

**Staat van baten en lasten van TV Tautenburg
over 2017, 2018 en 2019 met de begroting voor de jaren 2019, 2020**

	€	€	€	€	€
	Werkelijk 2017	Werkelijk 2018	Begroot 2019	Werkelijk 2019	Begroot 2020
Contributies	44.188	44.297	41.000	37.862	41.000
Entreegelden	115	-	100	-	100
Winter- en zomerlidmaatschap	450	100	200	100	200
Competitie	2.465	2.403	2.400	2.724	2.700
Verkopen kantine	41.102	39.171	40.000	39.580	40.000
Niet vervulde bardiensten	914	1.129	900	835	900
Subsidie gemeente	-	-	-	-	-
Advertenties/Bordreclame	4.367	4.375	4.000	4.000	4.000
Rente banktegoeden	131	59	50	39	36
Rente lening STM	20.794	20.794	20.794	20.794	20.794
Overige inkomsten/introducties	933	492	497	89	400
TOTALE INKOMSTEN	115.459	112.820	109.941	106.022	110.130
Gebruik Tennispark	69.748	69.748	69.748	65.671	66.700
Eenmalige korting STAM			-4.077		
Bondscontributie	5.548	5.476	5.150	5.068	5.150
Ballen	2.512	2.232	1.150	1.143	1.910
Bondsafdracht competitie	1.210	1.376	1.300	1.471	1.500
Gas/elektra/water		-	-	0	-
Onderhoud tennispark/vaste lasten	374	1.111	500	2.336	500
Assurantiën	203	206	220	205	220
Telefoon/ internet/ televisie	1.117	1.197	1.200	1.327	900
Inkoopwaarde verkopen kantine	21.281	21.069	21.000	20.941	21.000
Gebruik consumpties commissies	1.532	1.269	1.300	1.305	1.300
Kantinekosten	3.046	3.397	3.100	2.940	3.100
Kantine inventaris		811	700	1.319	500
Budget kantine commissie	45	175	100	275	100
Service- en pinkosten kassasysteem	1.240	1.228	1.250	1.415	1.250
Ledenadministratie	715	1.302	1.000	2.031	1.500
Abonnementen	833	811	900	1.008	1.000
Publiciteit clinic en ledenwerving	1.798	500	2.000	941	1.000
Organisatie/representatie	1.663	1.394	1.500	1.613	1.500
Subsidie en werving jeugdleden	3.434	2.396	3.100	752	800
Inzet Tennisschool diverse activiteiten				2.743	2.800
Budget jeugdcommissie	101	524	250	315	250
Budget technische commissie	281	244	250	58	250
Budget open toernooi	-2.131	-1.384	-1.400	-899	-1.400
Budget clubkampioenschappen	112	151	250	284	250
Evenementen/ promotie activiteiten	669	1.579	500	342	500
Reservering lustrumfeest	750	750	750	750	-
Vrijval reservering lustrumfeest		-	-	-	-
Kosten lustrumfeest		-	-	-	-
Rabo Clubkas campagne	-900	-1.014	-800	-919	-800
Vrijval reservering Rabo Clubkas		-	-	-	-
Besteding Rabo Clubkas Campagne		-	-	-	-
TOTALE UITGAVEN	115.181	116.546	110.941	114.435	111.780
RESULTAAT	278	-3.726	-1.000	-8.413	-1.650

Toelichting op de staat van baten en lasten 2019

De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht.

Contributie

De contributie opbrengsten zijn lager uitgevallen dan begroot. In de begroting was met een te hoog aantal leden uitgegaan, een onjuiste mix van seniorleden en studenten. Tenslotte zorgde ook blessureregelingen voor minder contributie opbrengsten.

Opbrengst en inkoopwaarde kantine

	Realisatie	Begroot	Realisatie	Realisatie
	2019	2019	2018	2017
Omzet kantine	€ 39.580	€ 41.000	€ 39.171	€ 41.102
Inkoopwaarde omzet	€ 20.941	€ 21.000	€ 21.069	€ 21.281
Marge	€ 18.639	€ 20.000	€ 18.102	€ 19.821
% marge t.o.v. omzet	47%	49%	46%	48%

Ten opzichte van 2018 is de omzet en inkoopwaarde van de omzet nagenoeg gelijk gebleven.

Gebruik consumpties commissies

Het gebruik van consumpties door de verschillende commissies zijn tegen kostprijswaarde opgenomen onder deze post en uit de inkoopwaarde van de omzet gehaald.

Rente banktegoeden

De spaarrente is in 2019 verder gedaald, waardoor de renteopbrengst lager is dan begroot.

Overige inkomsten

In 2019 is geen subsidie aangevraagd voor NLDOET, wat wel in de begroting was opgenomen en andere jaren een bedrag van € 400 opleverde.

Gas/ elektra/ water

De kosten voor Gas/ elektra/ water vallen sinds 2017 onder Stichting Tennisaccommodatie Maartensdijk.

