



Toelichting begroting TC de Uithof



2022-2023

Bestuur 2022-2023 "Kiss my Ace"

27-09-2022



VOORWOORD

Vanwege een stijging in energie prijzen door de oorlog in Ukraine en klimaat gerelateerde maatregelen ervaren we in Nederland een bijzonder snelle stijging in consumentenprijzen (Fig. 1). Afgelopen B-ALV is besloten om de contributie te verhogen met €10,- op de al bestaande €45,- mede om de klap van de inflatie te dekken en hiermee de kwaliteit van de activiteiten die we als vereniging organiseren te kunnen behouden. Dit betekent dat we meer inkomsten zullen hebben maar ook dat alle uitgaven hoger zijn. U zult bijvoorbeeld merken dat alle commissies meer geld krijgen. Als er niet genoemd wordt waarom een commissie meer geld krijgt, gaat het om een stijging van rond de 10% om de inflatie te dekken. Veel leesplezier.

Consumentenprijsindex (CPI)

% verandering t.o.v. een jaar eerder

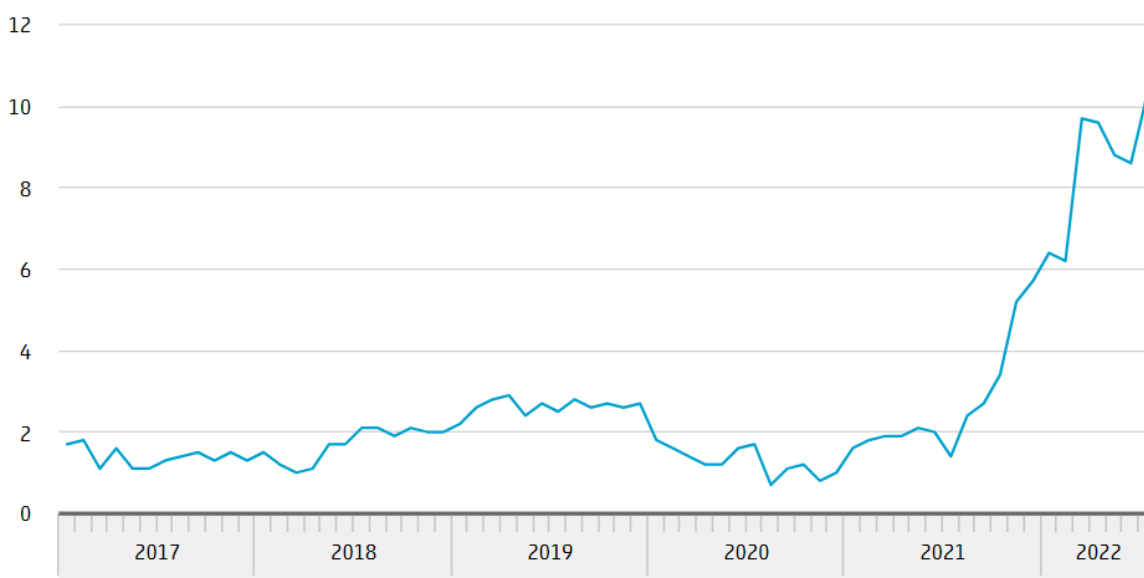


Fig. 1

INKOMSTEN

1. ALGEMEEN

1.1. LIDMAATSCHAPPEN

Afgelopen verenigingsjaar is de contributie verhoogd met €10,- en is vastgesteld op €55,- ten tijde van de wissel-ALV op 28 juni 2022.

Dit jaar telt TC de Uithof 576 leden, waarvan 10 borrelleden. Van deze 569 leden betalen de 9 ereleden en de 6 bestuursleden geen contributie. Zo komt het aantal leden bij wie contributie geïnd wordt uit op 554. Dit komt uit op $554 \times 55 = €30.855,-$.



1.2. SUBSIDIES

De subsidies die wij vanuit stichting Mesa Cosa ontvangen zijn twee delig: de competitiesubsidie en de cashsubsidie. Voor de competitiesubsidie hebben wij recht op de kosten die wij maken voor het inschrijven van de leden bij de bond, tot een maximum van €8 per lid. Aangezien wij meer dan €8,- per lid betalen aan de KNLTB, krijgen wij hier het maximum. Elke vereniging met meer dan 250 leden krijgt €750,- aan cashsubsidie + €2,- per lid. Echter ontvangen wij alleen subsidie voor de leden die een Olympas hebben gekoppeld aan TC de Uithof vóór 1 november. Wij verwachten dat 40 leden te laat zullen zijn met koppelen en dat ongeveer 10 leden een verenigingskaart aanschaffen. Verder ontvangen wij ook geen subsidie voor de 10 borrelleden en 9 ereleden. Zodoende verwachten wij de volgende bedragen:

| | |
|------------------------|--------------------|
| Competitiesubsidie: | 8 x 517 = €4.136,- |
| Cashsubsidie variabel: | 2 x 517 = €1,034,- |
| Cashsubsidie: | = €750,- |
| Totaal: | = €5.920,- |

Naast de subsidie die de van Mesa Cosa krijgen we ook nog subsidie vanuit de Sportraad. Deze bestaat dit jaar uit de flexibele subsidie ter waarde van €100,-

Dit leidt tot een totale subsidie van €5.920,- + €100,- = €6020,-.

