**TOELICHTING BEGROTING 2016-2018**

**Gesprek met klankbordgroep**

Op 24 november 2015 is er een gesprek gevoerd met een klankbordgroep van TC Holten bestaande uit Marietje Eggink, Jan Schermerhorn, Arie Westerik en Renee Kleinsma. Op 11 januari 2016 heeft er vervolggesprek plaatsgevonden met dezelfde groep en aangevuld met Annemarie van Klaveren, John Kloosterman en Paulien Koopmans. In het eerste gesprek is met name de begroting voor 2016 besproken. De klankbordgroep heeft zich uitgesproken voor het handhaven van de huidige contributie vanwege zorg rond het verder dalen van het aantal leden bij een contributieverhoging. Zij stellen voor 50% van de sponsorgelden in te zetten voor dekking van de vaste kosten om de contributie aantrekkelijk te houden. Daarnaast zijn er kritische opmerkingen gemaakt over het investeren in lessen voor Waerdenborch en basisscholen en investeren in eigen jeugd. Immers de jeugd vertrekt rond haar 18de naar elders vanwege studie en werk. Na het tweede gesprek op 11 januari 2016 over beleid en financiën is ten aanzien van financiën uitgesproken dat een contributieverhoging niet te vermijden is.

**Begroting 2016**

Op verzoek van de kascontrolecommissie is er een meerjarenbegroting gemaakt. Hierin is het beleid zoals geformuleerd in het beleidsplan 2016-2018 in cijfers weergegeven. We verwachten een verdere daling van het ledenaantal.

* Er wordt gewerkt met een begroting gebaseerd op 250 leden (214 seniorleden en 36 jeugdleden).
* Per 2 januari 2016 hebben wij 208 senior leden en 35 juniorleden. Dat is totaal 243 leden.
* Het uitgangspunt inzake de contributie is dat de leden de vaste kosten (huisvesting/organisatie/afschrijving/onderhoudsfonds minus de opbrengst van de kantine en minus 50% van het sponsorgeld) betalen. De contributie komt voor 2016 dan uit op € 126,-.
* In de begroting wordt gerekend met eerdergenoemde berekening.
* Het uitgangspunt van TC Holten is dat de gebruiker betaalt voor de activiteiten waaraan hij/zij deelneemt.
* Er zijn in de begroting alleen kosten opgenomen voor wervingsactiviteiten jeugd op de basisscholen en wervingsactiviteiten senioren. Deze kosten worden vanuit sponsorgelden gedekt.
* De begroting laat een positief resultaat zien. Hiermee wordt ruimte gecreëerd voor onvoorziene noodzakelijke voorzieningen. Gezien de ontwikkeling van dalend ledenaantal en negatief resultaat afgelopen jaar, plus de opmerkingen van de kascommissie in 2014 en 2015 is hiervoor gekozen in plaats van een kostendekkende begroting.

**Toelichting kosten**

**Huisvestingskosten**

* De gemeente Rijssen-Holten heeft de huur voor 2016 met € 16,80 per baan verhoogd. De huur is € 2.423,40 per tennisbaan. Voor het onderhoud ontvangt TC Holten een bijdrage ad € 436,10 per baan.
* De energie is ondergebracht bij Greenchoice Sportstroom. Zij bieden op dit moment de goedkoopste stroom.
* De terreinwagen voor het vegen van de banen moet vervangen worden. Hiervoor is gereserveerd via afschrijving.
* Er worden in 2016 geen nieuwe investeringen in het park gedaan.
* In 2016 worden de mogelijkheden van het afstoten van de vijfde baan onderzocht. Dit scheelt € 2.000,- aan kosten.
* Ook kan onderzocht worden een jeu de boules baan aan te leggen achter baan vier. In eerste instantie voor leden om zo de “oudere” leden te blijven binden. Er kan ook samenwerking gezocht worden met een bestaande jeu de boules vereniging in Holten. De gemeente staat niet onwelwillend tegenover deze gedachten. Het bestuur gaat binnenkort hierover een gesprek aan met de gemeente Rijssen-Holten.

**Kantinekosten**

* Onderzoeken of door inkoop bespaard kan worden door inkoop bij plaatselijke leverancier
* Onderzoeken of besparing op bier mogelijk is door tapbier te vervangen door flesjes bier

Verder kan worden opgemerkt dat de kosten strak begroot zijn en er verder weinig besparing meer te behalen is.