

Verklarende nota bij het voorgesteld budget 2019

In bijgaande nota trachten wij de voornaamste wijzigingen in het voorgesteld budget 2019 ten opzichte van de cijfers 31 december 2018 toe te lichten.

Opbrengsten nemen toe met K€ 175

De lidgelden stijgen met K€265 doordat enerzijds de tarieven werden verhoogd en anderzijds door de toetreding van meer corporate members.

We voorzien een daling van de greenfee inkomsten met K€ 98 om rede dat:

- Er geen inkomsten zijn geweest tijdens de eerste 3 maanden van het jaar.
- een groot deel van de greenfee inkomsten afkomstig zijn door genodigden en wij aan elk lid 2 vouchers hebben bezorgd.

De netto sponsoring wordt verhoogd met K€ 48 omdat:

- De kost van de practice ballen werd opgenomen onder de noemer SPORT ACTIVITEITEN en niet meer in min van de sponsorinkomsten. Wij gaan ervan uit dat ook zonder sponsoring wij deze kost moeten nemen.
- Er de toetreding is van de sponsoring door Telenet, ter compensatie van de investering die Telenet vorig jaar heeft gedaan voor de verbetering van het internet.
- Er de toetreding is van de Haven van Antwerpen als sponsor.

De kost van de sport activiteiten stijgt met K€ 33 door:

- Opname kost van practice ballen (verschuiving vanuit sponsorinkomsten en verhoging van 20000 ballen naar 30000 ballen).
- Opname extra kost voor deelname aan Europees Interclub indien in categorie 1 Rinkven de finale wint.

Kosten nemen toe met K€ 104

- Verhoging van de personeelskost met K€135 voor de in dienstneming van 2 extra greenkeepers, 1 techniker, een halftijdse medewerkster op het secretariaat (balie) en een halftijdse medewerker in het caddy huis, weliswaar niet voor een volledig jaar gerekend.
- Toename onderhoudskosten voor het gebouw met K€ 16 voornamelijk onderhoud airco systemen en schilderwerken
- Toename onderhoud terrein met K€ 32 door meer intensief bewerken van het terrein

In 2018 werd éénmalig een milieuboete opgenomen met betrekking tot de waterhuishouding van Rinkven voor een bedrag van K€ 68 waarvan wij in 2019 de betaling verrichten.

Afschrijvingen, waardeverminderingen, voorzieningen en uitzonderlijke opbrengsten

In 2018 werd de voorziening van 2017 teruggenomen wat een positief effect geeft van K€ 44 in de cijfers 2018 wat niet zal voorkomen in 2019.

Door de voorziene investeringen in 2019 zal de afschrijvingskost toenemen met K€ 45

Vorig jaar werden uitzonderlijke opbrengsten gerealiseerd o.a. de niet terugbetaling van oude parkeerkaarten voor K€ 17 en gerealiseerde meerwaarde op verkoop activa.

Uitzonderlijke kost certificaten K€ 440 en onttrekking aan de bestemde fondsen K€ 440

Zoals gecommuniceerd tijdens de informatievergadering hebben wij de boekhouding in overeenstemming gebracht met de werkelijke waarde van de in omloop zijnde certificaten zoals uitgedrukt in het certificaatregister. Hierdoor moeten wij uitzonderlijk een kost van K€ 440 in de boekhouding registeren.

Wij hebben het bestemd fonds voor dit bedrag aangesproken om het permanent vermogen aan te zuiveren.