Toelichting op de begroting voor het verenigingsjaar 2024 – Agendapunt 11.

Algemene opmerking

Het **begrotingsproces** is een cyclus die elk najaar plaatsvindt. Bestuur, vertegenwoordigd door de relevante referent en de penningmeester, voeren overleg met alle commissies.
Er wordt in het overleg gesproken over lopende en toekomstige zaken. De commissies ontvouwen hun plannen en geven in meer detail aan welke middelen ze daarvoor nodig denken te hebben.
De penningmeester stelt aan de hand van de verzamelde informatie en rekening houdend met de verwachte beschikbare middelen een totale begroting voor de Vereniging op, die in het Bestuur wordt besproken. Het is die begroting die uiteindelijk aan de leden in de ALV wordt voorgelegd.
Dit schrijven is een toelichting op een aantal aspecten van de begroting.

De Vereniging heeft geen langlopende verplichtingen en het ligt ook niet in de lijn der verwachtingen dat de Vereniging dergelijke verplichtingen aan zal gaan. Desalniettemin stelt het Bestuur zich in navolging op eerdere besturen op het standpunt dat het verstandig is om te beschikken over een Algemene Reserve van redelijke omvang.
Die redelijke omvang wordt reeds langere tijd gelijkgesteld aan één jaar contributie.
Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de jaarcijfers 2024, waarin nader omschreven wordt welke financiële tegoeden wel en welke niet tot de Algemene Reserve gerekend mogen worden.
In de afgelopen jaren waren de Algemene Reserves hoger dan gewenst als gevolg van onder besteding gedurende de 'Corona-jaren'. Inmiddels zijn de proporties zoals hierboven omschreven 'normaal'.

Contributie & Afdracht NGF

In de ALV van maart 2024 is een verhoging van de contributie door de leden goedgekeurd. De verhoging is ingevoerd op 1 januari 2025.
De contributies zijn in 2025 per leden-categorie als volgt:

A-Lid	€ 110,00	B-Lid	€ 77,00	C-Lid	€ 55,00
All-in	€ 110,00	BT Lid	€ 77,00	CS-Lid	€ 22,00
D fam	€ -	Thee Lid	€ 11,00	Bedrijfslid	€ 110,00
D-Lid	€ 22,00	Buitenlid	€ 60,50		

Op basis van de meest recente stand van het aantal leden per categorie en ervaringen uit het verleden is een inschatting van het aantal leden gemaakt.
Daarmee is een schatting gemaakt van de te verwachten contributie baten in 2025.
Deze worden geschat op € 182.556.
Voor de afdracht van de bijdrage voor de leden aan de NGF is gebruik gemaakt van dezelfde ledenaantallen.
Dat resulteert in een verwachte afdracht aan de NGF van in totaal €44.681.

De conclusie die daaraan verbonden kan worden is dat de verwachte netto contributie voor de Vereniging €137.875 bedraagt.

Huisvesting & Matching Fund

In 2024 is tussen Het Rijk en de Vereniging een nieuwe samenwerkingsovereenkomst (SOK) tot stand gekomen die een looptijd heeft van 5 jaar met de intentie deze met nog eens vijf jaar te verlengen. De ingangsdatum van de nieuwe SOK is 1 januari 2025.
Hierin is afgesproken dat de vergoeding die de Vereniging gedurende de looptijd van de SOK verschuldigd is voor het gebruik van de Eagle-Lounge en de Vide (**Huisvesting**), is vastgesteld op een bedrag van €5.800 exclusief BTW. Voorheen werd de doorberekening voor het gebruik van deze faciliteiten jaarlijks geïndexeerd, hetgeen in de afgelopen jaren tot aanzienlijke stijgingen heeft geleid.

In de SOK zijn Het Rijk en de Vereniging overeengekomen het **Matching Fund** te continueren. Het Matching Fund is opgezet om beleidsthema's die beide partijen aangaan financieel te ondersteunen.
De jaarlijkse bijdrage is in de nieuwe SOK vastgesteld op €1.250 per jaar voor beide partijen.

Veel kosten, zoals **accountant**, **automatisering**, horeca, waarvan kosten in veel commissies opgesloten zitten, zullen in 2025 3-4% hoger liggen dan in 2024.
In sommige gevallen vallen wat kosten weg of zijn lager omdat geen investeringen nodig zijn.

Kosten voor **Bestuur** zullen dit jaar lager uitkomen omdat een aantal kostenposten in 2025 niet op de agenda staan (waaronder aftredende bestuursleden, heisessie).

De Vereniging investeert in het beter bereiken van leden, waarmee hogere kosten gepaard gaan. De effectiviteit zal gemeten worden waarmee ook bepaald zal worden of zulks in de toekomst voor herhaling vatbaar is.
Ook wil de Vereniging in 2025 in samenwerking met Het Rijk onderzoek doen naar bepaalde groepen leden die voor Het Rijk en Vereniging momenteel grotendeels 'onzichtbaar' zijn. Een vergelijking kan getrokken worden met het onderzoek dat in 2024 is gedaan naar studentleden en wat uiteindelijk heeft geleid tot de vorming van een nieuwe commissie, specifiek gericht op die ledencategorie, NextGen.
Een en ander is terug te vinden in hogere bijdragen aan **Commissies** (algemene pot) en **Vereniging**.

De jaarlijkse bijdrage aan de **Stichting Handicart**, waarvoor de Wedstrijdcommissie ook een wedstrijd organiseert, wordt toereikend beschouwd.

Commissies Specifiek
De volgende commissies draaien volledig op eigen bijdragen van hun leden: **Damesdag**, **Herendag**, **Mixeddag** en **Bridge**.
Wel wordt een jaarlijks uitje/diner van commissieleden door de Vereniging vergoed (tlv. het budget **Commissies**).

