

BEGROTING 2019

Opbrengsten

De contributie-opbrengsten zijn, rekening houdend met het aantal opzeggingen, voorzichtig geraamd.

Er is uitgegaan van een afname van het aantal leden met 30 volwassenen.

Zie de toelichting bij de meerjarenbegroting voor de overige uitgangspunten.

	Realisatie 2017	Realisatie 2018	Begroting 2019
BATEN	108.215	104.826	98.681
Contributies en inschrijfgelden	84.129	84.686	80.861
Introductie	190	105	120
Sponsorgelden	8.922	7.948	8.100
Competitiebijdragen	3.290	3.570	3.000
Inschrijfgelden open toernooien	4.041	4.100	2.600
Verhuur banen en clubgebouw	4.059	-	-
Baanhuur en pachtsom	3.000	4.000	4.000
Zomeropening kantine	-	-	-
Subsidies	414	230	-
Rente opbrengsten spaarrekening	170	48	-
Overige opbrengsten		140	-
LASTEN	108.169	104.790	98.681
Bestuurskosten	2.007	3.132	4.700
Afschrijvingen	10.916	10.618	15.100
Afdracht KNLTB	12.141	13.092	12.582
Exploitatie clubhuis	7.819	4.993	7.500
PC onderhoud	35.829	33.081	36.233
Extra dotatie voorziening groot onderh	20.800	26.500	2.753
Technische Commissie	8.104	7.123	9.300
Recreatie Commissie	2.380	2.383	2.900
Jeugdcommissie	3.973	714	3.750
Sponsor Commissie	37	18	300
Subsidie tennislessen	4.000	3.000	2.000
Rentelasten	161	135	1.563
RESULTAAT	46	36	-

Bedragen in euro's

	Realisatie 2017	Realisatie 2018	Begroting 2019
OPBRENGSTEN			
Contributie	84.129	84.686	80.861
Introductiegelden	190	105	120
Sponsorgelden	8.922	7.948	8.100
Competitiebijdragen	3.290	3.570	3.000
Inschrijfgelden open toernooien	4.041	4.100	2.600
Verhuur banen en clubgebouw	4.059	-	
Pachtsom	3.000	4.000	4.000
Zomeropening kantine	-	-	
Subsidies	414	230	
Rente opbrengsten spaarrekening	170	48	
Overige opbrengsten		140	
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	108.215	104.826	98.681
Sponsorgelden			
Sponsorgelden algemeen	6.572	6.348	6.500
Sponsorgelden Yspeert Open	2.350	1.600	1.600
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	8.922	7.948	8.100
Inschrijfgelden open toernooien			
Open jeugdtoernooi	611	-	500
Yspeert Open	3.430	4.100	2.100
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	4.041	4.100	2.600
Subsidies			
subsidie Sportpret jeugd	319	102	
subsidie Sportpret volwassenen	96	128	
subsidie ecotaks			
	<hr/>	<hr/>	
	414	230	
KOSTEN			
Algemene kosten			
Algemene kosten bestuur	918	3.753	3.500
Afwikkeling voorgaande jaren		-1.704	

	Realisatie 2017	Realisatie 2018	Begroting 2019
Administratie en boekhouding	518	530	600
Kosten tennistimulering	572	554	600
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	2.007	3.132	4.700
Afschrijvingskosten			
Afschrijvingskosten clubhuis	10.916	10.618	10.444
Afschrijvingskosten gravelbanen			
Afschrijvingskosten smashcourt			-
Afschrijvingskosten kids arena			1.877
Afschrijvingskosten verlichting			187
Afschrijvingskosten garages en fietsenstalling			2.592
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	10.916	10.618	15.100
Afdracht KNLTB			
Afdracht KNLTB	12.141	13.092	12.582
Exploitatie clubhuis			
Gas, water, electra	434		
Exploitatie clubhuis belastingen	979	1.006	1.100
Exploitatie clubhuis telefoon	114	-	
Exploitatie clubhuis verzekering	1.537	1.728	1.800
Exploitatie clubhuis alarm	217	-	
Exploitatie clubhuis afvalverwijdering	71	-	
Onderhoud clubgebouw	1.487	240	1.600
Exploitatie clubhuis overig	980	19	1.000
Exploitatie clubhuis dotatie voorziening on	2.000	2.000	2.000
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	7.819	4.993	7.500
PC Onderhoud			
Algemene kosten PC	32	236	500
Onderhoud park verlichting	475	307	750
Energieverbruik verlichting baan 0			600

	Realisatie 2017	Realisatie 2018	Begroting 2019
Onderhoud sproeiinstallatie	2.341	836	900
Onderhoud park reparaties/materialen	2.531	3.206	2.000
Onderhoud park verzekeringen	184	91	100
Onderhoud park overig	490	2.039	1.600
Dotatie voorziening groot onderhoud bane	10.000	10.000	10.000
Onderhoud banen kunstgras	3.219	2.106	1.059
Onderhoud banen gravel	8.495	9.354	11.646
Onderhoud banen Canada Tenn	5.592	1.510	
Onderhoud banen smash court	2.472	3.395	7.078
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	35.829	33.081	36.233
Extra dotatie voorziening groot onderhou	20.800	26.500	2.753

Technische Commissie

Algemene kosten TC	722	528	700
Ballen	1.648	1.427	1.800
Competitie	1.901	2.028	2.300
Clubkampioenschappen	631	439	1.000
Clinics			500
50+-toernooi	211		
Yspeert Open	2.992	2.702	3.000
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	8.104	7.123	9.300

RC

Algemene kosten RC	122	136	200
Ballen	150	167	200
Toernooien	2.108	2.080	2.500
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	2.380	2.383	2.900

JC

Algemene kosten	377	517	600
Ballen	150	150	150

	Realisatie 2017	Realisatie 2018	Begroting 2019
Open Jeugdtoernooi	936	-	500
Training	2.330	46	2.000
Overig	179	-	500
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	3.973	714	3.750
SC			
Kosten sponsorcommissie	37	18	300
Subsidie tennisslessen	4.000	3.000	2.000
Rentelasten			
Rentelasten leningen	161	135	1.563

Investering parkplan

Zoals besloten in de extra ALV van november 2019 gaan we in 2019 investeren in de volgende onderdelen:

	Bedrag	Subsidie gemeente	Via voorziening groot onderhoud	Restant af te schrijven
Nieuwe baan	58.564	14.500	44.064	-
Verlichting nieuwe baan	14.036	9.357		4.679
Opslagruimte, fietsstalling etc	64.788			64.788
Kidsarena en oefenmuur	<u>28.155</u>			<u>28.155</u>
	165.543	23.857	141.686	97.622

Verder verwachten we aanspraak te kunnen maken op de nieuwe subsidieregeling BOSA (Beheer en Onderhoud SportAccomodaties). De subsidie ligt in de orde van grootte van € 30.000. Voorzichtigheidshalve is deze subsidie niet in de begroting verwerkt.

Rekening houdend met de gemeentelijke subsidie moeten we ongeveer € 142.000 financieren:

- Banksaldo eind 2018	69.739
- Afschrijvingslasten 2019 (dit zijn geen uitgaven)	15.100
- Dotaties voorzieningen 2019 (dit zijn geen uitgaven)	14.753
- Lening	<u>55.000</u>
	154.591

Als zekerheid voor de lening wordt het recht van hypotheek op ons clubgebouw verstrekt. Om eventuele tegenslagen te kunnen opvangen is de lening hoger dan minimaal noodzakelijk is.