

Tennisvereniging Walenburg

Contactpersoon: Olaf Koops (06-41252799)
Adres: Schepenstraat 14
3039 NG Rotterdam
Website: www.tennisparkwalenburg.nl
Email: tennisparkwalenburg@gmail.com
IBAN: NL39 INGB 0002582719
KvK-nummer: 40342116



Jaarverslag 2016

Olaf Koops, 27 januari 2017

Bijgaand vindt u het jaarverslag van de Vereniging Vrienden van het Tennis park Walenburg. In het jaarverslag wordt een financiële verantwoording gegeven van de activiteiten van de vereniging, bestaande uit een balans, een verlies- en winstrekening, een toelichting en een bijlage met historische reeksen.

Algemeen

- In 2016 is er flink geïnvesteerd in de het tennis park met een nieuw hek bij baan 3, bestrating voor het clubhuis, een nieuwe waterpomp voor de banen, een walshuis, extra overkapping achter het clubhuis en nieuwe sleepnetten en netten op de baan. Veel dank ook aan Wim Ouwerkerk, Erdal en Peter voor de ondersteuning daarbij. Daarnaast is het groen op ons terrein onder leiding van Aat flink onder handen genomen.
- Ook voor 2017 gaan wij hier mee verder met het mooier maken van het tennis park. Er komt een nieuw hek voor het clubhuis bij baan 1 met toegangsdeuren naar de baan, en er komt achterop een jeu de boule baan (gefinancierd door de gemeente). Voor 2018 willen we de elektriciteit van het clubhuis vervangen (hopelijk komt hiervoor een subsidie beschikbaar vanuit de gemeente).
- 48 nieuwe leden als individueel lid of met een 10-rittenkaart, net als in 2015. Per saldo nam het aantal leden licht toe tot 158, waarvan 94 als individueel lid. We zien dat van de nieuwe inschrijvingen uit 2015 er in 2016 ook veel weer hebben uitgeschreven. Ook eind 2016 zien we dit, zaak is om nieuwe leden te verleiden om langdurig lid te blijven van onze vereniging.
- Succesvolle introductie van de Unicef Laddercompetitie met ruim 25 deelnemers, met dank aan Onno en Aat. Daarnaast geslaagde toernooien en evenementen.
- Met Ademir heeft de vereniging wederom succesvol een werknemer in dienst gehad met een beperking, dat past bij het sociale karakter van de vereniging.

Belangrijkste punten uit de financiële informatie

- De vereniging is financieel gezond en heeft geen langlopende schulden.
- De vereniging heeft een gezonde kaspositie, die in 2016 sterk is afgenomen door de investeringen in het park met ruim 6400 euro tot 20,953 euro.
- De inkomsten en uitgaven van de vereniging ten laste van de Verlies- en Winstrekening zijn stabiel in 2016 ten opzichte van 2015.

- Het achterstallig onderhoud van de banen en het clubhuis is in 2016 flink aangepakt en vragen aandacht en financiële middelen ook voor komende jaren.
- Per saldo is er in 2016 een resultaat van 6,449 euro. Hiervan is 3,760 bestemd voor afschrijvingen op het clubhuis en de installaties, 2500 euro voor de voorziening nieuwe tennisbanen en 189 euro winst. De winst gaat naar het Reservefonds Infrastructuur.
- Er hebben in 2016 voor 16,5 duizend euro investeringen plaatsgevonden die op de balans zijn geactiveerd: Hekwerk baan 3 en bestrating bij clubhuis, uitbouw opslagruimte (clubhuis en walshuis), de waterpomp voor de banen, nieuwe netten en sleepnetten op de banen. De overige uitgaven aan onderhoud en inventaris zijn op de winst- en verliesrekening geboekt (o.a. groen onderhoud).
- In 2017 zullen de prijzen voor eten en drinken worden verhoogd om meer barinkomsten te genereren.