1.3. SPONSORING

TC de Uithof heeft een aantal lopende sponsorcontracten waarvan zij bijdragen ontvangt. In onderstaande tabel staan de vaste provisie's die TC ontvangt van haar sponsoren:

| Sponsor | Bedrag |
|----------------------------|-----------------|
| O.Z.E.B.I. | €300,- |
| Cafe Rex | €600,- |
| Cafe Rex initiatievenpotje | €50,- |
| Charly Cares | €150,- |
| Van Bunderen Sportservice | €3.575,- |
| Van Bunderen Gouden demper | €450,- |
| Fysio Domstad | €200,- |
| Recruit a Student | €260,- |
| SoaStudentArts | €150,- |
| Utrecht Promotions | €200,- |
| Totaal: | €5.935,- |

Van Café Rex krijgen we normaal gesproken €1200,- per jaar sponsorbijdrage. Aangezien we nog een half jaar contract met hen hebben, is deze aangepast naar €600,- voor het komend jaar. Hetzelfde geldt voor het initiatievenpotje.

In onderstaande tabel staat een inschatting van de verwachte variabele provisie's die TC ontvangt van haar sponsoren:



| Sponsor | Bedrag |
|--------------------|---------------|
| Skifest | €500,- |
| Utrecht Promotions | €250,- |
| Totaal | €750,- |

Opgeteld is dit een totaal van €6.685,-. Onze verwachting is dat we door het aantrekken van nieuwe sponsoren op een totaal zullen uitkomen van €7500,-.

1.4. CLUB VAN 50

Op dit moment bestaat de club van 50 uit 16 leden. Het wordt verwacht dat enkele families, competitieteams en commissies zich ook zullen aansluiten. Ook zullen we een aantal leden kwijt raken. Door de invoer van de afkoopoptie is het lastiger om in te schatten hoe veel de club van 50 op zal brengen. We schatten de inkomsten in op €800,-.

1.5. WINST UIT MUNTVERKOOP

Afgelopen jaar is er €899,25 winst gemaakt op muntenverkoop. Het grootste aantal munten wordt verkocht op het introductiekamp en kunnen in theorie ook weer gebruikt worden bij latere evenementen. Het is nog niet duidelijk of dit jaar meer evenementen worden georganiseerd waar munten gekocht kunnen en bij welke de drankverkoop via de externe locatie zelf plaatsvindt. Wij schatten de winst bij de volgende evenementen als volgt in:

| Evenement | Winst |
|------------------|----------------|
| Externe toernooi | €241,08 |
| Introductiekamp | €600,- |
| Totaal | €841,08 |

2. TENNIS

2.1. CONDITIETRaining

In 2022 was de prijs voor conditietraining €15 voor een cyclus van 6 trainingen. Er waren 21 mensen die hieraan meededen. Dit komt neer op inkomstentotaal van €315.

Komend jaar zal er weer twee keer in de week een uur conditietraining gegeven gaan worden. Door deze conditietraining meer te gaan promoten, wordt hier hopelijk een totaal van 32 deelnemers behaald (2x een uur met 16 deelnemers). Als €25 per persoon voor 6 trainingen wordt aangehouden, zullen de inkomsten €800,- zijn.

Daarnaast wordt er gekeken naar de mogelijkheid om in de winter binnen conditietraining aan te bieden. Naar verwachting is deze wat minder populair dan de training in het voorjaar en zullen hier ongeveer 16 deelnemers aan meedoen. Als deze ook in een cyclus van zes weken wordt gehouden, zal dit resulteren in €400,- aan inkomsten.

Totale inkomsten zullen dan zijn: €800,- + €400,- = €1200,-



2.2. NAJAARSTRAINING

In het najaar zullen ongeveer 357 mensen trainen via TC de Uithof. Hiervoor krijgen we €35,666.1. Daarnaast begroten we €227,5 aan inkomsten voor invallen.

| Soort training | Prijs |
|------------------|---------|
| Beginners TC | €34,80 |
| Beginners TC 2x | €120,95 |
| Gevorderen TC | €86,15 |
| Gevorderen TC 2x | €92,65 |
| Invallen | €6,5 |

Samen komt dit neer op $€35,666.1 + 227,5 = €35,893.6$

2.3. VOORJAARSTRAINING

Voor de voorjaarstraining begroten we 90% van de deelnemers van de najaarstraining. De prijzen blijven gelijk aan de prijzen van het najaar. Dit maakt $0,9 * (35,666.1) + 227,5 = €32,239.24$

2.4. SELECTIE

In het najaar zal de selectie bestaan uit 17 spelers waarvan 1 speler halverwege stopt, dat is minder spelers dan afgelopen jaar. De totale uitgaven aan Van Bunderen Sportservice komen neer op €4080,- per seizoen, deze prijs is hoger dan afgelopen jaar vanwege inflatie. Om deze kosten te verdelen over alle selectiespelers wordt dit bedrag gedeeld door 17. Dit komt neer op ongeveer €230 aan inkomsten per selectiespeler voor de gehele cyclus.

