

— Agenda

Trends en ontwikkelingen

Resultaat 2023, incl. korte toelichting contante inschrijfgelden

Bijzonderheden en toelichting per kostenplaats 2023

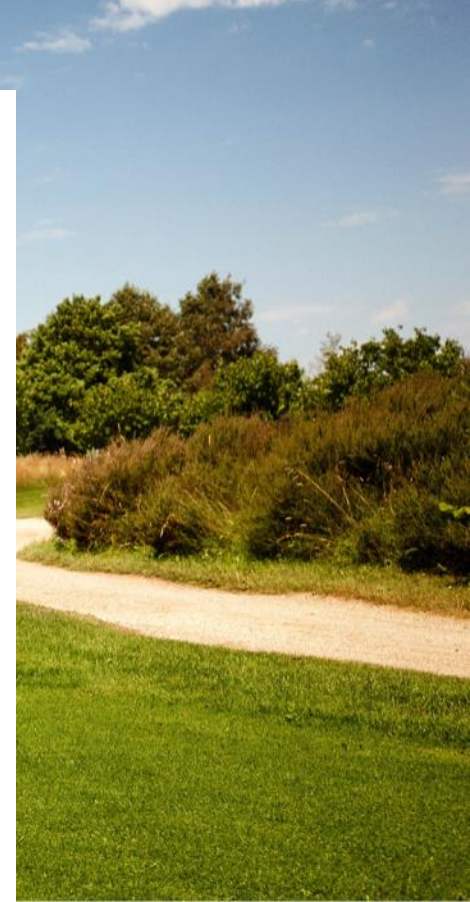
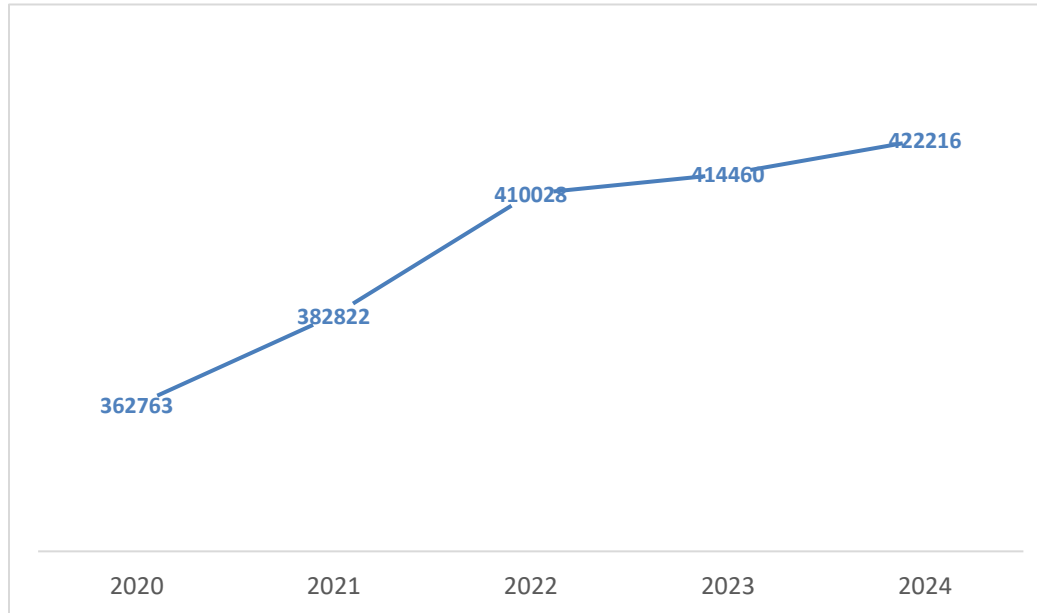
Vragen

