributie</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0%</b>	<b>19.498,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Golfbaan</b>					
	4100-Huur golfbaan NSF	42.000,00	0%	43.909,00	42.000,00
	4110-Huur terrein staatsbosbeheer	25.000,00	0%	26.695,00	25.000,00
	4120-Onderhoud golfbaan regulier	527.000,00	19%	454.723,00	442.664,00
	4121-Onderhoud golfbaan niet regulier	-		1.551,00	-
	4122-Afvoer groenafval	-		909,00	-
	4125-Onderhoud golfbaan overig	-		7.974,00	-
	4160-Beregeningsinstallatie	20.000,00	16%	17.992,00	17.250,00
	4190-Overige kosten golfbaan	13.000,00	-13%	17.420,00	14.950,00
	5040-Onderh. marshalcart	500,00	0%	1.293,00	500,00
<b>Totaal</b>	<b>Golfbaan</b>	<b>627.500,00</b>	<b>16%</b>	<b>572.466,00</b>	<b>542.364,00</b>
<b>Driving range</b>					
	5050-Onderhoud drivingrange (MAN)	-	-100%	3.310,00	18.400,00
	5070-Onderh. machines driving range	1.000,00	0%	497,00	1.000,00
	5090-Pacht driving range NOC	7.644,00		2.548,00	-
	6180-Advies en overige kosten Pro's	5.000,00		4.521,00	-
<b>Totaal</b>	<b>Driving range</b>	<b>13.644,00</b>	<b>-30%</b>	<b>10.876,00</b>	<b>19.400,00</b>
<b>Clubhuis</b>					
	4310-Huur terrein clubhuis	11.196,00	104%	4.652,00	5.500,00
	4320-Onderhoud clubhuis	30.000,00	20%	20.414,00	25.000,00
	4321-Huur en lease horeca clubhuis	-	-100%	3.950,00	3.700,00
	4330-Beveiligingskosten	3.000,00	0%	1.353,00	3.000,00
	4370-Diensten De Hofmeester	40.000,00	135%	35.369,00	17.000,00
	4400-Kleine aanschaffingen	-	-100%	167,00	1.000,00
	4410-Bewassing	2.500,00	25%	2.366,00	2.000,00
	4420-Schoonmaak/containers	1.000,00	-96%	6.072,00	25.000,00
	4430-Gas, water en electra	30.000,00	0%	28.723,00	30.000,00
	4460-Verrekening cateringbijdrage	-		-	-
	4490-Overige kosten clubhuis	2.500,00	0%	3.030,00	2.500,00
<b>Totaal</b>	<b>Clubhuis</b>	<b>120.196,00</b>	<b>5%</b>	<b>106.096,00</b>	<b>114.700,00</b>

Bureaunkosten						
4650-Overige kosten secretariaat	2.000,00	0%	2.035,00	2.000,00		
4730-Drukwerk	5.500,00	0%	3.251,00	5.500,00		
4740-Kantoormaterialen	4.000,00	0%	5.756,00	4.000,00		
4750-Adm. dienstverlening	10.000,00	100%	13.415,00	5.000,00		
4760-Accountantskosten	6.000,00	-45%	4.990,00	11.000,00		
4770-Porti secretariaat	500,00	0%	113,00	500,00		
4780-Telefoonkosten	3.500,00	0%	1.436,00	3.500,00		
4790-Afschrijving debiteuren	-		950,00	-		
4870-Automatiseringskosten	27.700,00	39%	22.557,00	20.000,00		
4891-Verzekeringen	8.000,00	0%	5.712,00	8.000,00		
4930-Heffingen en vergunningen	3.500,00	0%	3.603,00	3.500,00		
4935-Onroerende zaak belasting	22.000,00	0%	21.578,00	22.000,00		
<b>Totaal</b>	<b>Bureaunkosten</b>		<b>92.700,00</b>	<b>9%</b>	<b>85.396,00</b>	<b>85.000,00</b>
Bestuurkosten						
4800-Reiskostenvergoeding bestuur	-	-100%	417,00	2.500,00		
4801-Onkostenvergoeding bestuur	6.000,00		5.910,00	-		
4820-Kosten vergaderingen	12.500,00	25%	7.727,00	10.000,00		
4830-Vergaderkosten Technische commissie	400,00	0%	188,00	400,00		
4831-Vergaderkosten Welkomstcommissie	100,00	0%	102,00	100,00		
4832-Vergaderkosten Handicartcommissie	150,00	0%	25,00	150,00		
