

begroting TV Heerhugowaard

2018 - 2019

Begroting 2018/2019 TVHHW			
Opbrengsten	2018/2019	begroting werkelijk	
		2017/2018	2017/2018
Contributies Senioren	160.324	170.300	156.181
Contributies Junioren	12.794	14.559	14.324
Trainingsbijdrage excl. hal en subs.	79.242	102.750	124.788
Inschrijfgelden comp/toern. excl. hal	13.653	38.525	35.522
Halverhuur winter	155.799	184.850	177.530
Halverhuur Zomer	22.000	5.500	8.662
Huuropbrengsten	40.600	39.050	39.614
Sponseropbrengsten	20.000	3.000	22.555
totaal	504.412	558.534	579.177
Kosten			
Personeelskosten	208.032	183.900	180.276
Bestuurskosten en vrijwilligers	8.655	14.100	13.295
Algemene beheers en administratiek.	17.510	12.550	16.609
Energie - belasting en verzekering	74.940	66.000	69.922
Kosten gebouwen en inventaris	35.915	33.100	28.429
Kosten park en banen	8.145	13.500	12.686
Knltb	20.823	21.800	21.616
Competitie / tournooikosten	44.465	35.850	44.744
Halhuur intern en extern	0	78.000	73.642
Festiviteiten en evenementen	1.000	2.250	2.189
totaal	419.485	461.050	463.407
Afschrijvingen	45.879	20.638	22.853
Dotaties voorzieningen	23.500	60.000	77.000
Rente en bankkosten	15.126	15.828	16.731
	84.505	96.466	116.584
Bedrijfsresultaat	422	1.018	-813
Incidentele baten	0	0	1.648
Incidentele lasten	0	500	500
Netto resultaat	422	518	335

Begroting 2018/2019 TVHHW**Opbrengsten****begroting werkelijk**

Contributie senioren	2018/2019	2017/2018	2017/2018
Contributies Senioren	160.324	169.350	155.131
Inschrijfgeld Senioren	0	1.000	1.175
Zomerabonnement	500	500	375
Studiekortingen	0	-50	0
Gezinskortingen	-500	-500	-500
Korting contributie ivm machtiging	0	0	0
Korting niet spelende senioren	0	0	0
Totaal	160.324	170.300	156.181
Contributie junioren			
Contributies Junioren	12.794	14.057	13.924
Inschrijfgeld Junioren	0	502	400
Totaal	12.794	14.559	14.324
Trainingsbijdragen			
Bijdrage wintertraining excl. Halhuur en subs.	68.650	46.000	45.133
Bijdrage zomertraining excl. Subsidie	42.987	6.750	26.354
Verenigingssubsidie trainingen	-36.894	0	0
Bijdrage diversen inzake trainingen	4.499	0	0
Bijdrage Tennisschool	0	50.000	53.301
Totaal	79.242	102.750	124.788
Inschrijfgeld competities			
Bijdrage wintercompetitie excl. Halhuur	3.503	19.825	19.514
Bijdrage zomercompetitie	0	8.650	8.040
Totaal	3.503	28.475	27.554
Inschrijfgeld Toernooien			
Bijdrage toernooien	10.150	10.050	7.969
Totaal	10.150	10.050	7.969
Halverhuur Winter			
Halverhuur contracten winter	75.324	85.500	86.345
Halverhuur trainers winter	8.630	11.350	11.346
Halverhuur trainingen	32.220	0	0
Halverhuur commissies winter	15.625	78.000	73.372
Opbrengst verhuur Siu winter	17.500	0	0
Halverhuur los winter	6.500	10.000	6.467
Kortingen op halverhuur	0	0	0
Totaal	155.799	184.850	177.530
Halverhuur Zomer			
Halverhuur contracten zomer	2.000	2.500	2.039
Halverhuur trainers zomer	0	0	0
Halverhuur commissies zomer	0	0	150
Opbrengst verhuur Siu zomer	17.500	0	4.475
Halverhuur los zomer	2.500	3.000	1.929
Verhuur buitenbanen los	0	0	70
Totaal	22.000	5.500	8.662

Begroting 2018/2019 TVHHW

overige opbrengsten	2018/2019	begroting werkelijk	
		2017/2018	2017/2018
Advertenties website	0	0	0
Reclameborden	0	0	0
Sponsoring prestatief	15.000	0	17.334
Sponsoring recreatief	5.000	3.000	5.221
Horeca huuropbrengst	29.000	29.150	27.881
Horeca Kostenbijdrage	6.500	6.000	6.333
Winkel huuropbrengst	2.700	3.750	3.000
Winkel Kostenbijdrage	0	150	0
Oude bestuurskamer	2.400	0	2.400
Bestuurskamer	0	0	0
Totaal	60.600	42.050	62.170

Begroting 2018/2019 TVHHW

	2018/2019
Salarissen	
Salarissen	123.231
Extra uren	1.759
Ziekengeld	0
Ontv. Ziekengeld	0
Vakantiegeld	9.859
Ingeleend personeel	41.080
Loonsubsidie	0
Totaal	175.929

Sociale Lasten	
Sociale Lasten Bedrijfsveren.	24.005
Premie ziekengeldverzekering	3.651
Arbo verzuimbegeleiding	773
Totaal	28.429

Overige personeelskosten	
Reiskostenvergoedingen	2.485
Autokostenvergoedingen	327
Algemene kostenvergoedingen	609
Studiekosten	0
Bedrijfskleding	0
Geschenken personeel	253
Diverse personeelkosten	0
Totaal	3.674