Trends en ontwikkelingen

Totaal aantal golfers per maart 2024



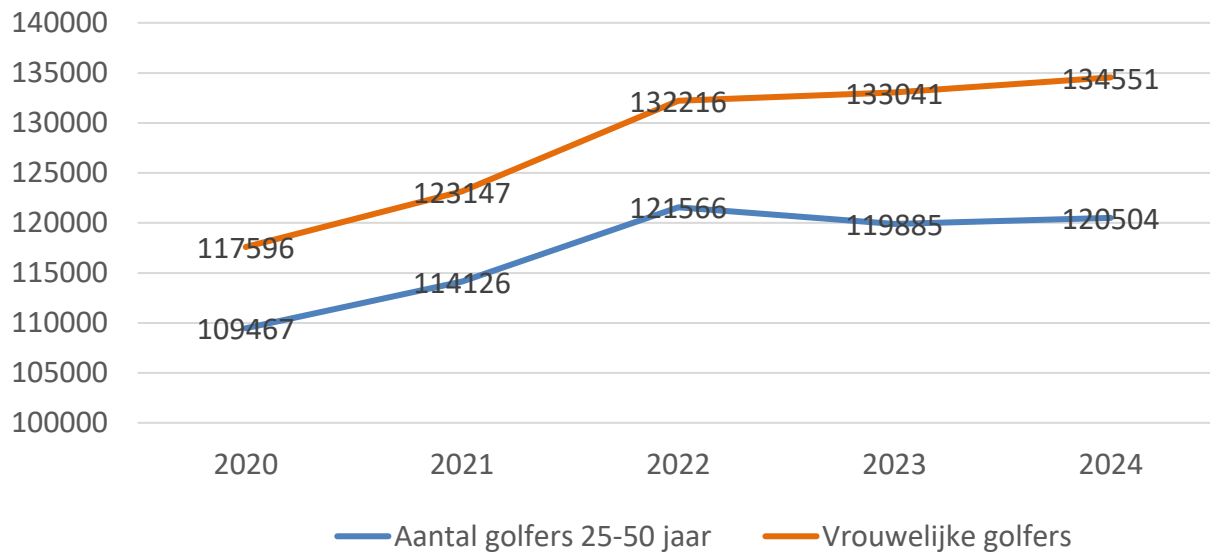
- Maart 2024: 422.216 golfers, een stijging van 1,9%



Aandeel golfers 25-50 jaar en vrouwen (maart 2024)



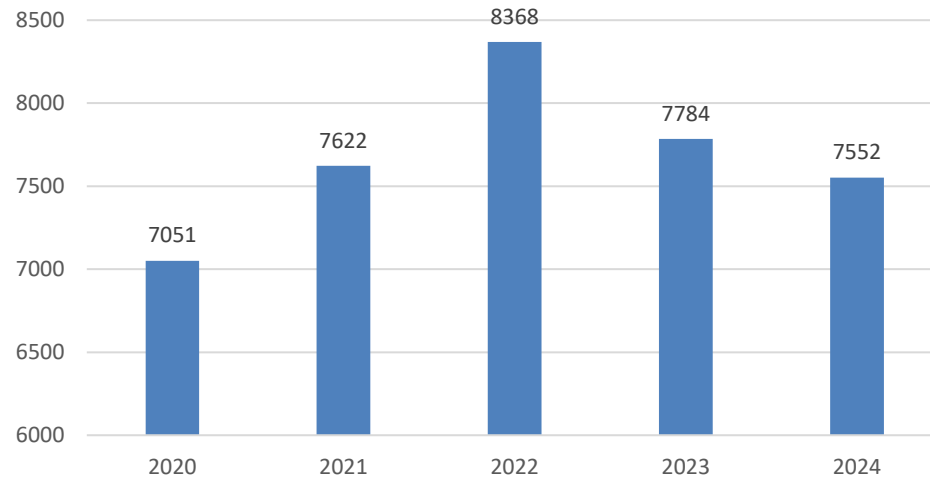
- Golfers 25-50 jaar oud: 29% van totaal golfers; % is stabiel tov 2023, 1% lager dan jaren daarvoor
- Vrouwelijke golfers: 32% van het total golfers; % is stabiel afgelopen 5 jaar



Jeugd totaal (1 tot 18 jaar)



- Maart 2024: 7.552 jeugd golfers in de leeftijd 1 tot 18 jaar
- 2% van het totaal aantal golfers in alle genoemde jaren



