

BEGROTING 2018

Opbrengsten

De contributie-opbrengsten zijn, rekening houdend met het aantal opzeggingen, voorzichtig geraamd. Er is uitgegaan van een afname van het aantal leden met 20 volwassenen. Zie de toelichting bij de meerjarenbegroting voor de overige uitgangspunten.

	Realisatie 2015	Realisatie 2016	Begroting 2017	Realisatie 2017	Begroting 2018
BATEN	114.107	107.744	101.038	108.215	99.379
Contributies en inschrijfgelden	84.186	84.128	81.578	84.129	81.579
Introductie	185	189	200	190	200
Sponsorgelden	9.745	5.860	5.860	8.922	8.100
Competitiebijdragen	2.350	3.015	3.015	3.290	3.000
Inschrijfgelden open toernooien	3.840	3.300	2.100	4.041	2.100
Verhuur banen en clubgebouw	10.078	10.190	4.059	4.059	-
Pachtsom		-	3.750	3.000	4.000
Zomeropening kantine	664	203	-	-	-
Subsidies	2.842	480	360	414	400
Rente opbrengsten spaarrekening	217	380	116	170	-
LASTEN	114.046	107.730	101.038	108.169	99.378
Bestuurskosten	5.762	3.698	4.580	2.007	3.700
Afschrijvingen	10.139	10.996	10.916	10.916	11.418
Afdracht KNLTB	11.651	11.895	11.575	12.141	11.801
Exploitatie clubhuis	23.826	21.669	12.380	7.819	7.350
PC onderhoud	50.444	46.088	42.077	35.829	37.129
Extra dotatie voorziening groot onderhoud banen				20.800	8.800
Technische Commissie	7.217	7.059	8.050	8.104	9.050
Recreatie Commissie	1.993	2.456	2.650	2.380	2.900
Jeugdcommissie	2.257	3.523	3.950	3.973	3.450
Sponsor Commissie	72	11	300	37	300
Nieuwsbrief	-	-	100	-	100
Subsidie tennislessen			4.000	4.000	3.000
Rentelasten	683	335	460	161	380
RESULTAAT	60	14	0	46	0

Bedragen in euro's

	Realisatie 2015	Realisatie 2016	Begroting 2017	Realisatie 2017	Begroting 2018
OPBRENGSTEN					
Contributie	84.186	84.128	81.578	84.129	81.579
Introductiegelden	185	189	200	190	200
Sponsorgelden	9.745	5.860	5.860	8.922	8.100
Competitiebijdragen	2.350	3.015	3.015	3.290	3.000
Inschrijfgelden open toernooien	3.840	3.300	2.100	4.041	2.100
Verhuur banen en clubgebouw	10.078	10.190	4.059	4.059	-
Pachtsom			3.750	3.000	4.000
Zomeropening kantine	664	203	-	-	-
Subsidies	2.842	480	360	414	400
Rente opbrengsten spaarrekening	217	380	116	170	-
	114.107	107.744	101.038	108.215	99.379
Sponsorgelden					
Sponsorgelden algemeen	7.720	4.260	4.260	6.572	6.500
Sponsorgelden Yspeert Open	2.025	1.600	1.600	2.350	1.600
	9.745	5.860	5.860	8.922	8.100
Inschrijfgelden open toernooien					
Open jeugdtoernooi	-	-	-	611	-
NRT jeugd dubbeltoernooi	160	-	-		
Yspeert Open	3.680	3.300	2.100	3.430	2.100
	3.840	3.300	2.100	4.041	2.100
Verhuur banen en clubgebouw					
Banen en clubgebouw winter	7.954	8.058	4.059	4.059	
Garagebox	408	390	-		
Banen competitie	1.716	1.742	-		
	10.078	10.190	4.059	4.059	-
Subsidies					
subsidie Sportpret jeugd	240	360	240	319	300
subsidie Sportpret volwassenen	120	120	120	96	100
subsidie ecotaks	2.482	-	-		
	2.842	480	360	414	400

