

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING VAN 23 MAART 2024

Wij hebben de eer u verslag uit te brengen over de activiteiten van R.A.G.C. in 2023 en u de **jaarrekening voor boekjaar 2023** alsook **de begroting voor 2024** ter goedkeuring voor te leggen.

Beste leden,

We hebben in grote getallen het 135 jarig bestaan van onze vereniging gevierd.

In een wereld in rep en roer, met een haperende economie, een inflatie die nog niet getemd is en geen enkele Belgische speler die de kleuren van Europa verdedigt op de Ryder Cup, is het voor ons belangrijk om onze club met ambitie en rede te blijven besturen.

Met een jaarlijks budget van ruim € 2.600.000,- is de Royal Antwerp Golf Club, een vzw opgericht in 1888 door enkele goedbedoelende heren, vandaag niet anders dan een grote KMO, met uitzondering van het winstoogmerk

De Bestuurders die u afvaardigt, werken samen met het Management om de leden maximale service te bieden, met een sluitende begroting, of beter.

Op de Algemene Vergadering van 25 maart 2023 hebben wij u, met de voorzichtigheid waartoe wij verplicht zijn, een verlieslatende begroting voorgelegd. Onder de toen geldende omstandigheden nam de Raad van Bestuur hiervoor de verantwoordelijkheid op, zonder zich erbij neer te leggen.

Tussen de geleverde inspanningen en bepaalde paradoxaal gunstige ontwikkelingen, maakte een begroot verlies uiteindelijk plaats voor een bescheiden winst. Dit is voldoening gevend, maar we dienen ook het eenmalige karakter van sommige besparingen te erkennen.

De begrotingsproblematiek blijft dus de komende jaren een uitdaging.

De uitgaven binnen de perken houden zonder dat dit ten koste gaat van het serviceniveau. Aanzienlijke investeringen uitvoeren om te voldoen aan een restrictiever administratief en juridisch kader en de kwaliteit van het spel te behouden. De daling van het ledenaantal en de inkomsten compenseren door actiever aan te werven zonder de ziel van onze club te verwateren. Meer omzet in onze bar en restaurant halen om de weerhouden opties voor hun werking te bestendigen.

Niets is vanzelfsprekend. Hiervan bewust zijn en er samen aan kunnen werken is reeds een sleutel tot succes.

Wij danken degenen die zich in verschillende hoedanigheden hebben ingezet en zich beschikbaar hebben gesteld voor de club en de goede werking ervan. Kapiteins, verantwoordelijken, leden van diverse commissies, vrijwilligers. We hebben de inzet nodig van velen, en van verschillende generaties, zodat het hart van onze club blijft kloppen.

Sport

Wij danken de talrijke en trouwe sponsors van de verschillende competities die ons seizoen verrijken en markeren. Twee van de prijzen in onze kalender worden al meer dan 75 jaar door dezelfde families geschonken!

Wij blijven u aanmoedigen om in groten getale deel te nemen en sportief te strijden tegen ons uitzonderlijke parcours en uw vrienden. Op initiatief van onze kapitein wordt er in 2024 meer ruimte gegeven aan single competities.

Ter gelegenheid van de 135^{ste} verjaardag werd de Simpson Cup opnieuw opgevoerd: een vriendschappelijke wedstrijd tussen de teams van de kapitein en de voorzitter. Onze eigen Ryder Cup.

Wij feliciteren onze kampioenen voor 2023 : Joan Van Waetermeulen bij de Dames, Sébastien De Vooght bij de Heren. Françoise Baines, kampioene Senioren Dames en Stéphane Mercier, kampioen Senioren Heren. Pierre Diercxsens is de Super Senior-kampioen.

In Senior Interclubs voegden de Super Senioren Heren een vice-kampioenstitel toe aan hun rijke palmares. In Nationale Interclubs geen titels, geen bekertjes en één enkele degradatie bij de Heren. Enkele Captains geven de fakkel door voor 2024 en wij danken hen voor hun inzet. De verjonging van de teams gaat door met als doel zoveel mogelijk van onze junioren in te zetten en de clubgeest tussen de verschillende generaties te consolideren.

Voortbouwend op zijn prestaties in 2022 keek onze Touring Pro Alan De Bondt uit naar een seizoen 2023 op de Challenge Tour. Een blessure hield hem helaas aan de kant. Hij zou een vrijstelling moeten krijgen om zijn kaart te verdedigen in 2024.

