

Provincieraadsbesluit

betreft **GEWOON PROVINCIEBEDRIJF GOLF PUYENBROECK**
begrotingswijziging gewone en buitengewone dienst 2007
verslaggever mevrouw Hilde Bruggeman

De Provincieraad,

gelet op het Provinciedecreet;

gelet op het provincieraadsbesluit van 10 december 2003 waarbij het gewoon provinciebedrijf Golf Puyenbroeck werd opgericht;

gelet op het provincieraadsbesluit van 20 december 2006 waarin de technische begroting 2007 werd goedgekeurd;

dat er in de oprichtingsakte onder meer bepaald werd dat de Deputatie een begrotingswijziging voorlegt aan de Provincieraad;

dat de besteding ervan onderworpen is aan de regels zoals die voor een gewone provinciedienst gelden en dat er daarover jaarlijks rekenschap wordt afgelegd aan de Provincieraad;

dat op basis van de jaarrekening 2006 een begrotingswijziging 2007, zowel met betrekking tot de gewone als de buitengewone dienst werd opgesteld;

besluit :

Enig artikel:

De bijgevoegde begrotingswijziging van het gewoon provinciebedrijf Golf Puyenbroeck voor het begrotingsjaar 2007 met toelichting wordt goedgekeurd.

Gent, 10 oktober 2007

Namens de Provincieraad :

de Provinciegriffier

(get.) Albert De Smet

de Voorzitter

(get.) Marc Lootens

GEWONE ONTVANGSTEN

Artikelnummer	Omschrijving	Oorspronk begroting	Wijziging	Totaal begroting	Toelichting
702 01	Toegang jaarabbonementen	65 000,00	-35 000,00	30 000,00	400 jaarabbonementen driving range x 75€ per stuk
702 02	Toegang dagtickets driving range	25 000,00	-6 750,00	18 250,00	10 tickets per dag aan 5€ x 365 dagen
702 03	Licenties 9 holes parcours Puyenbroeck exclusief federatiekaart	60 125,00		375 000,00	
702 04	Golfartikelen : varia	5 871,00	314 875,00	2 500,00	600 ledenabbonementen full option x 625€ per stuk
			-3 371,00		de verkoop van eigen aangekochte golfartikelen (zoals golfboekjes, golfhandschoenen, ...) waren overdreven begroot en zijn nu herleid naar een realistisch bedrag van 2 500 EUR per jaar
702 05	Licenties Puyenbroeck inclusief federatiekaart	60 000,00		0,00	De verkoop van jaarabbonementen full option zit vervat bij artikel 702 03
702 06	Toegang greenfees 9-holes	120 000,00		18 250,00	
			-101 750,00		Het oorspronkelijke aantal bezoekers (4 800) was veel te hoog begroot. Een realistische berekening is als volgt: 2 personen per dag aan 25€ per persoon x 365 dagen
702 07	Losse federatiekaarten	0,00		6 500,00	Handicapregistratie : 25 federatiekaarten van 100€ = 2 500€
			6 500,00		Stagiairekaarten : 200 federatiekaarten x 20€ = 4000€
702 08	Wedstrijdfee	0,00		5 760,00	48 wedstrijden per jaar x 30 deelnemers x 4€ per deelnemer
702 11	Verhuur golfballen	85 000,00		85 000,00	
702 12	Verhuur set golfclubs	1 000,00		0,00	Het verhuur van golfclubs is inbegrepen in de prijs van een dagticket of jaarabbonement.
702 13	Vergoeding gebruik golfsimulator	5 000,00	-5 000,00	0,00	Het project golfsimulator is nooit gerealiseerd.
702 15	Diverse opbrengsten : verhuur divers materiaal	0,00		3 000,00	Er worden lockers ter beschikking gesteld aan de bezoekers aan 60 € op jaarbasis voor golfmateriaal en 40€ op jaarbasis voor kledij.
			3 000,00		
702 31	Initiatiepakketten / groepslessen	25 000,00		3 600,00	Inschrijvingsgeld examens : 20 deelnemers per maand x 12 maanden x 15€ per examen
			-21 400,00		De ontvangsten van de golflessen worden geïnd via artikel 702 33.
702 32	Lessen pro	128 571,00		0,00	De ontvangsten van de golflessen worden geïnd via artikel 702 33.
			-128 571,00		
702 33	Lessen (clinics)	25 000,00	90 200,00	115 200,00	40€ per uur x 6u per dag x 240 lesdagen x 2 pro's
702 40	Omzet horeca	130 000,00		130 000,00	
702 50	Omzet campingwinkel	10 000,00		1 500,00	De verkoop van goederen voor de kampeerders was veel te hoog begroot. Op basis van de reële cijfers 2006 is een omzet van 1 500€ realistisch.
			-8 500,00		
702 60	Omzet golfwinkel	90 000,00		30 000,00	De verkoop van de golfartikelen in concessie waren veel te hoog begroot. Op basis van de reële cijfers 2006 is een omzet van 30 000€ realistisch.
			-60 000,00		
702 80	Merchandising	5 875,00		0,00	Er worden geen goederen meer verkocht in het kader van merchandising.
			-5 875,00		
702 85	Werkingsubsidies provincie: lonen	359 900,00		359 900,00	
740 20	Werkingsubsidies provincie: maribel	26 700,00		26 700,00	
780 10	Onttrekking aan gewoon reservefonds	146 929,00	-146 929,00	0,00	Er worden geen reserves onttrokken.
Totaal gewone ontvangsten		1 374 971,00	-163 811,00	1 211 160,00	

