



BEHEERSTICHTING GOLFBAAN STIPPELBERG

Balans	30-06-2014	31-12-2013		30-06-2014	31-12-2013
Activa			Passiva		
<i>Materiële vaste activa</i>			<i>Eigen Vermogen</i>		
Clubhuis - Driving-range	€ 2.888.433	€ 2.921.033	Algemene Reserve	€ 1.847.419-	€ 1.412.288-
Huurloods; verbouwing/inrichting	€ 113.400	€ 117.550	Resultaat boekjaar	€ 149.937-	€ 437.632-
Automatisering	€ 55.425	€ 62.575		€ 1.997.356-	€ 1.849.919-
Clubfitting	€ 3.538	€ 3.838			
Buggy's	€ 15.939	€ 20.739	<i>Garantievermogen</i>		
Aanlegkst. Golfbaan/inrichting/machines	€ 141.432	€ 143.332	Certificaten	€ 1.380.400	€ 1.386.850
	€ 3.218.167	€ 3.269.067	Totaal	€ 616.956-	€ 463.069-
<i>Voorraden</i>			<i>Voorzieningen</i>		
Voorraad horeca	€ 15.976	€ 15.976	Groot onderhoud golfbaan	€ -	€ -
Voorraad golfshop	€ 11.275	€ 6.654	Groot onderhoud accommodatie	€ -	€ -
Voorraad golfschool	€ -	€ -		€ -	€ -
Voorraad housekeeping/bagtags	€ 12.850	€ 12.850			
Emballage	€ 2.433	€ 1.770			
	€ 42.534	€ 37.250			
			<i>Schulden op lange termijn</i>		
<i>Vorderingen</i>			Hypotheek o/g	€ 2.539.406	€ 2.565.634
Debiteuren	€ 168.069	€ 559.313			
Nog te factureren	€ -	€ -	<i>Schulden op korte termijn</i>		
Overige vorderingen	€ 42.207	€ 31.475	Crediteuren	€ 1.035.508	€ 860.186
Vooruitbetaalde/geboekte bedragen	€ 28.148	€ 20.451	Te ontv. Facturen / Div. nog te bet.	€ 99.620	€ 153.660
Omzetbelasting	€ 29.337	€ 7.054-	Nettolonen	€ 13.440	€ 5.975
Rente spaarrekening Rabobank	€ -	€ -	Tussenrekening prepaid/pin/kadobon	€ 47.938	€ 45.862
	€ 267.760	€ 604.185	Loonheffing	€ 13.141	€ 12.144
			Vakantiegeld	€ 2.057	€ 13.577
<i>Liquide Middelen</i>			Rek.Crt. Golfclub Stippelberg	€ 31.100	€ 70.290
Kas	€ 4.106	€ 1.612	Vooruitontv./gefact.speelrechten e.d.	€ 418.842	€ 828.402
Rabobank RC	€ 51.529	€ 130.547		€ 1.661.646	€ 1.990.096
Rabobank spaarrekening	€ -	€ 50.000			
Kruisposten	€ -	€ -			
	€ 55.635	€ 182.159			
Totaal activa	€ 3.584.096	€ 4.092.661	Totaal passiva	€ 3.584.096	€ 4.092.661



EXPLOITATIEBEGROTING en REALISATIE

Uitgangspunten:

Aantal Leden ed.

Grote baan; A-leden	
Kleine baan; B-leden met renteloze lening/cert.	
Kleine baan; B-leden zonder rentel. lening/cert.	
C-leden	
Junior-leden	
Business-leden (hoofd)	
Leden met speelrecht	
Registratie GVB-leden	
Totaal	

realisatie 2012 1/1 t/m 31/3	realisatie 2012 1/1 t/m 30/6	realisatie 2012 1/1 t/m 30/9	realisatie 2012 boekjaar 2012	realisatie 2013 1/1 t/m 31/3	realisatie 2013 1/1 t/m 30/6	realisatie 2013 1/1 t/m 30/9	realisatie 2013 boekjaar 2013	begroting 2014	realisatie 2014 1/1 t/m 31/3	realisatie 2014 1/1 t/m 30/6
704	714	710	668	660	660	649	599	599	599	599
135	135	136	150	151	148	151	162	164	164	167
107	100	129	62	67	81	88	29	44	44	50
1	1	1	8	8	8	8	14	15	15	16
113	114	122	109	104	107	110	81	80	80	71
102	101	101	89	92	95	95	72	74	74	75
1162	1165	1199	1086	1082	1099	1101	957	976	976	978
			29	41	61	69	120	142	142	163
1162	1165	1199	1115	1123	1160	1170	1077	1118	1118	1141

Greenfeërs	Champ.C
	Executive

Opbrengst speelrecht resp prijzen

Grote baan	speelrecht
Kleine baan	speelrecht
Kleine baan	C-leden
Junior-leden	speelrecht
Business-leden	speelrecht
Greenfeërs	Grote baan
	Kleine baan
Golfchain	speelrecht 4 overige banen
Participatie	renteloze lening
Entreegeld	Stichting

3500
400
€ 950
€ 450
€ 175
€ 325
€ 2.200
€ 60
€ 35
€ 125
€ 1.250
€ 25

		realisatie 2012	realisatie 2012	realisatie 2012	realisatie 2012	realisatie 2013	realisatie 2013	realisatie 2013	realisatie 2013	begroting	realisatie 2014	realisatie 2014											
		1/1 t/m 31/3	1/1 t/m 30/6	1/1 t/m 30/9	boekjaar 2012	1/1 t/m 31/3	1/1 t/m 30/6	1/1 t/m 30/9	boekjaar 2013	2014	1/1 t/m 31/3	1/1 t/m 30/6											
Horeca: omzet	Leden/pers.																						
Ledenomzet																							
Aant.bez.	30%									€	135.576												
Aant.bez.	30%									€	96.840												
Ov.bez.	50%									€	40.000												
Bez.rest.	25%									€	85.000												
Bez.rest.	15%									€	15.000												
Totaal Ledenomzet										€	372.416												
Business																							
Aant.bez.	50%									€	55.500												
Aant.bez.	50%									€	27.750												
Totaal Businessomzet										€	83.250												
Greenfeërs																							
Aant.bez.	75%									€	23.400												
Aant.bez.	75%									€	11.700												
Bez.rest.	50%									€	48.750												
Totaal Greenfeërs										€	83.850												
Overige opbrengsten:																							
-dames/herendag																							
Aant.bez.	50									€	16.000												
ww.bez.rest.	30%									€	20.000												
-clinics	10									€	8.000												
ww.bez.rest.	80%									€	25.000												
-ov.opbrengsten																							
bijeenk/vergad/bez.rest	100									€	125.000												
overige bezoeken	100									€	40.000												
Totaal ov.opbrengsten										€	234.000												
Totaal omzet Horeca	incl. btw									€	773.516												
Totaal omzet Horeca	excl.btw	€	81.799	€	298.168	€	557.336	€	675.557	€	51.568	€	276.845	€	491.444	€	621.123	€	688.429	€	115.776	€	350.741
Horeca: inkoop	% vd. O																						
inkoop drank + overige	25%	€	10.514	€	42.566	€	77.894	€	103.204	€	9.152	€	41.110	€	77.026	€	89.239	€	103.264	€	21.614	€	57.148
inkoop food	30%	€	19.179	€	72.755	€	122.313	€	153.543	€	14.880	€	59.989	€	106.318	€	131.333	€	149.733	€	22.848	€	73.126
correctie eigen verbruik		€	-3.500	€	-7.000	€	-10.500	€	-20.136	€	-3.750	€	-7.500	€	-11.250	€	-21.319	€	-20.000	€	-5.000	€	-10.000
Totaal inkoop Horeca		€	26.194	€	108.320	€	189.707	€	236.612	€	20.282	€	93.599	€	172.094	€	199.253	€	232.998	€	39.461	€	120.274
Horeca: marge	in %		67,98%		63,67%		65,96%		64,98%		60,67%		66,19%		64,98%		67,92%		66,16%		65,92%		65,71%
Horeca: marge	in €	€	55.605	€	189.848	€	367.629	€	438.945	€	31.286	€	183.246	€	319.350	€	421.870	€	455.431	€	76.314	€	230.467
af: inkoop glazen, linnen, was, ov.kosten	8%	€	6.673	€	19.770	€	30.362	€	42.634	€	14.597	€	21.594	€	34.305	€	44.286	€	45.132	€	10.400	€	21.637
Bruto result.Horeca		€	48.932	€	170.078	€	337.267	€	396.312	€	16.689	€	161.653	€	285.045	€	377.583	€	410.299	€	65.915	€	208.831

