

### 3. RESULTATENREKENING 2016

#### TENNISVERENIGING BARENDRECHT

Omschrijving	Begroting 2016 Totaal	Werkelijk Tennis	Werkelijk Bar	Werkelijk Hal	Werkelijk Totaal
	€	€	€	€	€
<b>Baten</b>					
Contributies/omzet	247.000,00	106.717,00	74.791,00	86.289,00	267.797,00
Competitie bijdrage	6.800,00	5.850,00			5.850,00
Trainingen	25.000,00	41.296,00			41.296,00
Subsidie gemeente	10.991,00	10.991,00			10.991,00
Sponsoring	15.000,00	22.937,00			22.937,00
Verhuur o/g	15.000,00	15.000,00			15.000,00
Afkoop Bar	3.250,00	3.260,00			3.260,00
Overigen	200,00	1.529,00			1.529,00
<b>Totaal Baten</b>	<b>323.241,00</b>	<b>207.580,00</b>	<b>74.791,00</b>	<b>86.289,00</b>	<b>368.660,00</b>
<b>Lasten</b>					
K.N.L.T.B.	17.000,00	13.107,00			13.107,00
Kosten tennis/ trainers	-	9.270,00			9.270,00
Kosten banen/onderhoud/reparaties	6.000,00	3.267,00	784,00		4.051,00
Huur hal / velden	14.000,00	3.209,00			3.209,00
Belastingen gebouwen/ terreinen	-	1.659,00			1.659,00
Energie	23.165,00	7.576,00	2.021,00	9.599,00	19.196,00
Materialen	18.500,00	11.132,00			11.132,00
Technische commissie	3.100,00	9.377,00			9.377,00
Evenementen	3.750,00	4.251,00			4.251,00
Recreatie commissie	1.700,00	974,00			974,00
Jeugdcommissie	5.000,00	12.340,00			12.340,00
Activiteitencommissie	2.800,00	2.374,00			2.374,00
Accomodatiecommissie	-	11.207,00			11.207,00
Sponsorcommissie/ Ledenwerving	3.600,00	3.066,00			3.066,00
Ledenwerving	3.900,00				0,00
Bestuurskosten	2.500,00	717,00			717,00
Verkoopkosten	-	1.266,00	4.545,00		5.811,00
Loonkosten/ bijdragen	81.000,00	75.703,00	565,00		76.268,00
Schoonmaakkosten	6.000,00	26,00	6.061,00		6.035,00
Rente lening hal	4.455,00			4.597,00	4.597,00
Rente leningen nieuwbouw	13.900,00	14.183,00			14.183,00
Assurantieprijzen	10.000,00	8.425,00	885,00	2.212,00	11.522,00
Kantoorkosten	-	7.086,00			7.086,00
Algemene kosten	6.000,00	3.407,00	1.053,00		4.460,00
Inkoopkosten bar	30.400,00		36.986,00		36.986,00
Secretariaat	400,00	143,00			143,00
Ziedevisie/ porti	5.000,00				0,00
Bankkosten	1.000,00	424,00	1.118,00	67,00	1.609,00
Telefoon	1.200,00	816,00	434,00		1.250,00
Administratie	6.100,00	4.840,00			4.840,00
Afschrijving Hal	22.191,00			22.235,00	22.235,00
Afschrijving Bar	-		705,00		705,00
Afschrijving clubhuis	23.830,00	25.136,00			25.136,00
Renovatie Banen	6.750,00				0,00
Buitengewone baten en lasten	-	908,00			908,00
	-				0,00
<b>Totaal Lasten</b>	<b>323.241,00</b>	<b>235.837,00</b>	<b>55.157,00</b>	<b>38.710,00</b>	<b>329.704,00</b>
<b>Totaal Resultaat</b>	<b>-</b>	<b>28.257,00-</b>	<b>19.634,00</b>	<b>47.579,00</b>	<b>38.956,00</b>
Mutatie voorzieningen i.v.m. onderhoud		1.000,00	500,00	23.000,00	24.500,00
<b>Resultaat na mutatie voorzieningen</b>	<b>-</b>	<b>29.257,00-</b>	<b>19.134,00</b>	<b>24.579,00</b>	<b>14.456,00</b>

## 5. TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2016

### TENNISVERENIGING BARENDRECHT

#### BATEN

##### Contributies/ Omzet

Voorgesteld wordt om de contributies in 2017 niet te wijzigen.

