

## Jaarrekening 2018 TV De Marsch

### BALANS

ACTIVA	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2018	PASSIVA	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2018
<b>Materiële vaste activa</b>				<b>Eigen vermogen</b>			
Verbouwing clubhuis	59.502	48.586	37.968	Algemene reserve	50.474	50.489	50.535
				Toevoeging resultaat	14	46	36
<i>Totaal materiële vaste activa</i>	<u>59.502</u>	<u>48.586</u>	<u>37.968</u>	<i>Totaal eigen vermogen</i>	<u>50.489</u>	<u>50.535</u>	<u>50.571</u>
<b>Vlottende activa</b>				<b>Vorzieningen</b>			
Vorderingen	8.371	2.296	5.254	Groot onderhoud clubgebouw	6.850	8.850	10.850
Liquide middelen				Groot onderhoud banen	31.200	62.000	41.133
Rabobank betaalrekening	2.238	1.099	9.943	<i>Totaal voorzieningen</i>	<u>38.050</u>	<u>70.850</u>	<u>51.983</u>
Rabobank sparen	22	26	-				
Moneyou sparen	55.719	84.947	59.795	<b>Schulden op lange termijn</b>			
Kas	-	-	-	Ledencertificaten	11.500	9.500	7.500
<i>Totaal liquide middelen</i>	<u>57.979</u>	<u>86.071</u>	<u>69.739</u>	<i>Totaal schulden op lange termijn</i>	<u>11.500</u>	<u>9.500</u>	<u>7.500</u>
<i>Totaal vlottende activa</i>	<u>66.350</u>	<u>88.367</u>	<u>74.993</u>				
				<b>Schulden op korte termijn</b>			
				Crediteuren	25.813	6.069	2.907
<b>TOTAAL</b>	<u>125.852</u>	<u>136.953</u>	<u>112.961</u>	<b>TOTAAL</b>	<u>125.852</u>	<u>136.953</u>	<u>112.961</u>

Bedragen in euro's

## Toelichting op de balans

### Materiële vaste activa

	1-1-2018	investering	afschrijving	subsidie	onttrekking voorziening	31-12-2018
<i>Clubhuis gebouw</i>	-	-	-			-
<i>Banencomplex</i> - tractor - speelhuisje - renovatie banen 1 t/m 3	-	117.282		59.915	57.367	- -
<i>Verbouwing clubhuis</i>	48.586		10.618			37.968
<i>Inventaris</i> - muziekinstallatie - printer - laptop Toshiba	-					-
<b>Totaal</b>	<b>48.586</b>	<b>117.282</b>	<b>10.618</b>	<b>59.915</b>	<b>57.367</b>	<b>37.968</b>

### Renovatie banen 1 t/m 3

De renovatie van banen 1 tot en met 3 heeft in totaal € 117.282 gekost. De gemeente heeft ons een subsidie van € 59.915 verstrekt. Het restant van € 57.367 komt dus voor rekening van de vereniging. In de achterliggende jaren hebben we via de voorziening groot onderhoud banen gespaard voor baanrenovaties. Het bedrag van € 57.367 is aan deze voorziening onttrokken.

In de begroting 2018 was uitgegaan van een totale investering van € 120.201. De kosten zijn dus wat lager uitgevallen.

### Vorderingen

Vooruitbetaalde energielasten januari 2019	1.177
Doorberekende voorschotten energie nov en dec	3.220
Sponsors	845
Voorziening dubieuze debiteuren	400-
Terug te vorderen btw energie	412
	<hr/>
	5.254

### Schulden op korte termijn

Te betalen kosten	1.522
Waarborgsommen	135
Vooruitontvangen	1.250
	<hr/>
	2.907

**Baten en lasten**

	Realisatie 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018
<b>BATEN</b>	<b>108.215</b>	<b>99.379</b>	<b>104.826</b>
Contributie	84.129	81.579	84.686
Introductie	190	200	105
Sponsorgelden	8.922	8.100	7.948
Competitiebijdragen	3.290	3.000	3.570
Inschrijfgelden open toernooien	4.041	2.100	4.100
Verhuur banen en clubgebouw	4.059	-	-
Zomeropening kantine	-	-	-
Pachtsom	3.000	4.000	4.000
Subsidies	414	400	230
Rente opbrengsten spaarrekening	170	-	48
Overige baten			140
<b>LASTEN</b>	<b>108.169</b>	<b>99.378</b>	<b>104.790</b>
Bestuurskosten	2.007	3.700	3.132
Afschrijvingen	10.916	11.418	10.618
Afdracht KNLTB	12.141	11.801	13.092
Exploitatie clubhuis	7.819	7.350	4.993
Onderhoud park	35.829	37.129	33.081
Extra dotatie voorziening groot onder	20.800	8.800	26.500
Technische Commissie	8.104	9.050	7.123
Recreatie Commissie	2.380	2.900	2.383
Jeugdcommissie	3.973	3.450	714
Sponsor Commissie	37	300	18
Nieuwsbrief	-	100	-
Subsidie tennislessen	4.000	3.000	3.000
Rentelasten	161	380	135
<b>RESULTAAT</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>36</b>

