



Toelichting prognose afrekening **TC de Uithof**



2021-2022

Bestuur 2021-2022 *"Return to Reality"*

14-06-2022



INKOMSTEN

1. ALGEMEEN

1.1. LIDMAATSCHAPPEN

Bij 570 leden is de contributie gefactureerd en bij 564 leden is deze succesvol geïncasseerd. Totaal is er €25.380,- aan contributie binnengekomen.

1.2. SUBSIDIES

Vanuit USS Mesa Cosa ontvangen we de Olympos-subsidies. We hebben alle bedragen die we verwachtten ontvangen. Bovendien hebben we vanuit de Universiteit Utrecht en de Gemeente Utrecht nog twee extra subsidies aangevraagd en gekregen. De specificatie is als volgt:

| | |
|------------------------------|----------|
| Cash- en competitiesubsidie: | €6.020,- |
| NPO-subsidie UU: | €1.000,- |
| Challenge Sportaanbieders: | €750,- |
| Totaal: | €7.770,- |

Ook hebben we de flexibele subsidie toegekend gekregen van Olympos. Volgens de nieuwe subsidievoorwaarden moet het product waar de subsidie voor is toegekend, eerst gekocht worden voordat de uitkering geschiedt. Op dit moment is alleen het scorebord gekocht, waar €190,- voor is toegekend. We verwachten dit bedrag nog te krijgen, waardoor het totaal aan subsidies neerkomt op €7.960,-.

1.3. SPONSORING

Momenteel zijn er zeven sponsorbijdrages gerealiseerd, die in de onderstaande tabel zijn gespecificeerd:

| Sponsor | Bedrag |
|-----------------------------|------------------|
| O.Z.E.B.I. | €300,- |
| Soastudentarts | €150,- |
| Seven | €330,- |
| Rabobank Clubsupport | €261,93 |
| Smart Recycling | €7,75 |
| Café de Rex | €400,- |
| Skifest | €530,- |
| Totaal gerealiseerd: | €1.979,68 |



Er komen nog een aantal bedragen bij omdat deze nog niet gefactureerd of nog niet ontvangen zijn:

| Sponsor | Bedrag |
|--------------------------------|-----------------|
| FysioDomstad | €200,- |
| Seven | €59,- |
| Van Bunderen Sportservice | €2.275 |
| Utrecht Promotions (schatting) | €200,- |
| Proom (schatting) | €55,- |
| Nog niet gerealiseerd: | €2.789,- |

In totaal komt daarmee het verwachte opgehaalde sponsorbedrag neer op €1.979,68 + €2.789 = 4.768,68.

1.4. CLUB VAN 50

Op dit moment bestaat de club van 50 uit 18 leden, maar de facturen zijn nog niet gestuurd. Het bestuur 'Return to Reality' is voornemens de afkoopoptie van €250,- te nemen. We houden er rekening mee dat misschien niet alle leden meer lid willen blijven, en verwachten daarom een totale inkomsten van €1.000,-.

1.5. WINST UIT MUNTVERKOOP

Er is één activiteit georganiseerd waar munten verkocht zijn, namelijk het introductieweekend. Dit levert een totale winst op van €899,25. We verwachten niet meer dat er een evenement plaats zal vinden waarbij TC-munten los aan de winst uit muntverkoop bijdraagt.

2. TENNIS

2.1. CONDITIETRaining

Er heeft in mei en juni conditietraining plaatsgevonden. Er waren 21 deelnemers die ieder €15,- betaalden. Van 20 deelnemers is het bedrag ontvangen, van 1 persoon nog niet. De verwachte inkomsten van de conditietraining is €315,-.

2.2. NAJAARSTRaining

Er is in totaal €20.807,69 succesvol geïncasseerd. Bij twee leden is dit niet het geval (2x 83,70) en het is niet de verwachting dat dit nog zal lukken. Er is daarnaast voor €221,- aan invallers gefactureerd. De totale verwachte inkomsten komen daarmee op €21.196,09.



2.3. VOORJAARSTRAINING

Er is tot nu toe €21.083,10 succesvol geïncasseerd voor de voorjaarstraining. Eén lid moet nog €83,70 betalen en de invallers moeten nog gefactureerd worden. Dit zullen ongeveer 15 invallers à €6,50 zijn. De totale inkomsten zullen naar verwachting €21.264,30 zijn.

