

Toelichting aanvraag subsidie Gemeente Dantumadiel

Bij deze nogmaals een verzoek aan de Gemeente Dantumadiel voor een éénmalige subsidie voor onze plannen voor renovaties, vernieuwing en verduurzaming op ons sportpark.

Al sinds 2022 zijn we bezig om allerlei zaken te onderzoeken om weer voor een langere termijn toekomstbestendig te worden. Ons park is gebouwd in 1998 en in de basis kan het nog een lange tijd mee. Echter sommige zaken zullen wel op korte termijn moeten worden aangepakt.

Ons financieel uitgangspunt is het meest recente overzicht van investeringen d.d. 01-01-2025 wat reeds in het bezit is van de Gemeente Dantumadiel. In een eerdere versie van 2024 hadden wij als uitgangspunt staan een éénmalige bijdrage van de Gemeente van € 700.000,--. Dit bedrag is ook genoemd tijdens ons inspreekmoment in de Raadsvergadering van 4 november 2024.

Door herziening van prijzen per 01-01-2025 en een compleet nieuwe offerte aanvraag voor de aanbouw van het gedeelte voor de gymnastiekvereniging GVV hebben we het verzoek tot een éénmalige bijdrage kunnen verlagen tot op dit moment een bedrag van € 650.000,--.

Echter meerdere financiële zaken zijn nog onzeker, waarvan de BOSA-subsidie (ruim € 205.000,--) de meest belangrijke is. We moeten er gemakshalve maar van uit gaan dat dit goed gaat komen, maar is dat niet zo dan hebben we wel een groot financieel probleem en zullen de plannen niet kunnen doorgaan op basis van het huidige financiële overzicht.

Ons huidig financieel voorstel is dan ook als volgt:

Eénmalige bijdrage Gemeente Dantumadiel	: € 650.000,--
Nieuwe lening Tennisferiening Feanwâlden	: € 150.000,--
(Lening via de Gemeente bij SVn, looptijd 15 jaar, rente 1.7%, lineaire aflossing)	

Op dit moment staat in het financiële overzicht een bedrag genoemd van ongeveer € 110.000,-- als voorlopige raming als nieuwe lening voor onze vereniging. Echter dit bedrag zal zeer waarschijnlijk hoger worden i.v.m. onvoorziene zaken tijdens en na alle werkzaamheden. Door het aangaan van een hogere lening (€ 150.000,--) bij SVn zijn wij dan beter voorbereid op eventuele tegenvallers en hoeven wij niet alsnog weer een beroep te doen op de Gemeente.

Een hogere hypotheeklast voor onze vereniging zouden wij liever niet willen omdat de verplichtingen van rente en aflossing dan een (te) grote impact hebben, immers wij kunnen dan niet voldoende geld reserveren voor toekomstige investeringen (reparaties/onderhoud/renovatie etc.). Over 5 à 10 jaar zullen we het tapijt van de indoorbanen moeten vernieuwen en over 12 à 15 jaar zullen de buitenbanen weer aan groot onderhoud toe zijn. Hoeveel geld daarvoor benodigd zal zijn is op dit moment niet te voorzien, maar dat het om grote bedragen gaat is zeker. De afgelopen 10 jaren hebben wij steeds een zware financiële verplichting gehad waardoor we niet in staat waren om geld te reserveren, dit zouden wij graag nu anders willen.

Het is lastig om aan te geven wat de financiële situatie wordt na het realiseren van de plannen, maar het kan eigenlijk niet anders dat de financiële positie sterker gaat worden. We verwachten een stijging van het aantal leden, maar ook van het aantal tennissers en padellers uit de ons omringende

dorpen in de Gemeente Dantumadiel. We kunnen daarbij contact zoeken met de tennisverenigingen uit Damwâld en De Westereen om met hun een samenwerking aan te gaan zodat zij ook van onze voorzieningen gebruik kunnen maken. Het realiseren van padelbanen lijkt daar vanwege woningbouw niet mogelijk en natuurlijk beschikken zij ook niet over een tennishal. Ook kunnen wij een samenwerking aangaan met de Gemeente Dantumadiel en Sport Fryslân om iets aan te bieden tegen gereduceerde tarieven/abonnementen voor mensen met een minder gevulde beurs binnen onze gemeente. Zo kunnen wij toch het nodige betekenen voor de Mienskip.