GEWONE UITGAVEN

Artikelnummer	Omschrijving	Oorspronk begroting	Wijziging	Totaal begroting	Toelichting
604 01	Inkopen handelsgoederen horeca	65 000,00		65 000,00	
604 02	Inkopen handelsgoederen golfshop	65 000,00	-35 000,00	30 000,00	De uitgaven voor de aankoop van eigen golfartikelen waren veel te hoog begroot. Op basis van de reële cijfers 2006 wordt een begroting voorzien van 30 000 €
604 03	Inkopen handelsgoederen campingwinkel	10 000,00	-9 000,00	1 000,00	De uitgaven voor de aankoop van goederen voor de campingwinkel waren veel te hoog begroot. Op basis van de reële cijfers 2006 wordt een begroting voorzien van 1 000 €
604 04	Inkopen handelsgoederen golftickets	12 500,00	22 750,00	35 250,00	Aankoop van federatiekaarten : 625 kaarten x 50€ per kaart = 31 250€ Aankoop van stagiairekaarten : 200 kaarten x 20€ per kaart = 4 000€
604 05	Inkopen handelsgoederen golf varia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00	Aankoop van eigen golfartikelen voor verkoop waren te hoog begroot. Op basis van de inkomsten voorzien we een bedrag van 2 000€.
611 30	Reis- en verblijfskosten van provinciepersoneel	1 000,00	-1 000,00	0,00	Deze kosten worden voorzien door de personeelsdienst van het provinciebestuur.
611 51	Andere kosten: drank personeel	1 000,00	-1 000,00	0,00	Deze kosten worden voorzien onder artikel 613 13.
612 00	Vergoedingen pro mbt groepslessen / initiatiepakketten	10 000,00	-10 000,00	0,00	Deze kosten worden voorzien onder artikel 612 30
612 01	Vergoedingen mbt lessen pro indiv.	120 000,00	-120 000,00	0,00	Deze kosten worden voorzien onder artikel 612 30
612 02	Vergoedingen mbt lessen clinics	7 500,00	-7 500,00	0,00	Deze kosten worden voorzien onder artikel 612 30
612 03	Commissie op verkopen golfwinkel	7 500,00	-7 500,00	0,00	De commissies die de golfprofessionals ontvangen (wanneer klanten via hun iets kopen in de golfshop) zitten vervat in hun vergoeding voor hun lessen.
612 15	Erelonen en vergoedingen voor expertises, studies en werken van de gewone dienst	24 000,00	-24 000,00	0,00	Vanaf 01/01/2007 is er een nieuwe beheerder aangeworven wiens loon ten laste is van de personeelsdienst.
612 30	Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, enz.	15 000,00	126 224,00	141 224,00	2 pro's x 40€ per uur x 6u per dag x 313 lesdagen x 14/15 Sabam : 1 000€
613 04	Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks gebruik	7 000,00	-4 500,00	2 500,00	De kosten voor kantoorbenodigdheden waren veel te hoog
613 05	Onderhouds- en verbruiks producten uit voorraad	10 000,00	-9 000,00	1 000,00	Aankoop schoonmaakproducten uit voorraad CAD.
613 06	Aankoop postzegels, frankerings- en verzendingskosten	10 000,00	-9 500,00	500,00	De verzendingskosten waren veel te hoog begroot. Het gewoon provinciebedrijf Golf maakt immers gebruik van de verzendingsdienst van het provinciebestuur.
613 07	Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting	25 000,00	-15 000,00	10 000,00	De kosten voor publiciteit waren veel te hoog begroot. Het uitgeven van een promotiefolder wordt begroot op 10 000€.
613 08	Kosten voor telefoon, fax internet en e-mail	7 500,00	-5 000,00	2 500,00	Op basis van de reële cijfers 2006 wordt de telefoonkost begroot op 2 500€
613 09	Kosten voor fotokopieën, ontwerp, layout en drukwerk	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	110 scorekaarten x 365 dagen x 0,25€ per stuk
613 10	Kosten voor tijdschriften, boeken, documentatie en abonnementen	1 000,00		1 000,00	
613 11	Aanschaf, huur, onderhoud en beheer van informaticamateriaal	5 000,00		5 000,00	