2.4. SELECTIE

Iedere selectiespeler heeft €205,- betaald voor de najaarstraining. Dit komt neer op een totaalbedrag van $€205,- * 18 = €3.690,-$. Dit bedrag is lager dan begroot, omdat de selectietraining goedkoper was dan begroot.

Iedere selectiespeler heeft 194,21 betaald voor de voorjaarstraining. Dit is minder dan de najaarstraining omdat er één speler extra meedoet. De inkomsten voor de voorjaarstraining waren $€194,21 * 18 = €3689,99$. Eén lid heeft €94,96 gestorneerd, maar zal dit eind juni betalen.

De totale gerealiseerde inkomsten van de na- en voorjaarstraining zijn €7.285,03, de totale verwachte inkomsten zijn €7.379,99.

2.5. SUBSELECTIE

Iedere subselectiespeler heeft €245 betaald voor de najaarstraining. Dit komt neer op een totaalbedrag van $€245,- * 18 = €4.410,-$. Eén speler heeft €80,60 gestorneerd, dus de gerealiseerde inkomsten voor de najaarstraining zijn €4.329,40. We verwachten dat de laatste speler ook betaalt.

Er zijn in het voorjaar 19 subselectiespelers. 16 spelers trainen 2 keer per week en 3 spelers trainen 1 keer per week. 16 spelers betalen €245, 3 spelers €122,50. Er is op dit moment voor €2.901,75 geïncasseerd, waarvan nog €79,50 gestorneerd is door een speler. Er moet nog voor €1.385,75 geïncasseerd worden bij de incasso in juni.

De uiteindelijke verwachte inkomsten van de voor- en najaarstraining bedragen €8.697,50.

2.6. NAJAARSCOMPETITIE

De voorjaarscompetitie is net als vorig jaar gespeeld in het najaar. Bijna elke deelnemer van de competitie is volledig geïncasseerd, in totaal €4.718,-. Er moet van één deelnemer nog 26 euro geïnd worden, maar de verwachting is dat dit niet meer zal lukken.

2.7. VOORJAARSCOMPETITIE

De voorjaarscompetitie is bijna helemaal geïncasseerd. Er moeten nog twee leden 22 en 24 euro betalen, de verwachting is dat dit zal lukken. De totale verwachte inkomsten bedragen €4.938,-.



2.8. WINTERTOERNOOI

Er is €555,48 aan inkomsten gerealiseerd uit het wintertoernooi.

2.9. ZOMERTRAINING

De invallers van de zomertraining 2021 zijn succesvol geïncasseerd voor een totaal van €305,50,-.

3. OVERIGE INKOMSTEN

3.1. Boetes

Er zijn dit jaar 49 boetes uitgedeeld waarvan er 44 succesvol geïnd zijn. Dit levert een totaal aan inkomsten van €2.200,- op. Naar de verwachting zullen er geen andere boetes meer betaald worden.

4. RESERVERINGEN

4.1. FestCieval 2021

Het budget dat afgelopen jaar is gereserveerd is nu vrijgevallen, dit bedraagt €1250,-.

4.2. IWC 2020

Het budget dat afgelopen jaar is gereserveerd is nu vrijgevallen, dit bedraagt €1.650,-.

4.3. UIT 2021

Het budget dat afgelopen jaar is gereserveerd is nu vrijgevallen, dit bedraagt €1.050,-.

4.4. Liftweekend 2021

Het budget dat afgelopen jaar is gereserveerd is nu vrijgevallen, dit bedroeg €100,-.

4.5. Almanak 2021-2022

Het budget dat afgelopen jaar is gereserveerd is nu vrijgevallen, dit bedroeg €1.250,-. Er wordt nog steeds gewerkt aan een beperkte almanak van vorig verenigingsjaar. Omdat het in het huidige boekjaar ook niet afkomt, is het restant van deze inkomsten nogmaals doorgeserveerd (zie bij uitgaven).

4.6. EXTC 2021

Het budget dat afgelopen jaar is gereserveerd is nu vrijgevallen, dit bedroeg €1050,-.

