

Begroting 2012

GRONINGER TENNISVERENIGING VAN STARKENBORGH

De begroting bestaat uit:

De begroting over 2012

Een toelichting bij begroting

Opgesteld januari 2012.

G.T.V. van Starckenborgh

Begroting 2012

	resultaat 2009	resultaat 2010	resultaat 2011	begroting 2012		resultaat 2009	resultaat 2010	resultaat 2011	begroting 2012
Baten	€	€			Lasten	€	€		
Contributie/competitiebijdrage	71.573,36	73.699,98	78.838,28	79.500,00	Bestuur/led.adm	963,38	726,08	1.288,70	1.000,00
					PR activiteiten	4.885,49	5.912,60	2.601,01	2.500,00
					KNLTB	7.916,00	8.122,88	9.080,16	8.600,00
Batig saldo kantine	7.992,60	5.023,76	12.439,05	7.000,00	Telefoon/Internet	1.058,21	1.130,01	1.236,02	1.250,00
					Huur grasbanen	471,00	4.461,71	6.266,55	5.500,00
Subsidie loonkosten	21.381,52	21.872,00	23.055,85	22.000,00	Pers.kst. Groundsman	26.425,52	26.257,42	27.314,76	27.000,00
Diversen					Verzekeringen	1.861,80	1.867,83	1.952,65	1.900,00
verhuur alfacollege	600,00	600,00			Baan - en-Gebouwencommissie	40.563,22	36.056,46	36.832,58	34.000,00
subsidie jeugd	606,00	749,00	777,00	700,00	jeugdactiviteiten	1.053,06	1.086,69	1.672,30	1.500,00
bijdrage niet-leden gts	1.000,00	832,50	850,00	800,00	Recreatiecommissie	202,59	295,00	480,70	400,00
diversen	1.316,28	1.116,50	1.437,79	1.300,00	Technische commissie	8.577,28	8.375,74	12.820,17	13.500,00
					Rente+ kosten betalingsverkeer	456,53	567,33	412,75	600,00
					Aflossing leningen	-			
deposito-rente bank	1.544,94	1.009,77	644,37		Afschrijving Banen	3.630,24	3.630,24	3.630,24	3.630,24
Totaal baten	106.014,70	104.903,51	118.042,34	111.300,00	Afschrijving Clubhuis	2.268,90	2.268,90	2.268,90	2.268,90
					Afschrijving lichtinstallatie	500,00	500,00	500,00	500,00
afname reserves		829,53		15,44	Afschrijving inventarissen	443,45	443,45	443,47	
					afschrijving keukeninrichting	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
					afschrijving toiletten		500,00	500,00	500,00
					afschrijving goten kunstgrasbanen 2010			724,70	724,70
					afschrijving nieuwe kantine				2.241,60
					correctiebetalingen				
					diverse exploitatie kosten	1.491,13	1.130,70	1.133,40	1.300,00
					jubileumkosten			3.520,13	
					Totaal lasten	105.167,80	105.733,04	117.079,19	111.315,44
					opbouw reserves	846,90	-	963,15	
Totaal	106.014,70	105.733,04	118.042,34	111.315,44	Totaal	106.014,70	105.733,04	118.042,34	111.315,44

Toelichting bij de begroting 2012 van G.T.V van Starckenborgh

Algemeen

Voor het opstellen van de begroting voor 2012 is uitgegaan van een kleine toename van het ledenbestand. Dit jaar heeft het bestuur besloten de contributie niet te verhogen. Dit betekent dat de senioren € 154 betalen, junioren en studenten € 90 en pupillen € 50. Aan competitiespelers wordt een competitiebijdrage van € 25 in rekening gebracht. Dit is voor de kosten betreffende consumpties, baan huur elders, aanschaf ballen en bijdrage KNLTB. Voor de subsidie van de selecties van de jeugd en wedstrijdspelers is een bedrag gereserveerd van € 7.000. Verder verwachten we geen groot onderhoud meer te hoeven uitvoeren voor de kunstgrasvelden.

Omdat op de vaste activa lineair wordt afgeschreven zijn de afschrijvingskosten op het zelfde niveau als vorig jaar, met dien verstande dat de afschrijvingskosten van de verbouwing van de kantine hieraan zijn toegevoegd en de inventarissen volledig zijn afgeschreven.

Afgelopen jaar heeft het bestuur er voor gekozen geen lening af te sluiten voor de verbouwing van de kantine en zijn deze verbouwingskosten uit eigen middelen betaald. Daarom wordt verwacht dat de rentekosten lager uitvallen. Echter zijn er ook nauwelijks rente inkomsten te verwachten.

Verder heeft de gemeente aangekondigd de subsidie voor de groundsman te willen beëindigen. Tot op heden heeft de gemeente hierover nog geen formeel besluit genomen. Vooralsnog gaan we ervanuit dat de gemeente de subsidie voortzet en hebben zowel de personeelskosten als de subsidie voor het gehele jaar in de begroting opgenomen. Indien de gemeente de subsidie dit jaar alsnog stopzet zal dit uiteraard gevolgen hebben voor de begroting 2012.