Bedragen in euro's

**Toelichting op het resultaat**

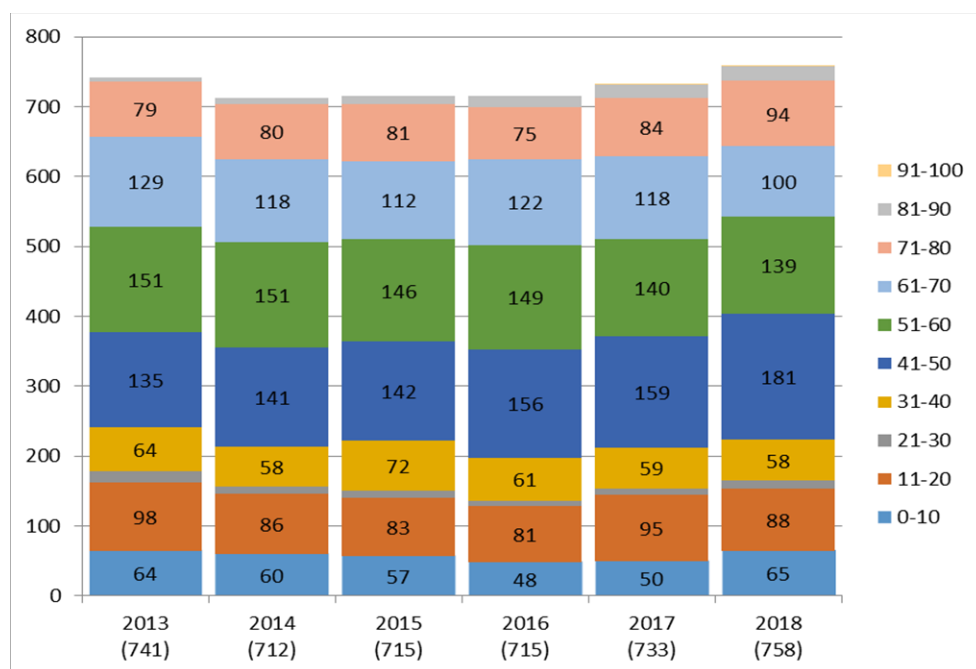
Door een stijging van het ledenaantal van 733 naar 758 zijn de contributie-opbrengsten gestegen. De stijging is relatief beperkt als gevolg van de afschaffing van het inschrijfgeld voor nieuwe leden en de voor nieuwe leden gunstige aanvangstarieven.

Ook financieel gezien ging het goed. We hebben ten opzichte van de jaarlijks reguliere € 10.000 € 26.500 extra kunnen sparen voor de aankomende baanrenovaties. Dat is € 17.700 meer dan begroot.

	Realisatie 2016	Realisatie 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018
<b>OPBRENGSTEN</b>				
Contributie	84.128	84.129	81.579	84.686
Introductiegelden	189	190	200	105
Sponsorgelden	5.860	8.922	8.100	7.948
Competitiebijdragen	3.015	3.290	3.000	3.570
Inschrijfgelden open toernooien	3.300	4.041	2.100	4.100
Verhuur banen en clubgebouw	10.190	4.059	-	-
Pachtsom		3.000	4.000	4.000
Zomeropening kantine	203	-	-	-
Subsidies	480	414	400	230
Rente opbrengsten spaarrekening	380	170	-	48
Overige opbrengsten				140
	<b>107.744</b>	<b>108.215</b>	<b>99.379</b>	<b>104.826</b>

De ontwikkeling van het ledental is als volgt:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
In 2018 is het ledental								
erelid	5	5	5	5	5	5	5	4
jeugdlid t/m 8 jaar	25	37	40	36	23	22	24	20
junior	108	100	106	103	109	95	114	122
junior MKMT								13
senior	594	603	577	549	569	585	573	583
senior MKMT								12
slapend	9	3	5	3	3	1	3	4
zomerlidmaatschap	14	15	8	16	6	7	14	
	<b>755</b>	<b>763</b>	<b>741</b>	<b>712</b>	<b>715</b>	<b>715</b>	<b>733</b>	<b>758</b>



#### Sponsorgelden

Sponsorgelden algemeen	4.260	6.572	6.500	6.348
Sponsorgelden Yspeert Open	1.600	2.350	1.600	1.600

	Realisatie 2016	Realisatie 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018
	5.860	8.922	8.100	7.948

De bijdrage uit de Rabobank clubkascampagne was € 466 (in 2017 € 347).

