

## Staat van Baten en lasten van TV Tautenburg over 2018, 2019 en 2020 met de begroting voor 2020 en 2021

	Werkelijk 2018	Werkelijk 2019	Werkelijk 2020	Begroot 2020	Begroot 2021
<b>Contributie</b>	39.413	32.984	35.854	36.550	37.850
<b>Kantine</b>	12.351	12.219	5.659	13.650	13.350
<b>Sponsor</b>	5.389	4.919	3.967	4.800	4.350
<b>Stam</b>	-48.954	-44.877	-29.231	-45.906	-45.950
<b>Ledenadm</b>	-4.909	-6.185	-4.169	-5.120	-5.300
<b>TC</b>	-216	668	789	190	200
<b>Jeugd</b>	-2.920	-3.810	-3.517	-3.850	-3.500
<b>Park</b>	-1.111	-2.336	-400	-500	-500
<b>Werving</b>	-2.079	-1.283	-57	-1.500	-500
<b>Overig</b>	-691	-711	-8.849	36	-
<b>Totaal</b>	<b>-3.726</b>	<b>-8.413</b>	<b>46</b>	<b>-1.650</b>	<b>-0</b>

### Toelichting op de staat van baten en lasten 2020

*De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht.*

Door Covid -19 konden we veel minder tennissen, weinig toernooien/competitie organiseren waardoor een veel lagere kantine omzet gerealiseerd is. Toch hebben we als vereniging een positief resultaat gedraaid, waarbij we tevens al een voorziening hebben aangelegd voor een mogelijk tegenvallend jaar 2021. Het positief resultaat is als gevolg van goede subsidie inkomsten van de verschillende regelingen. Daarnaast is ons leden aantal sinds jaren weer gestegen.

#### **Contributie**

De totale contributie is iets lager uitgevallen, De contributie opbrengsten 2020 zijn conform budget uitgevallen echter door oninbare contributie 2019 en veel minder introducees is het totaal lager uitgevallen. De meevaller was het gevolg van de geslaagde Zomerchallenge.

#### **Kantine opbrengst**

Door Covid-19 is de opbrengst van de kantine veel lager dan gebudgetteerd. Door geslaagd open toernooi en een deel van de herfst competitie is het resultaat van de kantine nog steeds € 5659, echter veel lager dan het gebudgetteerde € 13500,-. Onderdeel van het resultaat van de kantine is ook een afboeking van de kantine voorraad als gevolg van de langdurige sluiting van de kantine.

#### **Sponsor**

De sponsor inkomsten zijn iets lager uitgevallen als gevolg van enkele niet te innen sponsor vorderingen uit 2018/2019. Voor 2020 zijn bijna alle sponsor bedragen geïnt.

#### **Stam**

De netto betaling aan de Stam (huur minus rente) is fors lager uitgevallen omdat de Stam een kwijtschelding van de huur voor 3 maanden heeft voorgesteld a € 16.675,0. De kosten voor Gas/ elektra/ water vallen sinds 2017 onder Stichting Tennisaccommodatie Maartensdijk.

#### **Ledenadministratie**

De totale kosten van de ledenadministratie, zoals abonnementen, kosten club-app, ledenvergadering en bestuurskosten zijn dit jaar lager uitgevallen omdat verschillende activiteiten niet hebben plaatsgevonden.

### **TC**

In 2020 heeft de TC een hogere bate laten zien dan gebudgetteerd door het zowel sportief als financieel geslaagde Open Toernooi. Daarnaast hebben er minder overige activiteiten plaatsgevonden wat de kosten heeft gedrukt.

### **Jeugd**

In de kosten van de post jeugd zit zowel de kosten van de tennisschool, die we inzetten voor promotie van tennis onder de jeugd in Maartensdijk als de kosten van de verschillende activiteiten. De totale kosten zijn iets lager uitgekomen omdat ook hier door Covid-19 minder is georganiseerd.

### **Park**

Kleine onderhoudskosten voor ons tennispark vallen hieronder, deze zijn iets lager uitgevallen in 2020.

### **Werving**

De totale kosten voor werving zijn veel lager uitgevallen dan verwacht voornamelijk door de introductie van de zeer geslaagde ZomerChallenge en omdat het openings toernooi van de banen geen doorgang heeft kunnen hebben.

### **Overige**

De vereniging heeft in 2020 een voorziening van € 12.750,- getroffen voor onvoorziene kosten of lagere opbrengsten in 2021 als gevolg van Covid 19.

### **Subsidies / Covid - 19**

De vereniging heeft gedurende 2020 de volgende subsidies in relatie tot Covid-19 aangevraagd en gekregen. De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) a € 4000,- en de TVL Q4 a € 628,-. Voor de overige subsidies kwam de vereniging niet in aanmerking.

### **Begroot 2021**

Gezien de voortdurende Covid19 situatie is het lastig een begroting voor 2021 te maken. Aangezien de vereniging in 2020 een extra voorziening heeft aangehouden voor de Covid 19 impact in 2021 hebben we besloten om in de begroting van 2021 de kantine opbrengst te begroten alsof het een normaal jaar is. Met deze veronderstelling is in tegenstelling tot de voorgaande jaren de voorgestelde begroting sluitend. Dit is voornamelijk het gevolg van het stijgend leden aantal in 2021 (276 leden) en lagere verwachte wervingskosten, dit wordt deels gecompenseerd door lagere sponsor kosten..

**Balans TV Tautenburg per 31 december 2020  
met vergelijkende cijfers per 31 december 2019**

		€	€
		31-12-19	31-12-20
<b>ACTIVA</b>			
<b>Materiële vaste activa</b>	clubgebouw/inventaris		
<b>Financiële vaste activa</b>	Lening STAM	693.146	693.146
<b>Vlottende activa</b>	voorraad kantine	4.658	3.144
<b>Vorderingen</b>	overige vorderingen	6.756	1.446
<b>Geldmiddelen</b>		211.887	192.436
<b>TOTAAL ACTIVA</b>		<b>916.446</b>	<b>890.172</b>
<b>PASSIVA</b>			
<b>Eigen vermogen</b>	Eigen vermogen	7.176	7.222
	bestemmingsreserve	867.200	867.200
<b>Voorzieningen</b>	voorziening jubileum	2.250	3.000
<b>Schulden op korte termijn</b>	Corona Voorziening		12.750
	overige schulden	39.820	-
<b>TOTAAL PASSIVA</b>		<b>916.446</b>	<b>890.172</b>

**Toelichting op de staat van baten en lasten 2020**

*De belangrijkste posten worden hieronder toegelicht.*

**Vorderingen**

De balans post vorderingen bestaat uit nog te vorderen bedrag van Sponsors (€ 750) en nog te vorderen stroomkosten aan Stam (€696)

**Geldmiddelen**

De post geldmiddelen bestaat uit de volgende rekening standen per ultimo dec 2020.

Rabobank rc	€ 14.144
Rabobank rendementrekening	€ 62.650
ING betaalrekening	€ 375
ING spaarrekening	€ 103.033
Rabobank kantinecommissie	€ 12.234
<b>Totaal</b>	<b>€ 192.436</b>

**Voorzieningen**

De balans post voorzieningen bestaat uit een voorziening voor een jubileumfeest en een voorziening die afgelopen jaar is gemaakt voor mogelijk verwachte lagere opbrengsten uit kantine als gevolg van de aanhoudende COVID 19 pandemie.