		realisatie 2012	realisatie 2012	realisatie 2012	realisatie 2012	realisatie 2013	realisatie 2013	realisatie 2013	realisatie 2013	begroting realisatie 2014 realisatie 2014			
		1/1 t/m 31/3	1/1 t/m 30/6	1/1 t/m 30/9	boekjaar 2012	1/1 t/m 31/3	1/1 t/m 30/6	1/1 t/m 30/9	boekjaar 2013	2014	1/1 t/m 31/3	1/1 t/m 30/6	
Golfshop													
Omzet		€ 30.183	€ 91.265	€ 143.679	€ 173.707	€ 11.386	€ 41.690	€ 71.805	€ 86.130	€ 50.000	€ 9.672	€ 25.975	
Inkoopwaarde		€ 19.237	€ 63.917	€ 97.179	€ 131.321	€ 7.790	€ 39.734	€ 57.013	€ 79.785	€ 37.500	€ 8.976	€ 27.863	
Marge		€ 10.946	€ 27.348	€ 46.500	€ 42.386	€ 3.596	€ 1.956	€ 14.792	€ 6.345	€ 12.500	€ 696	€ 1.888-	
verpakkingsmaterialen e.d.		€ -	€ -	€ -2	€ -1.592	€ -	€ -79	€ -79	€ -79	€ -500	€ -	€ -	
		€ 10.946	€ 27.348	€ 46.498	€ 40.794	€ 3.596	€ 1.877	€ 14.712	€ 6.265	€ 12.000	€ 696	€ 1.888-	
Golfschool													
GVB-Lessers:p.u.													
groep van 4	4												
groep van 2	2												
groep indiv.	1												
Leden-lessers: p.u.													
groep van 4	20%												
groep van 2	10%												
groep indiv.	5%												
		€ 9.311	€ 36.607	€ 57.469	€ 84.839	€ 5.458	€ 28.649	€ 39.625	€ 51.286	€ -	€ -	€ -	
Clinics	10	€ 285	€ 8.306	€ 12.192	€ 16.167	€ -	€ 2.011	€ 2.856	€ 3.686	€ 7.500	€ -	€ 3.540	
Huur/mathuur golfschool								€ 2.083	€ 8.333	€ 25.000	€ 6.250	€ 12.500	
Tot. omzet Golfschool excl. ballenautomaat		€ 9.596	€ 44.913	€ 69.661	€ 101.006	€ 5.458	€ 30.660	€ 44.564	€ 63.305	€ 32.500	€ 6.250	€ 16.040	
Lockers													
Aant. Huurders	40%	€ 5.686	€ 11.359	€ 16.975	€ 22.535	€ 5.452	€ 11.192	€ 16.797	€ 22.193	€ 22.500	€ 5.569	€ 11.154	
Handicarts/Buggy's													
Grote Baan													
Leden	3%												
Greenfeërs	4%												
Kleine Baan													
Leden	3%												
Greenfeërs	4%												
Totaal Handicarts/buggy's		€ 946	€ 4.535	€ 9.142	€ 10.323	€ 840	€ 4.790	€ 8.583	€ 10.471	€ 10.000	€ 1.338	€ 4.592	
Driving Range													
Ballenautomaat													
Gebr.leden	50%												
Gebr.Greenfeërs	50%												
Gebr.Ov. (lessers)	3.500												
Gebr.Ov. (wo div.event:	6.000												
		€ 13.417	€ 32.178	€ 50.483	€ 64.939	€ 11.078	€ 27.034	€ 43.080	€ 54.614	€ 52.500	€ 12.110	€ 25.241	

		realisatie 2012 1/1 t/m 31/3	realisatie 2012 1/1 t/m 30/6	realisatie 2012 1/1 t/m 30/9	realisatie 2012 boekjaar 2012	realisatie 2013 1/1 t/m 31/3	realisatie 2013 1/1 t/m 30/6	realisatie 2013 1/1 t/m 30/9	realisatie 2013 boekjaar 2013	begroting 2014	realisatie 2014 1/1 t/m 31/3	realisatie 2014 1/1 t/m 30/6									
Kostenkategoriën																					
Personeelskosten		aantal																			
<u>Algemeen</u>																					
Manager	1									€	43.500										
Interim-manager	1									€	48.500										
Ass.man./administratie	1									€	21.750										
Sales & Events	1									€	20.000										
Medew.huish.dienst	4									€	-										
		€			99.450	€	25.236	€	49.613	€	74.045	€	101.924	€	133.750	€	19.811	€	55.139		
<u>Balie - shop - sales/events</u>																					
Hoofd-receptie-shop M	1									€	3.750										
Hoofd-receptie-shop V	2									€	-										
Receptie-shop	1									€	1.800										
Receptie-shop; oproep	1									€	3.450										
		€			80.529	€	20.773	€	45.391	€	72.485	€	90.816	€	9.000	€	4.548	€	8.768		
<u>Horeca/keuken</u>																					
Horeca Manager	1									€	42.000										
Chef-kok	1									€	27.750										
Sous-chef kok	1									€	22.000										
Leerling kok	1									€	24.000										
Bediening vast f.t.	2									€	50.000										
Bediening vast p.t.	2									€	27.500										
Oproepers (deeltijd)	5									€	32.500										
		€			322.322	€	48.706	€	113.729	€	179.943	€	243.440	€	225.750	€	54.356	€	125.742		
<u>Greenkeeping/onderh.</u>																					
Greenkeeper	1									€	3.750										
Huismeester	1									€	16.400										
Ass huismstr/oproep.	2									€	2.500										
		€			56.288	€	13.284	€	27.816	€	42.802	€	56.622	€	22.650	€	7.812	€	14.517		
<u>Golfschool</u>																					
Pro	2									€	-										
Ass.Pro	1									€	-										
		€			102.287	€	19.347	€	38.357	€	52.046	€	52.046	€	-	€	-	€	-		
Totaal brutoloonkosten	33					€	660.876	€	127.346	€	274.907	€	421.322	€	544.849	€	391.150	€	86.526	€	204.166

