

Begroting 2020

GRONINGER TENNISVERENIGING VAN STARKENBORGH



De begroting bestaat uit:

De begroting over 2020

Een toelichting bij de begroting

Opgesteld Januari 2020 door Ronny de Heus

Toelichting bij de begroting 2020 van G.T.V. Van Starckenborgh

Algemeen

Bij het opstellen van de begroting voor 2020 zijn onderstaande uitgangspunten gehanteerd:

- Het baanonderhoud wordt niet langer uitgevoerd door de Groninger Tennisschool maar door Tennisshop Jan van der Laan. De condities waaronder baanonderhoud worden uitgevoerd zijn echter ongewijzigd.
- Voor 2020 is uitgegaan van 390 seniorenleden, 35 jeugdleden/studenten en 135 pupillen. De contributie blijft qua hoogte gelijk aan voorgaand jaar.
- Het afschrijftermijn voor de gravelbanen is gesplitst naar een onderlaag en een toplaag. De onderlaag wordt in 25 jaar afgeschreven en de toplaag in 15 jaar.
- In 2020 wordt schilderwerk aan het pand verricht. Hiervoor is een bedrag gereserveerd van € 2.500 onder het budget van de Banen en gebouwen commissie.

Baten

Contributie en Competitiebijdrage € 78.400

Voor wat betreft de contributie- competitiebijdrage is € 78.400 begroot.. 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 wordt € 100 per team en daarmee de verwachte opbrengst € 600.

Batig saldo Kantine € 17.000

Naar verwachting wordt een batig saldo uit de kantine gerealiseerd van € 17.000. Ondanks de significant hogere realisatie van de afgelopen jaren wordt uitgegaan van een voorzichtige schatting vanwege de hoge impact van het Starckenborgh open.

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 KNLTB 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 € 1.900

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

Baan- en gebouwencommissie € 44.00

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

	Begroot 2020
Nutsbedrijven	10.000
afvalcont.	2.500
sproeiwaterinst.	500
Aanschaf Gravel	2.500
Onderhoud Gravel banen	12.000
Onderh. Verlichting	500
Belastingen(OZB Waterschap	3.500
schoonmaak	750
Diverse materialen en onvoorzien	9.750
Schilderwerk	2.000
Totaal	44.000

Ook voor komend jaar doen wij graag een beroep op vrijwilligers ten aanzien van een aantal onderhoudstaken op en rond het park. Door onderhoudstaken in eigen hand te houden wordt getracht de kosten te drukken. Groot onderhoud aan de banen wordt uitgevoerd door Tennisshop Jan van der Laan.

Jeugdactiviteiten € 2.500

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 € 10.000

Het budget voor de TC is als volgt samengesteld:

Stimulering wedstrijdtennis	4.500
Comp.kst	5.000
Diversen	500
Kuilman en 50+ toernooi	
Totaal	10.000

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 € 16.803

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

Diverse exploitatiekosten € 362

Het betreft overige kosten die niet gerelateerd zijn aan commissies.