

## Meerjarenbegroting 2021-2030

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>BATEN</b>	<b>103.832</b>	<b>102.101</b>	<b>100.249</b>	<b>100.249</b>	<b>100.249</b>	<b>100.249</b>	<b>100.249</b>	<b>100.249</b>	<b>100.249</b>	<b>100.249</b>	<b>100.249</b>
Contributie	83.297	84.709	83.409	83.409	83.409	83.409	83.409	83.409	83.409	83.409	83.409
Introductie	60	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Sponsorgelden	5.590	6.590	6.590	6.590	6.590	6.590	6.590	6.590	6.590	6.590	6.590
Competitiebijdragen	2.470	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Inschrijfgelden open toernooien	4.506	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Verhuur banen en clubgebouw	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Subsidies	107.115	110.850	0	0	40.000	0	0	0	50.000	15.401	0
Subsidies in mindering op activa	-102.209	-110.298	0	0	-40.000	0	0	0	-50.000	-15.401	0
Rente opbrengsten spaarrekening	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>LASTEN</b>	<b>103.814</b>	<b>102.101</b>	<b>100.249</b>	<b>100.249</b>	<b>100.249</b>	<b>100.250</b>	<b>100.250</b>	<b>100.250</b>	<b>100.249</b>	<b>100.250</b>	<b>100.250</b>
Bestuurskosten	7.229	4.130	4.130	4.130	4.130	4.130	4.130	4.130	4.130	4.130	4.130
Afschrijvingen	32.427	16.520	13.754	13.754	13.754	13.917	14.542	15.217	15.579	15.380	15.380
Afdracht KNLTB	13.462	13.102	12.922	12.922	12.922	12.922	12.922	12.922	12.922	12.922	12.922
Exploitatie clubhuis	3.989	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
Dotatie voorziening groot onderhoud clubhuis	5.778	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
PC onderhoud	20.072	28.476	28.476	28.476	28.476	28.476	28.476	28.476	28.476	28.476	28.476
Dotatie voorziening groot onderhoud banen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Onderhoud padel		960	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Verzekering padel		363	605	605	605	605	605	605	605	605	605
Technische Commissie	5.046	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
Recreatie Commissie	855	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
Padel		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Jeugdcommissie	2.682	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
Sponsor Commissie	512	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
Subsidie tennislessen	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rentelasten	761	1.800	2.013	2.013	2.013	1.850	1.225	550	188	388	388
<b>RESULTAAT</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Toelichting uitgangspunten meerjarenbegroting

#### Contributie

Voorzichtigheidshalve is aangenomen dat het ledental in 2021 afneemt met 20 seniorleden en 2022 extra afneemt met 10 seniorleden. Contributie vanaf 2021 € 130, verhoging van € 2,50 voor een seniorlid.

#### Investerings en afschrijvingen

In de meerjarenbegroting is het volgende renovatie- cq. investeringsschema gehanteerd:

- 2021 aanleg padelbanen
- 2022 buitenverlichting banen 1 t/m 3 en vervanging verlichting banen 11 en 12
- 2024 banen 11 en 12
- 2028 banen 1 tot en met 3
- 2029 baan 10

Voor de baanrenovatie is ook rekening gehouden met een gemeentelijke bijdrage conform het gemeentelijke beleid. Er is alleen voor 2021 nog rekening gehouden met de BOSA-subsidie.

#### Onderhoud clubgebouw

Voor de renovatie van het clubgebouw is rekening gehouden met investering ter hoogte van € 68.245. Voorts herinrichting terras van € 10.000

#### Rentelasten

Rentepercentage van 2,5%.

## Balans tot en met 2030

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>ACTIVA</b>	<b>118.936</b>	<b>156.930</b>	<b>143.636</b>	<b>155.636</b>	<b>141.136</b>	<b>128.136</b>	<b>113.136</b>	<b>110.635</b>	<b>97.635</b>	<b>92.635</b>	<b>76.634</b>
Materiële vaste activa	69.045	148.651	141.604	152.850	139.096	125.179	110.637	95.420	79.841	90.060	74.680
Vorderingen	975	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Liquide middelen	48.916	6.779	533	1.287	541	1.457	999	13.716	16.295	1.075	454
<b>PASSIVA</b>	<b>118.936</b>	<b>156.930</b>	<b>143.636</b>	<b>155.636</b>	<b>141.136</b>	<b>128.136</b>	<b>113.136</b>	<b>110.635</b>	<b>97.635</b>	<b>92.635</b>	<b>76.634</b>
Eigen vermogen	50.637	50.637	50.637	50.637	50.637	50.637	50.636	50.636	50.636	50.635	50.635
Reservering lustrum	7.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorzieningen	41.921	33.293	3.000	16.000	9.000	22.000	35.000	48.000	36.000	24.000	12.000
Schulden op lange termijn	-	64.000	81.000	80.000	72.500	46.500	18.500	3.000	2.000	9.000	5.000
Ledencertificaten	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	11.378	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

<u>Materiële vaste activa</u>	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Beginsaldo	100.345	69.045	148.651	141.604	152.850	139.096	125.179	110.637	95.420	79.841	90.060
+ investeringen	115.602	228.053	50.000	25.000	60.000	-	-	-	75.000	66.000	25.000
-/- bijdrage gemeente	76.318	46.667	-	-	40.000	-	-	-	50.000	15.401	-
-/- BOSA-subsidie	25.891	48.631	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-/- bijdrage Rabo coöperatiefonds	-	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-/- onttrekking voorziening	12.268	21.628	43.293	-	20.000	-	-	-	25.000	25.000	25.000
-/- afschrijvingen	32.427	16.520	13.754	13.754	13.754	13.917	14.542	15.217	15.579	15.380	15.380
Eindsaldo	69.045	148.651	141.604	152.850	139.096	125.179	110.637	95.420	79.841	90.060	74.680

<u>Schulden op lange termijn</u>	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Beginsaldo	55.000	-	64.000	81.000	80.000	72.500	46.500	18.500	3.000	2.000	9.000
+ opname	-	120.000	18.000	-	-	-	-	-	-	8.000	-
-/- aflossing	55.000	56.000	1.000	1.000	7.500	26.000	28.000	15.500	1.000	1.000	4.000
Eindsaldo	-	64.000	81.000	80.000	72.500	46.500	18.500	3.000	2.000	9.000	5.000

<u>Investeringen</u>	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Verbouwing clubhuis	-	78.245	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000
Banen 7 en 8	45.791	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Banen 4 5 6	68.686	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Padelbanen	1.125	149.808	-	-	-	-	-	-	-	11.000	-
Verlichting banen 1 t/m 3	-	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Verlichting banen 11 en 12	-	-	-	25.000	-	-	-	-	-	-	-
Renovatie banen 11 en 12	-	-	-	-	60.000	-	-	-	-	-	-
Renovatie banen 1 t/m 3	-	-	-	-	-	-	-	-	75.000	-	-
Renovatie kidsarena en baan 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000	-
Renovatie baan 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000	-
	115.602	228.053	50.000	25.000	60.000	-	-	-	75.000	66.000	25.000