Baan en infrastructuur

Het zeer natte weer vanaf de zomer kostte ons bezoekers en inkomsten, maar bespaarde ons de schade van de droogte in 2022.

Het resultaat van het werk georkestreerd door Barry Williams, head-greenkeeper, is opmerkelijk omdat het werd uitgevoerd met een team dat was teruggebracht tot de helft van het beoogde aantal. De meest oplettende onder jullie zullen enkele toegevingen hebben opgemerkt, vooral esthetisch, zonder grote gevolgen voor de kwaliteit van de bespeelbare zones.

Onze greens werden goed beschermd in de herfst, wanneer er ziekten optreden die het hele naseizoen en het begin van het jaar in gevaar kunnen brengen. Zelden waren ze in de winter in zo'n goede conditie.

De inspanningen die zijn geleverd om de baan en de zones buiten de baan vrij te maken en op te kuisen, maken nu als verwacht, een vereenvoudigd en planmatig onderhoud mogelijk. De materialen die we op de oude tennisbaan hadden verzameld, werden afgevoerd ter voorbereiding van de site voor de toekomstige werkplaats.

De proeven met verschillende grassoorten op de achterkant van de chipping green waren informatief en nuttig. De green van hole 1 DHC is vernieuwd en de kwaliteit verbeterd.

Onze schapen werden vergezeld door enkele complementaire geiten die een ander deel van het smakelijke menu dat onze ondergroei biedt kunnen appreciëren. Hun doeltreffendheid hoeft niet langer bewezen te worden en zij zijn 's morgens vroeg altijd paraat.

Een baan die steeds beter wordt, is een ambassadeur voor de club. Getuige hiervan onze klim tot beste baan van België in de nationale ranglijst. In het klassement van de banen op het Europese vasteland sprong de RAGC van de 43^{ste} naar de 22^{ste} plaats. Het is nooit een doel op zich geweest, maar we mogen er trots op zijn.

Staff

Onze ploeg greenkeepers was dit jaar andermaal onderbezet.

In een zeer competitieve arbeidsmarkt namen vijf werknemers ontslag en moesten we het contract van een zesde opzeggen. Het Management en Caddy-Masters presteerden tijdens de BIAC in juli overuren met het maaien van de baan..

Een kwalitatief onderhoud van 27 holes is met zo'n klein ploeg niet langdurig haalbaar.

Om het job aanbod aantrekkelijker te maken, biedt de club nu accommodatie aan in de buurt. Sinds november zijn wij op jaarbasis huurder van een groot appartement in het centrum van Kapellen. Vier van de vijf plaatsen zijn reeds bezet en het team is inmiddels terug uitgebreid naar negen man. Wij streven ernaar om in 2024 het aantal medewerkers (opnieuw) uit te breiden naar minimaal elf personen.

Geen wijzigingen in onze bar- (5), secretariaat (4) en caddy-masters (3) teams.

De 'Cabane' aan de turn werd tijdens weekendwedstrijden en bij enkele andere gelegenheden door de club uitgebaat. Het aanbod werd gedurende het seizoen verfijnd en in 2024 zetten we bij gebrek aan beter deze werking voort.

Jaarcijfers

Het boekjaar 2023 eindigt met een winst uit de bedrijfsvoering/cash flow van € 182.240.

De bedrijfsopbrengsten, exclusief de éénmalige energiebijdrage, stegen met € 90.859. Dit cijfer is lager dan enkel de verhoging van de geïndexeerde ledenbijdragen van € 98.230, en blijft zo onder de verwachte en begrote bedragen. We zien de inkomsten uit stages, greenfees en commerciële evenementen dalen met € 48.585 (-18,2%).

De marge op de omzet van de bar/restaurant is € 11.445,- (+4,95%) hoger en wordt verklaard door een stijging van de tarieven maar niet door meer klandizie.

De sponsoringsinkomsten stijgen met € 24.977 (+15,4%) en komen daarmee op het niveau van 2021.

De personeelskosten werden op 1 januari 2023 automatisch met 11,08% geïndexeerd. Ze stijgen met 102.830 euro en vertegenwoordigen 54,77% van de totale uitgaven, identiek aan het voorgaande jaar. Hierbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen de kosten van bar- en secretariaatspersoneel (+15,4%) enerzijds en die van caddymasters en terreinpersoneel (+7,75%) anderzijds; een verschil dat verklaard wordt door de ontslagen bij de laatstgenoemde medewerkers.

