

# **begroting TV Heerhugowaard**

**2019 - 2020**

## **Begroting 2019 -2020 Tvhhw**

### **Uitgangspunten van de begroting**

#### **Contributies**

Wij gaan uit van het aantal leden per 1 oktober van het betreffende begrotingsjaar

senior leden	1021	junior leden	108
--------------	------	--------------	-----

Korting voor niet spelende leden 30 st á € 125,00

#### **Trainingsbijdrage**

Met ingang van boekjaar 2018/2019 is er een jaarrond aanbod aan trainingen.

Basis is de gefactureerde omzet aan de hand van de inschrijvingen en prijslijst (inclusief halhuur in de winter )

Wij geven voor dit boekjaar een verenigingssubsidie van 25%.

#### **Inschrijfgelden competities en toernooien intern**

Dit zijn de wintercompetitie dames dinsdag en donderdag en de Hooge Waerder winter

Exclusief de halhuur.

#### **Inschrijfgelden competities en toernooien extern**

Dit zijn alle overige toernooien en competities.

#### **Halhuur winter en zomer**

Dit zijn alle vaste huurcontracten, verhuur banen aan trainers, tennisopleiding, dames competitie dinsdag/donderdag, Hooge Waerder winter, Siu baan 6, losse verhuur en met ingang van dit boekjaar de opbrengst buitenbanen trainers V.O.F.

#### **Huuropbrengsten**

Dit zijn de opbrengsten contract horeca, winkel, inbewegen, vrijval gedeelte Bosa subsidie

#### **Salarissen**

Trainers in loondienst, groundsman in loondienst, administratie in loondienst en inhuur derden baanonderhoud.

#### **Bestuurs en vrijwilligerskosten**

Dit zijn alle kosten gemaakt door het bestuur en de diverse commissies incl. M. Smit voor vergoeding opnieuw opstarten Jeugd Commissie en Commissie Wedstrijd Tennis.

#### **Energie kosten**

Deze zijn gebaseerd op de huidige kosten en er loopt een onderzoek voor besparing als wij led verlichting buiten gaan gebruiken op baan 1 - 14.

#### **Overige kosten**

Dit zijn de kosten die wij vaststellen aan de hand van het afgelopen boekjaar en de plannen die er zijn.

Begroting 2019/2020 TVhwh				
Opbrengsten		2019/2020	begroting werkelijk	
			2018/2019	2018/2019
Contributies Senioren		154.000	160.324	148.076
Contributies Junioren		9.900	12.794	9.999
Trainingsbijdrage excl. hal en subs.		52.300	79.242	72.286
Inschrijfgelden comp/toern. excl. hal		14.180	13.653	14.094
Halverhuur winter		143.350	155.799	155.228
Halverhuur Zomer		22.275	22.000	21.269
Huuropbrengsten		48.620	40.600	40.643
Sponseropbrengsten		26.000	20.000	21.488
<b>totaal</b>		<b>470.625</b>	<b>504.412</b>	<b>483.083</b>
<b>Kosten</b>				
Personeelskosten		160.881	208.032	180.722
Bestuurskosten en vrijwilligers		17.785	8.655	12.745
Algemene beheers en administratiek.		13.495	17.510	14.418
Energie - belasting en verzekering		79.470	74.940	76.428
Kosten gebouwen en inventaris		32.960	35.915	33.833
Kosten park en banen		10.065	8.145	10.598
Knltb		19.350	20.823	22.019
Competitie / tournooikosten		43.400	44.465	43.479
Halhuur intern en extern		0	0	0
Festiviteiten en evenementen		1.450	1.000	1.383
<b>totaal</b>		<b>378.856</b>	<b>419.485</b>	<b>395.625</b>
Afschrijvingen		46.230	45.879	45.067
Dotaties voorzieningen		27.000	23.500	26.511
Rente en bankkosten		17.400	15.126	16.172
		<b>90.630</b>	<b>84.505</b>	<b>87.750</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>		1.139	422	-292
Incidentele baten		0	0	1.176
Incidentele lasten		0	0	0
<b>Netto resultaat</b>		<b>1.139</b>	<b>422</b>	<b>884</b>

**Begroting 2019/2020 TVhwh****Opbrengsten**

<b>Contributie senioren</b>	<b>2019/2020</b>
Contributies Senioren	158.250
Inschrijfgeld Senioren	0
Zomerabonnement	0
Studiekortingen	-500
Gezinskortingen	0
Korting contributie ivm machtiging	0
Korting niet spelende senioren	-3.750
<b>Totaal</b>	<b>154.000</b>

**begroting werkelijk**

<b>2018/2019</b>	<b>2018/2019</b>
160.324	148.718
0	25
500	0
0	0
-500	-667
0	0
0	0
<b>160.324</b>	<b>148.076</b>

**Contributie junioren**

Contributies Junioren	9.900
Inschrijfgeld Junioren	0
<b>Totaal</b>	<b>9.900</b>

12.794	9.492
0	507
<b>12.794</b>	<b>9.999</b>

**Trainingsbijdragen**

Bijdrage wintertraining excl. Halhuur en subs.	80.200
Bijdrage zomertraining excl. Subsidie	0
Verenigingssubsidie trainingen	-27.900
Bijdrage diversen inzake trainingen	0
Bijdrage Tennisschool	0
<b>Totaal</b>	<b>52.300</b>