		realisatie 2012	realisatie 2012	realisatie 2012	realisatie 2012	realisatie 2013	realisatie 2013	realisatie 2013	realisatie 2013	begroting		
		1/1 t/m 31/3	1/1 t/m 30/6	1/1 t/m 30/9	boekjaar 2012	1/1 t/m 31/3	1/1 t/m 30/6	1/1 t/m 30/9	boekjaar 2013	2014	realisatie 2014	realisatie 2014
											1/1 t/m 31/3	1/1 t/m 30/6
<u>Exploitatierekening</u>	excl.btw voor zover van toepassing											
Inkomsten												
speelrecht grote baan		€ 137.524	€ 273.256	€ 407.687	€ 542.879	€ 123.750	€ 247.501	€ 379.035	€ 489.859	€ 536.840	€ 125.129	€ 250.045
speelrecht kleine baan		€ 22.082	€ 44.766	€ 69.605	€ 92.309	€ 22.442	€ 45.118	€ 67.427	€ 88.695	€ 90.778	€ 22.659	€ 44.999
speelrecht junior-leden		€ 7.022	€ 16.200	€ 25.109	€ 33.144	€ 6.420	€ 15.001	€ 23.279	€ 31.062	€ 24.528	€ 5.817	€ 10.749
Business-leden		€ 60.961	€ 125.843	€ 188.761	€ 251.686	€ 58.939	€ 118.290	€ 174.257	€ 230.224	€ 162.800	€ 49.055	€ 98.974
Totaal speelrechten		€ 227.590	€ 460.065	€ 691.162	€ 920.019	€ 211.551	€ 425.910	€ 643.999	€ 839.840	€ 814.946	€ 202.658	€ 404.766
Golfchain-speelrecht	4 overige banen											
Greenfeërs:	grote baan	€ 10.295	€ 57.607	€ 116.660	€ 139.939	€ 6.945	€ 62.971	€ 125.883	€ 153.067	€ 198.113	€ 33.759	€ 102.779
	kleine baan	€ 189	€ 486	€ 1.118	€ 1.729	€ -	€ 4.244	€ 8.718	€ 11.405	€ 13.208	€ 1.585	€ 5.566
Totaal Greenfees		€ 10.484	€ 58.093	€ 117.778	€ 141.668	€ 6.945	€ 67.215	€ 134.601	€ 164.472	€ 211.321	€ 35.344	€ 108.345
Total main-income		€ 238.074	€ 518.158	€ 808.939	€ 1.061.687	€ 218.496	€ 493.125	€ 778.600	€ 1.004.312	€ 1.026.267	€ 238.003	€ 521.013
Entreegelden	Stichting	€ 840	€ 1.366	€ 2.080	€ 2.307	€ 248	€ 744	€ 950	€ 1.095	€ -	€ 269	€ 434
lockers		€ 5.686	€ 11.359	€ 16.975	€ 22.535	€ 5.452	€ 11.192	€ 16.797	€ 22.193	€ 22.500	€ 5.569	€ 11.154
bruto-resultaat horeca		€ 48.932	€ 170.078	€ 337.267	€ 396.312	€ 16.689	€ 161.653	€ 285.045	€ 377.583	€ 410.299	€ 65.915	€ 208.831
sponsoring		€ 370	€ 11.485	€ 41.870	€ 55.845	€ -	€ 29.360	€ 44.035	€ 59.528	€ 55.000	€ 15.449	€ 27.174
Shop; winst % van omzet		€ 10.946	€ 27.348	€ 46.498	€ 40.794	€ 3.596	€ 1.877	€ 14.712	€ 6.265	€ 12.000	€ 696	€ -1.888
ballenautomaat		€ 13.417	€ 32.178	€ 50.483	€ 64.939	€ 11.078	€ 27.034	€ 43.080	€ 54.614	€ 52.500	€ 12.110	€ 25.241
handicarts/buggy's		€ 946	€ 4.535	€ 9.142	€ 10.323	€ 840	€ 4.790	€ 8.583	€ 10.471	€ 10.000	€ 1.338	€ 4.592
Golfschool		€ 9.596	€ 44.913	€ 69.661	€ 101.006	€ 5.458	€ 30.660	€ 44.564	€ 63.305	€ 32.500	€ 6.250	€ 16.040
div. opbrengsten		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ex. GVB/Golfpaspoort/- kosten NVG		€ -	€ 44	€ 1.909	€ 1.062	€ -	€ 806	€ 1.463	€ -369	€ 1.000	€ -	€ -288
Totaal inkomsten		€ 328.806	€ 821.463	€ 1.384.825	€ 1.756.809	€ 261.857	€ 761.239	€ 1.237.828	€ 1.598.997	€ 1.622.066	€ 345.599	€ 812.302