4.7. Opknappen bestuurskamer

Het budget dat afgelopen jaar is gereserveerd is nu vrijgevallen, dit bedroeg €150,-.



4.8. Fusten TC FestCieval 2021

Het budget van €500,- om een fust bier aan de leden te vergeven is vorig jaar niet gebruikt. Dit bedrag is vrijgevallen zodat de bezoekers van het TC Festival een gratis drankje konden krijgen.

4.9. Oud besturenborrel

Door de coronamaatregelen kon er afgelopen jaar geen oud-besturenborrel plaatsvinden. Daarom is het gereserveerde budget van €200,- dit jaar extra vrijgevallen.

4.10. Tennisplaza

Het budget dat afgelopen jaar is gereserveerd is nu vrijgevallen, dit bedroeg €500,-.

4.11. Winst 2020 – 2021

Vorig jaar is er een winst gemaakt van €615,51, dit bedrag valt dit jaar vrij.

5. ONVOORZIENE INKOMSTEN

Er is voor €10 aan oude tennisballen verkocht aan de schaatsvereniging Softijs en voor €50 euro hardcups verhuurd aan volleybalvereniging Van Slag en de USAC. De totale onvoorziene inkomsten zijn dus €60,-.



UITGAVEN

1. ALGEMEEN

1.1. VASTE VERENIGINGSKOSTEN

1.1.1. Bestuurskosten

In de onderstaande tabel staan de verschillende begrote en gerealiseerde kostenposten van het bestuur aangegeven.

| Prognose afrekening bestuurskosten 2021-2022 | | | |
|---|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Post | Begroot 2021-2022 | Afrekening 2021-2022 | Prognose 2021-2022 |
| Constitutie cadeaus | € 100,00 | € 44,26 | € 100,00 |
| Kantoorartikelen | € 100,00 | € - | € - |
| Verhuizing bestuurskamer | € 150,00 | € - | € - |
| Onderhoud relaties | € 100,00 | € 6,99 | € 50,00 |
| Bedrukken bestuurskleding | € 261,90 | € 261,90 | € 261,90 |
| Reiskostenvergoeding | € 230,00 | € 20,88 | € 100,00 |
| Bestuursjasjes | € 240,00 | € 240,00 | € 240,00 |
| Bestuursvergoeding | € 600,00 | € 600,00 | € 600,00 |
| Vergoeding OlymPas | € 840,00 | € 840,00 | € 840,00 |
| Telefoonkosten | € 504,00 | € 504,00 | € 504,00 |
| Kerstkaarten | € 100,00 | € 111,32 | € 111,32 |
| Koffie uur | € 20,00 | € - | € - |
| Bestuurstraining | € 100,00 | € - | € - |
| Bestuurspenningen | € 150,00 | € 184,40 | € 184,40 |
| Totaal | € 3.495,90 | € 2.813,75 | € 2.991,62 |

1.1.2. KNLTB

De van de KNLTB-kosten bedragen €10.892,24 bedragen. Dit bedrag is hoger dan begroot omdat er meer leden ingeschreven zijn bij de KNLTB en de kosten per lid verhoogd zijn.

1.1.3. Rabobank

De kosten van de Rabobank bedragen tot dusver €723,29. Daar komt nog één maand aan kosten bij dus de verwachte totale bankkosten bedragen ongeveer €800,-.

1.1.4. Verzekeringen

De kosten voor de verzekering van TC de Uithof bedragen €140,98,-.



1.1.5. Administratiekosten

De specificatie van de administratiekosten is als volgt:

| | |
|-----------------------|-----------------|
| AllUnited: | €1539,26 |
| Sponsit: | €159,72 |
| Licentie Toernooi.nl: | €78,- |
| Website: | €152,93 |
| My Album: | €59,99 |
| E-herkenning 2+ | €25,41 |
| Totaal: | €2015,31 |

Hier komt nog één maand administratiekosten bij voor AllUnited. De verwachte totale administratiekosten zijn €2.160,15.