FysioDomstad vergoedt de shirts en de bedrukking daarvan voor de selectie. Dit jaar wordt verwacht dat daar twee nieuwe shirts bij komen. Dit leidt tot een totaalbedrag van €7.430,6

| | | |
|--------------------------|-----------------------|------------|
| Najaar: | $16 \times 230 + 135$ | = €3.815,- |
| Voorjaar: | 18×230 | = €4.140,- |
| Sponsoring FysioDomstad: | $2 \times 25,30$ | = €50,6 |
| Totaal: | | = €8005,60 |

2.5. SUBSELECTIE

Voor de subselectie werd er afgelopen jaar per seizoen €4554,- aan Olympos betaald dit blijft aankomend seizoen gelijk.

In het komende jaar zal de subselectie tweemaal per week 1,5 uur trainen. Voor de trainingen in zowel het najaar als het voorjaar wordt per cyclus (afgerond naar beneden) €250 betaald. Zo komen we uit op de volgende bedragen:

| | | |
|-----------|-----------------|------------|
| Najaar: | 18×250 | = €4.500,- |
| Voorjaar: | 18×250 | = €4.500,- |
| Totaal: | | = €9.000,- |



2.6. NAJAARSCOMPETITIE

De kosten voor deelnemers zijn als volgt:

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Vrijdag: | €18,- per persoon |
| Zaterdag mix: | €20,- per persoon |
| Zaterdag heren/dames: | €22,- per persoon |
| Zondag: | €25,- per persoon |

Het aantal spelers staat al vast:

| | |
|-----------------------|-------------|
| Vrijdag: | 23 personen |
| Zaterdag mix: | 61 personen |
| Zaterdag heren/dames: | 36 personen |
| Zondag: | 35 personen |

Dit komt neer op een totale inkomsten van €3301,-.

2.7. VOORJAARSCOMPETITIE

Voor de voorjaarscompetitie 2022 zijn de prijzen hetzelfde als voor de najaarscompetitie. Voor de voorjaarscompetitie staat het aantal spelers nog niet vast. Naar verwachting zullen 6 teams van 6 spelers op vrijdag deelnemen aan de voorjaarscompetitie. Op zaterdag spelen waarschijnlijk 6 heren/dames teams van 6 spelers en 10 mix teams van 6 spelers. Op zondag verwachten we 5 teams van 6 spelers en 5 teams van 8 spelers. De schatting van het aantal spelers is als volgt:

| | |
|-----------------------|-------------|
| Vrijdag: | 36 personen |
| Zaterdag mix: | 60 personen |
| Zaterdag heren/dames: | 36 personen |
| Zondag: | 70 personen |

Daarnaast zullen de competitie prijzen lichtelijk stijgen omdat het voorjaarsseizoen langer is dan het najaarsseizoen.

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Vrijdag: | €24,- per persoon |
| Zaterdag mix: | €26,- per persoon |
| Zaterdag heren/dames: | €28,- per persoon |
| Zondag: | €28,- per persoon |

Dit komt neer op een totale inkomsten van €5,200,-

2.8. WINTERTOERNOOI

Afgelopen jaar is €554,09 voor het wintertoernooi uitgegeven. Deze kosten worden volledig gedekt door de deelnemers. Wij verwachten daarom €550,- aan inkomsten.

2.9. Zomertraining

De zomertrainingen lopen via Olympos. We mogen echter wel de invallers factureren die lid bij ons zijn en niet zelf ingeschreven waren voor de zomertraining. Per invalbeurt betaalt iemand €6,50. Aangezien



de zomertrainingen dit jaar maar uit 3 weken bestaat, worden er niet veel invalbeurten verwacht. De verwachting is dat er in totaal 5 keer wordt ingevallen. Dit komt neer op een inkomstentotaal van €32,50.

3. OVERIGE INKOMSTEN

3.1. BOETES

Als interne Studentensportvereniging (SSV) bij Olympos is het verplicht dat alle leden van TC de Uithof een OlymPas hebben. Op basis van het aantal leden dat een OlymPas heeft, wordt ook onze subsidie berekend. Daarom legt het bestuur aan leden die geen OlymPas hebben aangeschaft en gekoppeld hebben aan hun lidmaatschap bij TC de Uithof voor 1 november een boete op van €50. Vorig jaar zijn er 49 boetes uitgedeeld. We verwachten dat op 1 november 40 leden nog geen aan TC de Uithof gekoppelde OlymPas zullen hebben. We begroten €1.500 aan inkomsten.

4. RESERVERINGEN

4.1. IWC 2022

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

4.2. UIT 2022

Het budget dat afgelopen jaar is gereserveerd is nu vrijgevallen, dit bedraagt €1.130,-.

