

Toelichting op Resultaat/Balans 2017 TV Wiericke

Door de terugloop van de het aantal leden, hetgeen een probleem is van bijna alle tennisverenigingen in Nederland, is het bestuur het afgelopen jaar bezig geweest met bezuinigen, gezien de resultaten kunnen wij u melden dat we hier aardig in zijn geslaagd. We kijken dan ook terug op een financieel jaar dat tegenvallers en meevallers had; en de laatste hadden gelukkig de overhand waardoor wij een positief resultaat kunnen melden. Hieronder een toelichting:

De inkomsten:

- **Contributie**
De inkomsten uit de contributie blijft achter op de prognose door het verder teruglopen van het ledenaantal naar 52 en de maatregel om junioren tot 16 jaar een gratis lidmaatschap aan te bieden. 2018 gaat hierin geen verbetering geven (zie /hoor de ledenadministrateur).
- **Introducés**
Door het neerhangen van brievenbusje bij het ahangbord, met een procedure voor het betalen van introducé-geld zijn de opbrengsten over 2017 gestegen.
- **Sponsoring**
Plotselinge opzegging van de sponsorovereenkomst door onze plaatselijke fysio is de oorzaak van het achterblijven op het budget.
- **Omzet BAR**
De omzet bar is één van de meevallers, die voornamelijk is veroorzaakt door een zeer zuinig inkoopbeleid door de barcommissie en het ten gelde brengen van gesponseerde goederen tijdens het Open TV Wiericke. De winst bedraagt 119%
- **Open TV Wiericke**
Weer zo'n meevaller: de nieuwe toernooileiding heeft, door met een stofkam door de uitgaven te gaan, een aanzienlijk beter resultaat kunnen realiseren dan de voorgaande jaren bij een gelijkblijvend aantal deelnemers.

De uitgaven:

- **Water en Electra**
De tegenvaller in de vorm van een naheffing energie eind 2016 van € 780,00 deed het bestuur van de stoel rollen. Echter het bestuur heeft zicht herpakt en heeft maatregelen getroffen het energieverbruik terug te brengen naar normale proporties. Eind 2017 kunnen we melden dat wij zijn aangeslagen voor een jaarlijks verbruik van 2600 Kwh per jaar (we kwamen af van de 5500 Kwh). Hiertoe is de helft van de koelkasten uitgeschakeld. Het bestuur komt nog met voorstellen om het energieverbruik nog verder te beperken tw: vervangen (deel) baanverlichting en vervangen oude koel- en vrieskasten.
- **Vaste lasten**
Nog een tegenvaller, er vielen totaal 5 aanslagen gemeentelijke belastingen op de deurmaat met een totaal bedrag van € 1732,00, vanuit 2015, 2016 en 2017, een ambtenaar had zijn bureau opgeruimd. Normaal bedragen de gemeentelijke belastingen € 750,00 per jaar. Voor het jaar 2016 was daar rekening mee gehouden.
- **Diverse**
De kosten verbonden aan het 25 jarig jubileum, ca € 350,00, aanschaf pinautomaat en niet te vergeten een eigen brievenbus, gezien het eigen adres na 25 jaar, hebben voor een overschrijding gezorgd.
- **Bankkosten**
De overstap naar de Regiobank heeft/gaat zijn vruchten afwerpen.
- **Project**
De kosten verbonden aan het herbestrating en aanbrengen van drainage van/in de zijpaden is aanzienlijk goedkoper uitgevallen dan verwacht.

Balans

- Op de balans is de post “Sleutelgeld” een nieuwkomer. In het verleden is er verzuimd om de inkomsten sleutelgeld te behandelen als een reservering, tenslotte is het een lening aan de vereniging door de leden.
- Doordat we in 2016 onze bezittingen volledig hebben afgeschreven zijn deze in eind 2016 en dus ook 2017 van onze balans verdwenen.

Tot slot

We schrijven over 2017 zwarte cijfers met een positief saldo van € 2.767,00 ondanks het afnemende aantal leden. Het teruglopende ledenaantal baart het bestuur wel grote zorgen, reden om maatregelen te nemen als volgt; We gaan flyeren in Nieuwerbrug, Hitt trainingen organiseren en maatregelen nemen om ons tennispark aantrekkelijk te maken en te houden.

Hiernaast heeft het bestuur berekend bij welk ledenaantal de kosten de opbrengen gaan overstijgen. Hier is het volgende uitgekomen; het omslagpunt ligt bij 27 leden bij gelijkblijvende kosten, opbrengsten en terughoudende investeringen.

De conclusie die we hieruit mogen trekken is, dat we het financiële hoofd nog een aantal jaren boven water kunnen houden. Dit geeft de vereniging de ruimte om de tijd te overbruggen tussen nu en een substantiële nieuwbouw in Nieuwerbrug.

Het bestuur is daarom van mening dat TV Wiericke er alles aan moet doen om de faciliteiten in een goede staat te houden. Dit om te voorkomen dat leden en deelnemers aan het Open Wiericke weglopen doordat er, door terughoudende investeringen, verloedering van de faciliteiten optreedt.

Het bestuur stelt daarom voor de volgende investeringen in 2018 te plegen:

- Vervangen van de verlichting van baan 1 door ledverlichting. De reden hiervoor is dat het verlichtingsniveau van de conventionele verlichting is teruggelopen en dat de gebruikte lampen (gasontlading) uit de handel zijn genomen. Hiernaast zal deze investering bijdragen aan een lager energieverbruik.
Investering ca. € 3.500,00 inclusief subsidie.
- Vervangen van twee stuks koel- vrieskasten. Deze kasten zijn einde levensduur en hebben een energieverbruik dat niet meer van deze tijd is.
Investering ca. € 1.200,00
- De terrastafels en stoelen vertonen sporen van slijtage, we willen dit jaar de 4 tafels vervangen door zelfgemaakte exemplaren van steigerhout.
Investeringen ca. € 800,00

De hierboven genoemde extra á € 5.500,00 uitgaven, doen een aanslag op onze reserves en dit vindt het bestuur ongewenst omdat zij van menig is dat tegenvallers opgevangen moeten kunnen worden om te kunnen overleven. Het bestuur stelt daarom voor de contributie per 1 januari 2018 met € 10,00 te verhogen.