FINANCIEEL VERSLAG 2025

GOLFCLUB OUDE MAAS te RHOON

INHOUDSOPGAVE

BALANS PER 31 - 12 - 2025	BLAD 1
RESULTATENREKENING 2025 EN BEGROTING 2026	BLAD 2
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31-12-2025	BLAD 3
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31-12-2025 vervolg	BLAD 4
TOELICHTING RESULTATENREKENING 2025	BLAD 5a
TOELICHTING RESULTATENREKENING 2025 vervolg	BLAD 5b

Balans per 31-12-2025 Golfclub Oude Maas Rhoon

	31-12-2025		31-12-2024	
ACTIVA				
Materiële vaste activa				
Inventaris & website	1.103		1.640	
		1.103		1.640
Vlottende activa				
saldi commissies	8.501		13.866	
Overige vorderingen	3.918		2.556	
		12.420		16.422
Liquide middelen				
ABN-AMRO bank	809		945	
ING bank	854		2.406	
Spaarrekeningen	170.000		164.701	
		171.663		168.052
TOTAAL ACTIVE		**185.186**		**186.114**
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Saldo 01-01	172.770		184.015	
Resultaat 2025 / 2024	9.354		-11.245	
saldo 31-12		182.124		172.770
Reservering lustrum		2.000		11.000
Schulden op korte termijn				
Crediteuren	0		0	
Reververing vakantierechten	879		409	
Loonheffingen	122		102	
Overige schulden	60		1.833	
		1.061		2.344
TOTAAL PASSIVA		**185.186**		**186.114**

Resultatenrekening 2025

	werkelijk 24	begroting 25	werkelijk 25	Begroting 26
Baten				
Contributies leden	46.215	71.690	49.653	54.400
Contributies registratieleden	24.320		26.830	24.750
Rente baten	2.431	2.400	2.288	2.000
Diverse inkomsten	0	0	194	0
	72.966	**74.090**	**78.965**	**81.150**
Lasten				
Afdracht NGF	19.660	19.980	21.275	23.957
Afdracht RGC	0	10.575	9.925	11.500
Secretariaat	6.025	4.250	5.090	5.340
Kantoorkosten	9.506	10.210	9.475	11.700
Algemene kosten	12.479	7.130	5.154	15.750
commissies (minus lustrum com)	21.211	9.350	2.947	5.825
Afschrijvingen	1.270	1.125	1.210	3.435
Huur kosten	14.060	14.100	14.534	10.500
Reservering lustrum 2030				2.000
	84.211	**76.720**	**69.610**	**90.007**
RESULTAAT	**-11.245**	**-2.630**	**9.354**	**-8.857**

Toelichting Balans per 31-12-2025

OVERZICHT VASTE ACTIVA 31-12-2025	Aanschafwaarde	Cum afschrijving	Boekwaarde 1-1-2025	afschrijving 2025	Boekwaarde3 1-12-2025	afschrijving 2026
Inventaris (afschr 20%)						
2012 Airco	2.638	1.928	710	525	185	185
2021 calamiteiten clubkar	2.118	1.538	580	425	155	155
2026 renovatie clubruimtes	5.000	0				1.000
	9.756	**3.466**	**1.290**	**950**	**340**	**1.340**
Computers en software (afschr 20%)						
2022 PC secretariaat	864	514	350	175	175	175
2025 PC's wedstrijdkamer	673	85	0	85	588	135
2026 Golfspot / Parrow migratie en training	8.926	0				1.785
	10.462	**599**	**350**	**260**	**763**	**2.095**
Inventaris en computers totaal	**20.218**	**4.065**	**1.640**	**1.210**	**1.103**	**3.435**

Toelichting balans 2025 vervolg

	31-12-2025	31-12-2024
Saldi commissies		
Wedstrijd com.	967	-134
Heren com.	846	440
Dames com.	1.855	1.067
Com. Beginnende golfers	2.254	2.207
Golf 4 daagse com.	2.579	720
Jeugd com. (afgesloten)	0	5.476
Handicap com. (afgesloten)	0	1.669
Tee Time com. (afgesloten)	0	1.968
Com. Competitie golf (afgesloten)	0	453
Totaal	**8.501**	**13.866**
Overige vorderingen		
Deposito rente	2.288	2.431
Vooruitbetaalde kosten	0	30
Contributies	1.630	95
	3.918	**2.556**
Liquide middelen		
ING Bank variabele rente	70.854	64.701
ABN-AMRO bank variabele rente	100.809	100.000
	171.663	**164.701**
EIGEN VERMOGEN		
Stand 1-1	172.770	184.015
Resultaat verslagjaar	9.354	-11.245
Stand 31-12	**182.124**	**172.770**
TOTAAL		
SCHULDEN OP KORTE TERMIJN		
Overige schulden		
Netto salaris		123
Vooruit ontvangen contributies		110
te betalen kosten	1.061	0
Nabetaling salaris		1.600
TOTAAL	**1.061**	**1.833**

Toelichting op resultaten rekening

	Werkelijk 24	Werkelijk 25	Begroot 25	Begroot 26
BATEN				
Contributie volwassenen	45.415	48.833	46.530	54.400
Contributie jeugd	800	820	720	
NGF registraties	24.180	26.830	24.180	24.750
Homecourse elders	140		260	
Rente baten	2.431	2.288	2.400	2000
Diverse opbrengsten		194		
	72.966	**78.965**	**74.090**	**81.150**
LASTEN				
Kantoorkosten				
Drukwerk	0	0	0	720
Benodigdheden / onderhoud	313	74	350	100
Telefoon en internet	747	785	760	700
Porti	25	0	50	25
Verzekeringen	143	143	150	150
Computer + software licenties	6.704	7.517	7.300	7.955
Kopieer / printkosten	395	0	400	400
Overige kantoorkosten	0	18	0	500
Schoonmaakkosten kantoor	1.179	938	1.200	1.150
	9.506	**9.475**	**10.210**	**11.700**
Algemene kosten				
Bestuurskosten algemeen	1.679	83	1.250	400
ALV	2.956	2.856	2.500	1.500
Functionarissen dag	4.105	0	0	4.500
Bestuur wedstrijden, prijzen	746	459	750	400
Bankkosten	725	784	500	800
Kosten Loonadministratie	264	548	280	1.800
Vergaderen en representatie	1.008	180	750	850
Hole sponsoring RGC	847		850	500
Greenfee's gasten	149	244	0	0
Onderhoud Clubcar	0	0	250	0
Marketing en communicatie ledenwerving				5.000
	12.479	**5.154**	**7.130**	**15.750**

	Werkelijk 24	Werkelijk 25	Begroot 25	Begroot 26
Commissies				
Wedstrijd	951	-393	500	675
Golf 4 daagse	2.631	-1.818	2.000	1.000
Handicart	0		0	0
Baan		50	0	50
Heren	700	419	600	825
Handicap/regel	472	0	200	0
Dames	542	62	500	750
Lustrum	1.500	2.446	1.500	2.000
Competitie	3.814	1.690	2.000	1.000
Tee Time	5.732	0	1.000	0
Beginnende Golfers	571	478	300	525
Binding & werving	577	118	0	0
Jeugd	3.271	372	500	1.000
ICT & Web	450	0	250	0
Vertouwens	0	0	0	
Resultaat commissies		-477		0
	21.211	**2.947**	**9.350**	**7.825**
Secretariaat				
	6026	**5090**	**4250**	**5340**