

## **TOELICHTING OP DE FINANCIËLE CIJFERS 2016 EN BEGROTING 2017**

### **FINANCIËEL RESULTAAT 2016**

2016 eindigt met een positief resultaat ad €4.202,-. Dit heeft te maken met een goed presterende kantine, budgetneutraal kosten combinatiefunctaris en strakke kostenbeheersing.

Voorgesteld wordt een extra dotatie aan het onderhoudsfonds te doen van €1.600,- en het resterende bedrag ad €2.602,- toe te voegen aan de algemene reserve, iets meer dan het begrootte bedrag ad €2.280,-.

### **DEBITEUREN**

In 2016 hebben wij enkele debiteuren moeten afboeken i.v.m. faillissement. Het gaat om een bedrag ad €400,-. Dit bedrag is afgeboekt van het sponsorresultaat.

### **TRANSITORIA**

Dit betreft rente- en bankkosten en declaraties.

### **VOORRAAD**

Dit betreft de voorraad van de kantine (1.339)

### **VERMOGEN**

Tijdens de ALV van 15-02-1993 is besloten te streven naar een EV van minimaal 1 tot Max. 1,25 x de jaarlijkse exploitatierekening. Voor 2016 is dat tussen de €51.853 en €64.816,-

In 2016 zijn de exploitatiekosten €51.853,- en is het EV €58.312. Als de ALV besluit hieraan €2.548 toe te voegen, dan betekent dit een EV van €60.860,-.

Per 31-12-2016 is hiervan 24,4% liquide.

### **ONDERHOUDSFONDS**

Vorig jaar is er i.v.m. het negatieve resultaat geen dotatie aan het fonds gedaan, en is de reserve ad 1.600,- vrijgevallen ten gunste van het onderhoud. Het saldo stond dus op 0. Dit jaar is er regulier €800,- aan het fonds gedoteerd en wordt voorgesteld aan de ALV om €1.600 extra te storten. Zodat het saldo op € 2.400 komt te staan.

## **LIQUIDE MIDDELEN**

Per 31 december 2016 zijn de liquide middelen €14.867,-.

## **HUISVESTINGSKOSTEN/ORGANISATIEKOSTEN**

Geen bijzonderheden te melden.

## **AFSCHRIJVINGSKOSTEN**

Er is een laptop aangeschaft t.b.v. indeling competitie en uitslagen jeugd.

## **INKOPEN**

De interne consumpties zijn een aandachtspunt. Parkcommissie pakt dit op.

Aukje Roele

10 januari 2017

## **TOELICHTING BEGROTING 2017**

### **VRIJWILLIGERSINZET**

Inzet van vrijwilligers betekent ook kapitaal van een vereniging. Over dit kapitaal beschikken wij tegenwoordig in beperkte mate.

De volgende vacatures moeten in de eerste helft 2017 worden ingevuld:

- Voorzitter Parkcommissie
- PR & Communicatie
- VCL
- Bestuurslid
- Sponsorwerver
- Op termijn: Voorzitter Bestuur (huidige voorzitter stelt zich beperkt (1 jaar) beschikbaar) en penningmeester.

Worden bovenstaande vacatures niet vervuld in de eerste helft van 2017 dan staat het voortbestaan van de vereniging in 2018 onder druk.

### **CONTRIBUTIE**

Over de berekening van de contributie zijn afspraken gemaakt. De vaste lasten minus 50% sponsorgeld en de omzet van de kantine. De kascommissie heeft aangegeven de bijdrage van de kantine te herformuleren in een bijdrage van 50% van de omzet minus de inkoopkosten.

Voorgesteld wordt de contributie te verhogen naar € 134,-.

### **HUISVESTINGSKOSTEN**

De huur van de banen is gestegen. TC Holten beschikt over 5 banen en kan volgens de normen 5 x 75 leden = 375 leden spelende leden hebben. Het blijft een luxe positie dat er (bijna) altijd banen beschikbaar zijn. Zolang de leden bereid zijn hiervoor te betalen, kan het gehandhaafd worden. Het bestuur oriënteert zich met de Sportraad wel op alternatieven.

### **ORGANISATIEKOSTEN**

De post algemeen beheer is iets hoger begroot i.v.m. het regelen van de statuten.

De KNLTB komt met een voorstel over "passender" lidmaatschappen.

## **AFSCHRIJVINGSKOSTEN**

De afschrijvingskosten worden verhoogd. De afschrijving op meubilair wordt in plaats van 10 jaar in 6 jaar afgeschreven.

## **SPONSOREN**

De sponsorinkomsten lopen terug in 2017. Invulling vacature sponsoring is belangrijk om de sponsorinkomsten op peil te kunnen houden.

## **COMBINATIEFUNCTIONARIS**

In 2016 worden er niet meer dan 24 uur door de combinatiefunctionaris op de basisscholen gegeven. De activiteiten zijn kostenneutraal als er leden en lessen uit voortkomen.

## **INVESTERINGEN**

De website wordt vernieuwd. De Parkcommissie heeft gevraagd om een terreinwagen en een nieuw terras voor het clubhuis.

Aukje Roele/24 januari 2017