	realisatie 2012	realisatie 2012	realisatie 2012	realisatie 2012	realisatie 2013	realisatie 2013	realisatie 2013	realisatie 2013	begroting	realisatie 2014	realisatie 2014
	1/1 t/m 31/3	1/1 t/m 30/6	1/1 t/m 30/9	boekjaar 2012	1/1 t/m 31/3	1/1 t/m 30/6	1/1 t/m 30/9	boekjaar 2013	2014	1/1 t/m 31/3	1/1 t/m 30/6
Personeelskosten											
brutoloon	€ 139.977	€ 298.476	€ 449.666	€ 597.176	€ 117.641	€ 251.768	€ 383.915	€ 497.062	€ 362.176	€ 78.799	€ 185.603
tantièmes/bonussen	€ -	€ -11.825	€ -11.825	€ -7.550	€ -	€ -	€ -4.275	€ -4.275	€ -	€ -	€ -
afdrachtskorting	€ -1.302	€ -2.605	€ -3.473	€ -3.473	€ -	€ -	€ -	€ -326	€ -	€ -	€ -
inhuur horecapersoneel / golfpro's	€ -	€ 2.265	€ 2.787	€ 4.804	€ 3.834	€ 14.811	€ 19.724	€ 37.907	€ 5.000	€ 92	€ 14.656
vakantiegeld	€ 11.754	€ 25.070	€ 39.174	€ 53.235	€ 9.705	€ 23.139	€ 37.407	€ 47.787	€ 28.974	€ 7.726	€ 18.563
ziekengelden	€ -	€ -1.696	€ -16.821	€ -26.704	€ -6.838	€ -17.080	€ -30.142	€ -41.568	€ -70.000	€ -10.424	€ -31.085
sociale lasten w.o. uvi	€ 20.179	€ 49.196	€ 71.729	€ 96.951	€ 18.851	€ 42.454	€ 61.795	€ 77.016	€ 57.548	€ 11.440	€ 29.442
pensioenpremie	€ 6.914	€ 13.461	€ 20.163	€ 26.586	€ 5.573	€ 11.411	€ 16.757	€ 21.277	€ 19.182	€ 3.667	€ 7.843
ziekte- en verzuimverzekering	€ 4.000	€ 9.500	€ 14.250	€ 19.102	€ 4.750	€ 7.750	€ 11.625	€ 14.458	€ 15.000	€ 3.865	€ 8.577
kantinekosten	€ -	€ -	€ -	€ 2.912	€ -	€ -	€ -	€ 1.892	€ -	€ -	€ -
Bedrijfskleding	€ 958	€ 1.446	€ 2.862	€ 7.313	€ 60	€ 598	€ 684	€ 1.124	€ 2.000	€ 1.616	€ 1.877
Cursus- en opleidingskosten	€ 1.700	€ 1.844	€ 1.844	€ 1.844	€ 1.030	€ 2.700	€ 6.300	€ 3.349	€ 3.000	€ -	€ 600
Marshalls	€ 2.750	€ 5.750	€ 8.657	€ 11.371	€ 3.000	€ 5.250	€ 7.875	€ 10.750	€ 12.000	€ 3.000	€ 5.000
Caddymasters									€ 12.000	€ 3.000	€ 4.650
reiskostenvergoed. w.w.	€ 5.599	€ 10.760	€ 16.023	€ 21.065	€ 3.993	€ 8.704	€ 13.223	€ 16.802	€ 14.000	€ 2.860	€ 6.202
overige pers. Kosten	€ 2.986	€ 5.309	€ 7.679	€ 19.888	€ 3.070	€ 4.980	€ 6.950	€ 15.853	€ 6.000	€ 2.860	€ 6.943
Totaal personeelskosten	€ 195.515	€ 406.950	€ 602.713	€ 824.520	€ 164.669	€ 356.486	€ 531.838	€ 699.109	€ 466.880	€ 108.502	€ 258.870
Baan en clubhuiskosten											
kleine aanschaf / hulpmat. / gereedschappen	€ 3.310	€ 4.303	€ 7.827	€ 9.528	€ 2.972	€ 5.379	€ 5.851	€ 6.571	€ 7.500	€ 3.857	€ 7.317
onderhoud machines / inventaris	€ 3.934	€ 4.737	€ 5.125	€ 5.624	€ 4.761	€ 7.707	€ 10.727	€ 12.523	€ 10.000	€ 5.262	€ 9.712
onderhoud baan	€ 118.429	€ 241.442	€ 355.128	€ 474.380	€ 120.211	€ 238.976	€ 356.361	€ 476.521	€ 452.500	€ 112.554	€ 229.209
onderhoud baan / oefenfac. vrijwilligers	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.200
onderhoud clubaccommodatie	€ 2.043	€ 4.500	€ 11.935	€ 9.862	€ 3.166	€ 10.255	€ 11.139	€ 16.041	€ 15.000	€ 10.268	€ 15.394
voorziening groot onderhoud clubaccomm.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
huur loods valkert	€ 2.500	€ 5.000	€ 7.500	€ 10.000	€ 2.500	€ 5.000	€ 7.500	€ 10.000	€ 10.000	€ 2.500	€ 5.000
voorziening groot onderhoud baan	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
kleine aanschaffingen; diverse baan/dr.range	€ 1.552	€ 2.339	€ 3.037	€ 2.719	€ 517	€ 2.544	€ 2.303	€ 2.270	€ 2.500	€ 581	€ 1.631
huur/erfpacht Stippelberg Gemeente Gemert-Bakel	€ 85.000	€ 170.000	€ 255.000	€ 392.456	€ 90.000	€ 195.229	€ 292.844	€ 392.458	€ 392.500	€ 98.869	€ 197.738
verzekeringen	€ 2.700	€ 5.400	€ 8.906	€ 12.068	€ 2.700	€ 5.720	€ 8.580	€ 12.169	€ 11.500	€ 3.195	€ 6.365
Belastingen/ov.zakelijke lasten w.o. OZB, waterschap	€ 6.327	€ 9.473	€ 11.743	€ 9.772	€ 5.015	€ 12.394	€ 18.061	€ 24.357	€ 22.500	€ 6.085	€ 12.283
gas water electra	€ 9.010	€ 21.782	€ 32.873	€ 51.190	€ 8.186	€ 20.266	€ 33.072	€ 50.689	€ 42.500	€ 10.950	€ 20.696
overige huisv. w.o. schoonm.kst./containerkst	€ 4.153	€ 7.423	€ 11.024	€ 15.579	€ 1.777	€ 5.215	€ 7.044	€ 8.847	€ 8.000	€ 1.298	€ 2.955
uitbesteed schoonmaak werkzaamheden	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 20.000	€ -	€ 7.716
pasjes systeem + onderhoud	€ 2.592	€ 4.612	€ 7.245	€ 7.983	€ 218	€ 305	€ 416	€ 2.457	€ 1.500	€ 90	€ 371
onderhoud extern buggy's	€ 81	€ 81	€ 5.308	€ 6.670	€ -	€ 53	€ 590	€ 1.746	€ 2.250	€ 6	€ 1.080
onderhoud buggy's vrijwilligers	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 450
verzekering buggy's	€ -	€ 500	€ 750	€ 991	€ 750	€ 650	€ 975	€ 1.068	€ 1.250	€ 280	€ 560
overige kosten vervoer / transport	€ -	€ 68	€ 68	€ 120	€ -	€ 23	€ 23	€ 283	€ 500	€ -	€ 21
Totaal baan- en clubhuiskosten	€ 241.631	€ 481.659	€ 723.468	€ 1.008.943	€ 242.773	€ 509.715	€ 755.485	€ 1.018.000	€ 1.000.000	€ 255.794	€ 520.698

	realisatie 2012 1/1 t/m 31/3	realisatie 2012 1/1 t/m 30/6	realisatie 2012 1/1 t/m 30/9	realisatie 2012 boekjaar 2012	realisatie 2013 1/1 t/m 31/3	realisatie 2013 1/1 t/m 30/6	realisatie 2013 1/1 t/m 30/9	realisatie 2013 boekjaar 2013	begroting 2014	realisatie 2014 1/1 t/m 31/3	realisatie 2014 1/1 t/m 30/6
Bestuur en commissies											
<u>bestuurskosten</u>											
- pr-kosten/presentatiekosten	€ 84	€ 340	€ 340	€ 497	€ 245	€ 1.313	€ 2.196	€ 2.489	€ 2.500	€ 642	€ 936
-representatiekosten	€ 1.781	€ 3.635	€ 5.410	€ 8.508	€ 1.911	€ 3.815	€ 5.818	€ 11.179	€ 10.000	€ 2.536	€ 5.189
Totaal bestuurskosten	€ 1.865	€ 3.975	€ 5.750	€ 9.006	€ 2.156	€ 5.128	€ 8.014	€ 13.668	€ 12.500	€ 3.178	€ 6.124
<u>Commissies</u>											
Baancommissie	€ -	€ -	€ -	€ 56	€ -	€ -	€ -	€ 300	€ 500	€ -	€ -
Handicap & Regel cie.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Marshal cie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal kosten commissies	€ -	€ -	€ -	€ 56	€ -	€ -	€ -	€ 300	€ 500	€ -	€ -
<u>Overige kosten</u>											
sponsorkosten/prijzen	€ -	€ -	€ -	€ 305	€ -	€ -	€ 382	€ 769	€ 750	€ -	€ 44
Opening / feestavond	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
kosten evenementen na wedstr.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal overige kosten	€ -	€ -	€ -	€ 305	€ -	€ -	€ 382	€ 769	€ 750	€ -	€ 44
Totaal bestuur en commissies	€ 1.865	€ 3.975	€ 5.750	€ 9.367	€ 2.156	€ 5.128	€ 8.396	€ 14.738	€ 13.750	€ 3.178	€ 6.168
Administratie en secretariaat											
porti	€ 14	€ 213	€ 440	€ 1.064	€ 115	€ 331	€ 488	€ 1.127	€ 1.250	€ 292	€ 716
telefoon fax	€ 1.983	€ 3.777	€ 7.153	€ 9.306	€ 1.872	€ 3.469	€ 5.793	€ 7.686	€ 7.500	€ 1.932	€ 4.241
drukwerk	€ 2.052	€ 4.684	€ 7.175	€ 12.002	€ 3.425	€ 3.988	€ 4.278	€ 6.233	€ 7.500	€ 1.446	€ 3.724
reclame en advertenties	€ 848	€ 2.852	€ 4.239	€ 6.320	€ 492	€ 1.170	€ 2.815	€ 4.678	€ 5.000	€ 2.290	€ 6.761
kantoorartikelen / -benodigdheden	€ 1.392	€ 1.860	€ 3.613	€ 5.127	€ 1.305	€ 1.569	€ 3.138	€ 3.547	€ 4.000	€ 1.629	€ 2.010
bagtags	€ 1.923	€ 4.022	€ 4.114	€ 4.789	€ 157	€ 1.327	€ 3.238	€ 3.270	€ 2.000	€ 522	€ 575
software w.o.licentiekosten	€ 8.640	€ 10.965	€ 19.885	€ 22.391	€ 6.607	€ 13.793	€ 16.822	€ 22.771	€ 18.000	€ 6.038	€ 10.362
overige automat.kst./computerbenodigdheden	€ 2.008	€ 2.484	€ 3.846	€ 3.971	€ 4.511	€ 4.782	€ 5.619	€ 8.104	€ 7.500	€ 2.178	€ 2.451
internet- en websitekosten	€ 683	€ 1.450	€ 2.157	€ 2.986	€ 2.618	€ 3.705	€ 4.314	€ 5.121	€ 4.500	€ 2.817	€ 4.044
overige kantoorkosten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 500	€ -	€ -
Totaal administratie en secretariaat	€ 19.543	€ 32.307	€ 52.622	€ 67.957	€ 21.102	€ 34.135	€ 46.505	€ 62.536	€ 57.750	€ 19.143	€ 34.885