4.3. LIFTWEEKEND 2022

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

4.4. ALMANAK 2022-2023

Het budget dat afgelopen jaar is gereserveerd is nu vrijgevallen, dit bedraagt €2370.50,-.

4.5. EXTC 2022

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

4.6. FestCieval 2022

Het budget dat afgelopen jaar is gereserveerd is nu vrijgevallen, dit bedraagt €1.250,-.



4.7. Opknappen bestuurskamer

Afgelopen jaar was €150,- vrijgevallen om de bestuurskamer op te knappen. Dit geld is niet uitgegeven en valt nu door naar ons jaar.

4.8. Wijzigen statuten

Het budget dat afgelopen jaar is gereserveerd is nu vrijgevallen, dit bedroeg €400,-.

4.9. Oud besturenborrel 2021/2022

In het jaar 2020-2021 kon door coronamaatregelen geen oud-besturenborrel plaatsvinden. Daarom was €200,- naar 2021-2022 geschoven voor dit doel. Uiteindelijk is het oud besturen borrel in het boekjaar van 2022-2023 gevallen. Hierdoor valt €400,- vrij.

4.10. Aanbieden fusten FestCieval 2022

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

4.11. Winst 2021 – 2022

Vorig jaar is er geen winst gemaakt.

4.13. Club van 50

De overgebleven inkomsten van de Club van 50 wordt ieder jaar uitgegeven aan een speciale bestemming. Afgelopen bestuur wou een vlaggenmast kopen. De mast was nog niet besteld vanwege beperkingen met de tennisbaan verbouwing. Daarom is er €673,36 vrijgevallen naar ons jaar.

5. ONVOORZIENE INKOMSTEN

Dit wordt niet begroot, want deze inkomsten zijn onvoorzien.

UITGAVEN

1. ALGEMEEN

1.1. VASTE VERENIGINGSKOSTEN



1.1.1. Bestuurskosten

In de onderstaande tabel staan de verschillende begrote kostenposten van het bestuur aangegeven. Naar verwachting zal het totale budget €3.245,42 bedragen.

| Begroting bestuurskosten | | | |
|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Post | Begroting '21 - '22 | Afrekening '21 - '22 | Begroting '22 - '23 |
| Constitutie cadeaus | € 100.00 | € 44.26 | € 110.00 |
| Kantoorartikelen | € 100.00 | € - | € 50.00 |
| Verhuizing bestuurskamer | € 150.00 | € - | € - |
| Onderhoud relaties | € 100.00 | € 6.99 | € 100.00 |
| Bedrukken bestuurskleding | € 261.90 | € 261.90 | € 250.00 |
| Reiskostenvergoeding | € 230.00 | € 85.36 | € 250.00 |
| Bestuursjasjes | € 240.00 | € 240.00 | € 351.42 |
| Bestuursvergoeding | € 600.00 | € 600.00 | € 660.00 |
| Vergoeding OlymPas | € 840.00 | € 840.00 | € 720.00 |
| Telefoonkosten | € 504.00 | € 504.00 | € 504.00 |
| Kerstkaarten | € 100.00 | € 111.32 | € 110.00 |
| Koffie uur | € 20.00 | € - | € 40.00 |
| Bestuurstraining | € 100.00 | € - | € 100.00 |
| Bestuurspenningen | € 150.00 | € 184.40 | € - |
| Totaal | € 3,495.90 | € 2,878.23 | € 3,245.42 |

Een paar posten, zoals constitutie cadeaus, reisvergoeding, kerstkaarten en bestuur vergoeding zijn verhoogd met 10% vanwege inflatie. De vergoeding voor reiskosten wordt gebruikt om fysiek contact te houden met onze zuster studenten tennis verenigingen door bijvoorbeeld CoBo's bij te wonen.

Telefoonkosten worden gebruikt om een abonnement met meer bel uren te betalen of een tweede simkaart aan te schaffen.

1.1.2. KNLTB

Ook dit jaar worden de inschrijfkosten bij de KNLTB weer iets verhoogd, waardoor het uitkomt op €18,52 per geregistreerd lid. Er worden 576 – 9 = 567 van onze leden geregistreerd bij de KNLTB. Dit maakt $18,52 \times 567 = €10.500,84$. Daarnaast wordt er ook een vereniging bijdrage van €206,20 in rekening gebracht. Dit leidt tot een totaal van €10.707,04-

1.1.3. Rabobank

We verwachten €900 aan transactiekosten te betalen aan de Rabobank.

1.1.4. Verzekeringen

Vorig jaar bedroeg de premie van de inboedelverzekering €140.98. Afgelopen jaar is de prijs gestegen met €2,74. We verwachten dat de prijs soortgelijk zal stijgen en zullen uitgaan van een premie van €144,-.



