

Jaarrekening 2017 TV De Marsch

BALANS

ACTIVA	31-12-2015	31-12-2016	31-12-2017	PASSIVA	31-12-2015	31-12-2016	31-12-2017
Materiële vaste activa				Eigen vermogen			
Verbouwing clubhuis	70.257	59.502	48.586	Algemene reserve	50.414	50.474	50.489
				Toevoeging resultaat	60	14	46
<i>Totaal materiële vaste activa</i>	<u>70.257</u>	<u>59.502</u>	<u>48.586</u>	<i>Totaal eigen vermogen</i>	<u>50.474</u>	<u>50.489</u>	<u>50.535</u>
Vlottende activa				Voorzieningen			
Vorderingen	17.738	8.371	2.296	Groot onderhoud clubgebouw	8.850	6.850	8.850
				Groot onderhoud banen	21.200	31.200	62.000
Liquide middelen				<i>Totaal voorzieningen</i>	<u>30.050</u>	<u>38.050</u>	<u>70.850</u>
Rabobank betaalrekening	1.163	2.238	1.099				
Rabobank sparen	35.206	22	26	Schulden op lange termijn			
Moneyou sparen	0	55.719	84.947	Ledencertificaten	11.500	11.500	9.500
Kas	-	-	-	Uitbreiding clubhuis -810-	8.634	-	-
<i>Totaal liquide middelen</i>	<u>36.369</u>	<u>57.979</u>	<u>86.071</u>	<i>Totaal schulden op lange termijn</i>	<u>20.134</u>	<u>11.500</u>	<u>9.500</u>
<i>Totaal vlottende activa</i>	<u>54.106</u>	<u>66.350</u>	<u>88.367</u>				
				Schulden op korte termijn			
				Crediteuren	23.705	25.813	6.069
TOTAAL	<u>124.364</u>	<u>125.852</u>	<u>136.953</u>	TOTAAL	<u>124.364</u>	<u>125.852</u>	<u>136.953</u>

Bedragen in euro's

Toelichting op de balans

Materiële vaste activa

	1-1-2017	investering	afschrijving	extra afschrijving	31-12-2017
<i>Clubhuis gebouw</i>	-	-	-		-
<i>Banencomplex</i> - tractor - speelhuisje	-				-
<i>Verbouwing clubhuis</i>	59.502		10.916		48.586
<i>Inventaris</i> - muziekinstallatie - printer - laptop Toshiba - bar zomerkantine - partytent	-				-
Totaal	59.502	-	10.916	-	48.586

Vorderingen

Vooruitontvangen energielasten januari 2018	1.309
Sponsoren	975
Overig	<u>12</u>
	2.296

Schulden op korte termijn

Te verwachten kosten	4.416
Energie december	278
Waarborgsommen	125
Vooruitontvangen	<u>1.250</u>
	6.069

Baten en lasten

	Realisatie 2015	Realisatie 2016	Begroting 2017	Realisatie 2017
BATEN	114.107	107.744	101.038	108.215
Contributies en inschrijfgelden	84.186	84.128	81.578	84.129
Introductie	185	189	200	190
Sponsorgelden	9.745	5.860	6.610	8.922
Competitiebijdragen	2.350	3.015	3.015	3.290
Inschrijfgelden open toernooien	3.840	3.300	2.100	4.041
Verhuur banen en clubgebouw	10.078	10.190	4.059	4.059
Zomeropening kantine	664	203	-	-
Pachtsom	-	-	3.000	3.000
Subsidies	2.842	480	360	414
Rente opbrengsten spaarrekening	217	380	116	170
LASTEN	114.046	107.730	101.038	108.169
Bestuurskosten	5.762	3.698	4.580	2.007
Afschrijvingen	10.139	10.996	10.916	10.916
Afdracht KNLTB	11.651	11.895	11.575	12.141
Exploitatie clubhuis	23.826	21.669	12.380	7.819
Onderhoud park	50.444	46.088	42.077	35.829
Extra dotatie voorziening groot onderhoud	-	-	-	20.800
Technische Commissie	7.217	7.059	8.050	8.104
Recreatie Commissie	1.993	2.456	2.650	2.380
Jeugdcommissie	2.257	3.523	3.950	3.973
Sponsor Commissie	72	11	300	37
Nieuwsbrief	-	-	100	-
Subsidie tennislessen	-	-	4.000	4.000
Rentelasten	683	335	460	161
RESULTAAT	60	14	0-	46

Bedragen in euro's

Toelichting op het resultaat

2017 was financieel gezien een goed jaar voor TV De Marsch. Hierdoor hebben we een extra dotatie aan de voorziening groot onderhoud banen kunnen doen van € 20.800. We sparen hiermee extra voor de renovatie van de banen. Zonder deze dotatie hadden we een positief resultaat gehad van € 20.846. Dit is voor een groot deel het gevolg van de aanbesteding, waardoor we gunstiger financiële afspraken hebben kunnen maken.

