



Begroting LTV BERLICUM 2026

Uitgangspunten



Als basis voor de begroting 2026 gelden de volgende uitgangspunten:

1. Ledenaantal stabiel rond de 1500 leden
1. Stelselwijziging van de afschrijvingen leidt tot een hogere huur voor de vereniging
1. Geen aanpassing van de contributie
1. Organiseren van toernooien, competities en andere activiteiten op ongeveer hetzelfde niveau als 2025

- **Uitgangspunten**

- Samenvatting

- Details

- Omzet
- Kosten
- Financiële
Baten & Lasten

- Vergelijking 2025-
2026

- Vragen

Samenvatting



- **Uitgangspunten**

- Samenvatting

- Details
 - Omzet
 - Kosten
 - Financiële Baten & Lasten

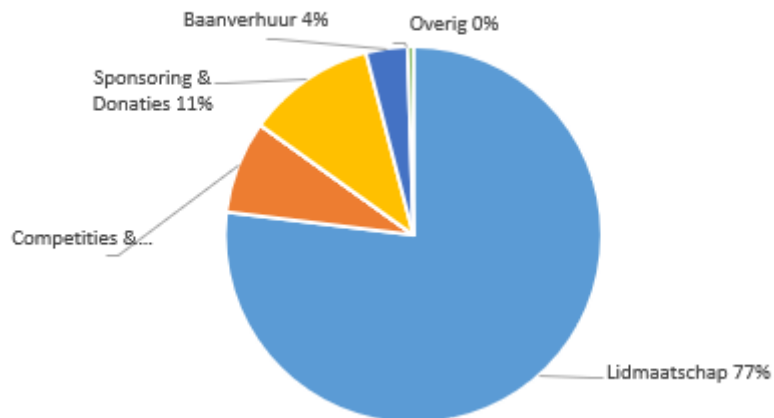
- Vergelijking 2025-2026

- Vragen

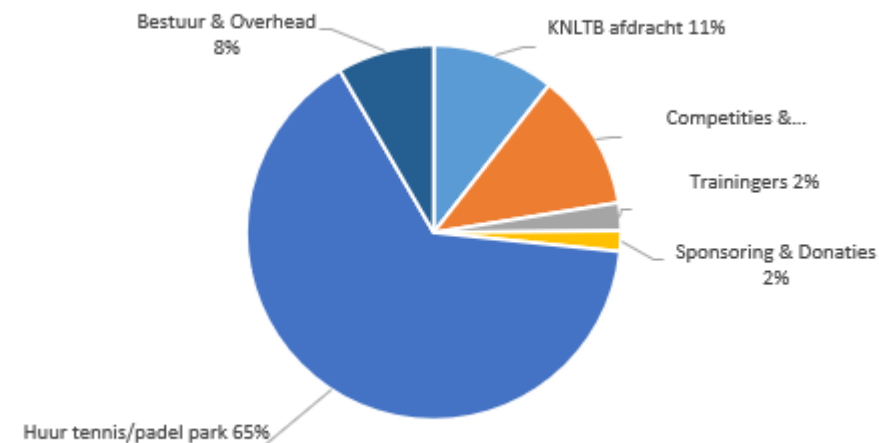
Totale Opbrengsten en Kosten 2024 - 2026

Categorie	Realisatie	Begroting	Prognose	Begroting
	2024	2025	2025	2026
Totale Opbrengsten	€ 361,676	€ 297,000	€ 305,278	€ 307,500
Totale Kosten	€ (337,649)	€ (265,500)	€ (298,407)	€ (305,500)
Resultaat	€ 24,027	€ 31,500	€ 6,871	€ 2,000

Opbrengstenverdeling 2024 - € 305,278



Kostenverdeling 2024 - € 298,407



Details – Omzet

- **Uitgangspunten**

- Samenvatting

- Details
 - Omzet
 - Kosten
 - Financiële Baten & Lasten

- Vergelijking 2025–2026

- Vragen

Opbrengsten (€)	Realisatie	Begroting	Prognose	Begroting
	2024	2025	2025	2026
Lidmaatschap	232,196	231,000	237,645	236,600
<i>Senioren</i>	219,729	219,000	226,026	225,000
<i>Junioren</i>	12,467	12,000	11,619	11,600
Activiteiten	24,426	25,000	24,567	24,500
<i>Competities</i>	4,416	4,000	6,565	6,500
<i>Toernooien</i>	20,010	21,000	18,002	18,000
Trainingen	56,269	-	-	-
Baanbeheer & Verhuur	21,656	13,500	14,336	12,500
<i>Tennisbanen</i>	11,059	4,000	8,574	7,000
<i>Padelbanen + clinics</i>	10,598	9,500	5,763	5,500
Sponsoring & Donaties	27,128	27,500	28,730	33,900
<i>Sponsoring + Club van 100</i>	25,088	25,500	26,140	29,400
<i>Subsidie/Rabo Clubsupport</i>	2,040	2,000	2,590	4,500
Totaal	361,676	297,000	305,278	307,500



- 1 Het aantal leden gebaseerd op gem. ~1400 betalende leden
- 2 Inkomsten/kosten trainingen lopen direct via tennis- en padelscholen
- 3 Verhuur banen volgt dalende trend afgelopen jaren
- 4 Actieve inzet sponsorcommissie, w.o. toename Club van 100 en verhoging subsidie gemeente

Details – Kosten



- **Uitgangspunten**
- Samenvatting
- Details
 - Omzet
 - Kosten
 - Financiële Baten & Lasten
- Vergelijking 2025–2026
- Vragen