1.1.5. Administratiekosten

Voor AllUnited betalen we vaste jaarlijkse kosten van €531,36 en betalen we variabele kwartaalijks kosten van €0,23 per interne en externe relatie in het systeem. Er zullen 576 interne en 200 externe relaties in AllUnited staan. Daarnaast betalen we maandelijks €21,72 voor de ClubApp. De kosten voor administratie zijn verder als volgt:

| | | | |
|------------------------------|----------------|---|----------|
| AllUnited vaste kosten: | | = | €531,36 |
| AllUnited variabele kosten: | 764 x 4 x 0,23 | = | €713,92 |
| Clubapp: | 12 x 21.72 | = | €260,64 |
| Sponsit: | | = | €159,72 |
| MyAlbum: | | = | €59,99 |
| Toernooi.nl licentie: | | = | €78,00 |
| TC de Uithof website domein: | | = | €152,93 |
| Totaal: | | = | €1956,56 |

1.1.6. ALV's

| | Begroot |
|------------------------------------|------------------|
| Wissel ALV | €544,5 |
| Beleids-ALV | €400 |
| HLV | €400 |
| Stimulatie voor aanwezigheid ALV's | €200 |
| Totaal | €1544.5,- |

1.1.7. Lidmaatschappen

Onze lidmaatschappen bij de Sportraad, Vidijs en het Universiteitsfonds kosten samen €112,50. In onderstaande tabel staat het bedrag per vereniging aangegeven:

| Vereniging | Bedrag |
|--------------------|----------------|
| Sportraad | €60,- |
| Universiteitsfonds | €30,- |
| Vidijs | €22,50 |
| Totaal | €112,50 |

1.1.8. Reclameborden

Voor onze reclameborden en winddoeken dragen wij jaarlijks een bepaald bedrag af aan Olympos.

| | |
|----------------|-----------------|
| Winddoeken: | 3 x 50 = €150,- |
| Reclameborden: | 3 x 10 = €30,- |
| Totaal: | = €180,- |

1.2. CURSUSSEN



Enkele leden zullen dit jaar een VCL cursus gaan volgen om de competitie soepel te laten verlopen. De kosten hiervoor zijn €25,- per persoon. Daarnaast zullen Ruben Hoekstra en iemand uit de OTC een VTL cursus volgen om het Open Toernooi goed te laten verlopen. De kosten hiervoor zijn ook €25,- per persoon. Daarom zal €175,- begroot worden voor cursussen.

1.3. PROMOTIE VERENIGING

1.3.1. Artikelen

Totaal bedraagt het budget voor promotieartikelen €460,-. Hieronder een overzicht van waar het budget voor promotieartikelen voor bedoeld is. Wij hebben aan het begin van het jaar met spoed stickers gekocht voor €129,95-. De verwachting is dat we dit nog een keer zullen moeten doen in het jaar.

| | Begroot |
|----------------------|---------|
| Uitdelen uithof-shot | €100,- |
| Jaarkalenders | €110,- |
| Stickers | €250,- |

1.3.2. Constitutieborrel

Uit de voorgaande jaren blijkt dat €650,- een passend budget is voor de constitutieborrel. Vanwege inflatie zullen wij dit verhogen met 10%. $650 \times 1.1 = €715,-$

1.3.3. Vervanging Ulli

Afgelopen jaar is een nieuw Ulli pak gekocht. We verwachten dat dit pak nog een aantal jaar meegaat. Dit jaar wordt dus niks begroot ter vervanging van Ulli.

1.4. TENNISPLAZA

1.4.1 Opknappen Plaza

Door de sportraad is €100,- toegekend voor eventuele nieuwe zitzakken. Vanuit TC de Uithof leggen wij hier €100,- bij. Daarnaast willen we, zoals elk jaar, de plaza verder uitwerken door de tennis muur te verven, tafels te lakken en nieuwe verbeterpunten te bedenken voor het plaza. Daarom hebben we nog €200,- begroot.

Samen is dat $100 + 200 = €300,-$.

1.4.2 Stroomkosten Blokhut

Wij moeten betalen voor de stroomkosten van de blokhut. We verwachten een rekening van €60,-.



1.4.3 Ophalen ballencontainer

We verwachten dat de ballen container dit jaar 2 keer opgehaald zal worden. Eén ophaalbeurt kost €79,50. Wat neer komt op $2 \times 79,50 = €159,-$

1.5. BEDANKJES

1.5.1. Actieveledendiner

De vereniging is hard bezig met actieve leden te bedanken voor hun inzet. Daarom is begroting verhoogd en komt neer op €1.375,- voor het actieveledendiner.

1.5.2. Traktaties commissies

Aan het einde van het jaar worden vanuit het bestuur traktaties gegeven voor de commissies en voor de raad van advies, sponsorraad, kascommissie, tennisraad en selectieleiding. Hiervoor wordt €500,- begroot.

1.5.3. Oud-besturenborrel

Er is €400,- vrijgevallen van twee afgelopen besturen borrels. De oud-besturenborrel van afgelopen jaar is uiteindelijk in ons jaar georganiseerd waarvoor €304,66,- is uitgegeven. Daarnaast willen wij nog een eigen oud besturen borrel organiseren.

Dit jaar wordt €600,- begroot.