	realisatie 2012 1/1 t/m 31/3	realisatie 2012 1/1 t/m 30/6	realisatie 2012 1/1 t/m 30/9	realisatie 2012 boekjaar 2012	realisatie 2013 1/1 t/m 31/3	realisatie 2013 1/1 t/m 30/6	realisatie 2013 1/1 t/m 30/9	realisatie 2013 boekjaar 2013	begroting 2014	realisatie 2014 1/1 t/m 31/3	realisatie 2014 1/1 t/m 30/6
Algemene kosten											
contrib. Abonnem.	€ 2.966	€ 3.661	€ 3.737	€ 3.791	€ 3.171	€ 3.969	€ 4.039	€ 4.113	€ 4.500	€ 1.949	€ 2.564
alarm / bewaking	€ 1.243	€ 2.997	€ 1.854	€ 1.992	€ 543	€ 1.387	€ 2.156	€ 4.043	€ 2.000	€ 5.681	€ 6.398
inventaris + verzekering algemeen	€ 1.750	€ 3.500	€ 5.250	€ 7.046	€ 1.750	€ 4.183	€ 6.108	€ 8.257	€ 7.000	€ 2.283	€ 4.566
accountantskosten	€ 1.193	€ 2.191	€ 3.438	€ 4.622	€ 1.083	€ 666	€ 2.222	€ 9.860	€ 5.000	€ 682	€ 1.644
advieskosten	€ 2.500	€ 2.950	€ 2.950	€ 5.950	€ 2.100	€ 2.100	€ 2.100	€ 2.656	€ 2.000	€ 1.100	€ 1.850
representatie bestuur beh.stichting e.d.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
juridische kosten	€ 919	€ 2.226	€ 5.027	€ 5.282	€ 729	€ 4.038	€ 8.879	€ 10.186	€ 2.500	€ 579	€ 1.415
overige algemene kosten	€ 441	€ 441	€ 504	€ 1.094	€ -	€ -	€ 6.039	€ -1.974	€ 1.000	€ 498	€ 1.448
Totaal algemene kosten	€ 11.011	€ 17.965	€ 22.759	€ 29.777	€ 9.376	€ 16.342	€ 31.542	€ 37.141	€ 24.000	€ 12.772	€ 19.885
Financieringslasten											
bankrente en kosten	€ 673	€ 1.651	€ 2.488	€ 3.181	€ 539	€ 887	€ 1.634	€ 2.486	€ 2.500	€ 218	€ 990
ontvangen rente	€ -1.279	€ -2.350	€ -2.500	€ -3.263	€ -1.131	€ -14	€ -1.014	€ -1.520	€ -1.000	€ -	€ -
overige rentekst/betalingsversch./ <u>afb.debiteuren</u>	€ 2.724	€ 3.082	€ 3.217	€ 12.883	€ -42	€ 2.288	€ 1.377	€ -374	€ 29.500	€ 6.419	€ 13.134
financieringskosten langlopend	€ 30.000	€ 59.912	€ 89.868	€ 117.259	€ 28.956	€ 57.815	€ 86.653	€ 115.071	€ 112.500	€ 28.414	€ 56.684
Totaal financieringslasten	€ 32.117	€ 62.295	€ 93.073	€ 130.061	€ 28.322	€ 60.976	€ 88.650	€ 115.662	€ 143.500	€ 35.052	€ 70.808
Afschrijvingen											
afschr. Baaninrichting/ - aanleg/ schuilhutten ed	€ 725	€ 1.450	€ 2.175	€ 2.952	€ 725	€ 1.450	€ 2.175	€ 3.016	€ 3.100	€ 775	€ 1.550
afschr. Clubhuis; bouw/interieur/inrichting	€ 14.175	€ 28.350	€ 42.525	€ 56.414	€ 14.175	€ 28.350	€ 42.525	€ 56.884	€ 56.700	€ 14.175	€ 28.350
afschr. Driving Range; bouw/interieur/inrichting	€ 2.125	€ 4.250	€ 6.375	€ 8.424	€ 2.125	€ 4.250	€ 6.375	€ 8.408	€ 8.500	€ 2.125	€ 4.250
afschr. Huurloods aanpassingen	€ 2.125	€ 4.250	€ 6.375	€ 8.354	€ 2.125	€ 4.250	€ 6.375	€ 8.333	€ 8.300	€ 2.075	€ 4.150
afschr. Automat. / comp softw	€ 3.175	€ 6.350	€ 9.525	€ 12.907	€ 3.175	€ 6.350	€ 9.525	€ 14.332	€ 14.300	€ 3.575	€ 7.150
afschr. Clubfitting	€ 125	€ 250	€ 375	€ 581	€ 125	€ 250	€ 375	€ 579	€ 600	€ 150	€ 300
afschr. Buggy's	€ 2.400	€ 4.800	€ 7.200	€ 9.642	€ 2.400	€ 4.800	€ 7.200	€ 9.616	€ 9.600	€ 2.400	€ 4.800
afschr. Machines	€ 150	€ 300	€ 450	€ 644	€ 150	€ 300	€ 450	€ 670	€ 700	€ 175	€ 350
Boekingsresultaat verkoop/inruil	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal afschrijvingen	€ 25.000	€ 50.000	€ 75.000	€ 99.918	€ 25.000	€ 50.000	€ 75.000	€ 101.838	€ 101.800	€ 25.450	€ 50.900
Overige baten en lasten											
diverse baten + doorberekening Golfclub div.kst.	€ 781	€ 3.036	€ 3.309	€ 18.875	€ -	€ -	€ 1.189	€ 12.395	€ 18.875	€ -16	€ -24
diverse lasten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
kortings-aanspraken op speelrecht	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal overige baten en lasten	€ 781	€ 3.036	€ 3.309	€ 18.875	€ -	€ -	€ 1.189	€ 12.395	€ 18.875	€ -16	€ -24
Resultaat	€ -197.095	€ -230.654	€ -187.251	€ -394.858	€ -231.541	€ -271.543	€ -298.398	€ -437.632	€ -166.739	€ -114.307	€ -149.937

