

# Begroting 2019

**GRONINGER TENNISVERENIGING VAN STARKENBORGH**



De begroting bestaat uit:

De begroting over 2019

Een toelichting bij de begroting

Opgesteld januari 2019 door Ronny de Heus

## **Toelichting bij de begroting 2019 van G.T.V. Van Starckenborgh**

### **Algemeen**

Bij het opstellen van de begroting voor 2019 zijn onderstaande uitgangspunten gehanteerd:

- De Groninger Tennisschool zal in 2019 het baanonderhoud weer gaan doen. In de begroting bij de post Baan- en Gebouwencommissie is hiermee rekening gehouden.
- Voor 2019 is uitgegaan van 370 senioren, 60 jeugdleden/studenten en 110 pupillen. De contributie blijft qua hoogte gelijk aan voorgaand jaar.
- De nieuwe gravel banen worden lineair afgeschreven in 15 jaar. Daarnaast is een bedrag opgenomen uit de post 'fonds groot onderhoud' en gecrediteerd op de gravel banen.
- In 2019 wordt een update van de sproeiwaterinstallatie uitgevoerd. De kosten hiervan zijn opgenomen onder de begroting 'Banen en Gebouwen'.

	Resultaat 2016	Resultaat 2017	Resultaat 2018	Begroot 2019	Resultaat 2016	Resultaat 2017	Resultaat 2018	Begroot 2019
<b>G.T.V. van Starckenborgh</b>								
<b>Begroting 2019</b>								
<b>Baten</b>								
Contributie/competitiebijdrage	78.470	78.085	76.471	76.100				
Batig saldo kantine	20.471	26.313	25.068	17.000				
Diversen								
subsidie jeugd	945	900	1.382	1.000				
bijdrage niet-leden gts	795	819	1.078	900				
diversen (o.a. ecotax)	310							
deposito-rente bank	610	290	142	15				
<b>Totaal Baten</b>	<b>101.601</b>	<b>106.407</b>	<b>104.141</b>	<b>95.015</b>	<b>101.196</b>	<b>94.133</b>	<b>92.102</b>	<b>95.015</b>
<b>afname reserves</b>					<b>405</b>	<b>12.274</b>	<b>12.039</b>	
<b>Totaal</b>	<b>101.601</b>	<b>106.407</b>	<b>104.141</b>	<b>95.015</b>	<b>101.601</b>	<b>106.407</b>	<b>104.141</b>	<b>95.015</b>

## **Baten**

### ***Contributie en Competitiebijdrage € 76.100***

De verwachte contributiebijdrage is € 70.775. De competitie bijdrage voor de voorjaarscompetitie blijft € 25 per spelend lid. Dit ter dekking van de kosten voor o.a. baanhuur, ballen en bijdrage aan de KNLTB. De verwachte opbrengst voor de competitiebijdrage is € 4.725. Bijdrage najaarscompetitie is € 75 per team en daarmee de verwachte opbrengst € 600.

### ***Batig saldo Kantine € 17.000***

De afgelopen 4 jaar bedroeg het batig saldo kantine minimaal € 20.000. Om deze reden is het begrote batig saldo verhoogd van € 16.000 naar € 17.000.

### ***Diverse baten € 1.900***

De bijdrage van niet-leden die tennisles volgen bij GTS is naar verwachting € 900. Daarnaast wordt een opbrengst jeugdsubsidie verwacht van € 1000.

### ***Deposito rente bank € 15***

Als gevolg van het positieve liquiditeitsaldo wordt een rentebate van € 15 verwacht.

## **Lasten**

### ***Bestuur en ledenadministratie € 1.400***

Dit budget betreft bestuurskosten en diverse administratieve kosten waaronder het KNLTB Club abonnement en het softwarepakket Twinfield.

### ***PR activiteiten € 850***

Het gaat hier om budget voor de ledenwerf-advertenties en kosten voor onderhoud van de website. In dit budget zijn tevens de maandelijkse kosten voor KNLTB club app opgenomen.

### ***Bijdrage KNLTB € 10.000***

De afdrachten aan de tennisbond worden geraamd op € 10.000. Dit betreft de verplichte afdrachten voor de leden en inschrijfkosten van de vereniging.

### ***Telefoon en internet € 1.000***

Het betreft telefoon- en internetaansluitingen in de kantine.

### ***Huur grasbanen € 7.500***

De vereniging gebruikt de kunstgrasbanen van Smashing. Hiervoor betalen wij voor de zomermaanden € 2.000 huur en een evenredige bijdrage in het elektriciteit verbruik a € 2.400. Verder betalen wij huur voor gebruik van de hal: € 3.300. Dit is inclusief de interne verrekening van € 1.400 voor kostentoerekening voor de openstelling van de kantine gedurende de winter.

### ***Verzekeringen € 1.700***

Het betreft onder andere de opstal verzekeringen, een bestuurdersaansprakelijkheid verzekering en een brandverzekering.

**Baan- en gebouwencommissie € 44.200**

De begroting voor het onderhoud van de banen en gebouwen en terreinen kan als volgt worden gespecificeerd:

	<b>Begroot 2019</b>
Nutsbedrijven	9.450
afvalcont.	2.000
sproeiwaterinst.	500
Aanschaf Canada gravel	3.000
Onderh.Canada Ten	12.000
Onderh.Verlichting	500
Belastingen(OZB Waterschap schoonmaak	3.500
Diverse materialen en onvoorzien	750
Sproeiwaterinstallatie	10.500
<b>Totaal</b>	<b>44.200</b>

Tijdens klussendagen wordt komend jaar zo veel als mogelijk gebruik gemaakt van vrijwilligers voor het onderhoud van het park. Daarnaast wordt in 2019 de sproeiwaterinstallatie voorzien van een upgrade.

**Jeugdactiviteiten € 2.000**

Dit betreft een activiteitenbudget voor de organisatie van toernooitjes en diverse andere jeugdactiviteiten. Het budget is gelijk gesteld aan voorgaand jaar.

**Recreanten commissie € 400**

Dit betreft een activiteitenbudget voor de organisatie van toernooitjes en diverse andere activiteiten voor recreanten.

**Technische commissie € 10.500**

Het budget voor de TC is als volgt samengesteld:

Subs. Jeugdsel. Stimulering wedstrijdtennis	4.500
Comp.kst	5.000
Diversen	1.000
Kuilman en 50+ toernooi	
<b>Totaal</b>	<b>10.500</b>

**Rente en Kosten betalingsverkeer € 600**

De kosten betalingsverkeer betreft onder de rente op de obligatielening en andere bankkosten voor het aanhouden van diverse rekeningen en het elektronisch bankieren. Alsmede de incasso kosten die gemoeid zijn met de facturatie van KNLTB Club.

***Afschrijvingskosten totaal € 14.355***

Dit betreft de waardevermindering van de banen, gebouwen, lichtinstallatie, minibaan en LED-verlichting.

***Diverse exploitatiekosten € 510***

Het betreft o.a. overige kosten die niet gerelateerd zijn aan commissies.