De uitgaven aan gas en elektriciteit stegen met € 71.000 (+86%), maar werden geneutraliseerd door de energiebijdrage van € 80.000.

De bedrijfskosten, exclusief energie en personeel, daalden met € 33.386 (-3,86%).

De uitgaven aan zand, meststoffen, zaden en andere biostimulanten daalden met € 66.749 (-38,2%) dankzij een prijsdaling en een strak onderhoudsprogramma dat zijn vruchten afwerpt. De honoraria van adviseurs bedroegen € 23.395.

De kosten voor het clubhuis en het caddyhouse, dalen met € 7.000 (-3,7%).

De sportuitgaven zijn gedaald met € 21.054 (-18,1%) en de algemene onkosten zijn onder controle met een stijging van € 774 (+0,7%).

Het uitzonderlijke resultaat, bestaande uit enkel toetredingsrechten, is € 75.160.

De financiële kosten werden becijferd op € 22.507, de afschrijvingen op € 231.382. De investeringen tenslotte op € 162.468 (-8,6%), met in dalende volgorde € 55.947 voor het terrein, € 25.309 voor architectenkosten, € 24.639 voor keukenapparatuur en € 20.128 voor het caddy-house en parking.

We sluiten het boekjaar 2023 af met een positief resultaat van € 3.511.

Budget 2024

De Raad van Bestuur hanteert jaar op jaar consistente beslissingscriteria en maakte bepaalde keuzes bij het opstellen van de begroting voor 2024. Hierdoor wordt voor 2024 een verlies geraamd.

De ledenbijdragen werden, conform de evolutie van de gezondheidsindex, met slechts 1,57% opgetrokken, waar andere clubs in 2024 naar verluidt nog verhogingen tot 5% doorvoeren. Het lidgeld is gelijk aan 67% van de totale inkomsten. De energiebijdrage is niet hernieuwd noch verlaagd, ondanks elektriciteitsuitgaven die ruim 40% hoger geraamd worden dan in 2022.

Het zijn vooral de greenfees, evenementen en de marge op de horeca die de bedrijfsinkomsten met een bescheiden 1,1% moeten verhogen.

De lonen werden op 1 januari nogmaals geïndexeerd met 1,48%, maar de totale personeelskosten worden ruim € 200.000 (+15,4%) hoger geraamd wegens het in dienst nemen van meer greenkeepers. Het aandeel van de personeelskosten in de bedrijfskosten stijgt zo van 54,7% naar 59% in 2024.

De kosten aan de baan (-0,35%) en de algemene onkosten (-3,18%) zouden nauwelijks wijzigen, terwijl de uitgaven aan het club- en caddyhouse met € 37.615 (-14,1%) dalen, door de mindere kosten voor elektriciteit.

Daarnaast rekenen we op een stijging van de toetredingsrechten met 26%, dankzij een meer actieve werving.

Dit alles zou resulteren in een verlies van € -98.683 op het einde van het boekjaar 2024!

Het bestuur acht deze begroting realistisch, maar legt zich er niet bij neer. We moeten in 2024 op de kleintjes letten en de lijnen uitzetten die moeten zorgen voor robustere inkomsten in 2025.

Wij leggen deze jaarrekening alsook het budget 2024 ter goedkeuring voor.

Ledenbestand

In 2023 tellen wij 21 nieuwe leden, die wij van harte welkom heten.

Eind 2023 telde de Club 1.042 actieve leden (-36):

920 spelende leden (-34) waarvan 82 weekleden en 124 junioren (-32), en 122 niet-spelende leden (-2)

Deze neerwaartse trend wordt begin 2024 nogmaals bevestigd.

We noteerden 19 heractivaties maar ook 33 uittredingen. 33 spelende leden stelden zich op non-player en 15 andere leden werden dan weer week-members.

Het aantal actieve leden nadert onverbiddelijk het duizendtal. Het 'COVID'-dividend kon niet worden gekapitaliseerd en hier ligt wel degelijk de uitdaging voor de komende jaren. De generatie tachtig+, die nu vrijwel allen op non-playing staan, moet worden opgevolgd door meer spelende leden.

