

BEGROTING 2025

Zie de toelichting bij de meerjarenbegroting voor de uitgangspunten.

	Realisatie 2023	Realisatie 2024	Begroting 2025
BATEN	156.587	156.471	153.400
Contributie	117.388	116.393	120.400
Introductie	1.584	1.171	1.200
Sponsorgelden	9.434	9.311	9.400
Competitiebijdragen	5.750	6.180	6.200
Inschrijfgelden open toernooien	8.285	7.370	7.300
Verhuur banen en clubgebouw	4.095	4.000	4.000
Subsidies	70.097	39.158	198.500
Subsidies in mindering op activa	-61.082	-28.869	-194.900
Rente opbrengsten spaarrekening	1.037	1.756	1.300
LASTEN	156.513	156.431	153.400
Bestuurskosten	1.948	4.935	5.600
Afschrijvingen	31.500	19.046	30.400
Afdracht KNLTB	18.644	19.442	18.900
Exploitatie clubhuis	10.215	9.666	10.800
PC onderhoud	52.705	57.999	61.300
Dotatie voorziening geluidsmatregelen padelbanen	21.239	24.500	-
Technische Commissie	10.258	10.415	11.800
Recreatie Commissie	2.657	2.748	2.900
Padel	3.590	4.681	4.900
Jeugdcommissie	3.758	3.000	4.500
Sponsor Commissie	-	-	400
Rentelasten	-	-	1.700
RESULTAAT	73	39	-

Bedragen in euro's

	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Realisatie 2024	Begroting 2025
OPBRENGSTEN				
Contributie	109.553	117.388	116.393	120.400
Introductie	1.511	1.584	1.171	1.200
Sponsorgelden	10.966	9.434	9.311	9.400
Competitiebijdragen	5.953	5.750	6.180	6.200
Inschrijfgelden toernooien	8.418	8.285	7.370	7.300
Pachtsom	4.000	4.095	4.000	4.000
Subsidies	10.955	70.097	39.158	198.500
Subsidies in mindering op activa	-7.691	(61.082)	(28.869)	(194.900)
Rente opbrengsten spaarrekening	3	1.037	1.756	1.300
Overige opbrengsten		-		
	143.668	156.587	156.471	153.400
Sponsorgelden				
Sponsorgelden algemeen	8.666	7.284	7.061	7.100
Sponsorgelden Yspeert Open	800	800	1.000	1.000
Sponsorgelden Padel Open	1.250	1.250	1.250	1.300
Sponsorgelden clubkampioenschappen	250	100	-	-
	10.966	9.434	9.311	9.400
Inschrijfgelden toernooien				
Inschrijfgeld Yspeert Open	4.406	3.707	3.089	3.000
Inschrijfgeld Pro Kennex Padel Open	1.970	1.888	1.731	1.800
Inschrijfgeld Onlanden toernooi		440	-	
Inschrijfgeld Clubkampioenschappen	2.042	2.250	2.550	2.500
	8.418	8.285	7.370	7.300

	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Realisatie 2024	Begroting 2025
Subsidies				
Subsidie gemeente padel		-	6.655	69.333
Bijdrage gemeente riolering		-	8.333	
Subsidie gemeente verlichting		32.667	-	
Subsidie gemeente toegangsweg		5.000	-	
Bouw en Onderhoud Sport Accommodaties	10.955	32.430	24.170	125.600
Bijdrage Rabobank Coöperatiefonds		-	-	
	10.955	70.097	39.158	194.933
KOSTEN				
Algemene kosten				
Algemene kosten bestuur	3.072	3.417	2.699	2.800
Afwikkeling voorgaande jaren	-	(3.782)	(11)	-
Administratie en boekhouding	904	1.146	1.477	1.600
Bankkosten	384	616	610	700
Kosten tennisstimulering	113	550	160	500
	4.473	1.948	4.935	5.600
Afschrijvingskosten				
Afschrijvingskosten clubhuis	3.560	8.030	8.644	7.900
Afschrijvingskosten gravelbanen	-	823	-	
Afschrijvingskosten smashcourt	-	-	-	
Afschrijvingskosten kunstgrasbanen en oefenr	27.810	-	-	
Afschrijvingskosten padel	4.935	15.445	10.402	22.500
Afschrijvingskosten verlichting	-	635	-	
Afschrijvingskosten garages en fietsenstalling	150	6.567	-	
	36.456	31.500	19.046	30.400
Afdracht KNLTB				
Afdracht KNLTB	18.315	18.644	19.442	18.900