#### Inschrijfgelden open toernooien

Open jeugdtoernooi	-	611		-
Yspeert Open	3.300	3.430	2.100	4.100
	3.300	4.041	2.100	4.100

#### Verhuur banen en clubgebouw

Banen en clubgebouw winter	8.058	4.059		-
Garagebox	390			
Banen competitie	1.742			
	10.190		-	-

#### Zomeropening kantine

Verkoopwaarde	788	-		-
Inkoopwaarde	586	-		-
	203			-

#### Subsidies

subsidie Sportpret jeugd	360	319	300	102
subsidie Sportpret volwassenen	120	96	100	128
	480	414	400	230

#### KOSTEN

##### Algemene kosten

Algemene kosten bestuur	2.281	918	2.500	3.753
Afwikkeling 2017				1.704-
Administratie en boekhouding	777	518	600	530
Kosten tennistimulering	640	572	600	554
	3.698	2.007	3.700	3.132

##### Afschrijvingskosten

Afschr. kosten clubhuis		-		-
Afschr. kosten verbouwing	10.755	10.916	10.618	10.618
Afschr. kosten banen		-		-
Afschr. kosten zijverlichting banen 1 t/m 3			800	
Afschr. kosten all weather banen		-		-
Afschr. kosten inv. & inr	241	-		-
	10.996	10.916	11.418	10.618

##### Afdracht KNLTB

Afdracht KNLTB	11.895	12.141	11.801	13.092
----------------	--------	--------	--------	--------

##### Exploitatie clubhuis

Exploitatie clubhuis gas, water, electra	17.386	15.617		0
Doorbelasting voorschotten energie	15.141-	15.183-		-

	Realisatie 2016	Realisatie 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018
Sub-totaal	2.245	434	-	0
Exploitatie clubhuis belastingen	1.188	979	1.200	1.006
Exploitatie clubhuis telefoon	415	114	-	-
Exploitatie clubhuis verzekering	1.459	1.537	1.550	1.728
Exploitatie clubhuis alarm	499	217	-	-
Exploitatie clubhuis afvalverwijdering	611	71	-	-
Onderhoud clubgebouw	4.925	1.487	1.600	240
Exploitatie clubhuis overig	984	980	1.000	19
Exploitatie clubhuis dotatie voorziening onderhoud	2.000-	2.000	2.000	2.000
Exploitatiebijdrage Clubhuis	11.343	-	-	-
	21.669	7.819	7.350	4.993

#### Onderhoud park

Algemene kosten PC	307	32	500	236
Onderhoud park verlichting	307	475	500	307
Onderhoud sproeiinstallatie	513	2.341	600	836
Onderhoud park reparaties/materialen	156	2.531	2.000	3.206
Onderhoud park verzekeringen	219	184	170	91
Onderhoud park overig	4.280	490	700	2.039
Dotatie voorziening groot onderhoud banen	10.000	10.000	10.000	10.000
Onderhoud banen kunstgras	7.035	3.219	3.000	2.106
Onderhoud banen gravel	14.255	8.495	10.193	9.354
Onderhoud banen Canada Tenn / 1 2 3	6.597	5.592	6.500	1.510
Onderhoud banen smash court/ 11 12	2.420	2.472	2.966	3.395
	46.088	35.829	37.129	33.081

Op verzoek van de ALV zijn in 2018 bijna alle banen voorzien van nieuwe scoreborden. De kosten van € 2.911 zijn opgenomen onder "reparaties/materialen".

Onder "onderhoud park overig" zijn onder meer de kosten voor huur van containers en versnipperaar alsmede de kosten voor het snoeien van bomen en de aanschaf van een bladblazer verantwoord.

<b>Extra dotatie voorziening groot onderhoud banen</b>	20.800	8.800	26.500
--	--------	-------	--------

#### Technische Commissie

Algemene kosten TC	369	722	800	528
Ballen	1.065	1.648	1.800	1.427
Competitie	1.565	1.886	2.000	2.028
Boetes		15		-
Clubkampioenschappen	1.342	631	1.200	439
50+-toernooi	-	211	250	
Yspeert Open	2.718	2.992	3.000	2.702
	7.059	8.104	9.050	7.123

#### RC

Algemene kosten RC	232	122	200	136
Ballen	150	150	200	167
Toernooien	2.075	2.108	2.500	2.080
	2.456	2.380	2.900	2.383

	Realisatie 2016	Realisatie 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018
<b>JC</b>				
Algemene kosten	1.263	377	600	517
Ballen	200	150	150	150
Open Jeugdtoernooi	215	936	200	-
ROG-competitie	-	-		-
Training	1.900	2.330	2.000	-
Overig	55-	179	500	46
	3.523	3.973	3.450	714
<b>SC</b>				
Kosten sponsorcommissie	11	37	300	18
<b>Nieuwsbrief</b>				
Verzendkosten	0		100	-
<b>Subsidie tennisslessen</b>		4.000	3.000	3.000
<b>Rentelasten</b>				
Rente leningen	335	161	380	135