Resultaat 2023

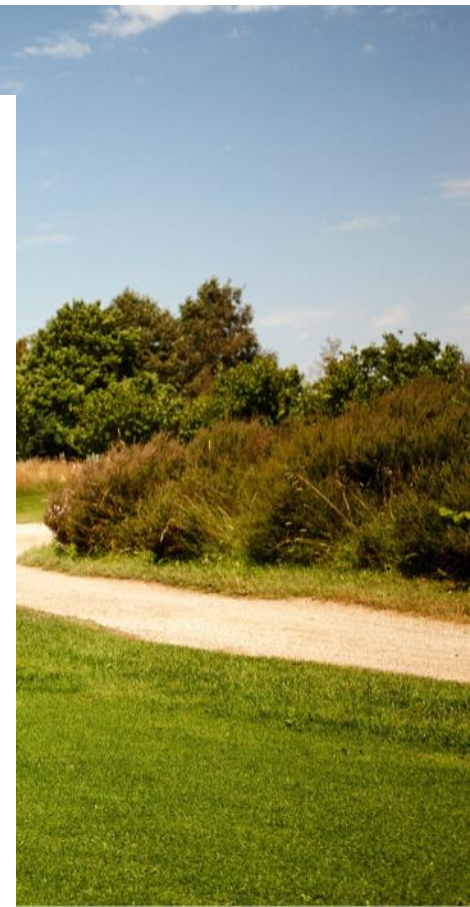
Resultaat 2023



- Het resultaat over 2023 is uitgekomen op € 172.000 euro negatief, wat neerkomt op een negatieve marge van 1,3%

Bestemming negatief resultaat

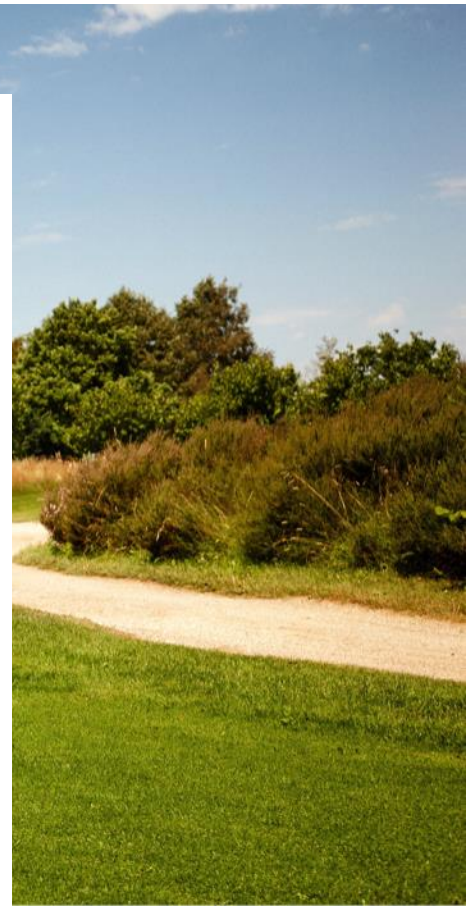
- Het eigen vermogen van de NGF is eind 2023 € 4,8 miljoen
- Voorstel besteding resultaat:
 - € 71.000 ten laste van de algemene reserve van NGF
 - € 8.000 ten laste van de bestemmingsreserve van St. Del Court Fonds
 - € 93.000 ten laste van de algemene reserve van St. Golf Team Holland



Resultaat 2023 – inkomsten



X €1.000	2023	Begroting 2023	Vershil
Contributie Leden, handicap registratie, GBP	€8.669	€8.495	+ €174
Bijdragen vrije golfers	€1.592	€1.673	- €81
Subsidies	€1.216	€1.005	+ €211
Sponsorinkomsten	€1.351	€1.130	+ €221
Publicaties	€54	€50	+ €4
Diversen	€363	€86	+ €277
Totaal	€13.245	€12.439	+ €806