KOSTEN

Algemene kosten

	Realisatie 2015	Realisatie 2016	Begroting 2017	Realisatie 2017	Begroting 2018
Algemene kosten bestuur	4.182	2.281	2.680	918	2.500
Administratie en boekhouding	1.101	777	700	518	600
Kosten tennistimulering	480	640	1.200	572	600
	5.762	3.698	4.580	2.007	3.700
Afschrijvingskosten					
Afschr. kosten clubhuis	1.168	-			
Afschr. kosten verbouwing	8.455	10.755	10.916	10.916	10.618
Afschr. kosten banen	-	-			
Afschr. kosten banen 1 t/m 3					-
Afschr. kosten zijverlichting banen 1 t/m 3					800
Afschr. kosten all weather banen	-	-			
Afschr. kosten inv. & inr	100	241			
Afschr. kosten entree en speeltuin	416	-			
	10.139	10.996	10.916	10.916	11.418
Afdracht KNLTB					
Afdracht KNLTB	11.651	11.895	11.575	12.141	11.801
Exploitatie clubhuis					
Gas, water, electra	2.317	2.245	600	434	-
Exploitatie clubhuis belastingen	1.174	1.188	1.200	979	1.200
Exploitatie clubhuis telefoon	398	415	420	114	-
Exploitatie clubhuis verzekering	1.447	1.459	1.460	1.537	1.550
Exploitatie clubhuis alarm	555	499	-	217	-
Exploitatie clubhuis afvalverwijdering	403	611	-	71	-
Onderhoud clubgebouw	206	4.925	1.000	1.487	1.600
Exploitatie clubhuis overig	326	984	700	980	1.000
Exploitatie clubhuis dotatie voorziening on	6.000	-2.000	7.000	2.000	2.000
Exploitatiebijdrage Clubhuis	11.000	11.343	-	-	-
	23.826	21.669	12.380	7.819	7.350
PC Onderhoud					
Algemene kosten PC	409	307	400	32	500
Onderhoud park verlichting	307	307	600	475	500
Onderhoud sproeiinstallatie	738	513	600	2.341	600

	Realisatie 2015	Realisatie 2016	Begroting 2017	Realisatie 2017	Begroting 2018
Onderhoud park reparaties/materialen	673	156	700	2.531	2.000
Onderhoud park verzekeringen	307	219	310	184	170
Onderhoud park overig	1.116	4.280	700	490	700
Dotatie voorziening groot onderhoud bane	18.700	10.000	10.000	10.000	10.000
Onderhoud banen kunstgras	2.492	7.035	3.774	3.219	3.000
Onderhoud banen gravel	14.963	14.255	11.406	8.495	10.193
Onderhoud banen Canada Tenn	7.726	6.597	9.814	5.592	6.500
Onderhoud banen smash court	3.012	2.420	3.774	2.472	2.966
	50.444	46.088	42.077	35.829	37.129

Extra dotatie voorziening groot onderhoud banen 20.800 8.800

Technische Commissie

Algemene kosten TC	613	369	600	722	800
Ballen	1.077	1.065	1.150	1.648	1.800
Competitie	1.246	1.565	1.900	1.901	2.000
Clubkampioenschappen	1.350	1.342	1.400	631	1.200
50+-toernooi	172	-	200	211	250
Yspeert Open	2.759	2.718	2.800	2.992	3.000
	7.217	7.059	8.050	8.104	9.050

RC

Algemene kosten RC	246	232	300	122	200
Ballen	150	150	150	150	200
Toernooien	1.597	2.075	2.200	2.108	2.500
	1.993	2.456	2.650	2.380	2.900

JC

Algemene kosten	1.178	1.263	1.100	377	600
Ballen	301	200	400	150	150
Open Jeugdtoernooi	-	215	150	936	200
NRT dubbeltoernooi	184		-		
ROG-toernooien	266		300	-	
Training	285	1.900	2.000	2.330	2.000
Overig	44	-55		179	500

Realisatie	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting
2015	2016	2017	2017	2018
2.257	3.523	3.950	3.973	3.450

Sponsorbijdrage Smashing van € 1.000 op de jeugdtraining is in mindering gebracht op de kosten.

SC

Kosten sponsorcommissie	72	11	300	37	300
-------------------------	----	----	-----	----	-----

Nieuwsbrief

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

Subsidie tennisslessen

			4.000	4.000	3.000
--	--	--	-------	-------	-------

Rentelasten

Rentelasten leningen	683	335	460	161	380
----------------------	-----	-----	-----	-----	-----