



sinds 1977

23 OKTOBER 2025

Overzicht meerjaren onderhoudsplan Baan en Clubhuis Prognose begroting 2026 e.v.



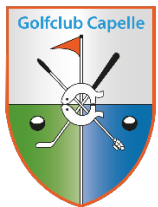


sinds 1977

WAAROM DEZE ALGEMENE LEDENVERGADERING?

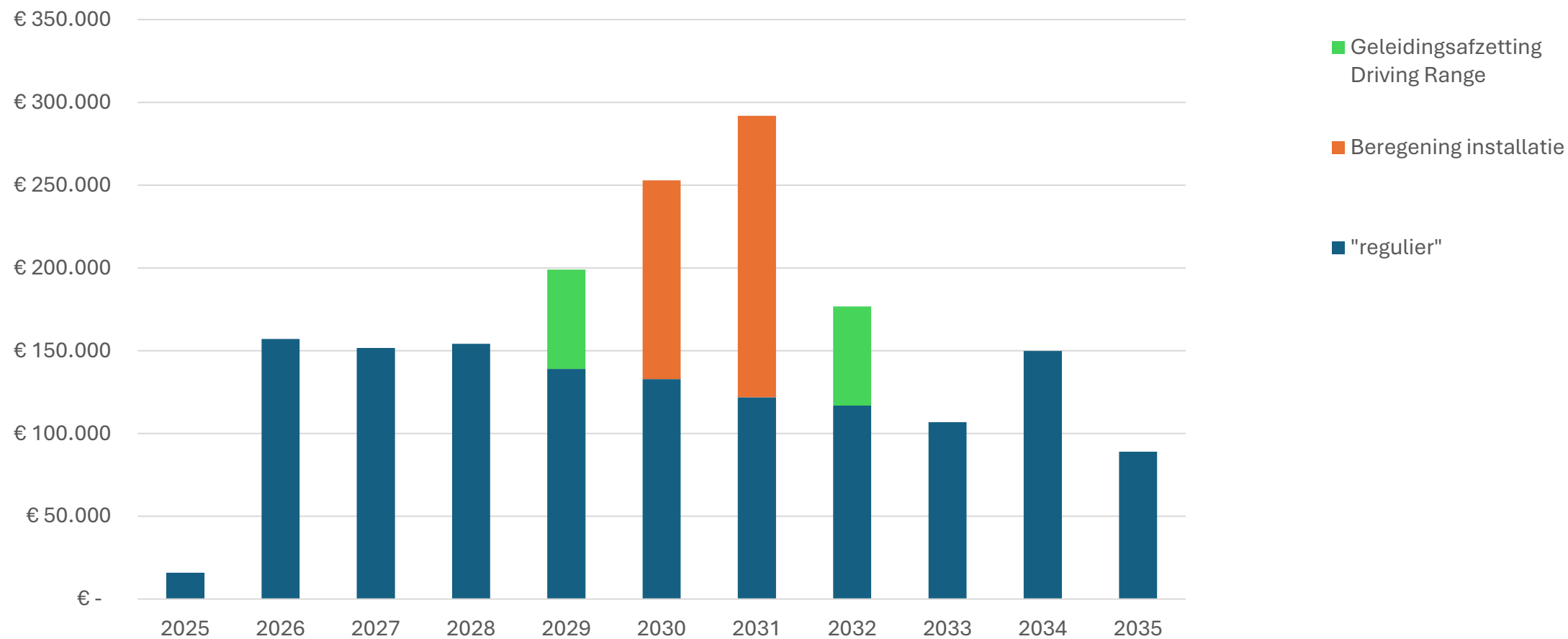
- LEDENRAADPLEGING OVER CONTRIBUTIEVERHOGINGEN EN DIFFERENTIATIE LIDMAATSCHAPPEN IN APRIL
- ALGEMENE LEDENVERGADERING IN SEPTEMBER '25 VROEG OM NADERE EN CONCRETE FINANCIËLE ONDERBOUWING V/D NOODZAAK TOT CONTRIBUTIEVERHOOGING
- ONZEKERHEDEN OMTRENT AFBOUW BOSA DOOR OVERHEID
- 23 OKTOBER 2025: PRESENTATIE MEERJAREN GROOT ONDERHOUDSPLAN, KOSTEN GROOT ONDERHOUD EN PROGNOSE BEGROTING 2026 e.v.

BAAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Totaal (€)
Boomveiligheidsplan	9.883	10.912	9.847	10.395	13.200	10.100	8.030	pm	pm	pm	pm	72.367
Buggypaden	0	4.735	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	27.235
Plantvakken	975	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	37.475
Bunkers			12.000	12.000	12.000	12.000	12.000					60.000
Fairways	0	35.826	47.384	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	255.210
Netten/ ballenvangers			12000		12.000			6000		6.000		36.000
Tee boxen	0	6.400	6.400	23.850	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800		113.450
Drainage		6.285	6500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	64.785
Vijvers			11.580	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	331.580
Bomenwerk		15.000	30.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	135.000
Geleidingsafz.		5.000	5000						5.000	5.000		20.000
PM posten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	55.000
Beschoeiing		35.000		5.000		5.000		5.000		5.000		55.000
Course rating 2026		24.000								28.000		52.000
Vlaggenstokken en cups		4000		4.000		4.000		4.000		4.000		20.000
Totalen:	€ 15.858	€ 157.158	€ 151.711	€ 154.245	€ 139.000	€ 132.900	€ 121.830	€ 116.800	€ 106.800	€ 149.800	€ 89.000	1.335.102
Berekening installatie						120.000	170.000					290.000
Geleidingsafzetting Driving Range					60.000			60.000				120.000
Generaal totaal:	€ 15.858	€ 157.158	€ 151.711	€ 154.245	€ 199.000	€ 252.900	€ 291.830	€ 176.800	€ 106.800	€ 149.800	€ 89.000	€ 1.745.102