111.637	107.336
0	400
-36.894	-35.450
4.499	0
0	0
<b>79.242</b>	<b>72.286</b>

**Inschrijfgeld competities**

Bijdrage wintercompetitie excl. Halhuur	2.480
Bijdrage zomercompetitie	0
<b>Totaal</b>	<b>2.480</b>

3.503	1.772
0	0
<b>3.503</b>	<b>1.772</b>

**Inschrijfgeld Toernooien**

Bijdrage toernooien	11.700
<b>Totaal</b>	<b>11.700</b>

10.150	12.322
<b>10.150</b>	<b>12.322</b>

**Halverhuur Winter**

Halverhuur contracten winter	69.273	75.324	72.825
Halverhuur trainers winter	2.100	8.630	6.809
Halverhuur trainingen	33.496	32.220	34.958
Halverhuur commissies winter	14.406	15.625	16.737
Opbrengst verhuur Siu winter	18.075	17.500	17.550
Halverhuur los winter	6.000	6.500	6.349
Kortingen op halverhuur	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>143.350</b>	<b>155.799</b>	<b>155.228</b>

**Halverhuur Zomer**

Halverhuur contracten zomer	0	2.000	1.500
Halverhuur trainers zomer	0	0	0
Halverhuur commissies zomer	0	0	0
Opbrengst verhuur Siu zomer	18.075	17.500	17.550
Halverhuur los zomer	2.000	2.500	2.219
Verhuur buitenbanen los en trainers	2.200	0	0
<b>Totaal</b>	<b>22.275</b>	<b>22.000</b>	<b>21.269</b>

**Begroting 2019/2020 TVhhw**

overige opbrengsten	2019/2020	begroting werkelijk	
		2018/2019	2018/2019
Advertenties website	0	0	0
Reclameborden	0	0	0
Sponsoring prestatief	15.000	15.000	12.928
Sponsoring recreatief	11.000	5.000	8.560
Horeca huuropbrengst	29.000	29.000	29.000
Horeca Kostenbijdrage	6.120	6.500	6.443
Winkel huuropbrengst	3.600	2.700	2.700
Winkel Kostenbijdrage	0	0	0
Oude bestuurskamer	2.400	2.400	2.400
Bestuurskamer	0	0	0
diversen / bosa subsidie	7.500	0	100
<b>Totaal</b>	<b>74.620</b>	<b>60.600</b>	<b>62.131</b>

**Begroting 2019/2020 TVhww**

	2019/2020	begroting werkelijk	
		2018/2019	2018/2019
<b>Salarissen</b>		2018/2019	
Salarissen	109.500	123.231	118.885
Extra uren	1.000	1.759	0
Ziekengeld	0	0	0
Ontv. Ziekengeld	0	0	0
Vakantiegeld	8.750	9.859	9.649
Ingeleend personeel	11.500	41.080	20.287
Loonsubsidie	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>130.750</b>	<b>175.929</b>	<b>148.821</b>
<b>Sociale Lasten</b>			
Sociale Lasten Bedrijfsveren.	22.100	24.005	23.759
Premie ziekengeldverzekering	3.625	3.651	3.622
Arbo verzuimbegeleiding	745	773	744
<b>Totaal</b>	<b>26.470</b>	<b>28.429</b>	<b>28.125</b>
<b>Overige personeelskosten</b>			
Reiskostenvergoedingen	2.448	2.485	2.448
Autokostenvergoedingen	300	327	100
Algemene kostenvergoedingen	600	609	600
Studiekosten	0	0	0
Bedrijfskleding	0	0	0
Geschenken personeel	313	253	666
Diverse personeelkosten	0	0	-38
<b>Totaal</b>	<b>3.661</b>	<b>3.674</b>	<b>3.776</b>
<b>Vrijwilligers</b>			
Vrijwilligersvergoedingen	0	0	0
Opleidingskosten vrijwilligers	25	250	25
Diverse kosten vrijwilligers	3.000	1.925	3.227
Kosten vrijwilligerstoernooi	1.000	1.000	0
<b>Totaal</b>	<b>4.025</b>	<b>3.175</b>	<b>3.252</b>
<b>Bestuurs-Commissiekosten</b>			
Bestuursvergoedingen	2.500	2.330	2.100
Vergaderkosten	3.850	2.700	3.832
Diverse bestuurskosten	650	150	812
Diverse commissiekosten	6.760	300	2.749
<b>Totaal</b>	<b>13.760</b>	<b>5.480</b>	<b>9.493</b>

