

Jaarrekening 2024 TV De Marsch

BALANS

ACTIVA	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	PASSIVA	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024
Materiële vaste activa				Eigen vermogen			
Clubhuis	23.419	16.297	39.131	Algemene reserve	50.659	50.737	50.811
Banen gravel	-	-	-	Toevoeging resultaat	78	74	39
Banen smashcourt	-	-	-				
Padel	55.218	39.947	28.765				
Kunstgrasbanen en oefenmuur	-	-	-				
Verlichting	396	-	-				
Garages en fietsenstalling	-	-	-				
Totaal materiële vaste activa	79.034	56.243	67.896	Totaal eigen vermogen	50.737	50.811	50.850
Vlottende activa				Voorzieningen			
Vorderingen	775	1.511	6.655	Groot onderhoud clubgebouw	-	5.000	-
Nog te ontvangen		6.942	19.192	Groot onderhoud banen	43.293	53.293	63.293
				Geluidsmaatregelen padelbanen	7.780	29.019	53.519
				Glasschade padelbanen	3.000	3.000	3.000
				Reservering lustrum	7.500	7.500	7.500
Liquide middelen				Totaal voorzieningen	61.573	97.812	127.312
Rabobank betaalrekening	14.082	8.420	3.599				
Rabobank sparen	59.003	100.023	96.040	Schulden op lange termijn			
Kas	-	-	-	Lening	-	-	-
Totaal liquide middelen	73.085	108.443	99.639	Lening Gasterra meer met minder	8.167	7.167	6.167
Totaal vlottende activa	73.860	116.896	125.486	Ledencertificaten	-	-	-
				Totaal schulden op lange termijn	8.167	7.167	6.167
				Schulden op korte termijn			
				Crediteuren	32.417	17.349	9.053
TOTAAL	152.894	173.139	193.382	TOTAAL	152.894	173.139	193.382

Bedragen in euro's

Toelichting op de balans

Materiële vaste activa

	1-1-2024	investering	afschrijving	subsidie BOSA	bijdrage gemeente	onttrekking voorziening	31-12-2024
<i>Clubhuis</i>							
- gebouw	16.297	62.223	8.644	12.412	8.333	10.000	39.131
- kast bestuurskamer							-
- vloer bestuurskamer							-
<i>Banencomplex</i>							
- gravelbanen			-				-
- garages en fietsenstalling	-		-				-
- toegangsweg			-				-
- padel	39.947	7.345	10.402	1.469	6.655		28.765
- Verlichting banen 1-3 en 11-12			-				-
- tractor							
Totaal	56.243	69.567	19.046	13.881	14.988	10.000	67.896

Vorderingen

Gemeente 6.655 **6.655**

Nog te ontvangen bijdragen

Bijdrage gemeente riolering 7.123 **19.192**
 BOSA Facturen 16 10.290
 Rente 2024 1.756
 overig 24

19.192

Schulden op korte termijn

Nog te betalen 7.381 **9.053**
 Waarborgsommen 280
 crediteuren 142
 vooruitontvangen 1.250

9.053

Nog te betalen

Nog te betalen waterverbruik 2023 1.468 **7.381**
 - waterverbruik sproei-installatie t/m 2021 1.140
 178 waterverbruik 2022 incl correctie 2020 en 2021 2.152
 Nog te betalen waterverbruik 2024 1.065
 Baanonderhoud december 2024 906
 Eindejaarspresentje + bestuursvergadering dec 650

7.381

Baten en lasten

	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Begroting 2024	Realisatie 2024
BATEN	143.668	156.587	147.500	156.471
Contributie	109.553	117.388	114.100	116.393
Introductie	1.511	1.584	1.000	1.171
Sponsorgelden	10.966	9.434	8.800	9.311
Competitiebijdragen	5.953	5.750	5.000	6.180
Inschrijfgelden toernooien	8.418	8.285	6.000	7.370
Verhuur banen en clubgebouw	-	95	-	-
Pachtsom	4.000	4.000	4.000	4.000
Subsidies	10.955	70.097	83.400	39.158
Subsidies in mindering op activa	7.691-	61.082-	76.500-	28.869-
Rente opbrengsten spaarrekening	3	1.037	1.700	1.756
LASTEN	143.590	156.513	147.500	156.431
Bestuurskosten	4.473	1.948	6.400	4.935
Afschrijvingen	36.456	31.500	18.000	19.046
Afdracht KNLTB	18.315	18.644	19.100	19.442
Exploitatie clubhuis	9.409	10.215	10.800	9.666
Onderhoud park	47.516	52.705	69.000	57.999
Dotatie voorziening geluidsmaatregelen padelb	7.780	21.239	-	24.500
Technische Commissie	10.109	10.258	11.900	10.415
Recreatie Commissie	2.064	2.657	2.900	2.748
Padel	3.846	3.590	5.100	4.681
Jeugdcommissie	3.103	3.758	3.700	3.000
Sponsorcommissie	406	-	400	-
Rentelasten	113	-	200	-
RESULTAAT	78	74	-	39

Bedragen in euro's

Het resultaat over 2024 is € 39.