Vrijwilligers	
Vrijwilligersvergoedingen	0
Opleidingskosten vrijwilligers	250
Diverse kosten vrijwilligers	1.925
Kosten vrijwilligerstoernooi	1.000
Totaal	3.175

Bestuurs-Commissiekosten	
Bestuursvergoedingen	2.330
Vergaderkosten	2.700
Diverse bestuurskosten	150
Diverse commissiekosten	300
Totaal	5.480

begroting werkelijk

2017/2018	2017/2018
124.000	121.410
1.500	1.733
0	0
0	0
10.000	9.713
13.000	15.824
0	0
148.500	148.680

24.500	23.651
3.600	3.597
750	761
28.850	28.009

2.500	2.448
700	322
600	600
0	0
0	0
2.750	250
0	-33
6.550	3.587

0	0
150	50
7.750	5.443
700	895
8.600	6.388

2.750	2.330
2.500	3.638
0	681
250	257
5.500	6.906

Begroting 2018/2019 TVHHW

	2018/2019	begroting werkelijk	
		2017/2018	2017/2018
Algemene beheers en administratiekosten			
Telefoonkosten	1.650	1.750	1.593
Telefoonkosten derden	0	0	20
Automatisering en ICT	6.410	1.750	3.764
Porti	500	1.750	1.264
Contributies en abonnementen	1.450	200	2.460
Advieskosten	1.250	3.000	1.845
Publiciteitskosten	2.150	800	1.775
Salarisadministratie	800	700	799
Kantoorbehoeften	1.050	750	1.029
Drukwerk en fotocopie	1.250	1.350	1.028
Overige algemene kosten	1.000	500	1.034
Totaal	17.510	12.550	16.609
Energie - belasting en verzekering			
Electra	30.700	25.000	27.509
Gas	18.700	15.000	17.443
Water	1.290	1.500	900
Belasting en heffing	11.850	12.000	11.824
Verzekering	12.400	12.500	12.246
Totaal	74.940	66.000	69.922
Kosten gebouwen en inventaris			
Onderhoud gebouwen	4.600	6.000	2.504
Onderhoud park en bestrating	10.450	2.750	2.754
Onderhoud installaties en inventarissen	2.290	3.750	3.214
Onderhoud en brandstof rollend materieel	1.750	2.500	2.338
Gereedschap en klein materiaal	2.500	3.000	2.834
Sanitaire benodigdheden	1.250	1.750	1.579
Schoonmaakkosten	9.000	9.000	8.981
Kosten vuilafvoer	2.500	2.450	2.690
Kosten beveiliging	675	900	635
Overige huisvestingskosten	900	1.000	901
Totaal	35.915	33.100	28.429

Begroting 2018/2019 TVHHW

	2018/2019	begroting werkelijk	
		2017/2018	2017/2018
Kosten park en banen			
Kosten gemeente Heerhugowaard	215	2.000	211
Kosten aanplant groen	100	500	87
Gravel en afvoer oud	5.000	4.500	4.617
Netten, lijnen, diverse materialen	600	3.500	4.689
Relamping buiten banen	2.150	2.000	3.001
Diverse kosten park en banen	80	1.000	81
Totaal	8.145	13.500	12.686
Knltb			
Knltb contributies	20.423	21.500	21.210
Knltb verenigingsbijdrage	200	200	186
Knltb aanmaakkosten pasjes	0	0	0
Knltb diverse kosten	200	100	220
Totaal	20.823	21.800	21.616
Competitie / tournooikosten			
Inschrijfgeld competities	3.180	3.000	2.880
Inschrijfgeld tournooien	1.000	750	674
Ballenverbruik	7.725	10.000	7.077
Consumpties spelers en teams	2.025	5.000	1.621
Kosten wedstrijdleiding	2.900	3.500	2.517
Kosten scheidrechters	850	1.250	798
Prijzen	8.950	9.000	8.570
Trainingsmateriaal	0	100	0
Kosten topteams	15.360	1.750	18.445
Diverse competitie / tournooikosten	2.475	1.500	2.162
Totaal	44.465	35.850	44.744
Halhuur intern en extern			
Halhuur	0	78.000	73.642
Totaal	0	78.000	73.642

Begroting 2018/2019 TVHHW

	2018/2019	werkelijk begroting	
		2017/2018	2017/2018
Festiviteiten en evenementen			
Nieuwsjaarreceptie	500	500	420
Diverse evenementen	500	1.750	1.769
Totaal	1.000	2.250	2.189
Dotaties reserves			
Dotaties onderhoud tennishallen	0	60.000	17.000
Dotaties onderhoud clubgebouw	0	0	0
Dotaties onderhoud park en banen	23.500	0	60.000
Totaal	23.500	60.000	77.000
Afschrijvingen			
Afschrijving gebouw en hal	23.476	-327	-197
Afschrijving park en banen	17.347	17.347	17.347
Afschrijving inventaris	2.850	3.613	3.990
Afschrijving rollend materieel	726	5	1.713
Afschrijving nieuwe investering	1.480	0	0
Totaal	45.879	20.638	22.853
Rente			
Periodieke Bank en rentekosten	1.000	750	1.296
Rente van OG leningen	14.126	15.578	15.578
Rente van UG leningen	0	-500	-143
Totaal	15.126	15.828	16.731
Voorgenomen investeringen			
All Weatherbanen excl. Subsidies	210.000	uit onderhoudsvoorziening	
Waterontharder	5.000	20%	inventaris gebouw
Schuifdeuren terras	5.600	10%	gebouw en hal
Beveiliging deuren	5.000	10%	gebouw en hal
Heaters in hal 2	9.000	10%	inventaris hal