Begroting 2019/2020 TVhww

	2019/2020	begroting werkelijk	
		2018/2019	2018/2019
<b>Algemene beheers en administratiekosten</b>			
Telefoonkosten	1.600	1.650	1.597
Telefoonkosten derden	50	0	30
Automatisering en ICT	4.975	6.410	6.427
Porti	250	500	148
Contributies en abonnementen	180	1.450	173
Advieskosten	2.000	1.250	3.106
Publiciteitskosten	1.150	2.150	1.356
Salarisadministratie	800	800	978
Kantoorbehoeften	590	1.050	603
Drukwerk en fotocopie	450	1.250	0
Overige algemene kosten	1.450	1.000	0
<b>Totaal</b>	<b>13.495</b>	<b>17.510</b>	<b>14.418</b>
<b>Energie - belasting en verzekering</b>			
Electra	30.100	30.700	27.616
Gas	22.250	18.700	22.693
Water	1.130	1.290	795
Belasting en heffing	13.900	11.850	12.706
Verzekering	12.090	12.400	12.618
<b>Totaal</b>	<b>79.470</b>	<b>74.940</b>	<b>76.428</b>
<b>Kosten gebouwen en inventaris</b>			
Onderhoud gebouwen	2.450	4.600	4.557
Onderhoud park en bestrating	8.850	10.450	5.882
Onderhoud installaties en inventarissen	3.700	2.290	4.021
Onderhoud en brandstof rollend materieel	1.750	1.750	2.223
Gereedschap en klein materiaal	2.500	2.500	3.518
Sanitaire benodigdheden	750	1.250	607
Schoonmaakkosten	9.000	9.000	9.105
Kosten vuilafvoer	2.650	2.500	2.647
Kosten beveiliging	635	675	635
Overige huisvestingskosten	675	900	638
<b>Totaal</b>	<b>32.960</b>	<b>35.915</b>	<b>33.833</b>

**Begroting 2019/2020 TVhww**

	2019/2020	begroting werkelijk	
		2018/2019	2018/2019
<b>Kosten park en banen</b>			
Kosten gemeente Heerhugowaard	215	215	213
Kosten aanplant groen	100	100	83
Gravel en afvoer oud	5.500	5.000	5.141
Netten, lijnen, diverse materialen	2.000	600	2.233
Relamping buiten banen	2.150	2.150	1.819
Diverse kosten park en banen	100	80	1.109
<b>Totaal</b>	<b>10.065</b>	<b>8.145</b>	<b>10.598</b>
<b>Knltb</b>			
Knltb contributies	18.900	20.423	20.986
Knltb verenigingsbijdrage	200	200	1.033
Knltb aanmaakkosten pasjes	0	0	0
Knltb diverse kosten	250	200	0
<b>Totaal</b>	<b>19.350</b>	<b>20.823</b>	<b>22.019</b>
<b>Competitie / tournooikosten</b>			
Inschrijfgeld competities	2.650	3.180	3.165
Inschrijfgeld tournooien	500	1.000	0
Ballenverbruik	8.000	7.725	8.072
Consumpties spelers en teams	1.500	2.025	1.650
Kosten wedstrijdleiding	2.000	2.900	2.356
Kosten scheidrechters	750	850	500
Prijzen	9.000	8.950	9.378
Trainingsmateriaal	0	0	0
Kosten topteams	15.000	15.360	14.250
Diverse competitie / tournooikosten	4.000	2.475	4.108
<b>Totaal</b>	<b>43.400</b>	<b>44.465</b>	<b>43.479</b>
<b>Halhuur intern en extern</b>			
Halhuur	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Begroting 2019/2020 TVhhw

	2019/2020	begroting werkelijk	
		2018/2019	2018/2019
<b>Festiviteiten en evenementen</b>			
Nieuwsjaarreceptie	1.000	500	1.070
Diverse evenementen	450	500	313
<b>Totaal</b>	<b>1.450</b>	<b>1.000</b>	<b>1.383</b>
<b>Dotaties reserves</b>			
Dotaties onderhoud tennishallen	6.000	0	0
Dotaties onderhoud clubgebouw	4.000	0	7.456
Dotaties onderhoud park en banen	17.000	23.500	19.055
<b>Totaal</b>	<b>27.000</b>	<b>23.500</b>	<b>26.511</b>
<b>Afschrijvingen</b>			
Afschrijving gebouw en hal	23.476	23.476	23.476
Afschrijving park en banen	16.864	17.347	17.347
Afschrijving inventaris	4.314	2.850	3.110
Afschrijving rollend materieel	1.576	726	1.134
Afschrijving nieuwe investering	0	1.480	0
<b>Totaal</b>	<b>46.230</b>	<b>45.879</b>	<b>45.067</b>
<b>Rente</b>			
Periodieke Bank en rentekosten	1.250	1.000	2.065
Rente van OG leningen	16.150	14.126	14.127
Rente van UG leningen	0	0	-20
<b>Totaal</b>	<b>17.400</b>	<b>15.126</b>	<b>16.172</b>
<b>Voorgenomen investeringen</b>			
dakrenovatie corridor	10.000		onderhoudsreserve
vloer hal b 2 mm demping excl. Zelfwerkzaam	20.350		onderhoudsreserve
Beveiliging deuren	7.500	10%	gebouw en hal
oplossing wateroverlast kelder	7.500		onderhoudsreserve
schilderwerk kantine	4.000		onderhoudsreserve