	realisatie 2012 1/1 t/m 31/3	realisatie 2012 1/1 t/m 30/6	realisatie 2012 1/1 t/m 30/9	realisatie 2012 boekjaar 2012	realisatie 2013 1/1 t/m 31/3	realisatie 2013 1/1 t/m 30/6	realisatie 2013 1/1 t/m 30/9	realisatie 2013 boekjaar 2013	begroting 2014	realisatie 2014 1/1 t/m 31/3	realisatie 2014 1/1 t/m 30/6
VERKORT											
Inkomsten	€ 328.806	€ 821.463	€ 1.384.825	€ 1.756.809	€ 261.857	€ 761.239	€ 1.237.828	€ 1.598.997	€ 1.622.066	€ 345.599	€ 812.302
Personeelskosten	€ 195.515	€ 406.950	€ 602.713	€ 824.520	€ 164.669	€ 356.486	€ 531.838	€ 699.109	€ 466.880	€ 108.502	€ 258.870
Baan en clubhuiskosten	€ 241.631	€ 481.659	€ 723.468	€ 1.008.943	€ 242.773	€ 509.715	€ 755.485	€ 1.018.000	€ 1.000.000	€ 255.794	€ 520.698
Bestuur en commissies	€ 1.865	€ 3.975	€ 5.750	€ 9.367	€ 2.156	€ 5.128	€ 8.396	€ 14.738	€ 13.750	€ 3.178	€ 6.168
Administratie en secretariaat	€ 19.543	€ 32.307	€ 52.622	€ 67.957	€ 21.102	€ 34.135	€ 46.505	€ 62.536	€ 57.750	€ 19.143	€ 34.885
Algemene kosten	€ 11.011	€ 17.965	€ 22.759	€ 29.777	€ 9.376	€ 16.342	€ 31.542	€ 37.141	€ 24.000	€ 12.772	€ 19.885
Exploitatiekosten vóór rente en afschrijvingen	€ 469.565	€ 942.857	€ 1.407.312	€ 1.940.563	€ 440.076	€ 921.806	€ 1.373.766	€ 1.831.524	€ 1.562.380	€ 399.389	€ 840.507
Resultaat vóór rente en afschrijvingskosten	€ -140.760	€ -121.394	€ -22.487	€ -183.754	€ -178.219	€ -160.567	€ -135.938	€ -232.527	€ 59.686	€ -53.790	€ -28.205
Financieringslasten	€ 32.117	€ 62.295	€ 93.073	€ 130.061	€ 28.322	€ 60.976	€ 88.650	€ 115.662	€ 143.500	€ 35.052	€ 70.808
Afschrijvingen	€ 25.000	€ 50.000	€ 75.000	€ 99.918	€ 25.000	€ 50.000	€ 75.000	€ 101.838	€ 101.800	€ 25.450	€ 50.900
Overige baten en lasten	€ 781	€ 3.036	€ 3.309	€ 18.875	€ -	€ -	€ 1.189	€ 12.395	€ 18.875	€ -16	€ -24
Resultaat	€ -197.095	€ -230.654	€ -187.251	€ -394.858	€ -231.541	€ -271.543	€ -298.398	€ -437.632	€ -166.739	€ -114.307	€ -149.937
Toerekening naar afdeling/kosten-opbrengstenplaats	jaar 2012				1e hj. 2013 1e 9 mnd 2013 jaar 2013				1e kwart 2014 1e hj. 2014		
Blijft voor toerekening AK											
Golfbaan Stippelberg	€ 122.214				€ 37.604 € 98.923 € 90.200				€ 22.999 € 78.257		
Driving R / Golfschool	€ 21.686				€ -1.793 € 1.084 € 10.788				€ 16.144 € 34.681		
Horeca	€ 23.503				€ 6.924 € 56.632 € 78.002				€ 1.292 € 41.972		
Receptie/Shop	€ -74.433				€ -56.520 € -80.810 € -113.060				€ -10.425 € -22.410		
Algemeen	€ -487.828				€ -257.757 € -374.228 € -503.561				€ -144.316 € -282.438		
	€ -394.858				€ -271.543 € -298.398 € -437.632				€ -114.307 € -149.937		
Toerekening naar opbrengstenplaatsen											
Ná toerekening AK											
Driving R / Golfschool	€ -25.046				€ -22.526 € -26.814 € -28.765				€ 8.947 € 21.523		
Horeca	€ -166.742				€ -92.562 € -99.803 € -130.338				€ -44.091 € -69.826		
Golfbaan Stippelberg	€ -203.070				€ -156.455 € -171.781 € -278.528				€ -79.163 € -101.634		
	€ -394.858				€ -271.543 € -298.398 € -437.632				€ -114.307 € -149.937		



Drivingrange Golfbaan Stippelberg

	<u>Boekjaar 2012</u>		<u>Boekjaar 2013</u>		<u>1e kwart 2014</u>		<u>1e hj 2014</u>	
Omzet								
8600 Omzet lessen golfschool	€ 84.839,24		€ 51.285,52		€ -		€ -	
8610 Omzet clinics	€ 16.167,18		€ 3.685,89		€ -		€ 3.539,74	
	€ 101.006,42		€ 54.971,41		€ -		€ 3.539,74	
8650 Omzet ballenautomaat driving range	€ 64.938,50		€ 54.614,39		€ 12.110,36		€ 25.241,20	
8900 Huur/mathuur golfschool JR	€ -		€ 4.166,68		€ 3.125,01		€ 6.250,02	
8910 Huur/mathuur golfschool BvZ	€ -		€ 4.166,64		€ 3.124,98		€ 6.249,96	
	€ -		€ 8.333,32		€ 6.249,99		€ 12.499,98	
	€ 165.944,92		€ 117.919,12		€ 18.360,35		€ 41.280,92	
Kosten								
4000 Bruto Lonen en salarissen Golfschool	€ 101.889,84		€ 54.762,63		€ -		€ -	
Overuren	€ 4.099,00-		€ 7.050,00-		€ -		€ -	
4005 Vakantiegeld	€ 6.977,69		€ 4.333,81		€ -		€ -	
4009 Inhuur golfpro's	€ 4.804,35		€ 37.731,98		€ 91,80		€ 2.349,65	
4010 Tantièmes/bonussen	€ -7.550,00		€ 4.275,00-		€ -		€ -	
4015 Ziekte-en verzuimverzekering werkkattent	€ 3.137,36		€ 1.562,13		€ -		€ -	
4020 Uitkering ziekengeld	€ -		€ -14.749,28		€ -		€ -	
4030 Zvw-vergoeding	€ 6.847,72		€ 4.291,24		€ -		€ -	
4035 Premie stg. soc. fonds golfbranche	€ 105,66		€ 57,41		€ -		€ -	
4040 Pensioenpremies	€ 5.053,73		€ 3.043,65		€ -		€ -	
4045 Sociale lasten UVI	€ 8.671,21		€ 4.820,10		€ -		€ -	
4050 Kantinekosten	€ 1.184,07		€ 389,55		€ -		€ -	
4051 Bedrijfskleding algemeen	€ 3.296,45		€ 613,00		€ -		€ -	
4055 Reiskosten woon-werk (onbelast)	€ 2.476,79		€ 1.541,84		€ -		€ -	
4061 Cursus- en opleidingskosten	€ 50,42		€ 124,79		€ -		€ -	
4063 Vegoeding contributies/abonnementen	€ 1.035,00		€ 690,00		€ -		€ -	
4080 Geschenken personeel	€ 120,00		€ -		€ -		€ -	
4090 Overige personeelskosten	€ 27,00		€ 75,30		€ -		€ -	
4095 Eigen verbruik personeel horeca	€ 1.506,95		€ 914,50		€ -		€ -	
4605 Advieskosten	€ 300,00		€ 200,00		€ -		€ -	
	€ 135.835,24		€ 89.077,65		€ 91,80		€ 2.349,65	
4160 Kleine aanschaffingen golfbaan/driving range	€ -		€ 681,58		€ -		€ -	
4215 Kleine aanschaffingen	€ -		€ 947,95		€ -		€ -	
4216 Hulpmaterialen / gereedschappen	€ -		€ 837,18		€ -		€ -	
4306 Drukwerk	€ -		€ 97,62		€ -		€ -	
4312 Onderhouds- en licentiekosten software	€ -		€ 900,00		€ -		€ -	
4315 Overige automat.kosten/computerbenodigdhdn	€ -		€ 164,42		€ -		€ -	
4545 Presentatie- en etalagekosten	€ -		€ 190,91		€ -		€ -	
4600 Accountantskosten	€ -		€ 498,00		€ -		€ -	
4610 Juridische kosten	€ -		€ 5.328,11		€ -		€ -	
	€ -		€ 9.645,77		€ -		€ -	
4810 Afschrijvingskst. bouw driving range	€ 2.253,00		€ 2.248,00		€ 575,00		€ 1.150,00	
4811 Afschrijvingskst. interieur driving range	€ 1.580,00		€ 1.582,00		€ 400,00		€ 800,00	
4812 Afschrijvingskst. inrichting driving range	€ 4.591,00		€ 4.578,00		€ 1.150,00		€ 2.300,00	
	€ 8.424,00		€ 8.408,00		€ 2.125,00		€ 4.250,00	
	€ 144.259,24		€ 107.131,42		€ 2.216,80		€ 6.599,65	
Blijft	€ 21.685,68		€ 10.787,70		€ 16.143,55		€ 34.681,27	
Toe te rekenen kosten AK	€ -46.732,07		€ -39.553,05		€ -7.196,96		€ -13.158,25	
Bijdrage aan exploitatie golfbaan	<u>€ -25.046,39</u>		<u>€ -28.765,35</u>		<u>€ 8.946,59</u>		<u>€ 21.523,02</u>	

