

Meerjarenbegroting 2023 t/m 2030 LTC de Schenge te Arnhemuiden

(in euro)

Begroting

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Baten								
- Contributies en inschrijfgeld	14.650	17.085	19.150	22.065	22.980	38.145	38.310	40.725
- Kantineomzet	16.000	17.300	18.100	18.500	25.900	26.500	27.000	27.500
- Verhuur padelbanen Park Veerse Meer	0	0	0	0	26.000	26.000	26.000	26.000
- Introduces en baanhuur	1.000	1.000	1.100	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
- Sponsoring	2.900	3.045	3.197	3.357	3.525	3.701	3.886	4.081
- Grote Clubactie	500	200	200	200	200	200	200	200
- Rabobank Clubkascampagne	330	300	300	300	300	300	300	300
- Vriendenloterij	600	600	600	600	600	600	600	600
- Rentebaten	400	600	700	700	700	700	700	700
- Wintercompetitie (excl. Kantineomzet)	450	500	500	500	500	500	500	500
- Overige baten en lasten	170	0	0	250	850	600	100	750
Som der baten	37.000	40.630	43.847	47.672	83.555	99.246	99.596	103.356
Lasten								
- Inkoop kantine	8.000	8.650	9.050	9.250	12.950	13.250	13.500	13.750
- Overige kantinekosten	2.300	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
- Klein onderhoud gebouw en banen	4.600	1.000	1.100	1.200	1.800	1.800	1.900	1.900
- Dotatie voorziening groot onderhoud	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
- Gemeente belastingen en waterschap	2.500	2.550	2.600	2.650	2.700	2.750	2.800	2.850
- Energie en water	500	500	550	550	600	600	650	650
- Afschrijvingen	4.688	5.270	5.905	5.912	19.040	20.730	21.085	21.370
- Verzekeringen	2.300	2.350	2.350	2.400	2.400	2.450	2.450	2.500
- Telefoon, internet en tv	750	800	800	850	850	900	900	950
- Website en automatisering	250	250	2.500	300	300	300	350	350
- KNLTB	2.700	2.750	2.750	2.800	4.000	4.000	4.100	4.100
- Representatie en bestuur	700	750	750	800	800	850	850	900
- Jeugdcommissie	800	800	850	850	900	900	950	950
- Wedstrijdcommissie	400	450	450	500	500	550	550	600
- Rentekosten bank incl. pin	700	900	900	920	1.180	1.190	1.200	1.220
- ATT	0	0	0	0	0	0	0	0
- Kosten jubileum	0	0	0	0	0	0	2.000	0
- Overige kosten	900	1.100	650	580	620	110	650	130
Som der lasten	38.388	36.720	39.905	38.262	57.440	59.180	62.835	61.120
Saldo	-1.388	3.910	3.942	9.410	26.115	40.066	36.761	42.236
Prognose ledenaantal								
Junior	24	27	30	33	36	39	42	45
Senior	115	120	125	135	140	225	225	225
	139	147	155	168	176	264	267	270

Contributie

Junior	55	55	55	55	55	55	55	55
Senior	130	130	140	150	150	160	160	170

Totale opbrengst contributies	<u>16.270</u>	<u>17.085</u>	<u>19.150</u>	<u>22.065</u>	<u>22.980</u>	<u>38.145</u>	<u>38.310</u>	<u>40.725</u>
-------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Kosten padelbanen

Investering aanleg 2 banen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
----------------------------	----------	----------	----------	----------------	----------------	----------	----------	----------

Afschrijving 20 jaar	0	0	0	0	zit in de afschrijving onder de lasten			
----------------------	---	---	---	---	--	--	--	--

Onderhoud	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
-----------	---	---	---	---	-------	-------	-------	-------

Verzekeringspremie ed	0	0	0	250	500	500	500	500
-----------------------	---	---	---	-----	-----	-----	-----	-----

Rente lening en derving rente eigen geldmiddelen	0	0	0	6.250	12.500	12.000	11.500	11.000
--	---	---	---	-------	--------	--------	--------	--------

(op basis van € 10.000 aflossing per jaar)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6.500</u>	<u>14.000</u>	<u>13.500</u>	<u>13.000</u>	<u>12.500</u>
--	----------	----------	----------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Saldo na investering in padelbanen	<u>-1.388</u>	<u>3.910</u>	<u>3.942</u>	<u>2.910</u>	<u>12.115</u>	<u>26.566</u>	<u>23.761</u>	<u>29.736</u>
------------------------------------	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Investeringsoverzicht tot en met 2030