1.5.4. Aanbieden fusten

€500,- voor het aanbieden van fusten blijft gelijk.

1.6. AFSCHRIJVINGEN

Afgelopen jaar is het plan gemaakt om te investeren in een nieuwe DJ-tafel. De kosten waren geschat op €900,- over 3 jaar. Daarnaast willen we investeren in een nieuwe kwaliteitswijze camera voor grote evenementen. We denken dat met €500 een goede camera aangeschaft voor over 4 jaar. $500/4 = €125$

Daarom is €425,- begroot.

1.7. CLUB VAN 50

1.7.1. Bedankjes

Er ontvangt waarschijnlijk één lid een naamplaatje voor onbepaalde tijd voor hun 5-jarig lidmaatschap van ongeveer €20,- per stuk. Naar verwachting ontvangen vijf leden een club van 50 gadget van circa €10,- voor hun 4-jarige lidmaatschap. Daarnaast verwachten we dat vier leden blijven voor het derde



jaar en een bidon ontvangen van €6,50. Eén lid krijgt een naamplaatje voor hun 2 jarige lidmaatschap ter waarde van €20,-. Tot slot zal er één speciaal cadeau pakket (t.w.v. €40) worden uitgegeven voor iemand die de afkooptie kiest. Dit komt uit op een totaalbedrag van €156,-.

1.7.2. Bestemmingen

Na betaling van de bedankjes blijft er van het budget $800 - 156 = €644,-$ over. Dit is gebaseerd op de inkomsten van 16 Club van 50 leden minus de bedankjes. Daarnaast moet voor afgelopen jaar nog een vlaggenmast gekocht worden ter waarde van €300,-. Dit komt neer op €944,-

1.8. COMMISSIES

1.8.1. AcCie

Afgelopen jaren heeft de AcCie winst gemaakt waardoor het budget verlaagd werd. Wij willen de borrels bij de stamkroeg aantrekkelijker maken. Deze worden georganiseerd door de AcCie.

Daarom zullen we de begroting verhogen van €130,- naar €200,-

1.8.2. AlmanakCie

Afgelopen jaren heeft de AlmanakCie geen jaarboek kunnen uitbrengen. Daarom denken wij dat we dit jaar extra groot kunnen uitpakken. De reservering van vorig jaar komt vrij voor de almanak ter waarde van €2.370,-. Het budget voor de AlmanakCie is daarom ook €2.370,-.

1.8.3. CKC

De CKC krijgt dit jaar net als afgelopen jaar geen budget. De clubkampioenschappen kunnen makkelijk quitte draaien zonder bijdrage. De randactiviteiten en aankleding worden dan gefinancierd uit de inschrijfgelden voor de clubkampioenschappen.

1.8.4. ClubCie

Het budget van de ClubCie is afgelopen jaar verhoogd naar €300,- om deze avonden aantrekkelijker te maken. Wij staan hier achter en zullen het budget gelijk houden op €300,-

1.8.5. DJ-Cie

De DJ-cie heeft sinds twee jaar geleden een soundcloud premium account. Echter blijkt deze niet veel gebruikt. We bekijken de opties om dit account op te heffen. Er wordt daarom niks begroot.

1.8.6. CER



Wij willen dit jaar 6% van de sponsor inkomsten begroten voor de CER. Het budget wordt gebruikt voor sponsorpakketten, de netwerkborrel, en een sponsoren lunch. We verwachten €7500,- inkomsten aan sponsoring. Dit komt neer op een totaal budget van ongeveer €450,-

1.8.7. GalaCie

De GalaCie organiseert elk jaar twee gala's. Voor corona was het GalaCie budget verlaagd omdat 1 gala werd georganiseerd door het lustrum commissie. Afgelopen jaar kon maar 1 volledig gala georganiseerd worden. Desondanks was de prijs van deelname 50 euro. Wij zullen het budget bijna verdubbelen van €1.100,- naar €2.000,-

1.8.8. DeuCie

We hebben een lopend contract met BladNL. Hiervoor betalen we maandelijks een vast bedrag van €133,43. Op jaarbasis kost dit $133,43 \times 12 = €1.601,16$,-.

1.8.9. IntroweekendCie

Er is €1.650,- gereserveerd voor 2022-2023. Daarom begroten wij €1.650,-.

1.8.10. IntegraCie

Het budget voor de IntegraCie wordt dit jaar €300,-.

1.8.11. FestCieval

€1250,- is vrijgefallen voor de FestCieval. De voorlopige afrekening staat op €1406,66 en we verwachten geen andere uitgaven of inkomsten. Er wordt €1406,66

1.8.12. LiftCie

Er is €100,- vrijgefallen voor de LiftCie. De voorlopige afrekening staat op €151,63 en we verwachten geen andere uitgaven of inkomsten. Er wordt €151,63

1.8.13. MVV

Het budget voor de MVV is indirect een donatie aan het goede doel. Aangezien de MVV afgelopen jaren heeft laten blijken makkelijk veel op te kunnen halen kiezen wij ervoor om het bedrag van €200 te laten staan. Indien de MVV winst maakt zal het resterende bedrag als gift worden overgemaakt aan het gekozen goede doel van dit jaar.



