Meerjarenbegroting 2019-2030

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
BATEN	**104.826**	**98.681**	**96.111**	**96.111**	**96.111**	**96.111**	**96.111**	**96.111**	**96.111**	**96.111**	**96.111**	**96.111**	**96.111**
Contributies en inschrijfgelden	84.686	80.861	78.311	78.311	78.311	78.311	78.311	78.311	78.311	78.311	78.311	78.311	78.311
Introductie	105	120	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Sponsorgelden	7.948	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
Competitiebijdragen	3.570	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Inschrijfgelden open toernooien	4.100	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Pachtsom	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Subsidies	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rente opbrengsten spaarrekening	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LASTEN	**104.790**	**98.681**	**89.262**	**89.212**	**91.483**	**91.129**	**93.629**	**93.129**	**92.629**	**92.329**	**88.768**	**88.823**	**89.308**
Bestuurskosten	3.132	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Afschrijvingen	10.618	15.100	9.024	9.024	10.774	10.774	13.774	13.774	13.774	13.745	10.330	10.530	11.015
Afdracht KNLTB	13.092	12.582	12.242	12.242	12.242	12.242	12.242	12.242	12.242	12.242	12.242	12.242	12.242
Exploitatie clubhuis	2.993	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Dotatie voorziening groot onderhoud clubhuis	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
PC onderhoud	23.081	26.233	26.233	27.413	27.413	27.413	27.413	27.413	27.413	27.413	27.413	27.413	27.413
Dotatie voorziening groot onderhoud banen	36.500	12.753	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Technische Commissie	7.123	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
Recreatie Commissie	2.383	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Jeugdcommissie	714	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
Sponsor Commissie	18	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Nieuwsbrief	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subsidie tennislessen	3.000	2.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rentelasten	135	1.563	2.313	2.083	2.604	2.250	1.750	1.250	750	479	333	188	188
RESULTAAT	36	0	6.849	6.898	4.628	4.982	2.482	2.982	3.482	3.782	7.342	7.288	6.803

Toelichting uitgangspunten meerjarenbegroting

Contributie

Voorzichtigheidshalve is aangenomen dat het ledental in 2019 afneemt met 30 seniorleden ten opzichte van 2018, en met 20 in 2020.

Afschrijvingen

Door de geplande investeringen in ons banencomplex nemen de afschrijvingen vanaf 2019 weer toe. In de meerjarenbegroting is het volgende renovatieschema gehanteerd:

2019	centre court en parkplan
2020	banen 7 en 8
2022	banen 4 tot en met 6
2024	banen 11 en 12
2028	banen 1 tot en met 3
2029	centre court

Hierbij is ook rekening gehouden met een gemeentelijke bijdrage conform het gemeentelijke beleid. Er is geen rekening gehouden met de BOSA-subsidie.

Onderhoud clubgebouw

Voor het onderhoud aan het clubgebouw is rekening gehouden met groot onderhoud in 2020 (€ 15.000) en 2030 (€ 25.000).

Subsidie tennislessen

Zoals tijdens de extra ALV van oktober 2015 besloten, doet de vereniging een (aflopende) bijdrage om de tariefstijging van de tennislessen te dempen.

Rentelasten

Er is rekening gehouden met het aangaan van de volgende leningen:

- lening in 2019 van € 55.000, aflossing in 6 jaar
- lening in 2020 van € 30.000, aflossing in 6 jaar
- lening in 2022 van € 35.000, aflossing in 6 jaar.

Rentepercentage van 2,5%.

Balans tot en met 2030

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
ACTIVA	**112.962**	**137.243**	**142.253**	**146.985**	**164.446**	**161.428**	**135.909**	**130.891**	**135.539**	**145.488**	**119.997**	**128.285**	**127.088**
Materiële vaste activa	37.969	120.491	129.795	120.772	144.998	134.225	150.451	136.677	122.904	109.159	98.830	90.300	84.286
Vorderingen	5.254	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
Liquide middelen	69.739	14.802	10.508	24.263	17.498	25.253	-16.492	-7.736	10.686	34.378	19.217	36.035	40.852
PASSIVA	**112.961**	**137.243**	**142.253**	**146.985**	**164.446**	**161.428**	**135.909**	**130.891**	**135.539**	**145.488**	**119.997**	**128.285**	**127.088**
Eigen vermogen	50.571	50.570	57.420	64.319	68.947	73.929	76.409	79.391	82.874	86.654	93.997	101.285	108.088
Voorzieningen	51.983	22.672	-	12.000	4.000	16.000	8.000	20.000	32.000	44.000	17.000	18.000	10.000
Schulden op lange termijn	-	55.000	75.833	61.667	82.500	62.500	42.500	22.500	11.667	5.833	-	-	-
Ledencertificaten	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Schulden op korte termijn	2.907	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500