

Meerjarenbegroting 2018-2027

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
BATEN	108.215	99.379	96.797	96.782	96.733	96.731	96.734	96.803	96.773	96.842	96.911
Contributies en inschrijfgelden	84.129	81.579	79.029	79.029	79.029	79.029	79.029	79.029	79.029	79.029	79.029
Introductie	190	200	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Sponsorgelden	8.922	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
Competitiebijdragen	3.290	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Inschrijfgelden open toernooien	4.041	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Verhuur banen en clubgebouw / pachtsom	7.059	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zomeropening kantine											
Subsidies	414	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Rente opbrengsten spaarrekening	170	0	68	54	4	3	6	75	44	113	183
LASTEN	108.169	99.378	88.048	84.143	87.791	86.964	86.635	88.635	88.635	88.635	88.606
Bestuurskosten	2.007	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Afschrijvingen	10.916	11.418	11.922	8.508	12.508	12.508	12.508	14.508	14.508	14.508	14.479
Afdracht KNLTB	12.141	11.801	11.461	11.461	11.461	11.461	11.461	11.461	11.461	11.461	11.461
Exploitatie clubhuis	5.819	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
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
PC onderhoud	25.829	27.129	25.436	25.436	25.436	25.436	25.436	25.436	25.436	25.436	25.436
Dotatie voorziening groot onderhoud banen	30.800	18.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Technische Commissie	8.104	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050
Recreatie Commissie	2.380	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Jeugdcommissie	3.973	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
Sponsor Commissie	37	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Nieuwsbrief	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Subsidie tennislessen	4.000	3.000	2.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Rentelasten	161	380	380	889	1.537	709	380	380	380	380	380
RESULTAAT	46	0	8.749	12.639	8.941	9.768	10.099	8.169	8.138	8.207	8.306

Toelichting uitgangspunten meerjarenbegroting

Contributie

Voorzichtigheidshalve is aangenomen dat het ledental in 2018 afneemt met 20 seniorleden ten opzichte van 2017. In 2019 is nogmaals uitgegaan van een afname van 20 seniorleden.

Afschrijvingen

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

2018 banen 1 tot en met 3. Inclusief verlichting zijkanten banen 1 en 3.

2019 banen 7 en 8

2020 banen 4 tot en met 6

2021 banen 9 en 10

2024 banen 11 en 12

E.e.a. in lijn met de notitie over het banenplan die op de ALV van 2016 is goedgekeurd.

Subsidie tennislessen

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

Rentelasten

Er is rekening gehouden met een rentepercentage van 4% over de schulden.

Balans tot en met 2027

[illegible]