Onderhoud tennispark

In 2019 zijn diverse reparaties uitgevoerd.

Kantinekosten

De kantinekosten bestaan voor € 1.400 aan schoonmaakkosten, wat € 600 lager is dan vorig jaar. Overige kosten zijn, schoonmaak riolering, BUMA stemra rechten, examenkosten sociale Hygiene.

Kantine inventaris

Kosten hebben betrekking op aanschaf van een nieuwe koffiezetapparaat.

Ledenadministratie

De kosten zijn de afgelopen jaren toegenomen vanwege het gebruik van KNLTB.Club.

Abonnementen

Dit zijn kosten voor: Toernooi.nl, afhangbord incl. website, AED, postbus, BSF en televisie gebruik.

Publiciteit/ clinic & ledenwerving

Ledenbehoud en ledenwerving activiteiten bestonden uit:

- A. Introductie categorie Jeugdleden onder de 9 jaar tegen een zeer gereduceerd tarief;
- B. Aanbrengpremie van € 25 voor bestaande leden, die nieuwe leden aanbrengen;
- C. Waardebon van € 25 voor nieuwe leden

Onder de kosten voor publiciteit & ledenwerving vallen de kosten voor punt B en C, alsook de kosten voor 3 gratis tennislessen. De Tennisdirect waardebonnen zijn al in 2017 aangeschaft, waardoor de werkelijke kosten in 2018 lager uitvallen dan het budget.

Inzet tennischool

Met tennischool Tom van Lijf zijn afspraken gemaakt dat zij een bijdrage leveren bij diverse ledenwervings- en ledenbehoudactiviteiten.

Organisatie en representatie

Hieronder vallen o.a. kosten voor vrijwilligersavond, bloemen, drukwerk, bankkosten.

Subsidie en werving jeugdleden

In 2019 is vanwege het dalend aantal jeugdleden, besloten om minder geld beschikbaar te stellen voor activiteiten van jeugdleden en dit budget in te zetten voor ledenwervings- en ledenbehoudactiviteiten.

Evenementen/ promotie activiteiten

Onder promotieactiviteiten vallen de kosten voor schooltennis en supertoss, alsmede kosten voor feestavonden (tijdens clubkampioenschappen voorjaar en afsluiting najaarscompetitie).

Lustrumfeest

Dit betreft reservering voor vorig het volgend lustrum.

Rabo Clubkas Campagne

De opbrengst uit de Rabo Clubkas campagne is besteed voor promotie activiteiten.

**Balans TV Tautenburg per 31 december 2019
met vergelijkende cijfers per 31 december 2018**

	€	€
	31-12-18	31-12-19
ACTIVA		
Materiële vaste activa		
- clubgebouw/inventaris	-	-
Financiële vaste activa		
- Lening Stichting Tennisaccommodatie Maartensdijk	693.146	693.146
Vlottende activa		
- voorraad kantine	4.396	4.658
Vorderingen		
- overige vorderingen	9.913	6.756
Geldmiddelen	178.876	211.887
TOTAAL ACTIVA	886.332	916.446
PASSIVA		
Eigen vermogen		
- eigen vermogen	19.315	15.589
- Resultaat lopend jaar	-3.726	-8.413
- Eigen vermogen na resultaat	15.589	7.176
- bestemmingsreserve tennisaccommodatie	867.200	867.200
	882.789	874.376
Voorzieningen		
- voorziening jubileum	1.500	2.250
Schulden op korte termijn		
- overige schulden	2.042	39.820
TOTAAL PASSIVA	886.332	916.446

Toelichting op de balans per 31-12-2019*(alle bedragen in €)***ACTIVA**Lening Stichting Tennisaccommodatie

Op de lening van Stichting Tennisaccommodatie zal niet vervroegd worden afgelost.
De rentevergoeding bedraagt 3%

693.146Vorraad kantine

De voorraad is gewaardeerd op basis van een inventarisatie per 31-12-2019

4.658Overige vorderingen

Te ontvangen rente

39

Te ontvangen sponsorgelden

3.425

Contributies/ winterlidmaatschappen

3.292

Vooruitbetaalde bedragen (o.a. energiekosten)

06.756Kassen en banken

Rabobank rc

42.118

Rabobank rendementrekening

62.650

ING betaalrekening

316

ING spaarrekening

103.000

Rabobank kantinecommissie

3.798

Kassen commissies

5211.887**PASSIVA**Eigen vermogen

saldo 1-1-2019

15.588

af: resultaat 2019

-8.413

Saldo 31-12-2019

7.175Bestemmingsreserve

Dit betreft de ontvangst van de overdrachtprijs welk bedrag is aangewend
voor de nieuwbouw

867.200Voorzieningen

Voorziening jubileum (2022)

2.250

Overige schulden

Stichting Tennisaccommodatie Maartensdijk

39.718

Borg tijdelijke passen

90

Overige kosten

1239.820