concept-cijfers 1e hj 2014.xls

	<u>2012</u>	<u>boekjaar 2013</u>	<u>1e kwart 2014</u>	<u>1e hj 2014</u>
Golfschool Golfbaan Stippelberg				
Omzet lessen en clinics	€ 101.006,42	€ 54.971,41	€ -	€ 3.539,74
Huur/mathuur golfschool	€ -	€ 8.333,32	€ 6.249,99	€ 12.499,98
	€ 101.006,42	€ 63.304,73	€ 6.249,99	€ 16.039,72
Personeelskosten	€ 135.835,24	€ 89.077,65	€ 91,80	€ 2.349,65
	€ -34.828,82	€ -25.772,92	€ 6.158,19	€ 13.690,07
Overige kosten	€ -	€ 9.645,77	€ -	€ -
Afschrijvingen; naar rato met opbr.ballenaut.	€ 5.127,47	€ 4.513,82	€ 723,36	€ 1.651,34
	€ 5.127,47	€ 14.159,59	€ 723,36	€ 1.651,34
Blijft	€ -39.956,29	€ -39.932,51	€ 5.434,83	€ 12.038,73
Toerekening AK; naar rato met ballenaut.	€ -28.444,61	€ -21.234,00	€ -2.449,90	€ -5.112,64
Bijdrage aan exploitatie golfbaan	€ -68.400,91	€ -61.166,52	€ 2.984,93	€ 6.926,09
Ballenautomaat				
Opbrengst	€ 64.938,50	€ 54.614,39	€ 12.110,36	€ 25.241,20
Overige kosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Afschrijvingen; naar rato met omzet golfschool	€ 3.296,53	€ 3.894,18	€ 1.401,64	€ 2.598,66
	€ 3.296,53	€ 3.894,18	€ 1.401,64	€ 2.598,66
Blijft	€ 61.641,97	€ 50.720,21	€ 10.708,72	€ 22.642,54
Toerekening AK; naar rato met ballenaut.	€ -18.287,46	€ -18.319,05	€ -4.747,07	€ -8.045,61
Bijdrage aan exploitatie golfbaan	€ 43.354,52	€ 32.401,17	€ 5.961,66	€ 14.596,93
Recapitulatie Drivingrange Golfbaan Stippelberg				
Golfschool Golfbaan Stippelberg	€ -68.400,91	€ -61.166,52	€ 2.984,93	€ 6.926,09
Ballenautomaat	€ 43.354,52	€ 32.401,17	€ 5.961,66	€ 14.596,93
Per saldo bijdrage aan exploitatie golfbaan	€ -25.046,39	€ -28.765,35	€ 8.946,59	€ 21.523,02



Horeca Golfbaan Stippelberg

	<u>Boekjaar 2012</u>			<u>Boekjaar 2013</u>			<u>1e kwart 2014</u>			<u>1e hj 2014</u>		
Omzet												
8000 Omzet horeca 6 %	€ 507.630,04			€ 468.227,93			€ 87.678,63			€ 269.691,99		
8001 Omzet horeca 19 %	€ 160.972,51			€ 149.624,97			€ 28.096,90			€ 81.049,16		
8100 Omzet verhuur zaal	€ 113,21			€ 61,98			€ -			€ -		
8950 Opbrengst tijdelijke kantine	€ -			€ -			€ -			€ -		
8975 Overige opbrengsten/doorberekeningen	€ 6.841,13			€ 3.207,77			€ -			€ -		
	€ 675.556,89	100,0%		€ 621.122,65	100,0%		€ 115.775,53	100,0%		€ 350.741,15	100,0%	
Inkoopwaarde												
4999 Door te berekenen kosten	€ 4.889,72			€ 1.049,86			€ -			€ 26,86		
7000 Inkoop keuken algemeen	€ 148.924,92			€ 126.866,97			€ 22.769,49			€ 72.145,59		
7005 Inkoop keuken oliën en vetten	€ -62,15			€ -123,40			€ -45,00			€ -85,00		
7100 Inkoop koffie, thee	€ 13.026,34			€ 14.097,09			€ 3.309,26			€ 8.032,69		
7105 Inkoop frisdranken	€ 18.938,40			€ 17.999,22			€ 3.642,80			€ 11.145,16		
7110 Inkoop bieren	€ 35.121,94			€ 33.278,13			€ 7.744,80			€ 22.334,90		
7120 Inkoop wijnen	€ 29.683,91			€ 21.513,91			€ 6.519,42			€ 14.761,77		
7130 Inkoop gedistilleerde dranken	€ 1.544,17			€ 1.300,84			€ 397,35			€ 846,31		
7150 Inkoop overige; diverse toebehoeften	€ 2.873,57			€ 1.042,49			€ 123,01			€ 550,99		
7200 Inkoop ijs	€ 1.804,95			€ 3.141,37			€ -			€ 514,50		
7205 Inkoop zoetwaren	€ 2,00			€ 405,51			€ -			€ -		
7299 inkoopcorr. eigen verbruik	€ -20.136,13			€ -21.318,90			€ -5.000,00			€ -10.000,00		
	€ 236.611,64	35,0%		€ 199.253,09	32,1%		€ 39.461,13	34,1%		€ 120.273,77	34,3%	
Brutowinst/- marge	€ 438.945,25	65,0%		€ 421.869,56	67,9%		€ 76.314,40	65,9%		€ 230.467,38	65,7%	
Directe kosten												
4900 Bedrijfskleding horeca	€ 29,95			€ 4.588,98			€ 18,87			€ 93,87		
4905 Benodigdheden keuken	€ 519,42			€ 88,31			€ 107,57			€ 160,97		
4910 Waskosten horeca	€ 1.311,82			€ 2.166,20			€ 459,14			€ 925,35		
4915 Schoonmaakmiddelen/papier	€ 10.307,37			€ 12.895,18			€ 1.929,52			€ 4.447,51		
4920 Kosten vuilafvoer (containers)	€ 276,29			€ -			€ -			€ 79,40		
4925 Verbruik linnen/placemats restaurant	€ 1.933,67			€ 5.441,21			€ 167,60			€ 1.209,83		
4930 Verbruik disposables	€ 4.653,59			€ 559,14			€ 49,20			€ 795,69		
4935 Verbruik koolzuur	€ 123,01			€ 101,27			€ -			€ -		
4940 Verpakkingsmateriaal/éénmalige emballage	€ -15,43			€ 322,71			€ 184,74			€ 147,68		
4950 Servies / glaswerk / keukenbenodigdheden	€ 7.509,61			€ 5.562,98			€ 1.630,89			€ 5.193,40		
4960 Bloemen en tafelversiering	€ 3.895,66			€ 3.072,58			€ 359,94			€ 1.648,29		
4965 Huur materieel	€ 5.558,61			€ 2.807,61			€ 736,36			€ 794,55		
4970 Entertainment w.o. kosten muziek	€ 629,20			€ 804,20			€ 1.407,93			€ 1.407,93		
4971 Muziekheffingen; sena; vergunningen e.d.	€ 1.112,42			€ 1.135,30			€ 1.020,34			€ 1.020,34		
4975 Kosten leestafel	€ 229,26			€ 320,76			€ 169,52			€ 254,28		
4980 Menu- en drankenkaarten	€ -			€ 25,00			€ -			€ -		
4985 Gratis verstrekkingen	€ -			€ -			€ -			€ -		
4990 Overige kosten horeca	€ 4.559,12			€ 4.394,75			€ 2.158,04			€ 3.457,62		
	€ 42.633,57	6,3%		€ 44.286,18	7,1%		€ 10.399,66	9,0%		€ 21.636,71	6,2%	
Brutoresultaat	€ 396.311,68	58,7%		€ 377.583,38	60,8%		€ 65.914,74	56,9%		€ 208.830,67	59,5%	