613 12	Huur, onderhoud en beheer van diverse aard	5 000,00		5 000,00	Huur buggy's : 2 buggy's x 3,75€ x 21% BTW x 365 dagen
613 13	Receptie- en representatiekosten en plechtigheden	25 000,00	-20 000,00	5 000,00	Op basis van de reële cijfers 2006 worden de receptie- en representatiekosten begroot op 5 000€.
613 17	Technische kosten, aankoop gebruiks- en verbruiksgoederen, andere dan kantoorbenodigdheden	15 000,00	25 000,00	40 000,00	De uitgaven voor de aankoop van golfmateriaal waren te laag begroot. Volgende zaken zullen in 2007 aangekocht worden : golfballen, golfclubs, golfafslagmatten en ander gelogoteerd golfmateriaal.
613 19	Kosten voor aankoop, onderhoud en huur van werkkledij	5 000,00		5 000,00	
613 20	Onderhoud en herstellingen materiaal	5 000,00		5 000,00	
613 22	Vorming, didactische bezoeken, deelneming congressen, opleidingen, ervaringsuitwisseling	5 000,00	-5 000,00	0,00	De kosten voor vorming van het personeel worden gedragen door de dienst Vorming van het provinciebestuur.
613 29	Werkingskosten voor gebouwen	10 000,00		10 000,00	
613 30	Werkingskosten voor gebouwen	8 417,00	450,00	8 867,00	Artikel van de derde directie
613 31	Elektriciteit voor de gebouwen	25 000,00	-15 000,00	10 000,00	Op basis van de reële cijfers 2006 worden de kosten voor elektriciteit geraamd op 10 000€
613 32	Gas en stookolie voor de gebouwen	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Op basis van de reële cijfers 2006 worden de kosten voor gas geraamd op 5 000€
613 33	Water voor de gebouwen	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	Op basis van de reële cijfers 2006 worden de kosten voor water geraamd op 2000€
613 36	Kosten ivm afvalinzameling en -verwerking	5 000,00		5 000,00	
613 41	Brandstoffen voor voertuigen	1 000,00		1 000,00	
613 42	Andere kosten voor voertuigen	1 000,00	-1 000,00	0,00	Dit artikel bestaat niet meer.
613 59	Onderhoud beplantingen	5 000,00		5 000,00	
615 00	Onderhoudscontracten golfterreinen voor onderhoud voorafgaand aan de opening en uitbating	125 000,00	-125 000,00	0,00	Deze kosten worden geboekt onder artikel 615 40
615 00	Onderhoudscontracten golfterreinen voor onderhoud na opening bij uitbating	125 000,00	-125 000,00	0,00	Deze kosten worden geboekt onder artikel 615 40
615 10	Onderhoudscontracten gebouwen	10 000,00		10 000,00	
615 15	Schoonmaakcontracten	0,00	40 000,00	40 000,00	Dit zijn de kosten voor het schoonmaakcontract.
615 30	Onderhoudscontracten informatica	0,00	3 000,00	3 000,00	Dit zijn de kosten voor het jaarlijks onderhoudscontract van de software van het golfreservatiepakket.
615 40	Onderhoudscontracten overige	0,00	372 000,00	372 000,00	Dit is het jaarlijks onderhoudscontract voor het onderhoud en het aanleggen van het golfterrein.
616 05	Verzekeringen: algemeen	2 500,00	-2 500,00	0,00	Er wordt geen polis afgesloten tegen lichamelijke ongevallen.
616 10	Andere verzekeringen: roerende goederen	2 500,00	-2 500,00	0,00	Er wordt geen polis afgesloten voor roerende goederen
616 20	Andere verzekeringen: onroerende goederen	2 500,00	500,00	3 000,00	Op basis van de reële cijfers 2006 wordt de verzekering van onroerende goederen geraamd op 3 000€.
616 30	Verzekering van de voertuigen	0,00	500,00	500,00	Dit is de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor de landbouwtractor.
617 20	Belastingen, taksen op onroerende goederen	2 000,00	-2 000,00	0,00	Het provinciebestuur is vrijgesteld van onroerende voorheffing.
618 10	Uitzendkrachten	13 300,00		13 300,00	
620 10	Bezoldigingen van het provinciepersoneel en bijzondere vergoedingen voor prestaties	243 700,00		243 700,00	
621 10	Vakantiegeld en eindejaarstoelagen van het provinciepersoneel	29 800,00		29 800,00	
623 10	Patronale bijdragen RSZPPO voor het provinciepersoneel	73 100,00		73 100,00	