Aan de onkostenkant verwachten wij een besparing te kunnen realiseren vanwege het plaatsen van zonnepanelen en de LED-lichtinstallaties. Echter hoe dit de komende tijd zich gaat ontwikkelen is lastig in te schatten omdat enerzijds de energieleveranciers steeds meer kosten in rekening brengen (terugleverkosten) en anderzijds we de ontwikkeling van de energietarieven niet kunnen voorspellen. Dit verwerken in een financieel overzicht is eigenlijk onmogelijk.

Al met al zijn wij positief met betrekking tot de mogelijkheden op ons sportpark en ook de financiële positie van onze vereniging. Samen met de gymnastiekvereniging GVV moet het mogelijk zijn om iets moois en toekomstbestendig te realiseren binnen onze gemeente.

Bestuur Tennisferiening Feanwâlden

Gerk Sikma, penningmeester/accommodatiebeheer

Overzicht investeringen 2025 (met padelbanen en met uitbouw GVV)

Tennisferiening Feanwâlden / Sanjes Sportpark (status 01-01-2025)

Plan A

	Totaalbedrag		BOSA subsidie 30%	BOSA subsidie 20%	NETTO Investering	Opmerkingen
	exclusief BTW	inclusief BTW				
Offertes op een rij!						
Renovatie buitenbanen/hekwerken/bestrating/terras (26 jaar oud) en 2 nieuwe padelbanen	€ 409.545,00	€ 495.549,45	€ -	€ 99.109,89	€ 396.439,56	Offerte Anteagroup, Tennispro Vision en 2 padelbanen
Ll Sports , LED-baanverlichting 4 buitenbanen (26 jaar oud) + nieuwe mast	€ 32.347,73	€ 39.140,75	€ 11.742,23	€ -	€ 27.398,53	8 armaturen incl. Licht Management Systeem + mast
V&H Dakbedekking (renovatie ivm 26 jaar oud)	€ 115.500,00	€ 139.755,00	€ -	€ 27.951,00	€ 111.804,00	aanbrengen nieuwe bitumenlaag over bestaande daklaag
Zonnepaneleninstallatie (40 stuks) Damstra Duurzaam	€ 25.337,41	€ 30.658,27	€ 9.197,48	€ -	€ 21.460,79	SolarEdge systeem met power optimizers
Lampdirect, LED-baanverlichting 4 indoorbanen + montagekosten installateur	€ 8.635,96	€ 10.449,51	€ -	€ 2.089,90	€ 8.359,61	vervanging oude TL-buizen/armaturen door LED-verlichting
Y. van der Heide Timmerwerken	€ 230.165,29	€ 278.500,00	€ -	€ 55.700,00	€ 222.800,00	uitbreiding/aanbouw GVV westkant tennishal
Onvoorziene uitgaven, te dragen door TFF vanuit lening	€ 34.493,82	€ 41.737,52				kosten onvoorzien, te dragen door TFF vanuit lening
Totaal	€ 856.025,21	€ 1.035.790,50	€ 20.939,71	€ 184.850,79	€ 788.262,48	

