

## Meerjarenbegroting 2025-2034

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<b>BATEN</b>	<b>156.471</b>	<b>153.200</b>	<b>160.700</b>	<b>163.600</b>	<b>159.700</b>	<b>159.700</b>	<b>159.700</b>	<b>159.700</b>	<b>159.700</b>	<b>159.700</b>	<b>159.700</b>
Contributie	116.393	120.400	128.800	131.700	131.700	131.700	131.700	131.700	131.700	131.700	131.700
Introductie	1.171	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Sponsorgelden	9.311	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
Competitiebijdragen	6.180	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Inschrijfgelden open toernooien	7.370	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
Verhuur banen en clubgebouw	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Subsidies	39.158	198.500	66.300	5.100	60.000	25.600	0	0	0	6.000	24.000
Subsidies in mindering op activa	-28.869	-194.900	-62.400	-1.200	-60.000	-25.600	0	0	0	-6.000	-24.000
Rente opbrengsten spaarrekening	1.756	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>LASTEN</b>	<b>156.431</b>	<b>153.200</b>	<b>165.100</b>	<b>160.000</b>	<b>159.300</b>	<b>158.100</b>	<b>157.300</b>	<b>155.800</b>	<b>154.300</b>	<b>152.900</b>	<b>152.100</b>
Bestuurskosten	4.935	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Afschrijvingen	19.046	30.300	26.700	22.100	22.100	21.400	21.400	20.700	19.600	18.700	18.700
Afdracht KNLTB	19.442	18.900	19.300	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
Exploitatie clubhuis	4.666	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Dotatie voorziening groot onderhoud clubhuis	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
PC onderhoud	47.999	49.400	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
Dotatie voorziening groot onderhoud banen	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Dotatie voorziening geluidsmaatregelen padelbanen	24.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotatie voorziening onderhoud overkapping		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Technische Commissie	10.415	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
Recreatie Commissie	2.748	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Padel	4.681	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Jeugdcommissie	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Sponsor Commissie	0	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Rentelasten	0	1.700	6.800	5.900	5.200	4.800	3.900	3.100	2.700	2.300	1.500
<b>RESULTAAT</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>	<b>3.600</b>	<b>400</b>	<b>1.600</b>	<b>2.400</b>	<b>3.900</b>	<b>5.400</b>	<b>6.800</b>	<b>7.600</b>

## **Toelichting uitgangspunten meerjarenbegroting**

### Contributie

Contributieverhoging 2025 van € 10 voor senioren. Seniorcontributie wordt dan € 140, contributie voor jeugdleden blijft € 85.

Aanvullende contributieverhoging in 2026 van € 7,50 voor senioren. Seniorcontributie wordt dan € 147,50, contributie voor jeugdleden blijft € 85.

Voor het jaar 2025 is voorzichtigheidshalve rekening gehouden met een afname van 25 leden.

In 2026 20 extra leden, in 2027 20 extra leden (door aanleg extra padelbanen).

### Investerings en afschrijvingen

In de meerjarenbegroting is het volgende renovatie- cq. investeringsschema

2025	Aanleg 2 padelbanen met geluidswerende overkapping.
2026	banen 11 en 12.
2028	banen 1 tot en met 3
2029	baan 10

Voor de baanrenovatie is rekening gehouden met een gemeentelijke bijdrage conform het gemeentelijke beleid. Er is gedeeltelijk rekening gehouden met BOSA-subsidie.

De BOSA-regeling staat onder druk; de op de rijksbegroting gereserveerde middelen lijken niet toereikend waardoor aanvragen niet altijd worden gehonoreerd.

Voor 2024 t/m 2027 is voor de investeringen (via aanvraag vooraf) rekening gehouden met 20%.

Voor BOSA op onderhoudskosten en aanschaf ballen etc met 10% (kans reëel dat in de loop van het jaar de subsidiepot leeg is). Vanaf 2028 geen BOSA meer.