Topgolf
Het Topgolf programma van de Vereniging heeft in 2024 zijn vruchten afgeworpen met de promotie van Heren 1 naar de landelijke hoofdklasse. Dat was eerder dan gepland. Doel voor 2025 is handhaving in die klasse.
Zoals bekend is de financiële bijdrage van de Vereniging elk jaar gemaximeerd op een door de leden tijdens de ALV goed te keuren bedrag. In 2024 was dat €12.500. Vanwege de promotie naar de hoofdklasse en de extra inspanningen die daarmee gemoeid gaan, stelt het bestuur een verhoging voor tot €15.000.
Het programma wordt grotendeels gefinancierd uit zelf gegenereerde middelen, waarvan sponsoring en de jaarlijkse AM-AM wedstrijd de belangrijkste bronnen zijn.
In 2024 is meer effort gestoken in het sponsorprogramma en is een aantal nieuwe sponsoren verworven, waarvan de bijdrage in 2025 gerealiseerd zal worden.
Momenteel zijn vier personen betrokken bij een verdere ontwikkeling van het sponsorprogramma. Twee daarvan hebben ervaring met soortgelijke projecten (Nijmeegse Mixed Hockey Club). De verwachting is dan ook dat sponsorbijdragen in 2025 verder zullen groeien. Het Rijk stelt zich in dezen overigens bijzonder coöperatief op.

Regel & Handicap Commissie
Het is van groot belang dat leden op de juiste wijze spelregels hanteren maar ook respect tonen voor de baan en medespelers. In die omgeving acteert de R&H Commissie. Het blijkt lastig te zijn om de leden hiervoor warm te make. Echter met het lustrumjaar in gedachten wordt naar alternatieve wegen gezocht om leden te enthousiasmeren. Vandaar een budget dat ruim hoger is dan de bestedingen in 2024.

Wedstrijdcommissie
Is de grootste afnemer van de horeca van Het Rijk aangezien haar missie niet alleen bestaat uit het organiseren van wedstrijden maar ook het 'opleuken' van vooral club breed georganiseerde gezelligheidswedstrijden.
Maar de commissie heeft ook andere, meer of minder zichtbare taken die kosten met zich brengen.
Budgetverhoging houdt vooral verband met prijsstijgingen van allerlei niet beïnvloedbare kosten maar ook met een vergroting van het clubgevoel.

Commissie Clubbreed Golf
Het doel van CBG is om alle leden sneller te laten integreren in de club, het spelplezier en spelniveau te vergroten en de leden te stimuleren vaker naar de golfbaan te gaan. Een van de middelen is groepstraining. In beginsel wordende kosten van de groepstraining opgebracht door de deelnemende leden zelf. Het budget is er feitelijk als een soort vangnet om ervoor te zorgen dat lesprogramma's kunnen worden uitgevoerd, ook als er te weinig deelnemers voor een groep zijn. Per saldo zijn de kosten in de afgelopen jaren bijzonder laag, hetgeen ook toegeschreven kan worden aan het succes van CBG en het programma dat aangeboden wordt.
.
Jeugdcommissie
De commissie is van plan om in 2025, samen met Het Rijk, dat grote waarde hecht aan jeugd, een boost te geven aan het jeugdprogramma. Daartoe wordt ook de propositie voor jeugdleden uitgebreid.
De gezamenlijke werving moet leiden tot een groter aantal jeugdleden.

Golfweek Commissie
Het programma van de Golfweek wordt in principe volledig gefinancierd door de bijdragen van de deelnemers aan de verschillende wedstrijden.
De bijdrage vanuit de Vereniging is eigenlijk bedoeld als dekking voor de operationele kosten van de commissie.

Communicatie Commissie
Communicatie is een van de belangrijkste aspecten aan het runnen van een vereniging. De betrokkenheid bij en ondersteuning van nagenoeg alle geledingen van de Vereniging is een aspect dat niet mag worden onderschat. Een ruim budget is daarvoor dan ook belangrijk.
De commissie is samen met het Bestuur steeds op zoek naar manieren waarop communicatie niet alleen beter maar ook (kosten) efficiënter kan worden uitgevoerd. Daardoor kan ruimte ontstaan voor mogelijke andere vormen van communicatie waardoor een goede bereikbaarheid van de leden verder wordt geoptimaliseerd.

Rabbit Commissie
Deze commissie heeft kenmerken die overeenkomen met commissies zoals Dames- en Herendag. Het is een wedstrijd-organiserende commissies die een aantal vaste leden tot haar kern mag rekenen. Deze leden betalen jaarlijks een bijdrage aan de commissie. Met de opbrengsten worden kosten gedekt voor de organisatie van wedstrijden voor deze groep golfers. Een voorname taak van de Rabbit Commissie is het wegwijs maken van nieuwe leden die (nog) niet over een handicap beschikken in de wereld van golf. Voor die inspanningen ontvangt de commissie jaarlijks een bijdrage.

NextGen Commissie
Dit is een nieuwe commissie die in 2024 is opgericht naar aanleiding van een onderzoek onder studentleden.
NextGen richt zich op de leden in de leeftijdscategorie 20 tot 30-jarigen. De commissie wordt dan ook gevormd door leden uit die leeftijdscategorie.
Het doel is om voor die groep leden een eigen platform te creëren binnen de context van de Vereniging. Het Bestuur en andere relevante geledingen binnen de Vereniging ondersteunen de commissie.
Het budget is bedoeld om de activiteiten te ondersteunen en te kunnen bouwen aan genoemd platform.