

EXPLOITATIEREKENINGEN EN BEGROTING 2021						
		Exploitatie	Exploitatie	Exploitatie	Exploitatie	Exploitatie
BATEN ALGEMEEN		2017	2018	2019	2020	2021
Contributie, entreegelden	80016	€ 124.050	€ 110.253	€ 126.367	€ 153.043	€ 134.320
Ontvangen statiegeld		€ -	€ 33.845	€ 38.250	€ 40.600	€ 19.000
Terugbetaald statiegeld	60003	€ -17.595	€ -30.740	€ -30.355	€ -46.580	€ -19.000
Ontvangen rente		€ 744	€ 238	€ 50	€ 29	€ -
Verhuur banen	80002	€ 7.118	€ 5.130	€ 5.743	€ 5.194	€ 4.240
Baten algemeen totaal		€ 114.317	€ 118.726	€ 140.055	€ 152.286	€ 138.560
KOSTEN ALGEMEEN						
Kosten KNLTB	45991	€ 16.861	€ 18.446	€ 19.641	€ 21.586	€ 21.800
Huur tennispark	41002	€ 42.757	€ 43.466	€ 44.310	€ 35.662	€ -
Rente lening gemeente		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 900
Vrijwilligersvergoeding	40402	€ 3.000	€ 4.250	€ 3.125	€ 750	€ 1.800
Telefoon- en internetkosten	45100	€ 1.050	€ 872	€ 997	€ 1.003	€ 1.100
Vergadering/bestuurskosten	44101	€ 1.326	€ 1.333	€ 585	€ -	€ 700
Verzekeringen	45400	€ 4.778	€ 4.704	€ 2.484	€ 3.001	€ 3.600
Lokale heffingen en belast	41600	€ 1.207	€ 4.864	€ 1.509	€ 2.936	€ 2.000
Huur muziekinstallatie	41003	€ -	€ -	€ 59	€ 531	€ 900
Representatiekosten	44400	€ 3.489	€ 2.402	€ 1.593	€ 1.198	€ 1.300
Financiële kosten	45800 + 85000	€ 449	€ -	€ 2.266	€ 2.297	€ 2.500
Uitgaven algemeen totaal		€ 74.918	€ 80.337	€ 76.569	€ 68.964	€ 36.600
KOSTEN HUISVESTING						
Onderhoud paviljoen	41300	€ 6.286	€ 1.244	€ 216	€ 2.258	€ 1.000
Onderhoud banen	41991	€ -	€ 2.799	€ 2.952	€ 1.089	€ 13.300
Onderhoud inventaris	41350	€ -	€ 1.192	€ 1.869	€ 1.107	€ 2.000
Onderhoud groen		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 8.500
Bijdrage voorziening onderhoudskosten	41700	€ -	€ 6.015	€ 6.015	€ 6.015	€ 6.015
Schoonmaakkosten paviljoen	41400	€ 9.625	€ 9.497	€ 9.950	€ 9.839	€ 10.800
Schoonmaakkosten padel		€ -	€ 276	€ 726	€ -	€ 900
Kosten gas, water en elektra	41200	€ 9.106	€ 5.805	€ 5.721	€ 6.140	€ 6.100
Overige huisvestingskosten (Afval etc)	41320 + 41990	€ 1.581	€ -	€ 2.238	€ 11.032	€ 6.000
Afschr Paviljoen: gebouw + schuur		€ 15.336	€ 949	€ 1.997	€ 2.121	€ 6.971
Afschr Paviljoen installaties		€ 2.390	€ 3.281	€ 4.762	€ 4.960	€ 4.960
Afschr Tennisbaanmaterialen			€ 447	€ 447	€ 170	€ 170
Afschr Tennis- en padelbanen			€ 13.814	€ 13.814	€ 13.814	€ 28.534
Afschr Terrein en Terras			€ 2.499	€ 2.499	€ 3.277	€ 3.277
Afschr Verlichting			€ 3.235	€ 3.235	€ 3.235	€ 3.235
Afschr overige activa			€ 1.147	€ 547	€ 531	€ 531
Erfpacht tennispaviljoen	41060	€ 4.084	€ 4.084	€ 499	€ -9.835	€ 680
Uitgaven huisvesting totaal		€ 48.409	€ 56.284	€ 57.487	€ 55.753	€ 102.973
SPECIALE KOSTEN						
Marketing acties	41992		€ 1.271	€ 591	€ 79	€ 600
Relatie geschenken	44070		€ 140	€ 50	€ -	€ 100
Post verzendingen	45000		€ 101	€ 18	€ 85	€ 20
Contributies en abonnementen	45200		€ 921	€ 1.024	€ 1.003	€ 1.160
kleine aanschaffingen kantoor	45300 + 45310		€ 780	€ 957	€ 1.274	€ 960
Automatiseringskosten Yuki	45350		€ -	€ 272	€ 592	€ 600
Kosten adviseurs	45500 + 45600		€ -	€ -	€ 1.475	€ 5.500
Overige algemene kosten+ gereedschap	45990 + 47000		€ 1.668	€ -	€ 749	€ 200
Inkoop diensten	60200		€ 1.274	€ 210	€ 1.344	€ 800
Uitgaven Speciale kosten totaal		€ -	€ 6.156	€ 3.122	€ 6.601	€ 9.940