Contante inschrijfgelden – verkorte toelichting

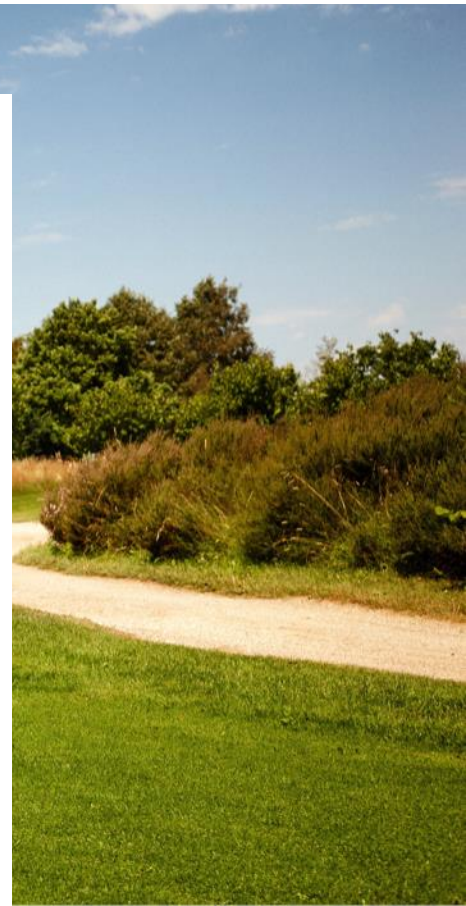


Gang van zaken tot aan augustus 2023

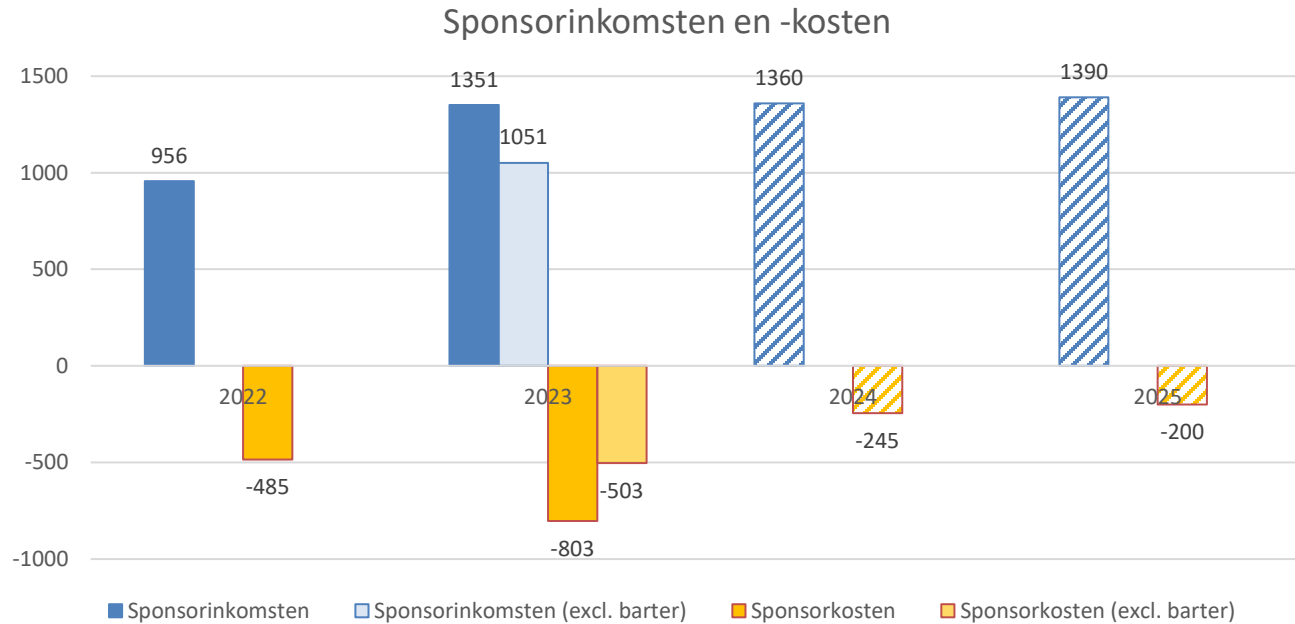
- Inschrijfgelden voor amateurwedstrijden werden al jaar en dag contant betaald
- Deze cash inkomsten werden als volgt gebruikt:
 - Kleine (cash) kosten van diverse aard gemaakt (waaronder ook fooien)
 - Een deel werd aangehouden bij NGF, ter betaling van cash onkosten
 - De rest werd gestort op de bankrekening en verantwoord in de administratie
- Dit was al meer dan 25 jaar de gebruikelijke werkwijze; dit was geen eenmansactie

In augustus 2023 en daarna

- Bestuur ontving berichten van externen; het bestuur was niet op de hoogte
- Bestuur vindt dat het onvolledig verantwoord van opbrengsten en kosten in de administratie onacceptabel is. In 2023 was dit € 12K
- Direct de werkwijze aangepast: alleen nog girale-/pinbetalingen; governance wijzigingen
- Bestuur stelde onderzoek in; vervolgstappen genomen en zijn in afrondende fase