	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Realisatie 2024	Begroting 2025
Exploitatie clubhuis				
Exploitatie clubhuis belastingen	1.466	1.609	1.664	1.700
Exploitatie clubhuis verzekering	2.141	2.333	2.572	2.600
Onderhoud clubgebouw	195	1.273	227	1.000
Exploitatie clubhuis dotatie voorziening onderf	5.000	5.000	5.000	5.000
Exploitatie clubhuis overig	607	-	202	500
	9.409	10.215	9.666	10.800

PC Onderhoud

Algemene kosten PC	248	148	31	300
Onderhoud park verlichting	380	-	995	1.000
Energieverbruik verlichting baan 10	660	559	543	700
Energieverbruik verlichting padel	1.320	1.118	1.087	1.500
Onderhoud sproeiinstallatie	1.182	762	1.484	1.500
Waternverbruik sproeiinstallatie	1.752	1.468	1.065	1.300
Dotatie voorziening onderhoud overkapping				-
Onderhoud park reparaties/materialen	2.102	239	201	600
Onderhoud park verzekeringen	3.000	-	-	-
Onderhoud park overig	528	2.026	828	1.000
Dotatie voorziening groot onderhoud banen	10.000	10.000	10.000	12.000
Onderhoud groenvoorziening	3.664	5.177	5.395	5.800
Snoeien bomen		-	9.600	
Onderhoud banen kunstgras	2.481	4.582	2.841	3.500
Onderhoud banen gravel	10.876	10.964	11.392	15.200
Onderhoud banen smash court	8.039	13.230	9.098	13.500
Onderhoud padel	1.284	2.431	3.439	3.400
	47.516	52.705	57.999	61.300

Extra dotatie voorziening groot onderhoud banen

Dotatie voorziening geluidsmaatregelen pade	7.780	21.239	24.500	
---	-------	--------	--------	--

	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Realisatie 2024	Begroting 2025
Technische Commissie				
Algemene kosten TC	393	264	577	600
Ballen TC	1.460	944	1.459	1.600
Competitie	2.306	1.982	2.242	2.300
Clubkampioenschappen	3.445	3.528	2.849	3.100
Clinics	170-	542	327	600
Pre Competitie Dag			579	600
Yspeert Open	2.675	2.998	2.382	3.000
	10.109	10.258	10.415	11.800

RC

Algemene kosten RC	23	473	669	500
Ballen RC	150	200	200	200
Toernooien	1.891	1.984	1.879	2.200
	2.064	2.657	2.748	2.900

Padel

Algemene kosten padel	318-	213	64	300
Ballen padel	1.059	1.115	1.652	1.500
Inschrijfkosten competitie	927	1.230	1.198	1.300
Padel Montblanc Foods open	2.178	1.032	1.768	1.800
	3.846	3.590	4.681	4.900

JC

Algemene kosten JC	649	638	858	800
Ballen JC	150	522	400	600
Onlanden toernooi	-	226	4	100
Training	2.000	2.000	1.164	2.600
Overig JC	305	371	575	400
	3.103	3.758	3.000	4.500

Begroting 2025

	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Realisatie 2024	Begroting 2025
SC				
Sponsorcommissie	406	-	-	400
Rentelasten				
Rente leningen	113	-	-	1.700