Dit is het resultaat nadat een extra bedrag is gespaard voor overkapping voor padel van € 24.500.

Zonder dit extra gespaarde bedrag zou het resultaat € 24.539 zijn geweest.

Verklaring op hoofdlijnen:

- Hogere contributie-opbrengsten € 2.300 door ongeveer gelijkblijvend ledenaantal (rekening gehouden met daling 25 ipv 10).
- Hogere inschrijfgelden toernooien € 1.400
- Lagere subsidie omdat nog niet is gestart met de aanleg van de padelbanen, maar per saldo meer subsidie op reguliere onderhoudskosten, € 3.400.
- Lagere onderhoudskosten park € 11.000 Met name meevallende kosten snoeien bomen.

	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Begroting 2024	Realisatie 2024
OPBRENGSTEN				
Contributie	109.553	117.388	114.100	116.393
Introductie	1.511	1.584	1.000	1.171
Sponsorgelden	10.966	9.434	8.800	9.311
Competitiebijdragen	5.953	5.750	5.000	6.180
Inschrijfgelden toernooien	8.418	8.285	6.000	7.370
Verhuur banen en clubgebouw		95		
Pachtsom	4.000	4.000	4.000	4.000
Subsidies	10.955	70.097	83.400	39.158
Subsidies in mindering op activa	7.691-	61.082-	(76.500)	28.869-
Rente opbrengsten spaarrekening	3	1.037	1.700	1.756
	<u>143.668</u>	<u>156.587</u>	<u>147.500</u>	<u>156.471</u>

De ontwikkeling van het ledental is als volgt:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
erelid	5	5	4	4	3	3	3	3	3
senior	593	590	599	574	613	691	785	838	834
junior	117	138	155	152	161	166	180	144	138
	<u>715</u>	<u>733</u>	<u>758</u>	<u>730</u>	<u>777</u>	<u>860</u>	<u>968</u>	<u>985</u>	<u>975</u>

Sponsorgelden

Sponsorgelden algemeen	8.666	7.284	6.750	7.061
Sponsorgelden Yspeert Open	800	800	800	1.000
Sponsorgelden Padel Open	1.250	1.250	1.250	1.250
Sponsorgelden clubkampioenschappen	250	100		-
	<u>10.966</u>	<u>9.434</u>	<u>8.800</u>	<u>9.311</u>

De bijdrage uit de Rabobank clubsupport-actie was € 257 (2023 € 538, 2022 € 441, 2021 € 337, 2020 € 422, 2019 € 428 en in 2018 € 466).

Inschrijfbijdrage competitie

Tennis	3.860	3.375		3.755
Padel	2.093	2.375		2.425
	<u>5.953</u>	<u>5.750</u>		<u>6.180</u>

Inschrijfgelden toernooien

Inschrijfgeld Yspeert Open	4.406	3.707	2.900	3.089
Inschrijfgeld Pro Kennex Padel Open	1.970	1.888	1.500	1.731
Inschrijfgeld Onlanden toernooi		440		-
Inschrijfgeld Clubkampioenschappen	2.042	2.250	1.600	2.550
	<u>8.418</u>	<u>8.285</u>	<u>6.000</u>	<u>7.370</u>

Subsidies

Bouw en Onderhoud Sport Accommodaties	10.955	32.430	25.300	24.170
Subsidie gemeente verlichting		32.667		
Subsidie gemeente toegangsweg		5.000		
Subsidie gemeente padel			58.100	6.655
Bijdrage gemeente riolering				8.333
Bijdrage Rabobank Coöperatiefonds				
	<u>10.955</u>	<u>70.097</u>	<u>83.400</u>	<u>39.158</u>

