

Begroting 2018

GRONINGER TENNISVERENIGING VAN STARKENBORGH



De begroting bestaat uit:

De begroting over 2018

Een toelichting bij de begroting

Opgesteld januari 2018 door Ronny de Heus

Toelichting bij de begroting 2018 van G.T.V. Van Starckenborgh

Algemeen

Bij het opstellen van de begroting voor 2018 zijn onderstaande uitgangspunten gehanteerd:

- De Groninger Tennisschool zal in 2018 het baanonderhoud weer gaan doen. In de begroting bij de post Baan- en Gebouwencommissie is hiermee rekening gehouden.
- Voor 2017 is uitgegaan van 410 senioren, 40 jeugdleden/studenten en 80 pupillen. De contributie blijft gelijk aan voorgaand jaar.
- De verwachte kosten voor het aanleggen van gravel op afschot worden aangemerkt als investering. Uiteraard worden er wel diverse materialen aangeschaft voor het onderhoud van deze banen (vegers e.d.). Deze te verwachten kosten zijn opgenomen onder de Banen en Gebouwen commissie.
- Op de balans staat de post opgenomen 'fonds groot onderhoud'. Deze post wordt aangewend voor de investering in de nieuw aan te leggen tennisbanen.
- De oude Canada Ten banen zijn nog voor € 7.965 opgenomen op de balans. Gezien het feit dat de banen vervangen gaan worden en de ruimte op de begroting is het voorstel om de banen in zijn geheel af te schrijven.

Baten

Contributie en Competitiebijdrage € 79.070

De verwachte contributiebijdrage is € 73.745. 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 € 75 per team, verwachte opbrengst € 600. In 2017 zijn geen inkomsten meer uit lid voor het leven.

Batig saldo Kantine € 16.000

Gezien de resultaten in de afgelopen jaren is de netto opbrengst dit jaar vastgesteld op € 16.000.

Diverse baten € 1.700

De bijdrage van niet-leden die tennisles volgen bij GTS is naar verwachting € 800. Daarnaast wordt een opbrengst jeugdsubsidie verwacht van € 900.

Deposito rente bank € 150

Als gevolg van het positieve liquiditeitsaldo wordt een rentebate van € 150 verwacht.

Lasten

Bestuur en ledenadministratie € 1.200

Dit budget betreft bestuurskosten en diverse administratieve kosten. Het bedrag is gelijk gebleven aan voorgaand jaar.

PR activiteiten € 850

Het gaat hier om budget voor de ledenwerf-advertenties en kosten voor onderhoud van de website. In dit budget zijn de maandelijkse kosten voor KNLTB club 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 € 2.100 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. Daarnaast wordt een jaarlijkse opbrengst ca. € 300 verwacht voor de wintercompetitie.

Verzekeringen € 1.400

Het betreft onder andere de opstal verzekeringen en de bestuurdersaansprakelijkheid verzekering.

Baan- en gebouwencommissie € 42.000

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

	Begroot 2018
Nutsbedrijven	9.450
afvalcont.	1.800
sproeiwaterinst.	500
Aanschaf Canada tenn/Gravel	3.000
Onderh.Canada Ten	12.000
Onderh.Verlichting	500
Belastingen(OZB Waterschap	3.500
schoonmaak	750
Diverse materialen en onvoorzien	10.500
Totaal	42.000

Voor 2017 wordt wederom de trend voortgezet om zoveel mogelijk werkzaamheden met vrijwilligers te doen. Ten op zichte van voorgaande jaren zijn er geen wezenlijke veranderingen. De overgang naar gravel op afschot betekent dat komend jaar divers materiaal aangeschaft moet worden voor het onderhoud. Om deze reden is de post 'diverse materialen en onvoorzien verhoogd'. Daarentegen is de aanschaf van gravel goedkoper waardoor de gehele B&G-begroting lager uitvalt.

Jeugdactiviteiten € 2.200

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

Recreanten commissie € 300

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

Technische commissie € 11.500

Het budget voor de TC is als volgt samengesteld:

Subs. Jeugdsel. Stimulering wedstrijdtennis	5.000
Comp.kst	5.500
Diversen	1.000
Kuilman en 50+ toernooi	
Totaal	11.500

Kosten betalingsverkeer € 350

De kosten betalingsverkeer betreft onder andere de kosten van acceptgiro's, incassokosten en elektronisch bankieren.

Afschrijvingskosten totaal € 18.020

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

Diverse exploitatiekosten € 400

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