

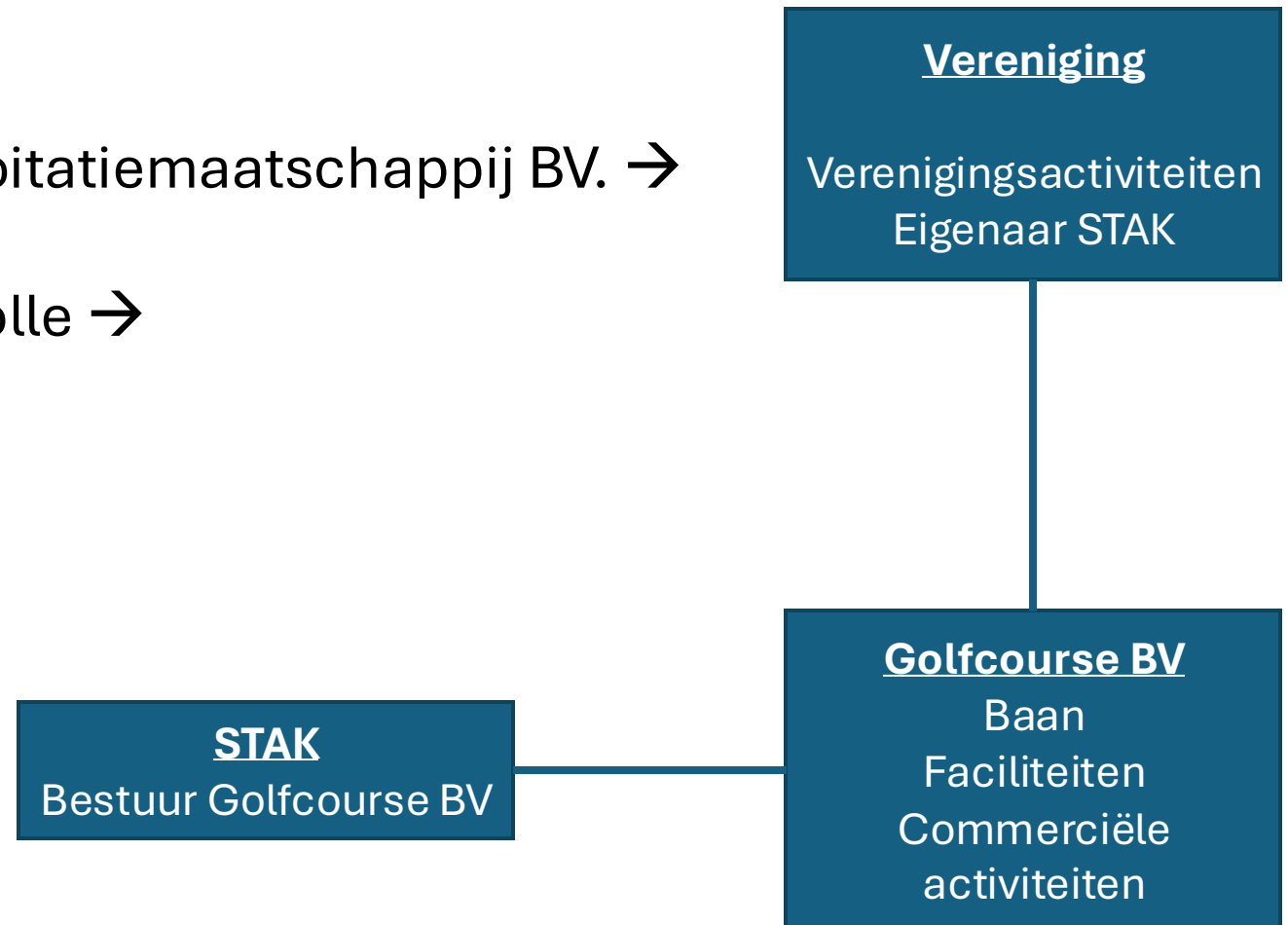
Begroting 2025



Begrotingen

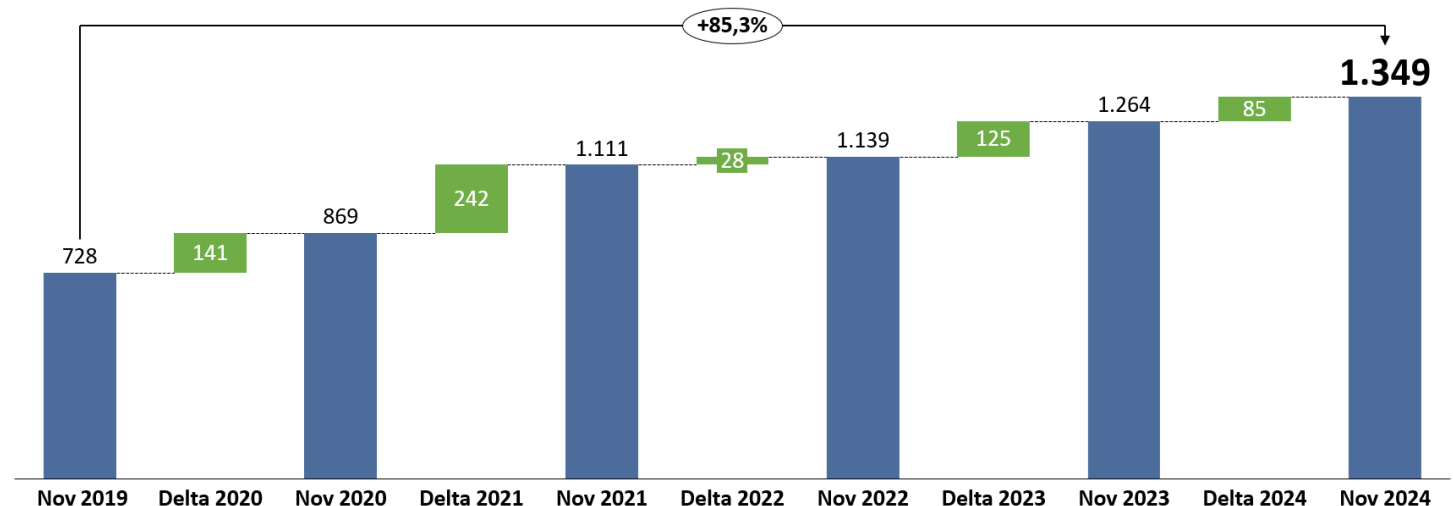
Er zijn twee begrotingen

1. Golfcourse Zwolle Exploitatiemaatschappij BV. → *vaststelling door STAK*
2. Vereniging Golfclub Zwolle → *vaststelling door ALV*



Ledenontwikkeling: volledig speelrecht en flex-leden

- Per november 2024 heeft GC Zwolle 1.349 leden het aantal opzeggingen is thans ca. 25
- 25% flex-leden (stijging met 37 naar 342) (12% t.o.v. begin jaar)
- Reguliere leden (+11% naar 1.004)
- Opzeggen 4 weken voor einde van het jaar



Begroting 2025: de vereniging

Winst- en verliesrekening		
	2024	2025
	LE	Begroting
Omzet leden	1.200.710	1.235.531 <i>Contributie +2,9% - bij gemiddeld 1.325 leden</i>
Omzet baan	243.658	250.968 <i>Ballen + GF's +2%</i>
Omzet clubhuis	5.623	34.783 <i>Omzet lockers 35k/jaar</i>
Omzet Academy	194.518	213.970 <i>Ambitie Golfacademy+ effect InRange excl CSE</i>
Omzet overige	7.435	7.584 <i>Divers waaronder merchandise</i>
1. Omzet	1.652.426	1.743.326
Contributie NGF	-31.500	-45.600 <i>Incl verhoging door NGF</i>
Inkoop merchandise	-7.557	-7.584
2. Kostprijs van de omzet	-39.656	-53.184
Brutomarge	1.612.770	1.690.141

Begroting 2025: de golfcourse BV

Winst- en verliesrekening			
	2023	2024	2025
	AC	LE	Begroting
Omzet leden	-	-	-
Omzet baan	68.306	101.792	106.328
Omzet sponsoring/businessclub	405.485	458.408	467.576
Opbrengst verhuur gebouwen	42.632	24.999	25.499
Omzet overige	10.268	3.696	-
1. Omzet	526.692	588.896	599.403
Kosten sponsoring	-196.450	-234.387	-239.075
2. Kostprijs van de omzet	-196.450	-234.387	-239.075
Brutomarge	330.242	354.508	360.328

