

## BEGROTING 2021

### Opbrengsten

Voor de contributie-opbrengsten is rekening gehouden met een afname van het aantal leden met 30 seniorleden.

Daarnaast met een contributieverhoging van € 2,50 per senior.

Zie de toelichting bij de meerjarenbegroting voor de overige uitgangspunten.

	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Begroting 2021
<b>BATEN</b>	<b>104.826</b>	<b>107.401</b>	<b>103.832</b>	<b>102.101</b>
Contributie	84.686	80.472	83.297	84.709
Introductie	105	110	60	50
Sponsorgelden	7.948	7.928	5.590	6.590
Competitiebijdragen	3.570	3.995	2.470	3.200
Inschrijfgelden open toernooien	4.100	5.425	4.506	3.000
Verhuur banen en clubgebouw	4.000	4.420	3.000	4.000
Subsidies	230	76.352	107.115	110.850
Subsidies in mindering op activa		-71.333	-102.209	-110.298
Rente opbrengsten spaarrekening	48	33	-	-
Overige opbrengsten	140	-	2	-
<b>LASTEN</b>	<b>104.790</b>	<b>107.354</b>	<b>103.814</b>	<b>102.101</b>
Bestuurskosten	3.132	3.363	7.229	4.130
Afschrijvingen	10.618	14.887	32.427	16.520
Afdracht KNLTB	13.092	12.969	13.462	13.102
Exploitatie clubhuis	4.993	5.702	9.767	7.850
PC onderhoud	33.081	37.125	30.072	39.799
Extra dotatie voorziening groot onderhoud	26.500	15.900	-	-
Technische Commissie	7.123	8.597	5.046	9.300
Recreatie Commissie	2.383	2.381	855	3.150
Padel				2.000
Jeugdcommissie	714	3.408	2.682	3.750
Sponsor Commissie	18	51	512	700
Subsidie tennislessen	3.000	2.000	1.000	-
Rentelasten	135	970	761	1.800
<b>RESULTAAT</b>	<b>36</b>	<b>48</b>	<b>18</b>	<b>0</b>

Bedragen in euro's

	Realisatie 2018	Realisatie 2020	Begroting 2021
<b>OPBRENGSTEN</b>			
Contributie	84.686	83.297	84.709
Introductiegelden	105	60	50
Sponsorgelden	7.948	5.590	6.590
Competitiebijdragen	3.570	2.470	3.200
Inschrijfgelden open toernooien	4.100	4.506	3.000
Verhuur banen en clubgebouw	4.000	3.000	4.000
Subsidies	230	107.115	110.850
Subsidies in mindering op activa		-102.209	-110.298
Rente opbrengsten spaarrekening	48		
Overige opbrengsten	140	2	
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	104.826	103.832	102.101
<b>Sponsorgelden</b>			
Sponsorgelden algemeen	6.348	4.697	5.790
Sponsorgelden Yspeert Open	1.600	893	800
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	7.948	5.590	6.590
<b>Inschrijfgelden open toernooien</b>			
Open jeugdtoernooi	-	-	
Yspeert Open	4.100	4.506	3.000
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	4.100	4.506	3.000
<b>Subsidies</b>			
subsidie Sportpret jeugd	102		
subsidie Sportpret volwassenen	128		
Gemeente		76.318	46.667
BOSA		26.376	49.183
kiwa		2.143	
vergoeding mijnbouwschade		2.278	
Rabobank coöperatiefonds			15.000
		<hr/>	<hr/>
	230	107.115	110.850
<b>KOSTEN</b>			

	Realisatie 2018	Realisatie 2020	Begroting 2021
<b>Algemene kosten</b>			
Algemene kosten bestuur	3.753	1.443	3.000
Afwikkeling voorgaande jaren	-1.704	-2.634	
Administratie en boekhouding	530	399	400
Bankkosten		227	230
Kosten tennistimulering	554	293	500
Reservering lustrum		7.500	-
	<u>3.132</u>	<u>7.229</u>	<u>4.130</u>
<b>Afschrijvingskosten</b>			
Afschrijvingskosten clubhuis	10.618	9.074	9.072
Afschrijvingskosten gravelbanen		-	
Afschrijvingskosten smashcourt		-	
Afschrijvingskosten kids arena		2.318	2.318
Afschrijvingskosten verlichting		4.444	
Afschrijvingskosten garages en fietsenstalling		16.591	1.891
Afschrijvingskosten padel grasmat			675
Afschrijvingskosten padel overig			2.565
	<u>10.618</u>	<u>32.427</u>	<u>16.520</u>
<b>Afdracht KNLTB</b>			
Afdracht KNLTB	13.092	13.462	13.102
<b>Exploitatie clubhuis</b>			
Gas, water, electra			(zie onderdeel park)
Exploitatie clubhuis belastingen	1.006	1.309	1.450
Exploitatie clubhuis verzekering	1.728	1.915	2.000
Onderhoud clubgebouw	240	742	1.000
Exploitatie clubhuis overig	19	22	400
Exploitatie clubhuis dotatie voorziening onderf	2.000	5.778	3.000

Begroting 2021

	Realisatie 2018	Realisatie 2020	Begroting 2021
	4.993	9.767	7.850
<b>PC Onderhoud</b>			
Algemene kosten PC	236	29	300
Onderhoud park verlichting	307	315	750
Energieverbruik verlichting baan 10		147	200
Energieverbruik verlichting padel			400
Onderhoud sproeiinstallatie	836	2.775	800
Waterverbruik sproeiinstallatie			800
Onderhoud park reparaties/materialen	3.206	291	1.000
Onderhoud park verzekeringen (incl padel),	91	-	463
Onderhoud park overig	2.039	-	500
Dotatie voorziening groot onderhoud banen	10.000	10.000	10.000
Groenonderhoud		2.766	2.766
Onderhoud banen kunstgras	2.106	3.037	2.319
Onderhoud banen gravel	9.354	3.283	10.808
Onderhoud banen Canada Tenn	1.510	-	
Onderhoud banen smash court	3.395	7.431	7.734
Onderhoud banen padel			960
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	33.081	30.072	39.799

**Extra dotatie voorziening groot onderhoud ba** 26.500 -

#### **Technische Commissie**

Algemene kosten TC	528	78	700
Ballen	1.427	1.135	1.800
Competitie	2.028	1.313	2.600
Clubkampioenschappen	439	48	700
Selectietraining		367	-
Clinics		-0	500
50+-toernooi			-
Yspeert Open	2.702	2.106	3.000
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	7.123	5.046	9.300

Begroting 2021

	Realisatie 2018	Realisatie 2020	Begroting 2021
<b>RC</b>			
Algemene kosten RC	136	52	200
Ballen	167	92	200
Toernooien	2.080	712	2.750
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	2.383	855	3.150
<b>Padel</b>			2.000
<b>JC</b>			
Algemene kosten	517	443	600
Ballen	150	239	150
Open Jeugdtoernooi	-	-	500
Training	46	2.000	2.000
Overig	-	-	200
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	714	2.682	3.750
<b>SC</b>			
Kosten sponsorcommissie	18	512	700
<b>Subsidie tennisslessen</b>	3.000	1.000	-
<b>Rentelasten</b>			
Rentelasten leningen	135	761	1.800