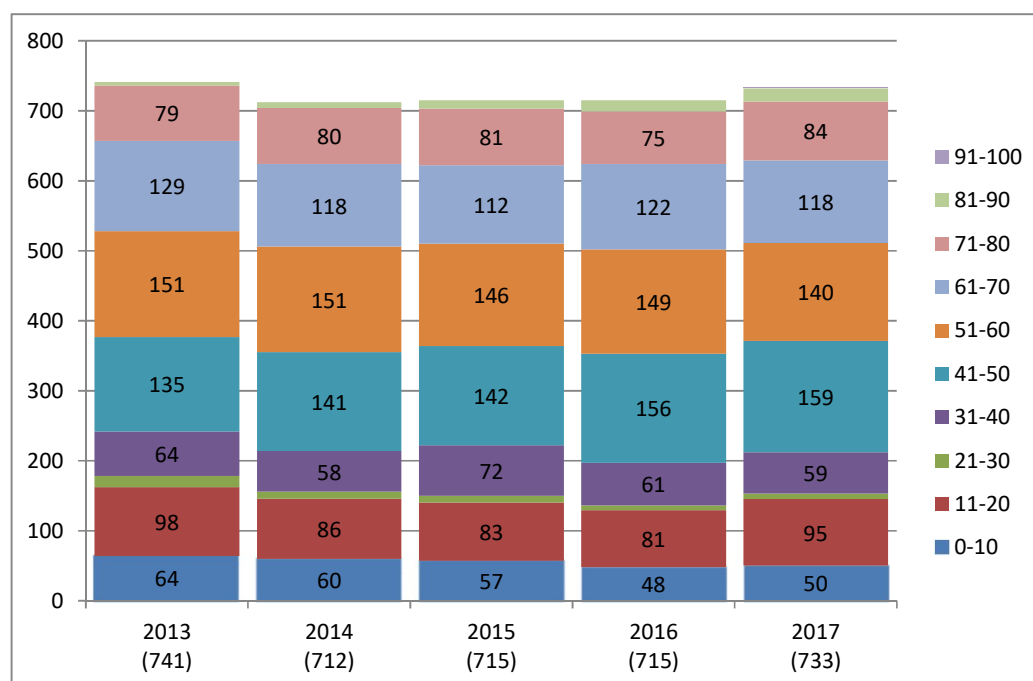
Verklaring op hoofdlijnen t.o.v. het resultaat van 2016:

- gevolgen nieuw contract	14.617
- vrijvallende posten voorgaande jaren	3.427
- extra dotatie voorziening groot onderhoud	20.800-
- overig	<u>2.788</u>

	Realisatie 2016	Begroting 2017	Realisatie 2017
OPBRENGSTEN			
Contributie	84.128	81.578	84.129
Introductiegelden	189	200	190
Sponsorgelden	5.860	6.610	8.922
Competitiebijdragen	3.015	3.015	3.290
Inschrijfgelden open toernooien	3.300	2.100	4.041
Verhuur banen en clubgebouw	10.190	4.059	4.059
Pachtsom		3.000	3.000
Zomeropening kantine	203	-	-
Subsidies	480	360	414
Rente opbrengsten spaarrekening	380	116	170
	107.744	101.038	108.215

De ontwikkeling van het ledental is als volgt:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
In 2017 is het ledental								
erelid	5	5	5	5	5	5	5	5
jeugdlid t/m 8 jaar	30	25	37	40	36	23	22	24
junior	119	108	100	106	103	109	95	114
senior	616	594	603	577	549	569	585	573
slapend	7	9	3	5	3	3	1	3
zomerlidmaatschap	4	14	15	8	16	6	7	14
	781	755	763	741	712	715	715	733