1.1.6. ALV's

| | Begroot | Gerealiseerd |
|--|-----------------|----------------|
| Wissel ALV | €363,- | €363,- |
| Beleids-ALV | €400,- | €399,- |
| HLV | €400,- | €0,- |
| Stimulatie voor aanwezigheid ALV's | €200 | €211,54 |
| Drankje penningmeester- en voorzitterbijeenkomst | €0 | €23,50 |
| Totaal | €1.363,- | €998,04 |

De H-ALV heeft online plaatsgevonden. Een deel van dit geld is gebruikt en zal gebruikt worden om de volgende ALV's te promoten. De totale kosten van de ALV's zullen naar verwachting €1.198,04 bedragen.

1.1.7. Lidmaatschappen

Er is €30 euro betaald voor lidmaatschap van TC de Uithof aan het Universiteitsfonds. De incasso van de contributie voor Vidijs van €22,50 zal nog komen. We verwachten niet dat de Sportraad nog contributie zal vragen. De totale verwachte kosten van de lidmaatschappen van TC de Uithof zijn €52,50.

1.1.8. Reclameborden

De factuur voor de reclameborden van Olympos komt normaliter aan het einde van het verenigingsjaar, deze zal naar verwachting €180,- bedragen.



1.2. CURSUSSEN

Er zijn dit jaar drie VCL-cursussen en één VTL-cursus afgenomen. De kosten hiervoor bedroegen €100,-. Er zal bovendien nog geld besteed worden aan het gedeeltelijk vergoeden van twee sociale hygiëne-diploma's, die nodig zijn bij bepaalde TC-activiteiten. De kosten daarvoor bedragen ongeveer 150 euro. De totale verwachte kosten bedragen €250,-.

1.3. PROMOTIE VERENIGING

1.3.1. Artikelen

Er is €134,30 uitgegeven aan de jaarkalenders en stickers. Daar zal naar verwachting nog €70,- bijkomen voor stempels, waarmee het totaal op 204,30 uitkomt.

1.3.2. Constitutieborrel

Er is nog niets uitgegeven aan de constitutieborrel omdat de factuur nog niet gestuurd is. Naar verwachting bedraagt deze €650,-.

1.3.4. Vervanging Ulli

Er is €277,44 uitgegeven voor de vervanging van Ulli de Uithofmascotte.

1.4. TENNISPLAZA

1.4.1 Inrichting Plaza

Er is €314,08 uitgegeven aan het opknappen van het tennisplaza. Dit is onder meer besteed aan de aanschaf van nieuwe producten en het wegbrengen van afval op het plaza.

1.4.2 Stroomverbruik blokhut

Er zijn nog geen kosten gemaakt voor de stroomkosten van de blokhut. We zullen hiervoor nog een factuur ontvangen. Deze zal ongeveer €40,- bedragen.

1.4.3 Ophalen ballencontainer

De ballencontainer van Renewaball is twee keer gratis gelegegd. We verwachten niet dat de container nog (betaald) opgehaald zal worden dit jaar.



1.5. BEDANKJES

1.5.1. Actieveledendiner

Er zijn nog geen kosten gemaakt voor het actieveledendiner. Naar verwachting zullen de kosten €1609 bedragen. Dit is meer dan begroot, zodat dat actieve leden extra beloond kunnen worden voor hun inspanningen tijdens dit hersteljaar na corona. Er is ruimte voor in het budget, aangezien het corona commissiepotje niet is aangesproken en er niet betaald is voor het ophalen van de ballencontainer (samen goed voor 359 euro extra ruimte).

1.5.2. Traktaties commissies

Er zijn nog geen kosten gemaakt voor het trakteren van de commissies. Deze traktaties zijn vaak helemaal aan het einde van het jaar. De rest van de kosten volgen dus nog. Naar verwachting zal dit totaal neerkomen op €500,-.

1.5.3. Oud-besturenborrel

Er is geen oud-besturenborrel geweest, dit was niet mogelijk door COVID-19 en de drukke activiteitenkalender. Deze zal alsnog plaats gaan vinden in de zomer, waarvoor een bedrag van €400,- is doorgereserveerd. Dit is iets meer dan begroot omdat het vorige bestuur ook al €200 had doorgereserveerd naar dit jaar, maar dit niet is uitgegeven dit boekjaar.