Sponsorinkomsten en -kosten



Resultaat 2023 – uitgaven



X €1.000	2023	Begroting 2023	Vershil
Algemeen	€2.961	€2.573	+ €388
Verenigingskosten	€88	€62	+ €26
Kosten NGF-leden	€1.137	€1.018	+ €119
Samenwerkingen	€230	€227	+ €3
Evenementen	€1.741	€1.622	+ €119
Wedstrijden	€549	€526	+ €23
Jeugd & Familie	€183	€219	- €36
Sportief Beleid	€720	€749	- €29
Duurzaam Beheer	€287	€342	- €55
Topgolf	€1.766	€1.602	+ €164
Marketing	€2.213	€2.285	- €72
Communicatie	€739	€789	- €50
Sponsoring	€803	€425	+ €378
Totaal	€13.417	€12.439	+ €978

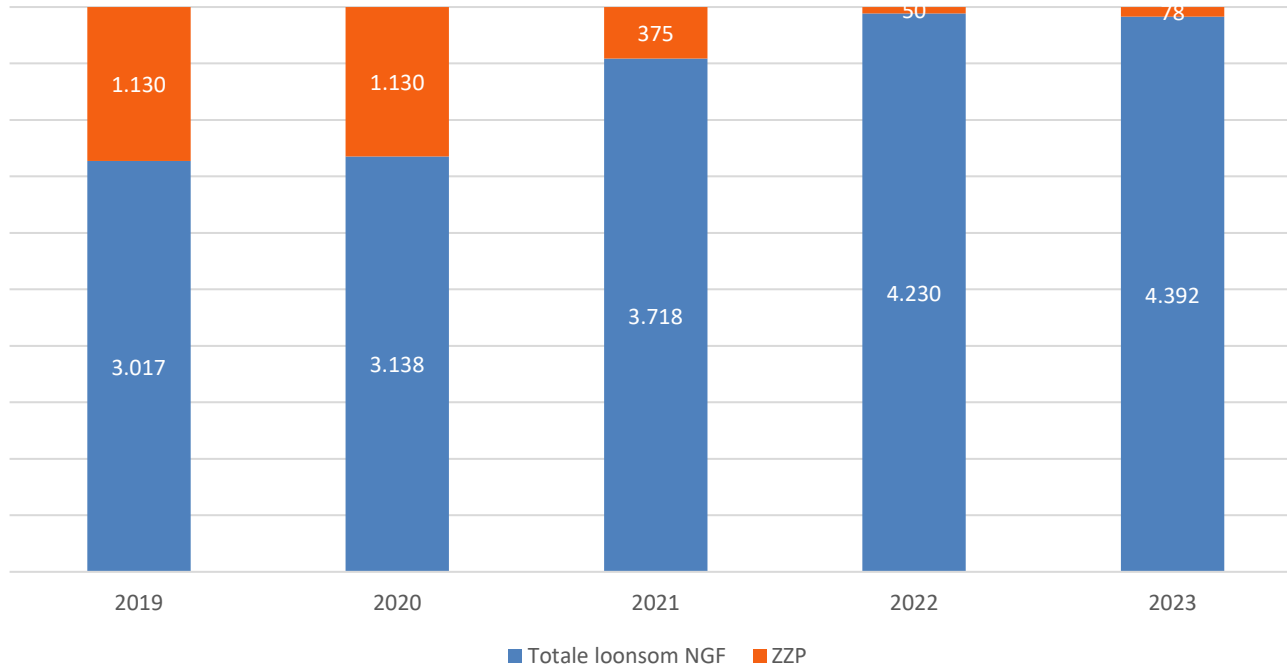


Bijzonderheden en
toelichting per kostenplaats
2023

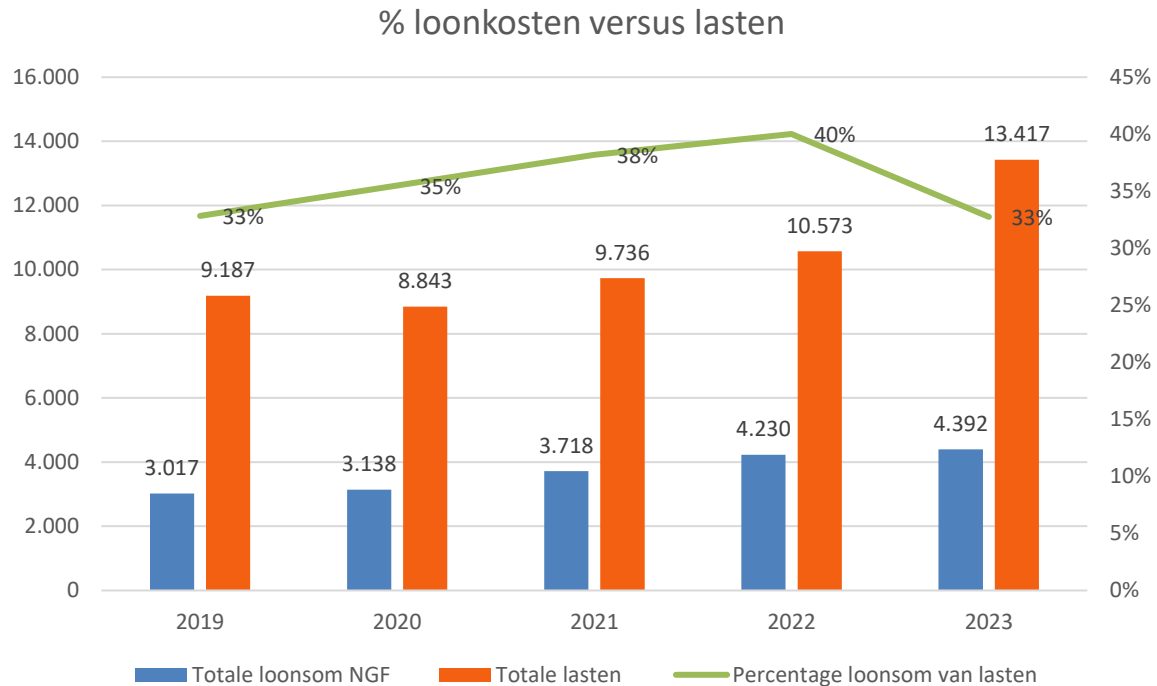
Ontwikkeling loonkosten en ZZP



Loonkosten versus ZZP (topgolf, ICT, legal, TDS)