1.8.14. Open ToernooiCie

Afgelopen jaar werd €3100,- begroot. Vanuit het bestuur willen wij meer professionele tennissers aantrekken. Dit willen wij doen door, onder andere, het prijzengeld te verhogen van het open toernooi. Daarom wordt aankomend jaar €3400,- begroot.

1.8.15. OranjeCie

Dit jaar word €110,-. Begroot voor OranjeCie.

1.8.16. PromoCie

De PromoCie ontvangt dit jaar geen budget. De PromoCie beschikt zelf over bewerkingssoftware die nodig is om afbeeldingen en video's te bewerken. Hierdoor is het niet nodig om budget te begroten voor de PromoCie.

1.8.17. Technische Commissie

De TC bijdrage van de TeCo wordt dit jaar verhoogd naar €275. Dit budget is grotendeels bedoeld om smashing Saturday en smashing Sunday te organiseren. Daarnaast wordt het account van google forms premium en het invalsysteem van telegram ervan betaald.

1.8.18. ToCo

Het budget van de ToCo bedraagt dit jaar €220,-. Het is makkelijk om de activiteiten die de ToCo organiseert nagenoeg kostendekkend te houden.

1.8.19. UIT-Cie

Er is €1130,- vrijgevallen dit jaar voor de UIT. Daarom bedraagt de begroting dit jaar €1130,-

1.8.20. WintersportCie

Het budget voor de WintersportCie wordt €220,-.

1.8.21. EXTC

Er is €1050,- vrijgevallen voor de EXTC. De uiteindelijke opkomst viel tegen waardoor de inkomsten minder waren dan verwacht. Daarom begroten wij meer dan gereserveerd €1350,-

1.8.22. NKScie



Voor afgelopen NSK georganiseerd door TC de Uithof, in 2017-2018, was €2500,- begroot. Achteraf is er toen €2230,9 winst gemaakt. Alsnog willen wij dit jaar groot uitpakken en andere tennisstudenten verenigingen laten zien wat TC de Uithof te bieden heeft. Er is €3000,- begroot.

1.9. WIJZIGING STATUTEN

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is op 1 juli 2021 in werking getreden. Hiervoor moeten aanpassingen gemaakt worden in de statuten. Afgelopen bestuur is hiermee begonnen en heeft €400,- gereserveerd voor aankomend jaar. €400,- bleek afgelopen jaar te weinig te zijn. Daarom is €635,- begroot.

2. TENNIS

2.1. CONDITIETRAINING

De aanbieder van de conditietraining vraagt €80 per uur voor 16 personen. Deze zes weken zullen komend jaar weer gegeven gaan worden. Door deze conditietraining meer te gaan promoten wordt hier hopelijk een totaal van 32 deelnemers behaald (2x een uur met 16 deelnemers). Dit komt dan neer op een uitgave van €960,-.

Daarnaast wordt er gekeken naar de mogelijkheid om in de winter binnen conditietraining aan te bieden. Naar verwachting is deze wat minder populair dan de training in het voorjaar en zullen hier ongeveer 16 deelnemers aan meedoen. Als deze ook in een cyclus van zes weken wordt gehouden, zal dit resulteren in een uitgaven van €480,-.

Totale kosten zullen dan zijn: €960,- + €480,- = €1440,-

2.2. NAJAARSTRAINING

De uitgaven voor de najaarstrainingen zijn nagenoeg gelijk aan de inkomsten. Alleen de invallers worden niet meegenomen. Dit wordt dus €325,- lager begroot dan de inkomsten. Dit komt neer op een bedrag van: €35,893.60 - €227.5 = €35,568.60

2.3. VOORJAARSTRAINING

Voor de voorjaarstrainingen geldt hetzelfde als de najaarstrainingen. Hetzelfde bedrag als bij de inkomsten wordt begroot minus de invallers. Dit komt neer op een bedrag van: €32.239,24 – 227.5 = €31.914,24.

2.4. SELECTIE

De prijzen voor selectie training worden duurder vanwege inflatie. Per trainer betalen we aankomend seizoen €42.5 per uur. Er worden 6 uren per week gespeeld voor 16 weken. Dit komt neer op €4080 totaal kosten voor trainers.



| | |
|--------------------------|----------------|
| Kosten trainers voorjaar | €4080,- |
| Kosten trainers najaars | €4080,- |
| Prestatiebonus | €510,- |
| Shirts en bedrukking | €50,6 |
| Totaal | €8720,6 |

De prestatiebonus blijft maximaal €30,- per speler. Naar verwachting zal de helft van de 17 spelers de prestatiebonus verdienen. Dit komt dan neer op €510,- aan kosten.