1.5.4. Aanbieden fusten

Er zijn nog geen kosten gemaakt voor het aanbieden van fusten. Er is een bedrag van €500 euro doorgereserveerd om dit alsnog te kunnen doen tijdens het TC-festival.

1.6. AFSCHRIJVINGEN

Er is nog geen geld afgeschreven voor niet-vlottende activa in bezit van TC de Uithof. De nieuwe draaitafel is namelijk nog niet gekocht, en het bestuur heeft een gratis vergadertafel voor in de bestuurskamer kunnen krijgen. Naar verwachting zal wel nog een nieuwe draaitafel aangeschaft worden voor ongeveer 900 euro, waardoor het totaal afschrijvingen neerkomt op €300,-.

1.7. CLUB VAN 50

1.7.1. Bedankjes

Er is €116,16 uitgegeven aan naamplaatjes voor de Club van 50. Er worden nog cadeaus gekocht voor de leden afhankelijk van hoelang zij lid zijn. Dat zal ongeveer 180 euro kosten. De totale kosten zullen naar verwachting uitkomen op €296,16.



1.7.2. Bestemmingen

Er is €60,48 uitgegeven aan twee TC-vlaggen van de donaties van de Club van 50. Naar verwachting zullen we nog €330,- euro uitgeven aan de vlaggenmast en toebehoren. Het totaal komt dan uit op €390,48. Omdat het de bedoeling is dat de volledige bijdrage van de Club van 50 gebruikt wordt, zal het bestuur in overleg met de Club van 50-leden een extra doel uitzoeken om de resterende 300 euro aan te besteden.

1.8. COMMISSIES

1.8.1. AcCie

Omdat een rekening van een locatie (nog) niet is gestuurd naar TC de Uithof, heeft de Accie voorlopig een winst van €656,32. We gaan ervanuit dat deze rekening nog gestuurd wordt. In dat geval heeft de AcCie €143,68 uitgegeven.

1.8.2. AlmanakCie

Er is €129,50 uitgegeven voor een InDesign-licentie voor de huidige AlmanakCie. Daarbij wordt er nog gewerkt aan een bescheiden versie van de vorige Almanak die waarschijnlijk gratis zal zijn. De kosten daarvan zullen echter pas volgend jaar gemaakt worden, dus het resterende bedrag van €1.120,25 zal doorgereserveerd worden. De totale kosten voor de commissie blijven dan ook €129,50.

1.8.3. CKC

Er is tot nu toe €110,10 uitgegeven aan de CKC. De Clubkampioenschappen zijn op het moment van deze prognose echter nog in volle gang. De CKC speelt altijd quitte. De verwachting is dan ook dat deze post €0 wordt en blijft.

1.8.4. ClubCie

Er is in totaal €248,50 uitgegeven aan ballen en andere attributen. De laatste clubavond is al geweest dus dit zal niet meer veranderen.

1.8.5. DJ-Cie

Er is tot nu toe €121,- uitgegeven voor het Soundcloud premium account van de DJ-Cie. Dit zal eind juni €132,- bedragen. Er moet nog besloten worden of dit account doorgezet wordt.

1.8.6. CER

De CER heeft tot nu toe €233,43 uitgegeven aan kerstpakketten, de netwerkborrel en andere activiteiten. Naar verwachting wordt er nog ongeveer 100 euro gedeclareerd voor de sponsorlunch, waarmee de totale kosten €333,43 bedragen.



1.8.7. GalaCie

Het gala van TC in december is een wijnproeverij geworden waar slechts een klein deel van het budget aan is uitgegeven. Het Lentegala is kostte meer dan verwacht, mede door gestegen prijzen en het feit dat minder er TC'ers dan verwacht aanwezig waren. Totaal heeft de commissie nu €2.151,31 uitgegeven. Er wordt eind juni nog 200 euro geïncasseerd, en 3 leden moeten nog betalen. De totale kosten zullen uitkomen op €1.801,31.

1.8.8. Deucy

De DeuCie legt €129,91 per maand in voor het drukken en vesturen van de Deucy's. Deze prijs is per 2021 verhoogd naar €133,43. Tot zo ver is voor elf maanden betaald voor een totaal van €1.446,61. Hier komt nog één maand bij, het totaal komt daarmee uit op €1580,04.