Dekkingsplan investering

wie		ideaal scenario	status
BOSA 30% (loket open vanaf 6 januari 2025)		€ 20.939,71	€ 20.939,71
BOSA 20% (loket open vanaf 6 januari 2025)		€ 184.850,79	€ 184.850,79
IMF Ferduorsumjen Mienshipsgebouwen, 2e openstelling vanaf 04-11-2024 t/m 21-11-2024		€ 23.985,89	kleine kans
Tijdelijke subsidieregeling duurzaamheidsmaatregelen maatschappelijke organisaties Dantumadiel		€ 20.000,00	€ 20.000,00
Omgevingsfonds van Vermilion Energy		€ 12.500,00	€ 10.000,00
Hypotheek / lening Tennisferiening Feanwâlden (incl. onvoorziene uitgaven van € 41.737,52)		€ 150.000,00	€ 150.000,00
Gemeente Dantumadiel ? éénmalige bijdrage ?		€ 625.000,00	€ 650.000,00
Totaal		€ 1.037.276,39	€ 1.035.790,50

Verschil dekking € -

01-01-2025	toegekend/zeker
	vrijwel zeker
	nog niet zeker
	(nog)niet toegekend
	nog in overleg

Exploitatie- en liquiditeitsoverzicht + prognose

Tennisferiening Feanwalden

	2024	Prognose 2024	2023	Prognose 2025
Opbrengsten				
Contributies TFF	14.005	13.500	12.955	14.500
Verhuur banen	39.235	38.000	37.399	40.000
Reclame/sponsoring ed.	1.402	2.000	1.728	2.000
Opbrengst Sportcafé (netto)	19.568	16.500	16.951	17.500
Toernooien	3.130	1.750	1.772	2.500
Verhuur GVV	16.000	16.000	16.000	16.000
	93.340	87.750	86.805	92.500
Huisvestingskosten				
Onderh. hal / binnenbanen	2.094	3.500	2.540	3.500
Onderh. buitenbanen / sportpa	884	1.000	793	1.000
Energiekosten	27.947	25.000	31.143	30.000
Energiecompensatie	6.060 (retour)	-	-12.965	-
Waterschap ed.	1.336	1.000	1.871	1.250
Assurantie	8.211	7.500	7.264	8.500
Overige	930	1.000	1.153	1.000
	47.462	39.000	31.799	45.250
Tenniskosten				
Tennisballen	291	400	256	400
Bijdragen KNLTB	3.158	3.200	3.051	3.250
Overige	70	1.000	437	500
	3.519	4.600	3.744	4.150
Inventariskosten				
	3.020	4.000	3.903	3.500
Kantoorkosten				
	-	100	-	100
Reclamekosten				
	657	1.000	580	750
Algemene kosten				
	3.348	3.500	2.242	3.500
Rentelasten				
Kosten bank / iZettle	1.120	1.500	1.003	1.500
Rente lening ABN-AMRO	1.190	1.500	1.857	525
	2.310	3.000	2.860	2.025
Totale kosten				
	60.316	55.200	45.128	59.275
<u>Resultaat boekjaar</u>				
	33.024	32.550	41.677	33.225
Aflossingverplichting ABN-AMRO	-20.000	-20.000	-20.000	-10.000
Mutatie balansposten / investeringen	-10.450	0	15.000	0
<u>Mutatie liquide middelen</u>				
	2.574	12.550	36.677	23.225

Balans 31 december 2024 Tennisferiening Feanwalden

<i>ACTIVA</i>	<i>31-12-2024</i>	<i>01-01-2024</i>	<i>PASSIVA</i>	<i>31-12-2024</i>	<i>01-01-2024</i>
Onroerend Goed	355.000 *	355.000 *	Eigen vermogen TFF	403.592	370.568
Diverse inventaris	29.450	19.000	Lening ABN AMRO	10.000	30.000
Voorraad drank / etenswaren ed.	500	500	Vooruitontvangen subsidie (verduurzaming)	15.000	15.000
ABN AMRO bank	36.638	35.880			
Kassaldo	54	54			
Kruisposten iZettle	6.950	5.134			
	428.592	415.568		428.592	415.568

* Taxatie Hoekstra Bedrijfsmakelaars
Peildatum 17 maart 2015