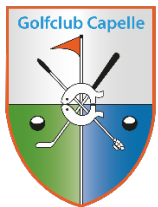


sinds 1977

Meerjarenprognose Baan

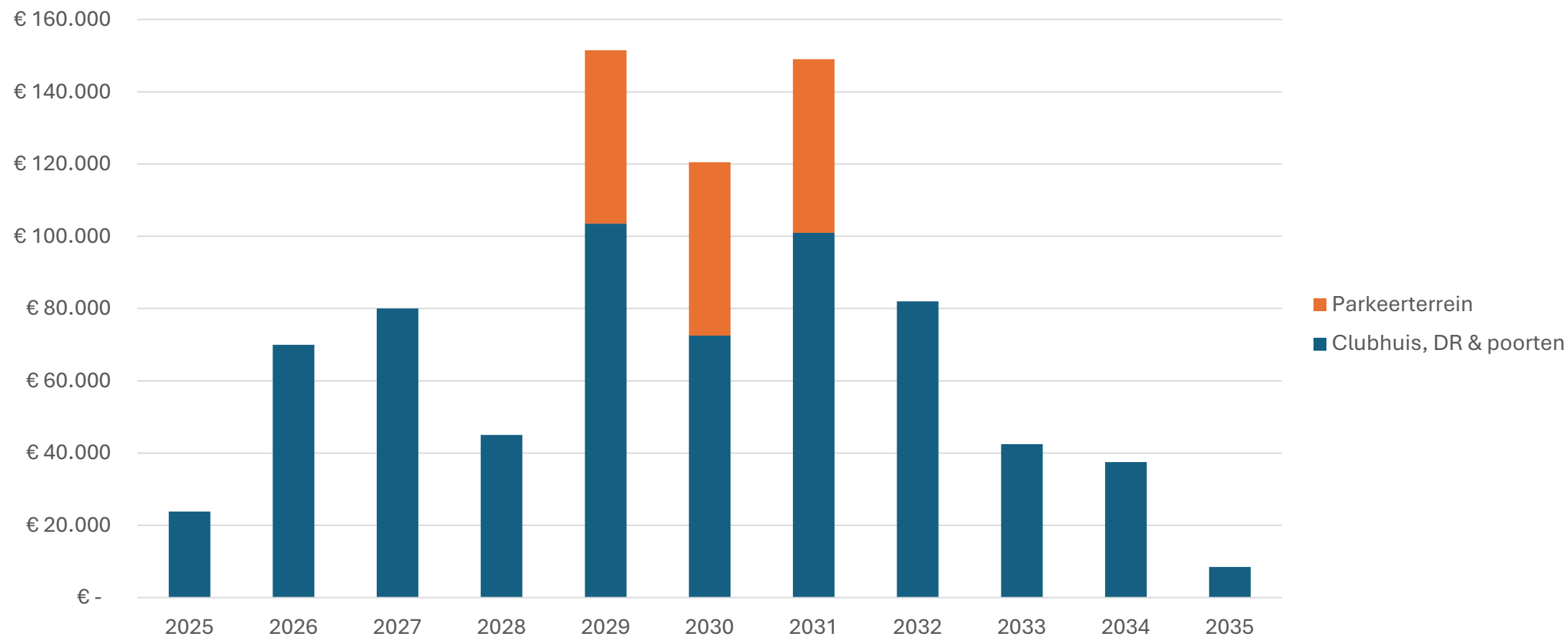


CLUBHUIS	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Totaal (€)
Dakrenovatie terras restaurant		25.000										25.000
Betontrap clubhuis			15.000									15.000
Kleedkamers						60.000	80.000					140.000
Bestrating rond clubhuis deel 2								40.000				40.000
CV installatie, warmwater, afzuig/ventilatie CH			35.000									35.000
Schilderwerk/conservering buiten gebouwen			20.000	15.000				20.000	15.000			70.000
Schilderwerk/conservering binnen gebouwen				10.000	10.000				10.000	10.000		40.000
Elektrische installatie (NEN 3140)	6.500	5.000	3.500	3.500			3.500	3.500				25.500
Energietransitie	6.000	4.000	4.000	4.000								18.000
Tassenberging renoveren							15.000					15.000
Keukenapparatuur	8.800	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		21.300
Driving range		6.000			6.000			6.000			6.000	24.000
Driving range - ballenbeheer					85.000							85.000
Toiletten in de baan									15.000	15.000		30.000
Poorten en hekwerken		25.000		7.500		7.500		7.500		7.500		55.000
PM posten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	27.500
Totalen:	€ 23.800	€ 70.000	€ 80.000	€ 45.000	€ 103.500	€ 72.500	€ 101.000	€ 82.000	€ 42.500	€ 37.500	€ 8.500	€ 666.300
Parkeerterrein asfalteren + belijning					48.000	48.000	48.000					144.000
Generaal totaal:	€ 23.800	€ 70.000	€ 80.000	€ 45.000	€ 151.500	€ 120.500	€ 149.000	€ 82.000	€ 42.500	€ 37.500	€ 8.500	€ 810.300



sinds 1977

Meerjarenprognose Clubhuis





sinds 1977

WAAROM HEEFT ONZE CLUB JAARLIJKS PLM. € 200.000,- EXTRA AAN INKOMSTEN NODIG?

- ONZE VERENIGING OOK FINANCIIEEL TOEKOMSTIGBESTENDIG MAKEN
- JAARLIJKSE EXTRA KOSTEN GROOT ONDERHOUD BAAN EN CLUBHUIS WORDEN AANGETOOND MET ONDERHOUDSPAN VAN BAAN- EN CLUBHUIS COMMISSIE
- AMBITIES GEZONDE EN GEZELLIGE VERENIGING WAARMAKEN
- GOEDE CONCURRENTIEPOSITIE MET ANDERE GOLFCLUBS IN DE REGIO BEWAREN
- ZONDER DEZE INVESTERINGEN IN GROOT ONDERHOUD LOOPT ONZE BAANKWALITEIT EN DE VERENIGING ONHERROEPELIJK ACHTERUIT