1.8.9. IntroweekendCie

Het Introductieweekend heeft TC de Uithof €1459,15 gekost. Daarmee is de IWC binnen het budget van €1.650,- gebleven.

1.8.10. IntegraCie

De IntegraCie heeft tot nu een winst gedraaid van €0,05 tijdens introperiode. Er zal nog €250 euro uitgegeven worden aan de prijzen voor de winnaars van de introperiode. De verwachte kosten zijn dus €249,95.

1.8.11. FestCieval

Het FestCieval heeft uiteindelijk €1624,99 gekost, waarmee het €374,99 over het vorig jaar gereserveerde budget van €1250 is gegaan. Dit komt voornamelijk doordat er gerekend was op meer deelnemers.

1.8.12. LiftCie

Het volleybaltoernooi dat de LiftCie zou organiseren is helaas niet doorgegaan. Er is daarom dit jaar niets uitgegeven.

1.8.13. MVV

De MVV heeft tot nu toe 1213,82 winst gemaakt voor het goede doel. Vanuit TC is er een bijdrage van €200,-. Daarom staat de prognose afrekening op €200,-. Deze zal bij een winst door de MVV ten goede komen aan het gekozen goede doel.

1.8.14. Open ToernooiCie

De OTC heeft tot nu toe €3461,25 uitgegeven. Daarom komt echter nog een sponsorbijdrage bij van Van Bunderen Sportservice, waarmee de kosten van de OTC totaal uitkomen op €2.311,25. Dit is lager dan begroot, omdat de factuur voor de baanhuur lager dan verwacht



uitviel. De OTC gaat dit jaar wel nog buzzers bestellen, zodat tegenstanders tijdens toernooien sneller gevonden kunnen worden als zij moeten spelen. Dit kost ongeveer 200 euro, waarmee de totale verwachte kosten 2.511,25 bedragen.

1.8.15. OranjeCie

De OranjeCie heeft tot nu toe 2.207,29 uitgegeven. Het uiteindelijke resultaat zal echter afwijken omdat Roland Garros nog niet gefactureerd is bij de leden, en bovendien er nog het een en andere van deze reis verrekend moet worden met andere verenigingen. Uiteindelijk komen de verwachte totale uitgaven van de OranjeCie neer op €450. De meeste activiteiten hebben quitte gedraaid, maar bij de Davis Cup en Roland Garros is verlies gedraaid omdat er minder deelnemers waren dan verwacht.

1.8.16. PromoCie

De PromoCie heeft geen budget, er is niks uitgegeven.

1.8.17. Technische Commissie

De TeCo heeft €117,02 uitgegeven aan Google Forms premium en de serverruimte die de komende 3 jaar nodig is voor de Telegram trainingsbot. Er is bovendien 1095,97 uitgegeven aan de Smashing Saturday BBQ. De kosten tot nu bedragen €1047,51. De deelnemers van de BBQ moeten echter nog gefactureerd worden voor €789,50. De verwachte totale uitgaven komen neer op €258,01.

1.8.18. ToCo

De ToCo heeft tot nu toe twee toernooien georganiseerd en daar een winst op gemaakt van €101,40. Naar verwachting zal het familietoernooi ongeveer 300 euro kosten. Daarmee komen de totale uitgaven van de commissie op €200,-.

1.8.19. UIT-Cie

De UIT-Cie heeft €672,14 uitgegeven aan de UIT 2021. Dit is iets meer dan begroot, omdat de vergunning voor de standplaats op Janskerkhof nog niet meegenomen was.

1.8.20. WintersportCie

De WintersportCie heeft in totaal €207,82 uitgegeven aan promotie en activiteiten.

1.8.21. EXTC

De EXTC 2021 heeft €999,45 uitgegeven.



1.9. Wijziging statuten

Er is nog niets uitgegeven aan de wijziging van de statuten vanwege vertraging door de KNLTB. Het budget hiervoor is doorgereserveerd naar volgend jaar.

2. TENNIS

2.1. CONDITIETRAINING

Er is €943,80 uitgegeven aan de trainer van conditietraining. Een deel van de kosten is gefinancierd door een subsidie van de gemeente Utrecht. De deelnameprijs kon daarom omlaag, maar desondanks waren toch niet alle plekken vol.