Per saldo wordt voor 2012 een klein positief resultaat verwacht van € 15,44

Baten

Contributie en Competitiebijdrage € 79.500

Er is uitgegaan van een lichte toename van het aantal leden ten opzichte van het seizoen 2011. Dit wordt mede veroorzaakt door het introductie aanbod ten tijde van het Lustrum. Hierdoor zijn een aantal leden ook lid gebleven voor 2012. De verwachte contributiebijdrage is € 75.000. Verder is de competitie bijdrage licht verhoogd naar € 25 per spelend lid. Dit ter dekking van de kosten voor o.a. baan huur, consumpties, ballen en bijdrage aan de KNLTB. De verwachte opbrengst voor de competitiebijdrage is € 4.500.

Batig saldo Kantine € 7.000

De geraamde netto opbrengst is lager gebudgetteerd dan vorig jaar. Dit vanwege het feit dat in 2012 extra opbrengsten te verwachten zijn vanwege extra activiteiten zoals het lustrum in 2011.

Subsidie gemeente Groningen voor personeelskosten € 22.000

De subsidie van de gemeente in de bijdrage voor personeelskosten van de groundsman wordt vooralsnog geraamd op een vergelijkbaar niveau als in voorgaande jaren. De gemeente heeft in 2011 aan gekondigd de loonkosten van de groundsman niet meer te subsidiëren. Echter heeft de gemeente hier formeel nog geen besluit over genomen.

Diverse baten € 2.800

De diverse baten worden gevormd door de subsidie van de gemeente Groningen voor de jeugdleden € 700, de bijdrage van niet-leden die tennisles volgen bij GTS op de banen van

Starckenborgh € 800 en tot slot een subsidie die via de KNLTB wordt verkregen op de ecotaks van de energierekening. In 2012 verwachten we geen baten uit de verhuur van banen.

Lasten

Bestuur en ledenadministratie € 1.000

Dit budget betreft bestuurskosten en diverse administratieve kosten. De kosten zijn gebaseerd op de uitgaven voor 2011.

PR activiteiten € 2.500

Het gaat hier om budget voor de ledenwerf-advertenties in buurtkranten, kosten voor onderhoud van de website etc.

Bijdrage KNLTB € 8.600

De afdrachten aan de tennisbond worden geraamd op € 8.600. De bijdragen voor de competitie en toernooien. Vanwege de stijging van het aantal leden is het begrote bedrag iets hoger t.o.v. het begrote bedrag 2011

Telefoon en internet € 1.250

Het betreft de telefoon en internetaansluitingen en abonnementen in de kantine.

Huur grasbanen € 5.500

De vereniging gebruikt de kunstgrasbanen van Smashing. Hiervoor en voor het evenredig gebruik van de energiekosten wordt een vergoeding betaald aan Smashing.

Personeelskosten € 27.000

De kosten voor het in dienst hebben van de groundsman zijn gebaseerd op de gerealiseerde kosten in 2011.

Verzekeringen € 1.900

Het betreft onder andere de opstal verzekeringen en de bestuurdersaansprakelijkheid verzekering.

Baan- en gebouwencommissie € 34.000

De begroting voor het onderhoud van de banen en gebouwen en terreinen kan als volgt worden gespecificeerd:

Nutsbedrijven	€	9.050
Afvalcontainerservice	€	2.700
Sproeiwaterinstallatie	€	1.600
Onderhoud cannada-ten	€	4.200
Onderhoud verlichting	€	1.000
Dotatie in fonds Groot Onderhoud	€	4.200
Belastingen (OZB, zuiveringsheffing)	€	3.000
Schoonmaak	€	750
Diversen materialen, schoonmaak en onvoorzien	€	<u>7.500</u>
Totaal	€	34.000

In 2011 hebben diverse onderhoudswerkzaamheden plaats gevonden t.b.v. de kunstgrasbanen. Voor 2012 worden hier geen uitgaven verwacht.

Jeugdactiviteiten € 1.500

Dit betreft een activiteitenbudget voor de organisatie van toernooitjes en diverse andere jeugdactiviteiten.

Recreanten commissie € 1.500

Dit betreft een activiteitenbudget voor de organisatie van toernooitjes en diverse andere activiteiten voor recreanten.

Technische commissie € 13.500

Het budget voor de TC is als volgt samengesteld:

Subsidie selectiejeugd (ca. 20)	€	3.500
Competitie kosten (consumpties, baan huur, aanschaf ballen, bijdrage KNLTB)	€	4.500
Stimulering wedstrijdtennis	€	3.500
Diversen	€	2.000
Kuilman en 50+ toernooien		<u>pm</u>
Totaal	€	13.500

Kosten betalingsverkeer € 600

De kosten betalingsverkeer betreft onder andere de kosten van acceptgiro's, incasso, rentekosten en elektronisch bankieren.

Afschrijvingskosten totaal € 12.265,44

Dit betreft de waardevermindering van de banen, gebouwen en lichtinstallatie. Nieuw in 2012 zijn de afschrijvingskosten betreffende de begin 2011 uitgevoerde verbouwing. Daarnaast zijn de inventarissen volledig afgeschreven.

Diverse exploitatiekosten € 1300

Het betreft o.a. kosten voor het ledenboekje en overige kosten.

