

Staat van Baten en lasten van TV Tautenburg over 2021 met de begroting voor 2022

	Werkelijk 2020	Werkelijk 2021	Begroot 2021	Begroot 2022
Contributie	35.854	39.951	37.850	42.362
Kantine	5.659	8.026	13.350	13.254
Sponsor	3.967	6.105	4.350	4.175
Stam	-29.231	-29.175	-45.950	-49.660
Ledenadm	-4.169	-5.242	-5.300	-5.676
TC	789	1.000	200	200
Jeugd	-3.517	-2.556	-3.500	-2.700
Park	-400	-746	-500	-550
Werving	-57	593	-500	-500
Overig	-8.849	-4.722	-	-750
Totaal	46	13.235	-	155

Toelichting op de staat van baten en lasten 2021

De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht.

We hebben een goed 2021 gedraaid. Leden aantal is sterk gestegen naar 324 eind van het jaar, maar gedurende het jaar hebben we 345 leden gehad als gevolg van de Zomerchallenge. Het zeer positieve resultaat is het gevolg van de huurverlaging van de Stam, omdat we de kantine niet konden gebruiken tot eind mei.

Contributie

De totale contributie is fors hoger uitgevallen. Het aantal leden is hoger dan we hadden gebudgetteerd en de opbrengsten van introducees zijn ook hoger uitgevallen. De opbrengst van de Zomerchallenge is geheel verwerkt onder Werving.

Kantine opbrengst

Door Covid-19 is de opbrengst van de kantine veel lager dan gebudgetteerd. Dit jaar hebben we door de langdurige sluiting van de kantine het grootste gedeelte van de voorraad moeten afboeken. Door Covid-19 heeft de voorjaarscompetitie niet door kunnen gaan wat een groot invloed heeft op de opbrengst van de kantine. De marge van de kantine is rond de 50% conform onze verwachtingen

Sponsor

De sponsorinkomsten zijn hoger dan gebudgetteerd. Dit komt door een Covid-19 bijdrage van de Biltse Sport Federatie, afgeboekte kosten van vorig jaar en hogere opbrengst van Rabo Clubactie.

Stam

De netto betaling aan de Stam (huur minus rente) is fors lager uitgevallen omdat de Stam een kwijtschelding van de huur voor 8 maanden voor alleen de kantine heeft voorgesteld à € 2.094 per maand.

Ledenadministratie

De totale kosten van de ledenadministratie, zoals abonnementen, kosten club-app, ledenvergadering en bestuurskosten zijn dit jaar conform budget uitgevallen.

TC

In 2021 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. Voornaamste reden van lager uitvallen van de kosten is dat in het budget nog een post voor selectieles zat waar we mee gestopt zijn.

Park

Kleine onderhoudskosten voor ons tennispark vallen hieronder, deze zijn hoger uitgevallen in 2021, voornamelijk door aanschaf van prullenbakken.

Werving

De totale kosten voor werving zijn veel lager uitgevallen dan verwacht voornamelijk door de introductie van de zeer geslaagde ZomerChallenge. In totaal hadden we 58 Zomerchallenge leden à € 50,-. Hier tegenover stonden de kosten van de aangeboden tennislessen en andere kosten voor het organiseren van activiteiten speciaal voor de nieuwe leden.

Overige

De kosten van de zeer geslaagde jubileumfeesten zijn opgenomen onder deze post. Gezien het zeer positieve resultaat van dit jaar heeft het bestuur besloten om de voorziening niet vrij te laten vallen en de gehele kosten ten laste van het resultaat te laten vallen.

Begroting 2022

Het voorstel is om het begrote resultaat vast te stellen op € 155. Reden is voornamelijk dat de fors gestegen contributie opbrengst door meer leden, wordt te niet gedaan door de verwachte hogere energie kosten. Zonder die hogere energiekosten zou de begroting een stuk positiever zijn.

Voor 2022 zijn er enkele grote aanpassingen in de opbrengsten en de kosten.

1. Hogere contributie door de stijging van het aantal leden van vorig jaar van 279 gebudgetteerd naar 299.
2. Het blijft lastig door de voortdurende Covid19 situatie om een goede inschatting te maken voor opbrengst van de kantine. Voorgesteld wordt om in de begroting van 2022 de kantineopbrengst te begroten alsof het een normaal jaar is.
3. De huurkosten aan Stam zullen fors stijgen, dit komt doordat in overleg met Stam de afschrijvingstermijn van de banen is vervroegd als gevolg van het hoger leden aantal (€2000) en daarnaast de energie kosten veel hoger zijn als gevolg van de gestegen gasprijzen (€1000). Deze stijging valt nog mee doordat de Stam

overgaat tot het aanschaffen van zonnepanelen waarvan een deel van de opbrengst ten goede komt aan TV Tautenburg.

4. Ledenkosten verwachten we dat ze gaan stijgen, door inflatie en meer leden.
5. Jeugdkosten aangepast naar realisatie, door wegvallen van extra jeugdlessen.
6. Werving. Voor 2022 worden de opbrengst van Zomerchallenge ook onder werving geboekt.

Balans TV Tautenburg per 31 december 2021			
met vergelijkende cijfers per 31 december 2020			
		€	€
		31-12-20	31-12-21
ACTIVA			
Financiële vaste activa	Lening STAM	693.146	693.146
Vlottende activa	voorraad kantine	3.144	2.186
Vorderingen	overige vorderingen	1.446	-
Geldmiddelen		192.436	210.376
TOTAAL ACTIVA		890.172	905.708
PASSIVA			
Eigen vermogen	Eigen vermogen na resultaat	7.222	20.458
	bestemmingsreserve	867.200	867.200
Voorzieningen	voorziening jubileum	3.000	3.000
	Corona Voorziening	12.750	12.750
Schulden op korte termijn	overige schulden	-	2.300
TOTAAL PASSIVA		890.172	905.708

Toelichting op de balans 2021

De belangrijkste posten worden hieronder toegelicht.

Vorderingen

Er staan geen vorderingen open aan het eind van 2021

Geldmiddelen

De post geldmiddelen bestaat uit de volgende rekening standen per ultimo december 2021.

Rabobank rc	€ 21.623
Rabobank rendementrekening	€ 62.650
ING betaalrekening	€ 356
ING spaarrekening	€ 103.015
Rabobank kantinecommissie	€ 22.732
Totaal	€ 210.376

Voorzieningen

De balanspost voorzieningen bestaat uit een voorziening voor een jubileumfeest en een voorziening die vorig jaar is gemaakt voor mogelijk verwachte lagere opbrengsten uit kantine als gevolg van de aanhoudende COVID 19 pandemie. De laatste voorziening is in 2021 niet aangesproken.

Schulden op korte termijn

De balans post schulden op korte termijn is een post van een nog te betalen factuur voor het bestellen van tennisballen.