		<u>2017</u>	<u>2016</u>
Senioren	à €	165,00	165,00
Junioren (12 t/m 17)	à €	110,00	110,00
Aspiranten (10 t/m 12)	à €	90,00	90,00
Pupillen (7 t/m 9)	à €	60,00	60,00
Balgewenning (t/m 6)	à €	50,00	50,00
Donateurs	à €	30,00	30,00

Ten opzichte van de begroting zijn de volgende verschillen waarneembaar:

Tennis	In verband met een tegenvallend ledenaantal is de contributie-omzet lager dan begroot.
Bar	De baromzet is aanzienlijk hoger dan begroot door een hogere omzet en bonussen van de brouwerij.
Hal	De halhuur is aanzienlijk hoger door een goed huurseizoen.

##### Trainingen

De omzet van trainingen was in 2016 aanzienlijk hoger dan in 2015 en dan begroot. Op basis van de omzet van 2015 is voor 2016 te voorzichtig begroot.

##### Sponsoring

De hogere sponsor-omzet wordt veroorzaakt door een sponsor die zijn bijdrage voor 3 jaar in één keer heeft betaald. Daarbij zijn de in 2016 ontvangen donaties eveneens onder sponsoring verwerkt.

#### LASTEN

In 2016 zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd waardoor er, ten opzichte van 2015, een aantal verschuivingen hebben plaatsgevonden.

##### KNLTB

De kosten voor de KNLTB vallen lager uit dan begroot door verschuiving van inschrijvingen van toernooien; deze zijn in 2016 bij de desbetreffende commissies ondergebracht.

##### Kosten tennis/ trainers

De post "Kosten tennis/ trainers" is nieuw in de resultatenrekening. De onder deze post opgenomen kosten betreffen baanhuur en kosten voor vervanging.

##### Kosten banen/onderhoud/ reparaties

De kosten voor banen/ onderhoud/ reparaties zijn in 2016 afgenomen doordat er minder onderhoud nodig was in verband met de nieuwe buitenbanen.

##### Huur hal/velden

De kosten voor huur hal/ velden zijn aanzienlijk lager dan begroot door verschuiving van baanhuur selectietrainingen. In 2016 is onder deze post slechts de pacht betaald aan de gemeente opgenomen.

##### Belastingen gebouwen/terreinen

De post "Belastingen gebouwen/ terreinen" is nieuw in de resultatenrekening. Hieronder zijn de kosten van SVHW en het recht van opstal opgenomen.

##### Energie

In 2016 is aanzienlijk bespaard op energie-kosten doordat er een nieuw energiecontract is aangegaan.

**Materialen**

De post materialen valt lager uit dan begroot. Dit heeft te maken met het feit dat er in de begroting rekening is gehouden met de aanschaf van koelkasten en vriezers. Deze zijn echter opgenomen als inventaris en zullen in jaarlijkse termijnen worden afgeschreven.

**Commissies**

Ten opzichte van de begroting en voorgaande jaren zijn er met betrekking tot de verschillende commissies grote verschillen te zien. Deze verschillen worden veroorzaakt door de verschuivingen die in 2016 hebben plaatsgevonden. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan baanhuur of inschrijvingen van toernooien.

**Verkoopkosten**

De post "Verkoopkosten" is nieuw in de resultatenrekening. Hieronder worden kosten als vergaderkosten, representatiekosten e.d. opgenomen.

**Loonkosten**

De post loonkosten valt aanzienlijk lager uit dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat er in 2016 minder vrijwilligersvergoeding is uitbetaald.

**Kantoorkosten**

De post "Kantoorkosten" is nieuw in de resultatenrekening. Hieronder worden kosten voor drukwerk, automatisering, abonnementen e.d. opgenomen.

**Ziedevisie/ porti**

Voor Ziedevisie/ porti zijn in 2016 geen kosten geweest. Dit heeft te maken met verschuiving van deze kosten naar kosten voor het Lustrum/ Evenementen.

## 6. RESULTAATBESTEMMING EN ONDERTEKENING

### TENNISVERENIGING BARENDRECHT

Het resultaat bestaat uit de volgende bedragen:

Afdeling tennis	verlies	€	-28.257
Afdeling bar	winst	€	19.634
Afdeling hal	winst	€	47.579
Totaal winst		€	<u>38.956</u>

De bestemming van dit resultaat is als volgt:

Totale winst	€	38.956,00
Naar voorzieningen	€	24.500,00
Naar kapitaal	€	14.456,00
	€	<u>38.956,00</u>

Barendrecht, 20 februari 2017

S. Callenbach	S. Jordaan	W. Jansen
Voorzitter	Secretaris	Penningmeester