

Begroting 2022

GRONINGER TENNISVERENIGING VAN STARKENBORGH



De begroting bestaat uit:

De begroting over 2022

Een toelichting bij de begroting

Opgesteld December 2021 door Ben Hanewinkel

Toelichting bij de begroting 2022 van G.T.V. Van Starckenborgh

Algemeen

Bij het opstellen van de begroting voor 2022 zijn onderstaande uitgangspunten gehanteerd:

- Het baanonderhoud wordt uitgevoerd door Tennisshop Jan van der Laan.
- Voor 2022 is uitgegaan van 480 seniorenleden, 12 (2^e) studenten en 148 jeugdleden GTS.

De volgende contributieverhoging wordt voorgesteld aan de ledenvergadering:

- Seniorleden: 164,- (was 160,50)
- Studentleden: 96,50 (was 94,50)
- 2^e student: 32,- (was 31,-)
- Jeugdleden (12-18 jaar) 96,50 (was 94,50)
- Pupil (tot 12 jaar): 54,- (was 53,-)
- Introduce: 6,- euro per uur (was 5,- per baan (45 of 60 min)

De hogere contributie is noodzakelijk vanwege de hogere energieprijzen (50 % hoger dan 2021)

Begroting 2022

	Resultaat 2019	Resultaat 2020	Begroot 2021	Prognose 2021	Begroot 2022		Resultaat 2019	Resultaat 2020	Begroot 2021	Prognose 2021	Begroot 2022
Baten						Lasten					
Contributie/competitiebijdrage	77.367	84.118	82.000	83.343	84.100	Bestuur/led.adm	1.364	1.258	1.400	978	1.400
						PR activiteiten	962	199	500	53	200
						KNLTB	10.211	12.075	12.000	13.773	14.000
Batig saldo kantine	23.787	3.834	9.800	14.424	14.000	Telefoon/Internet	931	972	1.000	1.225	1.300
						Huur grasbanen	7.497	7.464	7.500	7.500	7.500
Subsidie loonkosten						Verzekeringen	1.860	2.089	2.100	2.126	2.200
Diversen						Baan - en-Gebouwencommissie	40.977	39.974	37.950	34.601	43.150
						jeugdactiviteiten	2.490	2.211	8.000	-	165
						50+ toernooi					3.000
						Starkenborgh open	569				
subsidie (jeugd)	994	1.274	1.250	400	400	Recreatiecommissie	10.057	418	400	23	400
						Technische commissie		6.488	5.700	3.884	6.650
							564				
bijdr.niet-leden gts + introd.	1.129	1.845	900	1.600	1.600	Rente+ kosten betalingsverkeer	7.248	1.064	1.200	1.382	1.400
						Afschrijving Banen	2.269	7.248	7.248	7.248	7.248
diversen		380	-	365		Afschrijving Clubhuis		2.269	2.269	2.269	2.269
Subsidie Rijk Corona		8.000		10.500		Afschrijving lichtinstallatie	1.046				
						Afschrijving LED-verlichting	500	1.046	1.046	1.046	1.046
						Afschrijving Minibaan	725	1.607	1.607	1.607	1.607
						Afschrijving toiletten	1.607				
deposito-rente bank	19					Afschrijving goten kunstgrasbanen	1.000	719	-		
						Afschrijving inventaris Nieuwe kantine	1.908	1.000	1.000	1.000	-
						Afschrijving nieuwe kantine	1.000	1.908	1.908	1.908	1.908
						Afschrijving dak clubgebouw	292	1.000	1.000	1.000	1.000
						Diverse exploitatiekosten			122		-
Totaal Baten	103.296	99.452	93.950	110.632	100.100	totaal lasten	95.078	91.009	93.950	81.458	96.278
afname reserves						opbouw reserves	8.218	8.443	-	29.174	3.822
Totaal	103.296	99.452	93.950	110.632	100.100	Totaal	103.296	99.452	93.950	110.632	100.100

Baten

Contributie en Competitiebijdrage € 84.100

Voor wat betreft de contributie- competitiebijdrage is € 84.100 begroot, o.a. uitgaande van 480 actieve leden. 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 € 4.400.