653 20	Administratieve kosten voor het financieel beheer: bankkosten	1 000,00		1 000,00	
662 01	Administratieve kosten voor het financieel beheer: bankkosten	1 000,00		1 000,00	

Totaal gewone uitgaven		1 188 817,00	15 424,00	1 204 241,00	
-------------------------------	--	---------------------	------------------	---------------------	--

BUITENGEWONE UITGAVEN

Artikelnummer	Omschrijving	Oorspronk begroting	Wijziging	Totaal begroting	Toelichting
211 01	Concessies, octrooien, licenties, software, know-how, merken en andere gelijkaardige rechten - aanschaf	2 000,00	-2 000,00	0,00	Er zijn geen investeringen in 2007.
		10 000,00	-10 000,00	0,00	Er zijn geen investeringen in 2007.
230 21	Installaties, machines en uitrusting - aanschaf	5 000,00	-5 000,00	0,00	Er zijn geen investeringen in 2007.
		15 000,00	-15 000,00	0,00	Er zijn geen investeringen in 2007.
240 31	Ander meubilair - aanschaf	5 000,00	-5 000,00	0,00	Er zijn geen investeringen in 2007.
241 41	Andere voertuigen - aanschaf	11 000,00	-11 000,00	0,00	Er zijn geen investeringen in 2007.
270 01	Andere voertuigen - aanschaf	150 000,00	0,00	150 000,00	Artikel van de derde directie
270 11	Andere voertuigen - aanschaf	43 500,00	0,00	43 500,00	Artikel van de derde directie
Totaal buitengewone uitgaven		241 500,00	-48 000,00	193 500,00	