Balans per 31/12/2016

Vereniging Vrienden van TP Walenburg

BALANS per 31/12/2016

ACTIVA	31-12-2016		PASSIVA	31-12-2016	
	€	€		€	€
<u>GEBOUW</u>		109.724	<u>AFSCHRIJVINGEN GEBOUW</u>		62.208
<u>INSTALLATIES</u>		24.165	<u>AFSCHRIJVINGEN INSTALLATIES</u>		3.497
CV	3.999		CV	2.024	
Waterpomp	1.065		Waterpomp	213	
Dak	2.648		Dak	530	
Hekwerk/Bestrating	10.010		Hekwerk/Bestrating	334	
Uitbouw opslagruimte	3.943		Uitbouw opslagruimte	197	
Waterpomp banen	1.001		Waterpomp banen	50	
Netten en sleepnetten	1.499		Netten en sleepnetten	150	
<u>LIQUIDE MIDDELEN</u>		20.953	<u>VOORZIENINGEN</u>		5.129
Kas	144		Reservefonds Infrastructuur per 1-1	-3.557	
ING	309		bij/af: Resultaat boekjaar	189	
ING spaarrekening	13.000		Reservefonds Infrastructuur per 31-12	-3.368	
Robeco rekening	7.500		Voorziening Nieuwe Tennisbanen	5000	
<u>VORDERINGEN</u>		564	Voorziening Jeu de Boule	3372	
Te ontvangen bankrente	42		Voorziening Unicef	125	
Debiteuren	523		<u>KORT LOPENDE SCHULDEN</u>		539
			<u>EIGEN VERMOGEN</u>		84.033
TOTAAL		<u>155.406</u>	TOTAAL		<u>155.406</u>

Toelichting Balans

Richtlijn Onderhoud

Lange termijn investeringen in het tennispark kunnen worden geactiveerd op de balans. Criteria hiervoor zijn dat ze ten minste 1000 euro kosten en een kwaliteitsverbetering zijn voor het tennispark. Eenmaal geactiveerd, worden de uitgegeven bedragen over een vooraf vastgestelde afschrijvingsperiode afgeschreven. Afschrijving begint in jaar van aanschaf.

In 2016 zijn er vier investeringen nieuw geactiveerd voor een totale aanschafwaarde van 16,453 euro. Op de huidige balans betreft het in totaal de volgende posten:

Post	Aanschaf jaar	Afschrij vings- tijd	Aanschaf- prijs	Afschrijvin gen per 1-1-2016	Afschrij vingen 2016	Afschrijvin gen per 1-1-2017
Gebouw	1991	50	109724	60208	2000	62208
CV installatie	2010	10	3999	1366	658	2024
Waterpomp	2015	10	1065	106,5	107	213
Dak	2015	10	2648	264,8	265	530
Afrastering (hek + bestrating)	2016	30	10010	0	334	334
Uitbouw opslagruimte (clubhuis en walshuis)	2016	20	3943	0	197	197
Waterpomp banen	2016	20	1001	0	50	50
Banen (sleep-)netten	2016	10	1499	0	150	150
			117436	61945	3760	65706

Richtlijn voorzieningen nieuwe tennisbanen

Het prepareren van de tennisbanen kost jaarlijks 2500 a 3000 euro aan terugkerend onderhoud. Deze verlopen via de verlies- en winstrekening. Daarnaast zullen de banen ooit vervangen moeten worden, dit zal rond 2025 zijn. Hiervoor zijn we in 2015 gestart met sparen met een voorziening van 2500 euro per jaar.

Verlies en Winstrekening 2016

Vereniging Vrienden van TP Walenburg RESULTATENREKENING per 31-12-2016

	2015 werkelijk €	2016 begroot €	2016 werkelijk	2017 begroot
<u>Vaste lasten</u>	-11.222	-12.500	-11.296	-12.250
Gemeentebelastingen en erfpacht	-5.721	-6.500	-6.406	-6.500
Vaste lasten (verzekeringen,gas/water/el, bank)	-2.453	-2.500	-2.638	-2.750
Communicatie en media (website, tv/bellen/internet)	-1.823	-2.500	-1.332	-2.000
Verenigingskosten	-1.225	-1.000	-919	-1.000
<u>Onderhoud en kleine investeringen</u>	-6.176	-7.000	-6.389	-6.250
Aanschaf inventaris	-596	-1.500	-1.122	-1.000
Onderhoud banen	-3.194	-3.000	-2.588	-2.750
Overig onderhoud	-2.386	-2.500	-2.679	-2.500
<u>Clubhuis</u>	-19.009	-17.500	-18.505	-18.500
Inkoop bar, keuken	-11.974	-12.000	-11.746	-12.000
Kosten vrijwilligers	-3.489	-5.500	-5.406	-4.500
Kosten personeel	-3.547	0	-1.353	-2.000
Totaal kosten	-36.407	-37.000	-36.190	-37.000
<u>Contributie</u>	3.850	4.000	3.930	4.000
<u>Barinkomsten</u>	20.048	20.500	20.073	21.000
<u>Baaninkomsten</u>	17.353	17.500	17.876	17.500
Losse verhuur en introducees	858	1.000	747	750
Individuele leden	6.813	7.500	8.832	8.500
Vaste verhuur	7.715	7.500	7.555	7.500
Bedrijvenverhuur	1.968	1.500	742	750
<u>Overige inkomsten</u>	1.141	1.000	761	1.000
Totaal baten	42.392	43.000	42.639	43.500
Beschikbaar voor w, afschr. reservering (Cash Flow)	5.984	6.000	6.449	6.500
Afschrijvingen	3.029	3.500	3.760	4.000
Voorziening Nieuwe Tennisbaan	2.500	2.500	2.500	2.500
Winst/Verlies	455	0	189	0