Begroting 2025: het gezamenlijke plaatje (consolidatie)

Winst- en verliesrekening				
	2023 AC	2024 LE	2025 Begroting	Aannames
Omzet leden	1.140.546	1.200.710	1.235.531	<i>Contributie +2,9% - bij gemiddeld 1.325 leden</i>
Omzet baan	265.461	345.450	357.296	<i>Ballen + GF's +2%</i>
Omzet clubhuis	4.323	5.623	34.783	<i>Omzet lockers 35k/jaar</i>
Omzet sponsoring/businessclub	407.083	458.888	468.066	<i>Inflatie van 2%</i>
Omzet Academy	150.029	194.518	213.970	<i>Ambitie Golfacademy+ effect InRange excl CSE</i>
Opbrengst verhuur gebouwen	42.632	24.999	25.499	<i>Afspraak Horeca BV</i>
Omzet overige	26.527	11.132	7.584	<i>Divers waaronder merchandise</i>
1. Omzet	2.036.601	2.241.322	2.342.729	
Contributie NGF	-37.752	-31.500	-45.600	<i>Incl verhoging door NGF</i>
Inkopen golflessen	-	-	-	
Kosten sponsoring	-196.450	-234.986	-239.075	
Betalingskortingen	-	-	-	
Inkoop merchandise	-7.220	-7.557	-7.584	
2. Kostprijs van de omzet	-241.421	-274.043	-292.259	
Brutomarge	1.795.179	1.967.279	2.050.470	

Begroting 2025: het gezamenlijke plaatje (consolidatie)

Winst- en verliesrekening			
	2023 AC	2024 LE	2025 Begroting
			Aannames
1. Omzet	2.036.601	2.241.322	2.342.729
2. Kostprijs van de omzet	-241.421	-274.043	-292.259
Brutomarge	1.795.179	1.967.279	2.050.470
3.1 Personeelskosten	-270.404	-270.850	-290.130
3.2 Kosten golfacademy	-195.144	-190.499	-207.060
3.4 Huisvestingskosten	-461.804	-436.399	-436.800
3.5 Exploitatie en machinekosten	-433.866	-431.359	-432.000
3.6 Kantoorkosten	-57.940	-57.923	-55.768
3.7 Kosten commissies	-19.722	-32.740	-36.000
3.9 Algemene kosten	-119.428	-106.437	-139.320
3. Kosten	-1.565.372	-1.537.091	-1.608.179
EBITDA	229.807	430.188	442.291
4. Afschrijvingen	-113.102	-122.554	-148.489
EBIT	116.705	307.634	293.802
5. Financiële baten en lasten	-34.046	-32.471	-13.566
6. Resultaat deelnemingen	63.029	-	-
Resultaat	145.688	275.164	280.236

Belastingbetaling nog niet meegenomen

Nog exclusief extra kosten Q4 2024

Let op: nog voor
aflossingen
leningen ad EUR
75k/jaar

Begroting 2025: voor de vereniging ter vaststelling

Winst- en verliesrekening		
	2024 LE	2025 Begroting
Omzet leden	1.200.710	1.235.531
Omzet baan	243.658	250.968
Omzet clubhuis	5.623	34.783
Omzet Academy	194.518	213.970
Omzet overige	7.435	7.584
1. Omzet	1.652.426	1.743.326
Contributie NGF	-31.500	-45.600
Inkoop merchandise	-7.557	-7.584
2. Kostprijs van de omzet	-39.656	-53.184
Brutomarge	1.612.770	1.690.141
3.1 Personeelskosten	-177.242	-188.040
3.2 Kosten golfacademy	-190.499	-207.060
3.4 Huisvestingskosten	-855.522	-900.000
3.5 Exploitatie en machinekosten	-2.183	-
3.6 Kantoorkosten	-42.050	-42.891
3.7 Kosten commissies	-32.740	-36.000
3.8 Verkoopkosten	-	-
3.9 Algemene kosten	-67.090	-67.320
3. Kosten	-1.367.325	-1.441.311
EBITDA	245.445	248.831