2.2. NAJAARSTRAINING

Er is €21.140,59 uitgegeven aan de najaarstraining. Dit is minder dan normaal, omdat veel leden zich per ongeluk rechtstreeks bij Olympos hebben ingeschreven. De uitgaven voor de najaarstraining zijn nagenoeg gelijk aan de inkomsten.

2.3. VOORJAARSTRAINING

De kosten voor de voorjaarstraining waren €21.166,80.

2.4. SELECTIE

Er is €3648,- betaald aan Van Bunderen Sportservice voor de najaarstraining van de selectie. Dit is minder dan begroot omdat de begroting gebaseerd was op een foutieve en hogere prijs. Door het rommelige verloop van de najaarstraining, onder meer door de coronamaatregelen, zal aan iedere selectiespeler de helft van de prestatiebonus worden uitgekeerd, totaal €270,-.

Er is ook €3648,- betaald voor de voorjaarstraining. Er moet nog bepaald worden wie in de voorjaarscyclus recht heeft op de prestatiebonus. De kosten daarvan zullen waarschijnlijk ook rond de €270,- bedragen. Er is daarnaast €24,51 extra uitgegeven aan selectieshirts. De totale kosten van de selectie bedragen 7860,51.

2.5. SUBSELECTIE

Er is een bedrag van €4554,- betaald aan Olympos voor de najaarstraining van de subselectie. Dit is iets meer dan begroot omdat de precieze tarieven nog niet bekend waren. Door het rommelige verloop van de najaarstraining, onder meer door de coronamaatregelen, zal aan iedere selectiespeler de helft van de prestatiebonus worden uitgekeerd, totaal €270,-.

Er is een bedrag van €4396,- betaald aan Oympos voor de voorjaarstraining van de subselectie. Dit is iets minder dan in het najaar omdat er minder lessen werden afgenomen. Er moet nog bepaald worden wie in de voorjaarscyclus recht heeft op de prestatiebonus. Naar



verwachting voldoet de helft van de subselectie aan de eisen voor de bonus. De kosten daarvan zullen waarschijnlijk dus ook rond de €270,- bedragen. De totale kosten van de subselectie bedragen €9.490,-.

2.6. NAJAARSCOMPETITIE

Er is €2694,52 uitgegeven aan de najaarscompetitie, dit is €63,16 minder dan begroot.

2.7. VOORJAARSCOMPETITIE

Er is €3109,39 uitgegeven aan de voorjaarscompetitie. Dit is €279,95 meer dan begroot. Dat komt onder meer door gestegen prijzen van tennisballen.

2.8. WINTERTOERNOOI

De kosten van het wintertoernooi bedroegen €554,09.

2.9. TAAKUREN

De taakuren van Van Bunderen Sportservice zijn nog niet gefactureerd. Dit zal naar verwachting €945,- bedragen.

3. OVERIGE UITGAVEN

3.1. ULLI'S GOUDEN VLEUGELS

Er is tot nu toe €200 euro succesvol aangevraagd van Ulli's gouden vleugels door de FestCieval. Naar verwachting zal Ulli's gouden vleugels helemaal opgaan tot het maximum van €500.

3.2. CORONA COMMISSIE POTJE

Er is nog niets uitgegeven van het corona commissie potje van €200,-. Naar verwachting zal dit ook niet meer gebeuren dit jaar. Dit budget gebruikt worden om het budget van het Actieveledendiner te verhogen.

3.3. INITIATIEVEN POTJE CAFÉ REX

Er is nog niets uitgegeven van het initiatievenpotje van Café Rex. De verwachting is dat dit zo blijft aangezien de laatste borrel bij de Rex al geweest is.



3.4. ROZE COMMISSIE

Er is nog niets uitgegeven aan de roze commissie, de verwachting is dat dit ook niet meer gaat gebeuren. De commissie heeft namelijk niets georganiseerd.

3.5. ULLICUP

Er is nog geen winnaar van de Ullicup, dus er is nog niets uitgegeven aan de prijs hiervoor. We verwachten wel dat de prijs van €100 voor de winnaars van de Ullicup uitgereikt zal worden omdat er wel enkele Ullicups gespeeld zijn dit jaar. De prijshoogte is echter 100 euro in plaats van 200, en bij de biercompetitie andersom, omdat de biercompetitie populairder was dan de Ullicups.