Kosten (€)	Realisatie 2024	Begroting 2025	Prognose 2025	Begroting 2026
<i>Lidmaatschap (KNLTB afdracht)</i>	30,745	29,000	32,253	33,000
<i>Activiteiten</i>	32,101	34,000	35,985	37,100
<i>Competities</i>	6,379	5,000	8,133	8,500
<i>Toernooien</i>	23,890	27,000	25,774	26,300
<i>Overige evenementen</i>	1,833	2,000	2,077	2,300
<i>Trainers</i>	59,419	8,000	7,394	7,500
<i>Baanbeheer & Verhuur</i>	175,573	178,000	201,767	205,000
<i>Huur Tennis/Padel Park</i>	170,580	174,000	198,992	203,000
<i>Padel clinics</i>	4,993	4,000	2,775	2,000
<i>Sponsoring & Club van 100</i>	312	1,000	4,075	5,500
<i>Bestuur & Overhead</i>	47,119	20,500	22,921	24,100
<i>Algemene kosten</i>	39,883	13,000	15,247	16,900
<i>Vrijwilligers</i>	3,321	3,500	3,715	3,500
<i>TC</i>	3,915	4,000	3,959	3,700
<i>Totaal</i>	345,270	270,500	304,395	312,200

- 1 Toename huur vanuit STB door inflatiecorrectie en dekking gestegen afschrijvingskosten
- 2 Toename kosten Club van 100 (50% opbrengsten t.b.v. LTV)
- 3 Hogere Algemene Kosten m.n. door KNLTB Club

Details – Financiële Baten & Lasten



- **Uitgangspunten**

- Samenvatting

- Details

- Omzet
- Kosten
- Financiële Baten & Lasten

- Vergelijking 2025–2026

- Vragen

Financiële Baten & Lasten (€)	Realisatie	Begroting	Prognose	Begroting
	2024	2025	2025	2026
Rente opbrengsten	10,118	8,000	9,138	9,500
Bankkosten/ incasso	(2,497)	(3,000)	(3,151)	(2,800)
Totaal	7,621	5,000	5,987	6,700

- Geen materiele veranderingen in verwacht in de financiële baten en lasten

Vergelijking 2025-2026



- **Uitgangspunten**

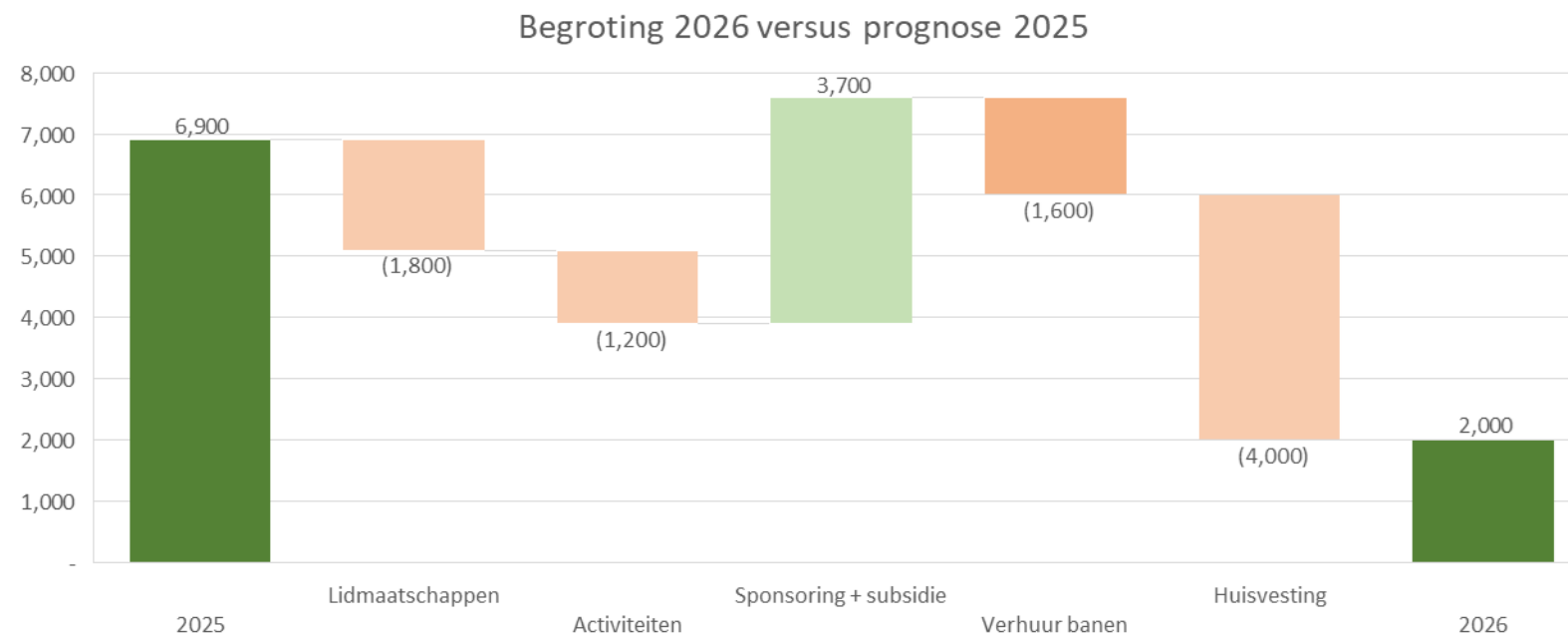
- Samenvatting

- Details

- Omzet
- Kosten
- Financiële Baten & Lasten

- Vergelijking 2025-2026

- Vragen



- **Uitgangspunten**
- Samenvatting
- Details
 - Omzet
 - Kosten
 - Financiële
Baten &
Lasten
- Vergelijking 2025–
2026
- Vragen