### Rentelasten

Rentepercentage van 2,5%.

**Balans tot en met 2034**

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<b>ACTIVA</b>	<b>193.300</b>	<b>438.600</b>	<b>411.100</b>	<b>388.900</b>	<b>366.300</b>	<b>344.700</b>	<b>324.100</b>	<b>302.800</b>	<b>287.000</b>	<b>269.900</b>	<b>251.400</b>
Materiële vaste activa	67.900	430.100	403.400	381.300	359.200	337.800	316.400	295.700	280.100	262.800	244.100
Vorderingen	25.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Liquide middelen	99.600	5.700	4.900	4.800	4.300	4.100	4.900	4.300	4.100	4.300	4.500
<b>PASSIVA</b>	<b>193.300</b>	<b>438.600</b>	<b>411.100</b>	<b>388.900</b>	<b>366.300</b>	<b>344.700</b>	<b>324.100</b>	<b>302.800</b>	<b>287.000</b>	<b>269.900</b>	<b>251.400</b>
Eigen vermogen	50.900	50.900	46.400	50.100	50.500	52.000	54.400	58.300	63.700	70.500	78.100
Reservering lustrum	7.500	7.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorziening groot onderhoud banen	63.300	75.300	77.700	89.700	71.700	62.500	74.500	86.500	98.500	98.500	98.500
Voorziening geluidsmaatregelen padelbanen	53.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorziening glasschade padelbanen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Voorziening onderhoud overkapping	-	-	5.000	10.000	15.000	20.000	25.000	5.000	10.000	15.000	20.000
Voorziening onderhoud clubgebouw	-	5.000	10.000	10.200	15.200	20.200	25.200	30.200	-	-	5.000
Schulden op lange termijn	6.200	290.200	262.200	219.200	204.200	180.200	135.200	113.000	105.000	76.000	40.000
Schulden op korte termijn	9.100	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900

<b>Investerings tot en met 2034</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>
Baan 1 t/m 3	-	-	-	-	90.000	-	-	-	-	-	-
Verlichting banen 1 t/m 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baan 4 t/m 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baan 7 en 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Minibanen en baan 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.000
Baan 10	-	-	-	-	-	30.000	-	-	-	-	-
Verlichting baan 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baan 11 en 12	-	-	72.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Verlichting banen 11 en 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Padelbanen 1 en 2	-	-	-	-	-	16.800	-	-	-	-	-
Padelbanen 3 en 4	7.300	208.000	-	-	-	-	-	-	-	18.000	-
Geluidswerende overkapping padel	-	420.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Groot onderhoud overkapping	-	-	-	-	-	-	-	25.000	-	-	-
Padel bestrating hekwerk poort	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garages en fietsenstalling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herinrichting park	-	13.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clubgebouw	62.200	-	-	6.000	-	-	-	-	39.200	6.300	-
<b>TOTAAL</b>	<b>69.500</b>	<b>641.000</b>	<b>72.000</b>	<b>6.000</b>	<b>90.000</b>	<b>46.800</b>	<b>-</b>	<b>25.000</b>	<b>39.200</b>	<b>24.300</b>	<b>36.000</b>