De club zal enerzijds een 'corporate' lidmaatschapsvoorstel uitwerken en zich anderzijds profileren richting kandidaat-leden, op basis van de verkregen erkenningen en haar rijke erfgoed. Wij nodigen alle leden uit om als ambassadeur van de Royal Antwerp Golf Club te fungeren bij potentiële kandidaten.

Honderd nieuwe leden zouden de speelcomfort niet aantasten, zoals de post-COVID-periode heeft aangetoond. De ledenbijdragen die zij kunnen aanbrengen, zullen ervoor zorgen dat de kosten die nodig zijn voor een kwalitatief clubbeleid over een groter aantal leden worden verdeeld en het serviceniveau behouden kan blijven.

Statutaire benoemingen

De bestuursmandaten van de Heren Jack Baines, Philippe D'Archambeau et Bernard Schöller lopen na drie jaar af. De overige vijf bestuurders blijven in functie tot een volgende termijn.

Onze statuten voorzien een maximum van acht bestuursmandaten. Drie mandaten kunnen derhalve bij verkiezing worden opgenomen ter gelegenheid van de Algemene Vergadering van 23 maart a.s.

De Heren Jack Baines, Voorzitter, en Philippe D'Archambeau, stellen zich herkiesbaar.

De Heren Bruno De Vooght, Kapitein, en Carl Dhooge dienden eveneens hun kandidatuur in.

De Heer Bernard Schöller beoogt geen nieuw mandaat.

Hiermee besluiten wij ons rapport.

Voor de Raad van Bestuur

Jack Baines
Voorzitter

**BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANTS MBT DE JAARREKENING VAN DE VERENIGING
OVER HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 31.12.2022**

Als accountant hebben we samen met de financieel verantwoordelijken de balans en de resultatenrekening 2023 doorgelopen.

De cijfers tonen een balans van 3.355.518 euro en een positief resultaat van 3.511 euro.

Gebaseerd op de informatie die we verkregen hebben en de door ons uitgevoerde controles, zijn wij van mening dat deze balans een getrouw beeld geeft van het vermogen en van de financiële toestand van de vereniging.

Berchem, 7 maart 2023



Certified Accountants & Tax Advisors
Vertegenwoordigd door
Jean-Louis Verhaert & Gregory Verhaert - Partners

Royal Antwerp Golf Club	31-dec-23		31-dec-22	
ACTIEF				
Vastliggend				
Materieel et machines	810.683		787.385	
Afschrijvingen	-777.150	33.534	-769.765	17.620
Rollend materiaal	9.775		9.775	
Afschrijvingen	-6.026	3.750	-4.071	5.705
Inrichting Club- & Caddyhouse	2.721.590		2.689.142	
Afschrijvingen	-1.053.934	1.667.656	-938.401	1.750.741
Inrichting Keuken & Secretariaat	248.759		223.294	
Afschrijvingen	-197.335	51.425	-182.641	40.654
Inrichting Terrein	1.275.996		1.220.049	
Afschrijvingen	-711.254	564.742	-619.438	600.611
Project Atelier	25.310	25.310		
Materiaal leasing	7.950		7.950	
Afschrijvingen	-7.387	563	-7.387	563
Portefeuille "D.G.A."		780.002		780.002
		3.126.981		3.195.895
Realiseerbaar en beschikbaar				
Waarborgen		6.500		
Voorraad		27.807		37.807
Handelsvorderingen		15.284		4.334
Andere vorderingen		11.397		9.596
R/C BTW		44.759		25.361
Beschikbaar		122.790		101.875
Overlopende rekeningen				
		228.537		178.973
TOTAAL ACTIEF		3.355.518		3.374.868
PASSIEF				
Eigen vermogen		2.075.263,72		2.071.752,75
Bestemde fondsen		491.039,00		491.039,00
Provisie				
Provisie vakantiegeld		88.122,07		73.972,43
Financiële schulden		477.958,99		555.473,80
Leveranciers		120.437,86		51.855,94
R/C "D.G.A."		84.154,69		84.154,69
Voorschotten Bar		19.075,62		36.301,07
Ontvangen borgtochten				
Overlopende rekeningen		-534,38		10.318,35
TOTAAL PASSIEF		3.355.518		3.374.868