		Afschrijvings- termijn
2023 Vervangign bankjes	1.300	5
2024 Vervanging keuken	3.000	10
2024 Vervanging bankjes	1.400	5
2024 Vervanging baanverlichting	4.500	10
2025 Beplanting	25.000	20
2025 Vervanging tractor	2.000	5
2026 Schilderen clubgebouw	50.000	5
2026 2 padelbanen	250.000	20
2027 Nieuwe toplaag tennisbanen	100.000	15
2029 Uitbreiding parkeerterrein	25.000	20
	<u>462.200</u>	

Vaste activa staat

Omschrijving	Datum	Afschr. %	Aanschaf- waarde	Investe- ringen	Uit onder- houds- fonds	Afschrij- ving 1-10- 2021	Afschrij- ving boekjaar	Boek- waarde 31- 12-2022	Afschrijvingen								Boek- waarde 31- 12-2030	
									Aanschaf- waarde	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030
Inventaris																		
Koelkast	21-6-2017	20	965			820	145	0	965	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bijdragen koelkast "club van 50"	21-6-2017	20	-650			-553	-98	0	-650	0	0	0	0	0	0	0	0	
Twee terrastafels en banken	23-4-2019	20	470			227	118	125	470	94	31	0	0	0	0	0	0	
Bosch Vriezer	23-7-2020	20	802			187	201	414	802	160	160	94	0	0	0	0	0	
Statafel met krukken	30-9-2020	20	450			90	113	247	450	90	90	67	0	0	0	0	0	
Stichting Hendrik Haverkamp	30-10-2020	20	-1.500			-275	-375	-850	-1.500	-300	-300	-250	0	0	0	0	0	
Banken Traas & Ovaa	30-11-2020	20	641			107	160	374	641	128	128	118	0	0	0	0	0	
Banken Traas & Ovaa	19-6-2021	20	720			36	180	504	720	144	144	144	72	0	0	0	0	
Parasols Kees Smit	30-6-2021	20	938			47	235	656	938	187	187	187	95	0	0	0	0	
2 Kunststofbankjes banen	30-9-2022	20	1.200			0	60	1.140	1.200	240	240	240	240	180	0	0	0	
LED Verlichting	1-1-2020	20	21.144			1.850	1.321	17.973	21.144	4.229	4.229	4.229	4.229	1.057	0	0	0	
Subsidie	1-1-2020	20	-7.143			-625	-446	-6.072	-7.143	-1.429	-1.429	-1.429	-1.429	-356	0	0	0	
Zonnepanelen	21-7-2021	20	7.250			91	453	6.706	7.250	1.450	1.450	1.450	1.450	906	0	0	0	
Subsidie	21-7-2021	20	-2.175			-27	-136	-2.012	-2.175	-435	-435	-435	-435	-272	0	0	0	
Vervanging bankjes	2023	20		1.300					1.300	130	260	260	260	260	130		0	
Vervanging keuken	2024	10		3.000					3.000	0	150	300	300	300	300	300	1.050	
Vervanging bankjes	2024	20		1.400					1.400	0	140	280	280	280	280	140	0	
Vervanging baanverlichting	2024	10		4.500					4.500	0	225	450	450	450	450	450	1.575	
Beplanting	2025	5		25.000	-25.000				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vervanging tractor	2025	20		2.000					2.000	0	0	200	400	400	400	400	200	
Schilderen clubgebouw	2026	20		50.000	-50.000				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 padelbanen	2026	5		250.000					250.000	0	0	0	0	12.500	12.500	12.500	200.000	
Nieuwe toplaag tennisbanen	2027	6,67		100.000					100.000	0	0	0	0	3.335	6.670	6.670	76.655	
Uitbreiding parkeerterrein	2029	5		25.000					25.000	0	0	0	0	0	625	1.250	23.125	
			<u>23.112</u>	<u>462.200</u>	<u>-75.000</u>	<u>1.975</u>	<u>1.931</u>	<u>481.406</u>	<u>-19.161</u>	<u>4.688</u>	<u>5.270</u>	<u>5.905</u>	<u>5.912</u>	<u>19.040</u>	<u>20.730</u>	<u>21.085</u>	<u>21.370</u>	<u>302.405</u>

Verloop voorziening groot onderhoud

Saldo 1-1-2023		31.975
Jaarlijkse toevoeging/onttrekking	2023	6.300
	2024	6.300
	2025	6.300
	2025	-25.000
	2026	6.300
	2026	-50.000
	2027	6.300
	2028	6.300
	2029	6.300
	2030	6.300
Saldo 31-12-2030		<u>7.375</u>