#### **Gevolgen investeringen voor balansposten**

<b>Materiële vaste activa</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>
Beginsaldo	56.200	67.900	430.100	403.400	381.300	359.200	337.800	316.400	295.700	280.100	262.800
+ investeringen	69.600	641.000	72.000	6.000	90.000	46.800	-	25.000	39.200	24.300	36.000
-/- bijdrage gemeente	15.000	69.300	48.000	-	60.000	25.600	-	-	-	6.000	24.000
-/- BOSA-subsidie	13.900	125.600	14.400	1.200	-	-	-	-	-	-	-
-/- onttrekking voorziening groot onderhoud banen	-	-	9.600	-	30.000	21.200	-	-	-	12.000	12.000
-/- onttrekking voorziening geluidsmaatregelen padelbanen	-	53.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-/- onttrekking voorziening onderhoud clubgebouw	10.000	-	-	4.800	-	-	-	-	35.200	5.000	-
-/- onttrekking voorziening groot onderhoud overkapping	-	-	-	-	-	-	-	25.000	-	-	-
-/- afschrijvingen	19.000	30.300	26.700	22.100	22.100	21.400	21.400	20.700	19.600	18.700	18.700
<b>Eindsaldo</b>	<b>67.900</b>	<b>430.100</b>	<b>403.400</b>	<b>381.300</b>	<b>359.200</b>	<b>337.800</b>	<b>316.400</b>	<b>295.700</b>	<b>280.100</b>	<b>262.800</b>	<b>244.100</b>

<b>Voorziening groot onderhoud banen</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>
Beginsaldo	53.300	63.300	75.300	77.700	89.700	71.700	62.500	74.500	86.500	98.500	98.500
+ dotatie voorziening	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
-/- onttrekking ivm investeringen	-	-	9.600	-	30.000	21.200	-	-	-	12.000	12.000
Eindsaldo	63.300	75.300	77.700	89.700	71.700	62.500	74.500	86.500	98.500	98.500	98.500

<b>Voorziening geluidsmaatregelen padelbanen</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>
Beginsaldo	29.000	53.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ dotatie voorziening	24.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-/- onttrekking ivm investeringen	-	53.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eindsaldo	53.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<b>Voorziening onderhoud overkapping</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>
Beginsaldo	-	-	-	5.000	10.000	15.000	20.000	25.000	5.000	10.000	15.000
+ dotatie voorziening	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-/- onttrekking ivm investeringen	-	-	-	-	-	-	-	25.000	-	-	-
Eindsaldo	-	-	5.000	10.000	15.000	20.000	25.000	5.000	10.000	15.000	20.000

<b>Voorziening onderhoud clubgebouw</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>
Beginsaldo	5.000	-	5.000	10.000	10.200	15.200	20.200	25.200	30.200	-	-
+ dotatie voorziening	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-/- onttrekking ivm investeringen	10.000	-	-	4.800	-	-	-	-	35.200	5.000	-
Eindsaldo	-	5.000	10.000	10.200	15.200	20.200	25.200	30.200	-	100	5.000

<b>Schulden op lange termijn</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>
Beginsaldo	7.200	6.200	290.200	262.200	219.200	204.200	180.200	135.200	113.000	105.000	76.000
+ opname	-	285.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-/- aflossing	1.000	1.000	28.000	43.000	15.000	24.000	45.000	22.200	8.000	29.000	36.000
Eindsaldo	6.200	290.200	262.200	219.200	204.200	180.200	135.200	113.000	105.000	76.000	40.000

<b>Liquide middelen</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>
Beginsaldo	108.400	99.655	5.655	4.855	4.755	4.255	4.055	4.855	4.255	4.055	4.255
Resultaat	40	-	(4.400)	3.600	400	1.600	2.400	3.900	5.400	6.800	7.600
Afschrijvingen, dotaties en subsidies in mindering op activa	87.415	242.200	111.100	45.300	104.100	69.000	43.400	42.700	41.600	46.700	64.700
Reservering lustrum	-	-	(7.500)	-	-	-	-	-	-	-	-
Investerings	(69.500)	(641.000)	(72.000)	(6.000)	(90.000)	(46.800)	-	(25.000)	(39.200)	(24.300)	(36.000)
Mutatie debiteuren/crediteuren	(25.700)	20.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opname leningen -/- aflossingen	(1.000)	284.000	(28.000)	(43.000)	(15.000)	(24.000)	(45.000)	(22.200)	(8.000)	(29.000)	(36.000)
	99.655	5.655	4.855	4.755	4.255	4.055	4.855	4.255	4.055	4.255	4.555