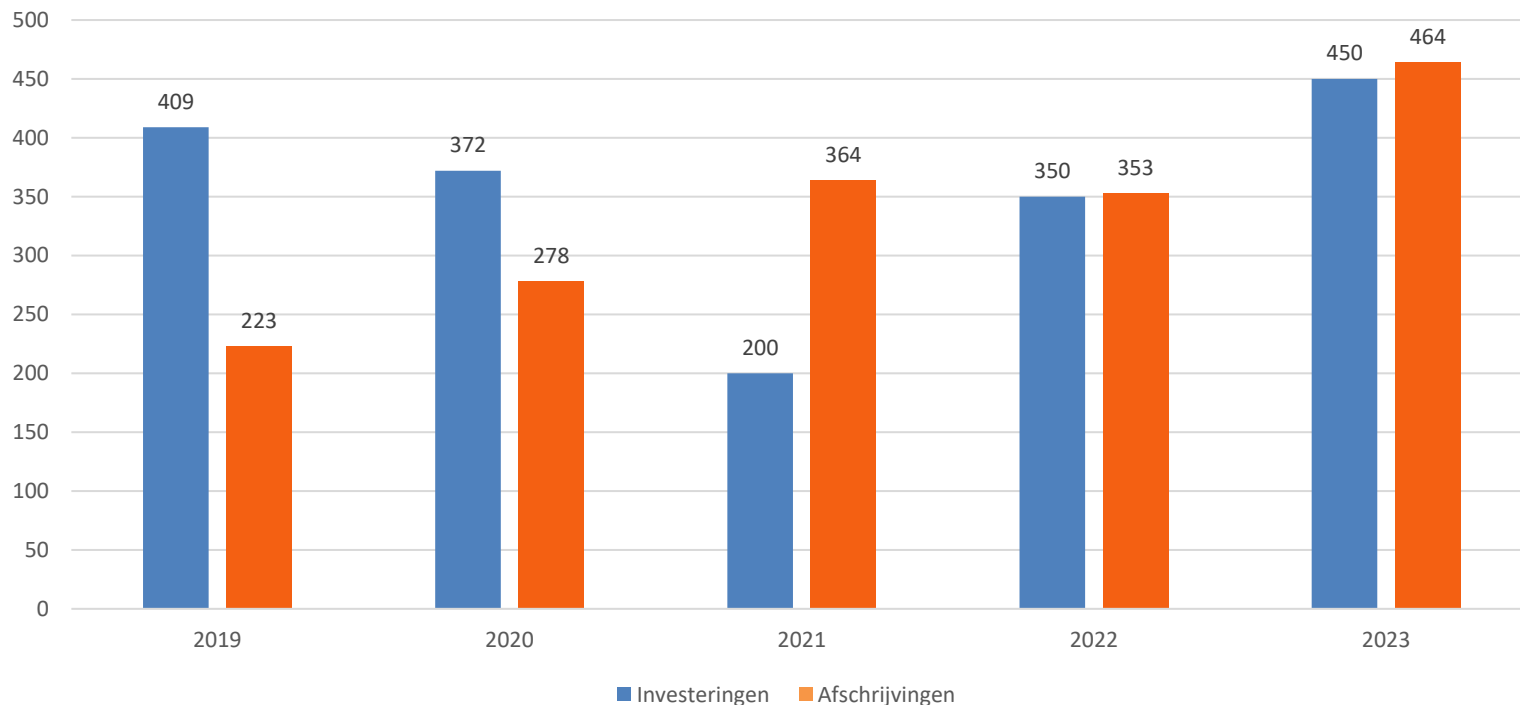
Loonkosten versus lasten



Investeringsen en Afschrijvingen van de NGF



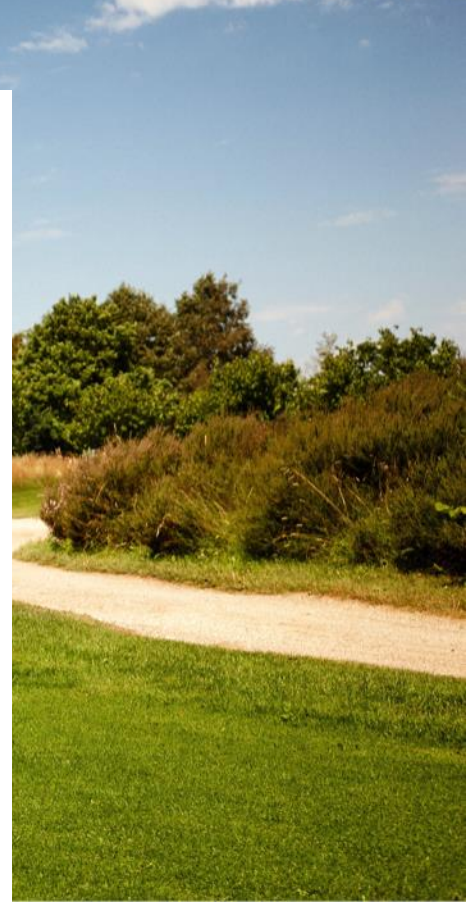
Investeringsen en afschrijvingen
X 1.000 euro



Toelichting Algemeen



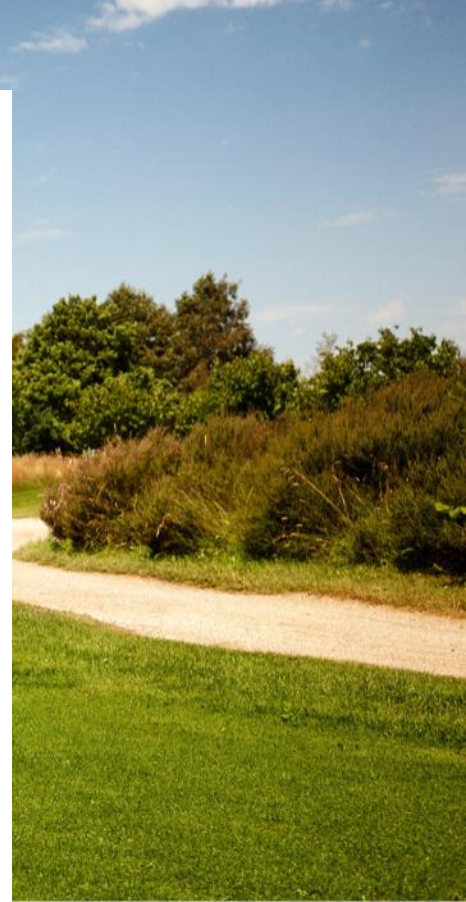
- **Algemeen: € 2.961K (+ € 388K)**
- Hogere personeelskosten (inclusief transitievergoedingen) + opleidingskosten van personeel (data scientist en diversiteit en inclusie)
- Inflatie, specifiek hogere vervoerskosten
- Kosten recruitmentbureaus om passend personeel aan te trekken (voor teammanager Marketing & Communicatie)
- Huurverhoging DeWeerelt van Sport
- Afschrijvingen van diverse ICT investeringen (o.a. beeldbank en digitalisering golfregelexamen → latere activering van ontwikkelingen vanuit 2022)
- GOG onderzoek



