

**BLTC Westerhout**

**Financieel Verslag over 2011**

**en**

**Begroting voor 2012**



**Balans**

	31-Dec-11	31-Dec-10	31-Dec-09
<b>Aktiva</b>			
Certificaten van aandelen BV tot expl. Van tennisb. in B'wijk e.o.	15,519	15,519	15,519
0% Lening U/G St. Admin. Kantoor Tennispark Duinwijck	11,708	11,708	11,708
Vorderingen	8,636	10,274	8,474
Vooruitbetaalde kosten	4,275	5,293	285
Liquide middelen	16,215	11,808	17,309
	<u>56,353</u>	<u>54,602</u>	<u>53,295</u>

**Passiva**

Kapitaal	38,114	37,319	35,756
R/C St. Admin. Kantoor Duinwijck	11,576	12,337	10,390
Rekening Courant K'land toernooi	4,524	3,646	3,699
Vooruitontvangen bedragen	0	0	0
Crediteuren	2,139	1,300	3,450
	<u>56,353</u>	<u>54,602</u>	<u>53,295</u>

**Toelichting****Vorderingen is als volgt opgebouwd**

Te ontvangen van sponsors	2,150
Vordering selectietraining	5,936
Overig	300
Te ontvangen rente	250

**Crediteuren is als volt opgebouwd**

Te betalen baanhuur selectietraining winter	2,139
------------------------------------------------	-------

## Exploitatie overzicht 2011 en begroting 2011 en 2012

	<b>2011 Realisatie</b>	<b>2011 Begroting</b>	<b>2012 Begroting</b>
<b>Ontvangsten</b>			
Contributies/inschrijfgelden	105,348	108,250	102,600
Rente ontvangsten	250	350	250
Sponsor inkomsten	15,400	17,000	15,000
Subsidiebijdrage Gemeente	2,702	2,250	2,500
Huuropbrengsten	300	600	300
Overige baten	0	0	0
<i>Totaal ontvangsten</i>	<u>124,000</u>	<u>128,450</u>	<u>120,650</u>
<b>Uitgaven</b>			
<i>tennisbanen</i>			
Baanhuur	44,929	44,929	45,513
Onderhoud/renovatie	19,739	19,739	19,996
	<u>64,668</u>	<u>64,668</u>	<u>65,509</u>
<i>Tennislessen voor de jeugd</i>			
Tennislessen Frank Janssen	<u>21,020</u>	<u>24,000</u>	<u>20,000</u>
<i>Commissies</i>			
Commissie Wedstrijdtennis	6,861	5,000	5,000
Commissie recreatief Jeugd	1,571	1,750	1,750
Commissie recreatief Senioren	900	2,000	1,250
Commissie Communicatie	1,955	4,750	2,000
Commissie Parkonderhoud	976	750	950
Commissie Sponsoring	294	2,000	1,000
	<u>12,558</u>	<u>16,250</u>	<u>11,950</u>
<i>Kosten competitie</i>			
Ballen	3,000	3,300	3,000
Consumpties Jeugd	950	1,400	900
Afdracht KNLTB	1,814	1,400	1,800
	5,764	5,800	5,700
Competitiebijdragen	<u>3,010</u>	<u>3,000</u>	<u>3,400</u>
	<u>2,754</u>	<u>2,800</u>	<u>2,300</u>
Kosten Open Dag	<u>1,459</u>	<u>1,000</u>	<u>1,000</u>
<i>Algemene kosten</i>			
Attenties	976	800	800
Afdracht KNLTB	11,680	12,000	11,500
Bijdrage Kennemerland	0	0	500
Bijdrage AOW toernooi	396	500	300
Tennisballen	1,500	2,000	2,000
Overige algemene kosten	5,895	4,500	4,500
	<u>20,447</u>	<u>19,800</u>	<u>19,600</u>
Incidentele lasten	300		
<i>Totaal uitgaven</i>	123,205	128,518	120,359
<i>Exploitatie resultaat</i>	<u>795</u>	<u>-68</u>	<u>291</u>

## **Toelichting op het exploitatie overzicht**

### **Contributies**

Het lagere bedrag aan ontvangen contributies is het gevolg van een drietal zaken. Ten eerste het feit dat het feitelijk aantal leden 20 lager lag dan begroot (850 vs 870). Ten tweede waren de afzeggingen in aantal groter dan verwacht. Daar staat tegenover dat het aantal nieuwe leden conform verwachting was, maar doordat nieuwe leden het eerste jaar minder betalen dan bestaande leden heeft dat een drukkend effect op de ontvangen contributies. Tot slot is het bedrag aan ontvangen contributies lager uitgevallen omdat de voorgenomen stijging van de contributie (€2,00 per lid) in 2011 niet is doorgevoerd.

In de begroting voor 2012 zijn we uitgegaan van 825 leden en een contributietarief van €130 per jaar (en een introductietarief van €99 per jaar).

### **Sponsorinkomsten**

In 2011 zijn er meer opzeggingen geweest dan verwacht. Voor 2011 dienen we - vanwege opzeggingen en aflopende contracten - rekening te houden met minder sponsorgelden.

### **Commissie Wedstrijdtennis**

De belangrijkste reden voor de budgetoverschrijding is terug te voeren op de extra uitgaven die zijn gedaan voor wedstrijdtennis in het winterseizoen 2010/2011. Daarnaast is er ook, doordat de financiële situatie dit mogelijk maakte, wat extra besteed aan het prestatief tennis.

### **Overige algemene kosten**

De grootste posten die hier onder vallen betreffen:

Consumpties commissies (incl. nieuwjaarsreceptie, ALV)	€ 2.396,00
Telefoonkosten	780,00
Belastingen	261,00
Laserprinter	415,00
Vlaggen met nieuw logo	357,00
Onderhoudskosten ahangbord	191,00
Etentje bestuur	310,00

## Financieel overzicht Kennemerlandtoernooi 2011

### Ontvangsten

Ontvangen bijdragen per bank	3289.5
Sponsoring	850
	<b>4139.5</b>

### Uitgaven

kosten incasso/rekening	52.6	
Kadobonnen Tennis Direct	1139	
Consumpties	1070	
Prijzengeld + overige kosten	1000	
		<b>3261.6</b>

Saldo	<b>877.9</b>
-------	--------------