sinds 1977

ALLE OVERIGE NIEUWE 2026 TARIEVEN OP EEN RIJ

- GREENFEES = **+10%: € 65,- (ZOMERTARIEF)**
- BEDRIJFSLEDEN = **+8,165% (ZOALS VOLL. LEDEN)**
- DRIVING RANGE BALLEEN (PER 24) = **NIET-LEDEN: €2,46. LEDEN €1,64**
- TASSENBERGING = **€86,50 (boven) / €105 (onder)**
- LOCKERS = **€ 43,50**
- KENNISMAKINGSARRANGEMENT = **Was €415, wordt € 465,-**
- HANDICAPREGISTRATIES = **€90,-**



sinds 1977

PROGNOSE 2026 VERENIGING

BATEN	VERENIGING		
	2026	2025	2024
	Begroting	Begroting	Resultaat
	€	€	€
Contributies / ledenbijdragen	1.088.000	917.854	929.162
Tassenberging/Lockers	37.000	36.864	36.849
Dagcontributies (greenfees)	220.000	210.000	191.319
Sponsoring	25.000	20.868	19.550
Driving range	95.000	90.000	74.759
Shop	15.000	5.394	7.838
Overige baten	8.000	3.477	8.039
	1.488.000	1.284.457	1.267.516



sinds 1977

SPEELRECHT OMHOOG TER DEKKING GROOT ONDERHOUD KOSTEN

	VERENIGING		
LASTEN	2026	2025	2024
	Begroting	Begroting	Resultaat
	€	€	€
Speelrecht	1.010.000	850.000	850.000
Personeelskosten	330.000	333.780	314.214
Kantoorkosten en automatisering	60.000	56.828	53.664
Bestuur- en commissiekosten	22.500	19.702	34.836
Voorziening dubieuze debiteuren	500	500	
Diverse kosten	62.000	21.473	21.854
	1.485.000	1.282.283	1.274.568
Resultaat	3.000	2.174	-7.052



sinds 1977

STICHTING CG IS ONS KOSTENCENTRUM: BUDGETTAIR VOLLEDIG AFHANKELIJK VAN DE VERENIGING

	STICHTING CAPELSE GOLF		
BATEN	2026	2025	2024
	Begroting	Begroting	Resultaat
	€	€	€
Pacht restaurant	43.141	43.000	43.141
Speelrecht	1.010.000	850.000	850.000
Overige baten	0		3.072
Vordering op HGM (Trackman schade)			24.224
	1.053.141	893.000	920.437



sinds 1977

NOODZAKELIJK BUDGET OM EXTRA GROOT ONDERHOUD TE KUNNEN UITVOEREN

LASTEN	STICHTING CAPELSE GOLF		
	2026	2025	2024
	Begroting	Begroting	Resultaat
	€	€	€
Personeelskosten	19.000	20.583	20.135
Huur clubhuis/baan	80.000	80.000	80.000
Kosten clubhuis	180.000	179.678	140.757
Kosten baan / driving range	568.810	500.931	592.267
Afschrijvingskosten	24.014	11.667	11.667
Kosten kantoor/automatisering	2.800	1.479	1.477
Dotatie groot onderhoud	160.000	80.000	120.000
Diverse kosten	18.000	16.956	19.856
	1.052.624	891.294	986.159
Resultaat	517	1.706	-65.722
BOSA subsidie vzw in de kosten verrekend			



sinds 1977

VOORZIENING GROOT ONDERHOUD 2026 e.v. NOODZAAK TOT OPBOUW RESERVEFONDS VOOR TOEKOMSTIG GROOT ONDERHOUD

STICHTING CAPELSE GOLF	Kolom 1	Kolom 2
Verloop Voorziening groot onderhoud		
Stand voorziening 1-1-2024		5.158
Toevoeging		120.000
		125.158
Afname		
T.b.v. Baan en clubhuisfaciliteiten	124.936	
		124.936
Stand 31-12-2024		222
Toevoeging 2025		80.000
Stand Voorziening GO 1-1-2025		80.222
T.b.v. Baan en clubhuisfaciliteiten		
Stand 31-12-2025		80.222
Toevoeging 2026		160.000
Stand Voorziening GO 1-1-2026		240.222
T.b.v. Baan en clubhuisfaciliteiten		116.000
Stand Voorziening GO 1-1-2027		124.222