

Prognoses Tennisclub Oosterwolde

		<i>subsidie</i>		
	<i>Bruto</i>	<i>1/3e regeling</i>	<i>BOSA</i>	<i>Netto</i>
	€	€	€	€
Ledverlichting padel	15.000		4500	
Padelbaan (incl. bijkomende kosten)	75.000		15.000	
		90.000	30000	19.500
Bestrating	12.000			40.500
Reserveringsstelsel	6.000			
		18.000	6000	3.600
		108.000	36000	23100
				48900

Materiele vast activa

	<i>Gebouw/ schuur</i>	<i>Gravel/ ledverl.</i>	<i>Kunststof- banen</i>	<i>Padel- baan 1</i>	<i>Padel- baan 2</i>	<i>Overig</i>	<i>Totaal</i>
	€	€	€	€	€	€	€
Boekwaarde 31-12-2020	5.000	4.920	0	5.000		4.390	19.310
Investerings 2021 na aftrek subsidies					40.500	8.400	48900
	5.000	4.920	0	5.000	40.500	12.790	68.210
Afschrijvingen 2021	0	0	0	0	0	3.050	3050
	5.000	4.920	0	5.000	40.500	9.740	65.160
Boekwaarde 31-12-2021							
Afschrijvingen 2022	0	0	0	0	4.050	3.020	7.070
	5.000	4.920	0	5.000	36.450	6.720	58.090
Boekwaarde 31-12-2022							
Afschrijvingspercentage AW	0%	0%		0%	10%	20%	
	restw.	restw.		restw.			

Exploitatieprognose 2022

Uitgangspunt: 210 seniorleden en 40 juniorleden

<i>Opbrengsten</i>	€	€
Contributies	33.164	
Losse baanhuur	2.000	
Sponsoring	7.500	
Acties	1.500	
Resultaat kantine	8.500	
Overig	2.000	
		54.664
<i>Directe kosten</i>		
Bondscontributie	4.500	
Activiteiten/jeugd	3.500	
Begeleiding jeugd/scholen/senioren	5.844	
		13.844
Beschikbaar voor dekking overige kosten		40.820
<i>Overige kosten</i>		
Bestuur/administratie etc.	3.000	
Onderhoud gebouwen/banen etc.	11.500	
Energie	4.800	
Verzekeringen/belastingen	4.000	
Rente leningen	735	
		24.035
Resultaat voor afschr./dotatie voorziening		16.785
Afschrijvingen	7.070	
Dotatie voorziening groot onderhoud	4.000	
		11.070
Resultaat		5.715



	Werkelijk 31-12-2020	Prognose 31-12-2021	Prognose 31-12-2022
	€	€	€
AKTIVA			
Materiele vaste activa			
Gebouwen/schuur	5.000	5.000	5.000
Gravelbanen/led	4.920	4.920	4.920
Kunststofbanen/led	0	0	0
Padelbaan 1	5.000	5.000	5.000
Padelbaan 2	0	40.500	36.450
Overig	4.390	9.740	6.720
	19.310	65.160	58.090
Voorraden	272	500	500
Vorderingen subsidies	24.260	23100	
Bank, rekening-courant	8.806	568	32.253
Bank, spaarrekening	2.000	4.000	8000
	54.648	93.328	98.843
PASSIVA			
Kapitaal	23.328	25.828	31.543
Voorziening groot onderhoud	0	4.000	8.000
Lening 1 BNG	28.500	25.500	22.500
Lening 2 Gemeente renteloos	0	36000	34800
Kortlopende schulden	2.820	2.000	2.000
	54.648	93.328	98.843
Begroting en dekkingsplan			
<i>Begroting</i>	€	€	
Padelbaan incl. ledverlichting		90.000	
Bestrating		12.000	
Reserveringsstelsel		6.000	
		108.000	
<i>Dekkingsplan</i>			
Gemeente Ooststellingwerf 1/3e regeling	36000		
Gemeente Ooststellingwerf renteloze lening	36000		
		72000	
Te dekken uit eigen bijdrage en subsidies		36.000	
BOSA subsidie		23100	
Te dekken uit eigen middelen		12.900	
Aflossingscapaciteit			
Resultaat voor afschrijvingen/dotatie voorzieningen		16.785	
Aflossing lening BNG 10 jaar	3.000		
Aflossing lening Gemeente 30 jaar	1200		
		4.200	
		12.585	
Dotatie voorziening groot onderhoud		4.000	
Vrij aan te wenden geldmiddelen		8.585	

Na het eerste jaar te besteden aan vervroegde aflossing lening BNG/vervanging inventaris.

Toelichting

1. Rekening houdend met Covid-subsidies wordt 2021 naar verwachting afgesloten met een voordelig resultaat van € 2.500
2. Subsidies worden in mindering gebracht op de betreffende investeringen. Het saldo wordt afgeschreven tot restwaarde.
3. Om ook in de toekomst de banen speelklaar te houden vindt er fondsvorming plaats voor groot onderhoud op basis van de volgende inschattingen:

	Levens- duur	Kosten vervanging €	dotatie per jaar €
Gravelbanen 3 stuks	20	40.000	2000
Banen padel 2 stuks	10	20.000	2000
<i>Dotatie per jaar</i>			<u>4000</u>

4. Lening BNG is verkregen met Borgstelling Waarborgfonds Sport
5. De externe financiering middels de Gemeente Ooststellingwerf is ingevuld overeenkomstig de systematiek "1/3e regeling".