	Realisatie 2016	Begroting 2017	Realisatie 2017
Sponsorgelden			
Sponsorgelden algemeen	4.260	4.260	6.572
Sponsorgelden Yspeert Open	1.600	1.600	2.350
	5.860	5.860	8.922
De bijdrage uit de Rabobank clubkascampagne, waar we in 2017 voor het eerst aan hebben meegedaan, bedroeg € 347.			
Inschrijfgelden open toernooien			
Open jeugdtoernooi	-	-	611
Yspeert Open	3.300	2.100	3.430
	3.300	2.100	4.041
Verhuur banen en clubgebouw			
Banen en clubgebouw winter	8.058	4.059	4.059
Garagebox	390		
Banen competitie	1.742		
	10.190	4.059	4.059
Zomeropening kantine			
Verkoopwaarde	788		-
Inkoopwaarde	586		-
	203		-
Subsidies			
subsidie Sportpret jeugd	360	240	319
subsidie Sportpret volwassenen	120	120	96
	480	360	414
KOSTEN			
Algemene kosten			
Algemene kosten bestuur	2.281	2.680	918
Administratie en boekhouding	777	700	518
Kosten tennistimulering	640	1.200	572
	3.698	4.580	2.007

	Realisatie 2016	Begroting 2017	Realisatie 2017
Afschrijvingskosten			
Afschr. kosten clubhuis			-
Afschr. kosten verbouwing	10.755	10.916	10.916
Afschr. kosten banen			-
Afschr. kosten all weather banen			-
Afschr. kosten inv. & inr	241		-
	10.996	10.916	10.916
Afdracht KNLTB			
Afdracht KNLTB	11.895	11.575	12.141
Exploitatie clubhuis			
Exploitatie clubhuis gas, water, electra	17.386		15.617
Doorbelasting voorschotten energie	15.141-		15.183-
Sub-totaal	2.245	600	434
Exploitatie clubhuis belastingen	1.188	1.200	979
Exploitatie clubhuis telefoon	415	420	114
Exploitatie clubhuis verzekering	1.459	1.460	1.537
Exploitatie clubhuis alarm	499	-	217
Exploitatie clubhuis afvalverwijdering	611	-	71
Onderhoud clubgebouw	4.925	1.000	1.487
Exploitatie clubhuis overig	984	700	980
Exploitatie clubhuis dotatie voorziening onderhoud	2.000-	7.000	2.000
Exploitatiebijdrage Clubhuis	11.343	-	-
	21.669	12.380	7.819
Onderhoud park			
Algemene kosten PC	307	400	32
Onderhoud park verlichting	307	600	475
Onderhoud sproeiinstallatie	513	600	2.341
Onderhoud park reparaties/materialen	156	700	2.531
Onderhoud park verzekeringen	219	310	184
Onderhoud park overig	4.280	700	490
Dotatie voorziening groot onderhoud banen	10.000	10.000	10.000
Onderhoud banen kunstgras	7.035	3.774	3.219
Onderhoud banen gravel	14.255	11.406	8.495
Onderhoud banen Canada Tenn	6.597	9.814	5.592
Onderhoud banen smash court	2.420	3.774	2.472
	46.088	42.077	35.829

	Realisatie 2016	Begroting 2017	Realisatie 2017
Extra dotatie voorziening groot onderhoud banen			20.800

Doordat de inkomsten en uitgaven zich in 2017 gunstig hebben ontwikkeld kan er een extra dotatie aan de voorziening groot onderhoud banen worden gedaan. Hiermee sparen we voor de renovatie van de banen.

Technische Commissie

Algemene kosten TC	369	600	722
Ballen	1.065	1.150	1.648
Competitie	1.565	1.900	1.886
Boetes			15
Clubkampioenschappen	1.342	1.400	631
50+-toernooi	-	200	211
Yspeert Open	2.718	2.800	2.992
	7.059	8.050	8.104

RC

Algemene kosten RC	232	300	122
Ballen	150	150	150
Toernooien	2.075	2.200	2.108
	2.456	2.650	2.380

JC

Algemene kosten	1.263	1.100	377
Ballen	200	400	150
Open Jeugdtoernooi	215	150	936
ROG-competitie	-	300	-
Training	1.900	2.000	2.330
Overig	55-		179
	3.523	3.950	3.973

SC

Kosten sponsorcommissie	11	300	37
-------------------------	----	-----	----

Nieuwsbrief

Verzendkosten	0	100	-
---------------	---	-----	---

Subsidie tennisslessen

	4.000	4.000
--	-------	-------

Rentelasten

Rente leningen	335	460	161
----------------	-----	-----	-----