RESULTAAT BATEN KOSTEN EN HUISVESTING		€ -9.009	€ -24.050	€ 2.877	€ 20.968	€ -10.953
BAREXPLOITATIE						
OPBRENGSTEN BAR						
Omzet bar	80003	€ 77.408	€ 73.234	€ 77.907	€ 22.895	€ 70.000
Opbrengsten bar totaal		€ 77.408	€ 73.234	€ 77.907	€ 22.895	€ 70.000
KOSTEN BAR						
Inkopen bar laag	60000	€ 45.361	€ 16.694	€ 16.953	€ 5.524	€ 15.000
Inkopen bar hoog	60007		€ 29.577	€ 30.685	€ 6.304	€ 28.000
Representatiekosten bar	60001	€ 1.627	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige exploitatiekosten + keuken	60002 + 60011	€ 2.141	€ 1.227	€ 977	€ 513	€ 800
Kosten bar totaal		€ 49.129	€ 47.498	€ 48.615	€ 12.341	€ 43.800
RESULTAAT BAR		€ 28.279	€ 25.736	€ 29.292	€ 10.554	€ 26.200

SPONSORING						
OPBRENGSTEN						
Sponsoring, reclameborden ed	80008	€ 10.790	€ 11.685	€ 10.340	€ 8.815	€ 9.100
KOSTEN						
Sponsorkosten	60005	€ 813	€ 237	€ 820	€ 120	€ 700
RESULTAAT SPONSORING		€ 9.977	€ 11.448	€ 9.520	€ 8.695	€ 8.400
COMPETITIEKOSTEN SENIOREN						
Bijdragen competitie senioren						
Bijdrage competitieteams	80009	€ 4.640	€ 4.325	€ 4.785	€ 3.337	€ 4.900
Kosten competitie senioren						
Competiekosten senioren	60006	€ 3.816	€ 6.383	€ 3.512	€ 1.787	€ 3.800
RESULTAAT COMPETITIEKOSTEN SENIOREN		€ 824	€ -2.058	€ 1.273	€ 1.550	€ 1.100
Toernooien						
Inkomsten						
Inschrijfgelden	80010	€ 14.786	€ 11.196	€ 12.758	€ -	€ 8.000
Sponsoring	80014	€ 1.168	€ 2.450	€ 2.650	€ -	€ 1.700
Opbrengst toernooien		€ 15.954	€ 13.646	€ 15.408	€ -	€ 9.700
Kosten						
Kosten	60012	€ 15.525	€ 14.551	€ 12.696	€ 891	€ 9.500
Kosten toernooien		€ 15.525	€ 14.551	€ 12.696	€ 891	€ 9.500
RESULTAAT Toernooien		€ 429	€ -905	€ 2.712	€ -891	€ 200
JEUGD						
Inkomsten						
Diverse opbrengsten	80012	€ 647	€ 1.070	€ 748	€ 570	€ 500
Opbrengst rommelmarkt	80017	€ -	€ 2.000	€ -	€ -	€ -
Opbrengsten voor jeugd		€ 647	€ 3.070	€ 748	€ 570	€ 500
Kosten						
Taakuren trainer	60200	€ 1.781	€ 1.800	€ 1.740	€ -	€ 900
Overige kosten jeugd	45993	€ 1.095	€ 1.216	€ 1.851	€ 1.110	€ 2.100
		€ 2.876	€ 3.016	€ 3.591	€ 1.110	€ 3.000
RESULTAAT JEUGD		€ -2.229	€ 54	€ -2.843	€ -540	€ -2.500
DIVERSE KOSTEN EN BATEN						
Inkomsten						
Incidentele baten	89000	€ 1.655	€ 5.000	€ -218	€ 11.945	€ 5.500
overige omzet	80999	€ -	€ 1.886	€ 1.469	€ 2.550	€ 250
Opbrengst		€ 1.655	€ 6.886	€ 1.251	€ 14.495	€ 5.750
Kosten						
Cursuskosten	40401	€ 2.577	€ 400	€ 407	€ -	€ 450
inkoop tennisballen	60010	€ -	€ -	€ 4.481	€ 3.039	€ 4.000
overige inkopen	60999	€ -	€ 164	€ -210	€ 2078	€ 400
Kosten		€ 2.577	€ 564	€ 4.678	€ 3.317	€ 4.850
RESULTAAT DIVERSEN KOSTEN EN BATEN		-922	€ 6.322	€ -3.427	€ 11.178	€ 900
ILTATEN		2017	2018	2019	2020	2021
RESULTAAT BATEN EN KOSTEN (HUISVESTING)		€ -9.864	€ -24.050	€ 2.877	€ 20.968	€ -10.953
RESULTAAT BAR		€ 28.279	€ 25.736	€ 29.292	€ 10.554	€ 26.200
RESULTAAT STATIEGELDEN		€ 1.635	€ -	€ -	€ -	€ -
RESULTAAT SPONSORING		€ 9.977	€ 11.448	€ 9.520	€ 8.695	€ 8.400
RESULTAAT COMPETITIEKOSTEN SENIOREN		€ 824	€ -2.058	€ 1.273	€ 1.550	€ 1.100
RESULTAAT TOERNOOIEN		€ 429	€ -289	€ 2.712	€ -891	€ 200
RESULTAAT JEUGD		€ -2.229	€ 54	€ -2.843	€ -540	€ -2.500
RESULTAAT DIVERSEN KOSTEN EN BATEN		€ -922	€ 6.322	€ -3.427	€ 11.178	€ 900
ALE EXPLOITATIE RESULTAAT		€ 28.129	€ 17.163	€ 39.404	€ 51.514	€ 23.347