Er zijn 2 nieuwe selectiespelers voor welke we nieuwe shirts met bedrukking regelen via FysioDomstad. Een shirt met bedrukking kost €25,30. Voor alle selectiespelers zal dit dus €50,6- kosten

2.5. SUBSELECTIE

| | |
|--------------------------|----------------|
| Kosten trainers voorjaar | €4554,- |
| Kosten trainers najaars | €4554,- |
| Prestatiebonus | €540,- |
| Totaal | €9648,- |

Voor de subselectie werd er afgelopen jaar per seizoen €4554,- aan Olympos betaald. Dit bedrag zal gelijk blijven.

De prestatiebonus blijft maximaal €30,- per speler. Naar verwachting zal de helft van de 18 spelers de prestatiebonus verdienen. Dit komt dan neer op €270,- kosten per seizoen

2.6. NAJAARSCOMPETITIE

| Uitgaven | | |
|------------------|-------------------------|------------------------|
| | Afrekening 21-22 | Begroting 22-23 |
| KNLTB | € 1,211.48 | € 800.00 |
| Ballen | € 1,169.00 | € 626.40 |
| Cadeaus winnaars | € 191.64 | € 200.00 |
| Winst TC | € 2,023.48 | € 1,574.60 |
| Koffie/Thee | € 122.40 | € 100.00 |
| € - | € 4,718.00 | € 3,301.00 |

2.7. VOORJAARSCOMPETITIE

| Uitgaven | | |
|------------------|-------------------------|------------------------|
| | Afrekening 21-22 | Begroting 22-23 |
| Ballen | € 1,328.64 | € 1,120.56 |
| Koffie/Thee | € 204.55 | € 150.00 |
| KNLTB | € 1,317.00 | € 1,388.80 |
| Winst uit VJC | € 1,828.61 | € 2,240.64 |
| Cadeaus winnaars | € 259.20 | € 300.00 |
| Totaal | € 4,938.00 | € 5,200.00 |



2.8. WINTERTOERNOOI

De kosten voor de wintertoernooi wordt dit jaar op €550,- begroot. De kosten gaan naar ballen, baanhuur en eten.

2.9. TAAKUREN

Contractueel betalen we 16 taakuren en betaalt olympos 20 taakuren voor activiteiten van de trainers. We begroten maximaal 14 extra taakuren voor nevenactiviteiten van trainers rond de vereniging zoals aanwezigheid bij de UIT, trainingsdag, indelingen maken, etc. Dit leidt tot een totaalbedrag van 30 x 35 = €1050,-.

3. OVERIGE UITGAVEN

3.1. ULLI'S GOUDEN VLEUGELS

Het budget voor Ulli's gouden vleugels zal komend jaar €500 blijven.

3.2. CORONA COMMISSIE POTJE

COVID-19 lijkt momenteel achter ons. Ook blijkt uit afgelopen jaren dat een lockdown zowel inkomsten als uitgaven beperkt. Daarom is dit jaar niks begroot.

3.3. INITIATIEVEN POTJE CAFÉ REX

van onze beleid punten is de zoektocht naar een nieuwe stamkroeg. Echter hebben we nog een halfjaar contract met Cafe Rex. Daarom wordt €50,- begroot.

3.4. ROZE COMMISSIE

Elke deelnemende vereniging geeft €100 aan de roze commissie voor het organiseren van een roze activiteit in samenwerking met de Sportraad.

3.5. ULLICUP

Er is een budget van €200 voor de winnaars van de Ullicup.

3.5. Biercompetitie

Budget voor de biercompetitie blijft €100,-



3.7. GOUDEN DEMPER

Dit jaar zal er €450,- beschikbaar zijn voor commissies die tennis-gerelateerde activiteiten organiseren. Zij kunnen een beroep doen op dit bedrag indien zij leuke en creatieve ideeën hebben.

4. RESERVERINGEN

4.1. LUSTRUM

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

4.2. IWC 2023

Er wordt €1.815,- gereserveerd voor het introweekend van 2023.

4.3. UIT 2023

Er wordt €1250,- gereserveerd voor de UIT van 2023.

4.4. LIFTCIE

Er wordt €150,- gereserveerd voor het liftweekend van 2023.

4.5. ALMANAK 2022-2023

Er wordt €1.250,- gereserveerd voor de Almanak van 2023-2024.

4.6. EXTC 2023

Er wordt geen EXTC georganiseerd in 2023 vanwege de NSK die TC de Uithof mag hosten aankomend jaar.

4.7. FestCieval 2023

Het is nog niet duidelijk wanneer volgend festival wordt georganiseerd. Er wordt €1400,- begroot.

4.12 SPAARPLAN 2028

Conform het spaarplan wordt er €1.500,- gereserveerd voor het jaar 2028.



5. ONVOORZIEN

De onvoorziene kosten wordt begroot op 5% van de totale inkomsten, maar dit blijkt ieder jaar veel te hoog te zijn. Om een betere begroting te maken is dit twee jaar geleden aangepast naar 5% van de totale inkomsten minus de inkomsten van de voor- en najaarstraining. Dit komt neer op €4029,39

6. RESULTAAT

Het resultaat bedraagt -€138.18,-