Personeelskosten							
4000	Bruto Lonen en salarissen Algemeen	€ 294.659,29		€ 216.091,57		€ 49.844,54	€ 114.153,39
	Overuren	€ -18.824,00		€ 3.254,58		€ -	€ -
4005	Vakantiegeld	€ 27.663,46		€ 24.094,14		€ 4.511,04	€ 11.588,65
4008	Inhuur horecapersoneel	€ -		€ 175,00		€ -	€ 12.306,02
4010	Tantièmes/bonussen	€ -		€ -		€ -	€ -
4015	Ziekte-en verzuimverzekering werkattent	€ 9.199,90		€ 6.316,20		€ 2.144,08	€ 4.978,74
4020	Uitkering ziekengeld	€ -25.276,68		€ -24.909,09		€ -10.424,12	€ -21.637,05
4025	Overige uitkeringen	€ -		€ -		€ -	€ -
4030	Zvw-vergoeding	€ 22.243,49		€ 18.223,99		€ 3.657,19	€ 9.506,79
4035	Premie stg. soc. fonds golfbranche	€ 309,82		€ 232,15		€ -	€ -
4040	Pensioenpremies	€ 11.463,21		€ 6.942,82		€ 2.044,93	€ 4.070,59
4045	Sociale lasten UVI	€ 23.734,96		€ 14.636,28		€ 3.067,73	€ 9.023,57
4050	Kantinekosten	€ 1.728,21		€ 1.502,58		€ -	€ -
4051	Bedrijfskleding algemeen	€ 1.015,95		€ -		€ -	€ -
4055	Reiskosten woon-werk (onbelast)	€ 11.600,51		€ 6.744,24		€ 1.711,80	€ 3.132,21
4057	Overige kostenvergoedingen	€ 468,92		€ 340,74		€ -	€ 200,00
4058	Belastingvrije uitkeringen	€ -		€ -		€ -	€ -
4060	Wervings- en selectiekosten personeel	€ 17,50		€ -		€ -	€ -
4061	Cursus- en opleidingskosten	€ -		€ 2.700,28		€ -	€ -
4080	Geschenken personeel	€ 540,00		€ -		€ -	€ -
4090	Overige personeelskosten	€ 338,00		€ 40,90		€ -	€ -
4091	Wet vermindering afdracht	€ -3.473,04		€ 326,26-		€ -	€ -
4095	Eigen verbruik personeel horeca	€ 4.419,88		€ 3.699,49		€ 1.386,86	€ 2.902,38
		€ 361.829,38	53,6%	€ 279.759,61	45,0%	€ 57.944,05	€ 150.225,29
						50,0%	42,8%
Overige kosten							
4110	Onderhoud onroerend goed	€ 58,00		€ 374,21		€ -	€ 1.775,00
4125	Schoonmaakkosten	€ 115,75		€ 364,00		€ -	€ 369,46
4200	Huur machines	€ 1.968,70		€ -		€ -	€ -
4210	Onderhoud machines	€ 1.049,15		€ 3.866,29		€ 3.156,64	€ 3.156,64
4211	Onderhoud inventaris	€ 1.398,63		€ 6.126,06		€ 1.301,90	€ 5.610,35
4215	Kleine aanschaffingen	€ 927,69		€ 66,03		€ 91,54	€ 91,54
4216	Hulpmat./gereedschappen	€ 129,89		€ 258,33		€ -	€ 18,16
4230	Containerkosten (afval)	€ 992,25		€ 5.551,45		€ 1.194,15	€ 2.481,79
4300	Contributies/abonnementen	€ 621,75		€ 505,00		€ 24,75	€ 589,50
4306	Drukwerk	€ 220,00		€ 286,35		€ 42,74	€ 535,43
4312	Onderhouds- en licentiekosten software	€ 160,00		€ -		€ -	€ -
4315	Overige automat.kosten/computerbenodigdh	€ -		€ 195,00		€ 406,25	€ 955,50
4530	Reclame- en advertiekosten	€ 450,24		€ 473,15		€ 602,54	€ 766,31
4545	Presentatie- en etalagekosten	€ 74,75		€ -		€ -	€ -
4605	Advieskosten	€ 1.100,00		€ 900,00		€ -	€ -
4635	Kosten credit-cards	€ 1.434,32		€ 1.313,42		€ 248,18	€ 738,52
4690	Overige algemene kosten	€ -		€ 62,96		€ -	€ -
4750	Kasverschillen	€ 277,89		€ -973,72		€ -389,50	€ -455,30
4775	Betalingsverschillen/afboeking debiteuren	€ -		€ 453,41		€ -	€ -
		€ 10.979,01	1,6%	€ 19.821,94	3,2%	€ 6.679,19	€ 16.632,90
						5,8%	4,7%
Totaal kosten		€ 372.808,39		€ 299.581,55		€ 64.623,24	€ 166.858,19
Blijft		€ 23.503,29	3,5%	€ 78.001,83	12,6%	€ 1.291,50	€ 41.972,48
Toe te rekenen kosten AK		€ -190.244,88		€ -208.340,22		€ -45.382,16	€ -111.798,38
Bijdrage aan exploitatie golfbaan		€ -166.741,59		€ -130.338,39		€ -44.090,66	€ -69.825,90