Toelichting NGF-leden



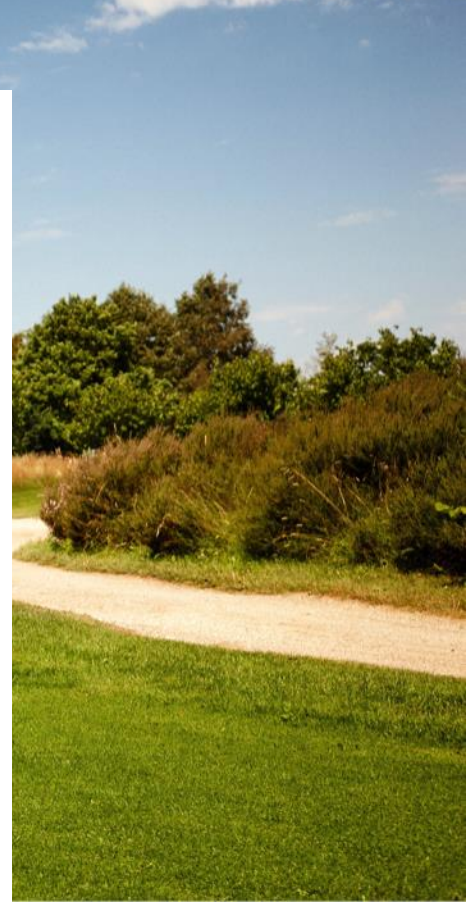
- **NGF-leden (+119K)**
 - Data scientist, inzet op lidmaatschapsoptimalisatie, bespaard in de toekomst onderzoeksbureau
 - Afsluiten collectieve verzekering, afgesloten na opstellen begroting
 - E-publicaties golfregels 2023



Toelichting Evenementen



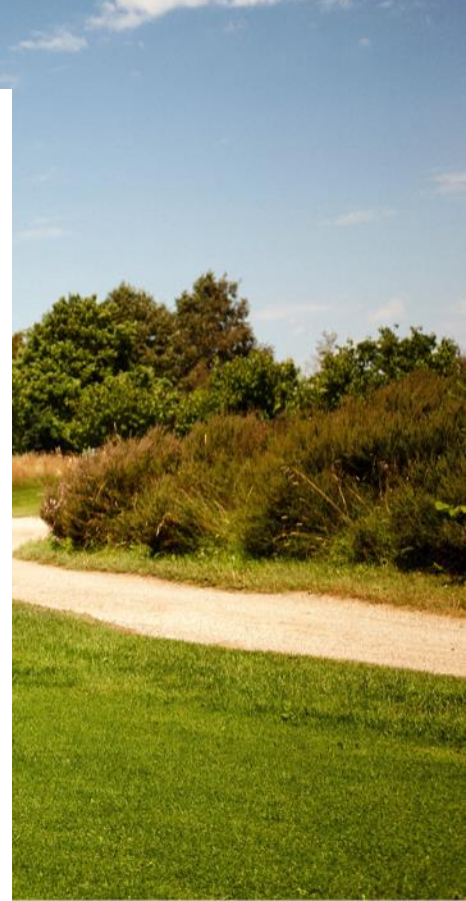
- **Evenementen (+119K)**
 - Nieuwe medewerker evenementen
 - BTW tegenvaller Solheim Cup
 - Lagere bijdrage European Tour voor Challenge Trophy zorgt voor kostenoverschrijding
 - Lagere kosten voor Big Green Egg Open door goede inkoop en ervaring



Toelichting Topgolf



- **Topgolf (+164K)**
 - Stijgende prijzen / inflatie
 - Meer uitzendingen
 - GOG onderzoek, verdeling over kostenplaatsen algemeen en topgolf
 - EK Disabled georganiseerd in 2023



Vragen?