	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Begroting 2024	Realisatie 2024
KOSTEN				
Algemene kosten				
Algemene kosten bestuur	3.072	3.417	3.500	2.699
Afwikkeling voorgaande jaren	-	3.782	-	11-
Administratie en boekhouding	904	1.146	1.500	1.477
Bankkosten	384	616	800	610
Kosten tennisstimulering	113	550	600	160
	<u>4.473</u>	<u>1.948</u>	<u>6.400</u>	<u>4.935</u>
Afschrijvingskosten				
Afschrijvingskosten clubhuis	3.560	8.030	7.600	8.644
Afschrijvingskosten gravelbanen	-	823	-	-
Afschrijvingskosten smashcourt	-	-	-	-
Afschrijvingskosten kunstgrasbanen en oefenmuur	27.810	-	-	-
Afschrijvingskosten padel	4.935	15.445	10.400	10.402
Afschrijvingskosten verlichting	-	635	-	-
Afschrijvingskosten garages en fietsenstalling	150	6.567	-	-
	<u>36.456</u>	<u>31.500</u>	<u>18.000</u>	<u>19.046</u>
Afdracht KNLTB				
Afdracht KNLTB	18.315	18.644	19.100	19.442
Exploitatie clubhuis				
Exploitatie clubhuis gas, water, electra	-	-	-	-
Exploitatie clubhuis belastingen	1.466	1.609	1.700	1.664
Exploitatie clubhuis verzekering	2.141	2.333	2.600	2.572
Onderhoud clubgebouw	195	1.273	1.000	227
Exploitatie clubhuis dotatie voorziening onderhoud	5.000	5.000	5.000	5.000
Exploitatie clubhuis overig	607	-	500	202
	<u>9.409</u>	<u>10.215</u>	<u>10.800</u>	<u>9.666</u>
Onderhoud park				
Algemene kosten PC	248	148	300	31
Onderhoud park verlichting	380	-	700	995
Energieverbruik verlichting baan 10	660	559	700	543
Energieverbruik verlichting padel	1.320	1.118	1.500	1.087
Onderhoud sproeiinstallatie	1.182	762	1.300	1.484
Waterverbruik sproeiinstallatie	1.752	1.468	1.800	1.065
Onderhoud park reparaties/materialen	2.102	239	1.000	201
Onderhoud park verzekeringen	3.000	-	-	-
Onderhoud park overig	528	2.026	1.000	828
Dotatie voorziening groot onderhoud banen	10.000	10.000	10.000	10.000
Onderhoud groenvoorziening	3.664	5.177	5.200	5.395
Snoeien bomen	-	-	15.000	9.600
Onderhoud banen kunstgras	2.481	4.582	2.800	2.841
Onderhoud banen gravel	10.876	10.964	13.700	11.392
Onderhoud banen smash court	8.039	13.230	10.700	9.098
Onderhoud padel	1.284	2.431	3.300	3.439
	<u>47.516</u>	<u>52.705</u>	<u>69.000</u>	<u>57.999</u>

	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Begroting 2024	Realisatie 2024
Extra dotatie voorziening groot onderhoud banen			-	-
Dotatie voorziening geluidsmaatregelen padelbanen	7.780	21.239		24.500
Technische Commissie				
Algemene kosten TC	393	264	400	577
Ballen TC	1.460	944	2.000	1.459
Competitie	2.306	1.982	2.400	2.242
Clubkampioenschappen	3.445	3.528	3.500	2.849
Clinics	170-	542	600	327
Pre Competitie Dag				579
Yspeert Open	2.675	2.998	3.000	2.382
	<u>10.109</u>	<u>10.258</u>	<u>11.900</u>	<u>10.415</u>
RC				
Algemene kosten RC	23	473	500	669
Ballen RC	150	200	200	200
Toernooien	1.891	1.984	2.200	1.879
	<u>2.064</u>	<u>2.657</u>	<u>2.900</u>	<u>2.748</u>
Padel				
Algemene kosten padel	318-	213	300	64
Ballen padel	1.059	1.115	1.200	1.652
Inschrijfkosten competitie	927	1.230	1.300	1.198
Padel Montblanc Foods open	2.178	1.032	2.300	1.768
	<u>3.846</u>	<u>3.590</u>	<u>5.100</u>	<u>4.681</u>
JC				
Algemene kosten JC	649	638	600	858
Ballen JC	150	522	600	400
Onlanden toernooi	-	226	100	4
Training	2.000	2.000	2.000	1.164
Overig JC	305	371	400	575
	<u>3.103</u>	<u>3.758</u>	<u>3.700</u>	<u>3.000</u>
SC				
Sponsorcommissie	406	-	400	-
Rentelasten				
Rente leningen	113	-	200	-