Royal Antwerp Golf Club	2023	2022	Budget 2024
EXPLOITATIE INKOMSTEN			
Lidgelden	1.381.960	1.247.930	1.360.000
Greenfees	218.682	267.267	280.000
Verhuring vestiairekasten	5.566	5.591	5.500
Caddyhouse verhuring	47.239	45.682	50.000
Wedstrijdgelden	18.607	24.858	20.000
Huurontvangsten	10.996	14.865	12.000
Omzet Bar & Restaurant	659.036	671.097	740.000
Sponsoring	621.315	551.298	590.000
Diverse opbrengsten	21.264	23.204	29.000
Totaal exploitatie inkomsten	2.984.666	2.851.794	3.086.500
Sport	94.922	113.976	102.000
Leraren	45.000	47.500	
Interclubs & competitie	20.889	51.344	
Wedstrijden	29.033	15.132	
Personeelskosten	1.305.309	1.212.538	1.516.900
Bezoldigingen & patronale bijdragen	1.206.381	1.108.274	
Andere personeelskosten	90.656	100.307	
Provisie vakantiegeld	8.272	3.957	
Aankopen bar & restaurant	416.561	440.067	461.400
Terrein	616.178	598.791	620.000
Meststoffen, chemische producten	107.781	174.530	
Onderhoud en herstelling machines	190.917	186.421	
Huur & opstalrecht DGA	96.000	96.000	
Brandstof en energie	67.021	38.707	
Onderhoud terrein en diversen	154.459	103.133	
Clubhouse	267.915	230.540	230.300
Onderhoud en herstelling	164.139	171.361	
Water, elektriciteit & verwarming	103.775	59.179	
Algemene onkosten	101.540	101.926	97.500
Secretariaat (bureaunkosten)	36.353	35.512	
Telefoon en post	7.728	8.748	
Erelonen	4.249	5.596	
Verzekeringen, belastingen & taksen	42.409	39.029	
Andere algemene onkosten	10.801	13.041	
Totaal exploitatie kosten	2.802.426	2.697.838	3.028.100

	2023	Budget 2023	2022	Budget 2024
Totaal Exploitatie inkomsten	2.984.666	3.145.191	2.851.794	3.086.500
Totaal Exploitatie kosten	2.802.426	2.957.850	2.697.838	3.028.100
EXPLOITATIE CASH FLOW	182.240	187.341	153.955	58.400
FINANCIEEL RESULTAAT	-22.507	-18.500	-19.763	-18.083
Financiële inkomsten	0		0	0
Financiële- en bankkosten	-22.507	-18.500	-19.763	-18.083
UITZONDERLIJK RESULTAAT	75.160	70.000	126.226	95.000
Toetredingsgelden	75.160	70.000	89.226	70.000
Andere uitzonderlijke opbrengsten	0		37.000	0
CASH FLOW	234.893	238.841	260.419	135.317
AFSCHRIJVINGEN EN PROVISIES	-231.382	-250.000	-251.988	-234.000
Herneming van provisie				
Afschrijvingen	-231.382	-250.000	-251.988	-234.000
Provisie				
RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	3.511	-11.159	8.432	-98.683

FLOW OF FUNDS

	2023	2022
Beschikbaar begin periode	107.290	90.300
Cashflow periode	234.893	260.419
Netto investeringen	-162.468	-177.872
Lening & leasing	0	0
Terugbetaling lening	-85.347	-81.810
Voorraadmutaties	-10.000	1.301
Leveranciers - Klanten	38.421	9.537
Beschikbaar einde periode	122.790	101.875

(in 000 EUR)	2020	2021	2022	2022	B 2024
HISTORISCHE EVOLUTIE VAN KERNCIJFERS					
Exploitatie inkomsten	2.324	2.627	2.852	2.985	3.087
Exploitatie lasten	2.134	2.364	2.698	2.802	3.028
Exploitatie Cash flow	190	263	154	182	58
in % van exploitatie inkomsten	8%	10%	5%	6%	2%
Financieel resultaat	-18	-19	-20	-23	-18
Uitzonderlijk resultaat	121	203	126	75	95
Totale Cash flow	293	447	260	235	135
Afschrijvingen & voorzieningen	-244	-240	-252	-231	-234
Verlies & winst	49	207	8	4	-99
Netto investeringen	202	229	178	162	140