4833-Vergaderkosten FAC	100,00	0%	17,00	100,00		
4834-Vergaderkosten ICT commissie	250,00	150%	17,00	100,00		
4841-Vergaderkosten Baancommissie	3.000,00	43%	2.545,00	2.100,00		
4842-Vergaderkosten Wedstrijdcommissie	3.000,00	300%	3.309,00	750,00		
4843-Vergaderkosten Clubhuiscommissie	2.000,00	100%	1.925,00	1.000,00		
4844-Vergaderkosten Sponsorcommissie	250,00	0%	358,00	250,00		
4845-Vergaderkosten Jeugdcommissie	250,00	0%	432,00	250,00		
4846-Vergaderkosten Communicatiecommissie	250,00	0%	238,00	250,00		
4847-Vergaderkosten R&H commissie	150,00	0%	603,00	150,00		
4848-Vergaderkosten Calamiteitencommissie	150,00	0%	25,00	150,00		
4849-Vergaderkosten overige commissies	-		36,00	-		
4850-Werkbudget Duurzaamheidscommissie	5.900,00	39%	782,00	4.250,00		
4851-Werkbudget Marshalcommissie	9.500,00	0%	5.631,00	9.500,00		
4852-Werkbudget Technischecommissie	10.300,00	0%	6.407,00	10.300,00		
4853-Werkbudget R&H commissie	14.875,00	1%	3.066,00	14.725,00		
4854-Werkbudget Welkomstcommissie	2.000,00	-16%	436,00	2.390,00		
4855-Werkbudget Bestuur	10.000,00		447,00	-		
4856-Werkbudget Calamiteitencommissie	2.000,00	-57%	837,00	4.600,00		
4858-Werkbudget Handicartcommissie	-		18,00	-		
4860-Representatiekosten bestuur	2.500,00	0%	2.366,00	2.500,00		
4862-Werkbudget Communicatiecommissie	2.500,00	170%	676,00	925,00		
4863-Ledenwerf actie en promotie	15.000,00		-	-		
4864-Werkbudget baancommissie	-		1.680,00	-		
4890-Overige kosten en ledenbijeenkomsten	10.000,00	900%	8.223,00	1.000,00		
4900-Kosten communicatie	-	-100%	1.218,00	1.500,00		
4970-Kosten lustrum	2.500,00	0%	752,00	2.500,00		
4980-Competitiebijdragen	3.276,00	0%	3.198,00	3.276,00		
4981-Werkbudget Wedstrijdcommissie	3.000,00	-54%	1.581,00	6.500,00		
4990-Jeugdskosten	7.500,00	-43%	3.870,00	13.260,00		
4995-Clubwedstrijden	500,00	0%	407,00	500,00		
8510-Diverse baten	-		2,00	-		
8530-Diverse lasten	-		-3,00	-		
<b>Totaal</b>	<b>Bestuurskosten</b>		<b>129.901,00</b>	<b>35%</b>	<b>65.468,00</b>	<b>95.976,00</b>

<b>Sponsorkosten</b>					
	4170-Sponsorkosten geen btw	-		100,00	-
	4180-Sponsorkosten	15.000,00		0% 18.469,00	15.000,00
<b>Totaal</b>	<b>Sponsorkosten</b>	<b>15.000,00</b>		<b>0% 18.569,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Subsidie</b>					
	4199-Subsidie inzake BTW	-120.000,00		-105.302,00	-
<b>Totaal Subsidie</b>		<b>-120.000,00</b>		<b>-105.302,00</b>	<b>-</b>
<b>Rente en kosten bank</b>					
	4950-Rente en kosten rekening-courant	2.500,00		0% 3.867,00	2.500,00
	4953-bankkosten XAFAX	-		150,00	-
	4957-Rente lening abn 437633861	10.000,00		0% 8.735,00	10.000,00
<b>Totaal</b>	<b>Rente en kosten bank</b>	<b>12.500,00</b>		<b>0% 12.752,00</b>	<b>12.500,00</b>
<b>Inkoop service-artikelen</b>					
	7400-Inkoop shop	500,00		0% 1.496,00	500,00
<b>Totaal</b>	<b>Inkoop service-artikelen</b>	<b>500,00</b>		<b>0% 1.496,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Totaal</b>	<b>Exploitatiekosten</b>	<b>1.168.537,00</b>		<b>2% 1.026.848,00</b>	<b>1.146.140,00</b>
	<b>Resultaat</b>	<b>113,00</b>		<b>-100% 158.466,00</b>	<b>40.310,00</b>