Toelichting Verlies en Winstrekening

Resultaat 2016

1. *Kosten vielen lager uit dan begroot en ten opzichte van 2015*
 - Door het uitblijven van een structurele oplossing voor de barbezetting, hebben we besloten om Ademir aan te nemen. In 2017 komt er een nieuwe werknemer voor de bar met een soortgelijke constructie
 - Kosten voor vrijwilligers zijn omhoog gegaan, mede doordat Peter de Haas voor al zijn werkzaamheden op de baan nu ook vrijwilligersvergoeding ontvangt.
 - Communicatiekosten vielen lager uit doordat we geen tool hebben ontwikkeld voor de laddercompetitie.

2. *Inkomsten vallen ligt hoger uit ten opzichte van 2015 maar lager dan begroot.*
 - Fors meer inkomsten door meer individuele leden
 - Barinkomsten gelijk gebleven, hadden we hoger verwacht.
 - Bedrijvenverhuur en overige inkomsten iets lager
 - De vaste inkomsten uit contractbanen, Ferdi en Herman zijn zoals verwacht.

3. *Hogere afschrijvingen door meer investeringen in het mooier maken van het tennispark*

Begroting 2017

Uitgangspunt is zo veel mogelijk 2016, met aantal accentverschuivingen:

- Inzet 2017 is wederom meer individuele leden en individuele leden langer aan de vereniging binden.
- Inzet 2017 is om meer barinkomsten te genereren, oa door aanpassing prijzen voor inflatie.
- Minder onderhoudswerkzaamheden dit jaar nodig
- Meer kosten voor vrijwilligers en personeel, waarbij de verwachting is dat de kosten voor personeel zullen toenemen door aanpassing subsidieregeling.
- Verenigingskosten: minder niet-betaalde rekeningen

Geplande onderhoudsactiviteiten 2017:

- Nieuw hekwerk baan 1 (wordt geactiveerd op de balans)
- Rooien wilg
- Reparatie verlichting
- Jeu de Boulebaan
- Groenonderhoud (Aat Monteny)
- Nieuw bord op de toegangsdeur

Korte toelichting posten op de verlies- en winstrekening

Post	Korte Toelichting
Gemeentebelastingen en erfpacht	Erfpacht, bedrijfsreinigingsrecht, OZB clubhuis
Vaste lasten (verzekeringen,gas/water/el, bank)	Eneco, Evides, Regionale Belasting Groep, HDI Gerling, ING
Communicatie en media (website, drukwerk, tv/bellen/internet)	Website, Tele2, drukwerk
Verenigingskosten	Bestuurskosten, bedankjes vrijwilligers, ALV en nieuwjaarsreceptie, niet-betaalde bonnen
Aanschaf inventaris	Tuinmeubelen, slot poort, sleutel kantine, koelkast, drinkwatertank
Onderhoud banen	Preparatie tennisbanen en hekwerk
Overig onderhoud	, brandpreventie, afvoer afval, magazijn blijdorp
Inkoop bar, keuken	Heineken, food, non-food
Kosten vrijwilligers	Vrijwilligersbijdrage, barconsumpties vrijwilligers
Kosten personeel	Ademir, Belastingdienst, loonadministratie
Contributie	Lidmaatschap 25 euro
Barinkomsten	Baromzet
Losse verhuur en introducees	losse verhuur (12.50 per uur) en introducees (5 euro per keer)
Individuele leden	individuele leden en 10-ritten
Vaste verhuur	Contractanten, Ferdi, Herman
Bedrijvenverhuur	5x in 2016
Overige inkomsten	Inschrijfgeld toernooien, sponsoring, verhuur particulier, rente

Bijlage Historische reeksen

Omschrijving	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Totaal inkomsten	25.202	30.344	30.172	25.146	24.295	18.208	25.080	42.392	42639
Totaal kosten	25.474	25.752	23.928	20.037	20.132	16.727	21.481	36.407	36190
Beschikbaar voor w. afschr. reservering	-272	4.593	6.244	5.109	4.164	1.481	3.599	5.985	6.449
Winst	-3691	2040	4180	1.119	904	-1.928	189	454	189
Liquide middelen									
Kas	1.751	556	1.243	75	75	75	75	75	144
ING	2.611	1.071	814	1.780	663	1.476	1.040	570	309
ING renterekening	-	3.015	5.319	8.343	3.531	14.769	13.019	15.500	13.000
Robarco/Robeco	8.542	13.780	13.780	14.007	10.749	10.988	11.107	11.243	7.500
Totaal	12.904	18.422	21.156	24.206	15.018	27.308	25.241	27.388	20.953