3.5. BIERCOMPETITIE

Er is nog geen winnaar van de biercompetitie, maar een prijs van €200,- zal naar verwachting nog uitgekeerd worden.

3.7. GOUDEN DEMPER

Er is nog niets uitgegeven van de Gouden Demper omdat er nog geen succesvolle aanvragen zijn gedaan.

4. RESERVERINGEN

4.1. Lustrum

Er wordt €750,- gereserveerd voor het lustrum van 2024 – 2025.

4.2. IWC 2022

Er wordt €1.650,- gereserveerd voor het introweekend 2022.

4.3. UIT 2022

Er wordt €1.050,- gereserveerd voor de UIT 2022.

4.4. Liftweekend 2022

Er wordt €100,- gereserveerd voor het liftweekend.

4.5. Almanak '21-'22 en '20-'21

Voor de almanak van 2021-2022 wordt een bedrag van €1.250,00 gereserveerd. Er wordt nog steeds gewerkt aan een beperkte almanak van vorig verenigingsjaar. Omdat dit in het huidige boekjaar ook niet afkomt, is het restant van deze inkomsten ook doorgereserveerd, waardoor het totale gereserveerde bedrag van deze twee almanakken neerkomt op €2.370,50.



4.6. Spaarplan 2028

Er is €1.500,- gereserveerd voor het spaarplan Olympos 2.0. Zo als het er nu naar uit ziet wordt er €1.981,43 winst gemaakt. De eerst €1.000,- van de winst gaat naar het spaarplan. De prognose is dus dat de reservering voor het spaarplan €2.500,- wordt.

4.7. EXTC 2022

Er wordt €1.050,- gereserveerd voor de EXTC.

4.8. TC FestCieval 2022

Er wordt €1.250,- gereserveerd voor het TC-Festival van 2022.

4.9. Opknappen bestuurskamer

Er wordt €150,- gereserveerd voor het opknappen van de bestuurskamer, omdat het huidige bestuur daar niet aan toegekomen is, en onzeker was hoelang de pnyx nog zou bestaan.

4.10. Wijziging statuten

Door vertraging bij de KNLB heeft er geen georganiseerde statutenwijziging kunnen plaatsvinden via de KNLTB. Daarom zullen de kosten voor de statutenwijziging pas in volgend boekjaar vallen. De offerte van de notaris bedroeg ongeveer €635,-, daarom wordt ook dit bedrag gereserveerd.

4.12. Oud besturenborrel

Door de coronamaatregelen en volle agenda kon er afgelopen boekjaar geen oud-besturenborrel plaatsvinden. Daarom wordt het budget van €200,- dit jaar en de gereserveerde €200 van het vorige bestuur tezamen gereserveerd, aangezien de borrel plaats zal vinden in juli.

4.12. Aanbieden fusten TC-Festival

Er was dit jaar geen mogelijkheid om de begrootte gratis fusten uit te geven. We reserveren deze dus door naar het TC Festival. Dit evenement valt net buiten ons boekjaar. Het gaat om een bedrag van €500,-

5. ONVOORZIEN

De specificatie van de onvoorziene kosten tot dusver is als volgt:

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Rouwbloemen | €30,93 |
| Taxikosten FestCieval | €65,- |
| Tennisballen voor uitwedstrijd | €24,- |
| Vervanging koffiezetapparaat blokhut | €19,99 |
| KNLTB administratiefout | €17,99 |
| Ullicup prijs 2019 | €120,- |



| | |
|---|----------------|
| Nieuwe bestuurscamera | €123,99 |
| Restbetaling muurschildering | €75,37 |
| Vergoeding NPO-tennisclinics | €191,80 |
| KNLTB administratieve boete | €45,- |
| Sponsorbord Van Bunderen Sportservice | €189,37 |
| Administratieve fout variabele sponsoring | €20,- |
| Overschot hangkosten reclameborden | €50,- |
| Totaal | €973,44 |

5. RESULTAAT

Na de extra reservering voor het spaarplan is het verwachte resultaat €981,43.