Bijdrage najaarscompetitie wordt € 100 per team en daarmee de verwachte opbrengst € 600.

Batig saldo Kantine € 14.000

Het batig saldo uit de kantine is weer naar boven bijgesteld. De kantine heeft ondanks de corona een behoorlijke omzet kunnen draaien, zowel tijdens de najaarscompetitie als de toernooien.

Diverse baten € 2.000

De bijdrage van niet-leden die tennisles volgen bij GTS is naar verwachting € 1.000,-. Daarnaast wordt een opbrengst subsidie verwacht van € 400,- en een opbrengst van introducées van € 600,-

Lasten

Bestuur en ledenadministratie € 1.400

Dit budget betreft bestuurskosten en diverse administratieve kosten waaronder het KNLTB Club abonnement en het softwarepakket Twinfield. Ook de kosten van het lustrum zijn hieronder opgenomen.

PR activiteiten € 200

Het gaat hier om budget voor de ledenwerf-advertenties en kosten voor onderhoud van de website.

Bijdrage KNLTB € 14.000

De afdrachten aan de KNLTB worden geraamd op € 14.000. Dit betreft de verplichte afdrachten voor de leden en inschrijfkosten van de vereniging. Deze is hoger ingeschat als vorige jaren als gevolg van de toename van het ledenaantal.

Telefoon en internet € 1.300

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 € 2.200. 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 € 2.200

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

Baan- en gebouwencommissie € 43.150

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

	Begroot 2020	Realisatie 2020	Afwijking 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Nutsbedrijven	10.000	10.859	- 859	7.300	10.500
afvalcont.	2.500	1.862	638	2.300	2500
sproeiwaterinst.	500	309	191	500	400
Aanschaf Gravel	2.500	2.393	107	2.500	2500
Onderh.Gravel banen	12.000	11.970	30	12.000	12000
Onderh.Verlichting	500	1.394	- 894	1.000	500
Belastingen(OZB Waterschap	3.500	2.807	693	3.600	3000
schoonmaak	750	750	-	750	750
Schilderwerk	2.000	2.180	- 180	-	3000
Diverse materialen en onvoorzien	9.750	5.450	4.300	8.000	8000
Totaal	44.000	39.974	4.026	37.950	43.150

De kosten van de baan en gebouwencommissie stijgen sterk. Dit is vooral toe te schrijven aan de stijging van de energieprijzen (50%).

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 € 3.000

De jeugdcommissie heeft het afgelopen jaar diverse activiteiten georganiseerd, o.a. een jeugdtoernooi en een weekend weg met de jeugd. Door sponsoring zijn ook weer veel kosten gedekt.

Recreanten commissie € 400

Dit betreft een activiteitenbudget voor de organisatie van toernooitjes en diverse andere activiteiten voor recreanten. In de begroting is ook de wintercompetitie meegenomen.

Technische commissie € 6.650

Het budget voor de TC bestaat uit kosten t.b.v. de competitie € 5.786 en diversen € 864. Hierin is opgenomen de baanhuur bij andere verenigingen, ballen en prijzen.

Rente en Kosten betalingsverkeer € 1.400

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 (club-collect). Ook de kosten van het (nieuwe) Mollie account zijn meegenomen.

Afschrijvingskosten totaal € 15.078

Dit betreft de waardevermindering van de banen, gebouwen, lichtinstallatie, minibaan en LED-verlichting. De inventaris van de kantine is inmiddels volledig afgeschreven (€ 1000)

De opbouw van de reserves bedraagt bijna € 4.000,-. Dit bedrag is zeker nodig om de plannen van de vereniging voor een 8^e baan, zonnepanelen en de herbouw van de opslagruimte te kunnen realiseren