



# Toelichting begroting TC de Uithof



**2022-2023**

Bestuur 2022-2023 "Kiss my Ace"

14-12-2022



## INKOMSTEN

### 1. ALGEMEEN

#### 1.1. LIDMAATSCHAPPEN

Bij 573 leden is de contributie gefactureerd en bij iedereen deze succesvol geïncasseerd. Totaal is er €31.515,- aan contributie binnen gekomen.

#### 1.2. SUBSIDIES

Vanuit USS Mesa Cosa ontvangen we de Olympos subsidies in twee delen, gebaseerd op twee SSV-registratie peilingen door het jaar heen. Het eerste deel van de cash- en competitiesubsidie hebben we toegekend gekregen maar nog niet gekregen. 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,-

Dankzij Rabo Club support hebben wij €553,14 opgehaald aan subsidie voor een toekomstige tribune. Daarnaast hebben we een basissubsidie van €853,15 vanuit de universiteit ontvangen en €70 subsidie vanuit de gemeente. Samen komt dit neer op €1.476,29

Voor het einde van het jaar verwachten totaal 7496,29 binnen te halen.

#### 1.3. SPONSORING

Momenteel zijn er twee sponsorbijdrage binnengekomen, die in de onderstaande tabel zijn gespecificeerd. Ook hebben we een voorschot betaald op een reclamebord die hangt op veld 1. Dit is €226,10 en krijgen we nog terug van de sponsor.

Veel bedragen komen pas tegen het eind van het verenigingsjaar binnen, of na afloop van bepaalde evenementen. De betalingstermijnen van sponsorbijdragen zijn vrijwel altijd contractueel vastgelegd en deze liggen later in het jaar. Op basis van lopende contracten heeft TC de Uithof recht op in ieder geval €6.685,-. Eventuele nieuwe sponsorcontracten zijn daarbij nog niet meegenomen.

<b>Sponsor</b>	<b>Bedrag</b>
Proom	€119,3
Passa Sports	€234,16
Voorschot reclamebord	€-226,10
<b>Totaal</b>	<b>€127,36</b>

#### 1.4. CLUB VAN 50

Op dit moment bestaat de club van 50 uit 16 leden. De meeste club van 50 leden worden pas aan het einde van het jaar gefactureerd. We rekenen op een totale inkomsten van €800,-.

#### 1.5. WINST UIT MUNTVERKOOP

Er zijn twee activiteiten georganiseerd waar munten verkocht zijn, namelijk het introductieweekend en de EXTC. Tijdens de EXTC is er €1.540,- aan munten verkocht. De inkomsten van drank bedroegen €1.298,92. Tijdens het introweekend is er €4.337,- aan munten verkocht. De inkomsten van drank



bedroegen €3.555. Daarnaast is er €72,- aan Vipers gebruikt voor de B-ALV en Clubavond en wordt onder de desbetreffende begroting bekostigd.

<b>Evenement</b>	<b>Winst</b>
Externe toernooi	€241,08
Introductiekamp	€782,-
Afkoop overgebleven drank	€72,-
<b>Totaal</b>	<b>€1095,08</b>

## **2. TENNIS**

### **2.1. CONDITIETRaining**

Er is (nog) geen conditietraining geweest.

### **2.2. NAJAARSTRaining**

In totaal hebben 238 leden deelgenomen aan de najaarstraining. Er is momenteel €24.730,26 geïncasseerd. Waarvan 6 leden nog moeten betalen.

Hier komt nog 1.550,70 bij, omdat degene die 2x trainen in twee termijnen worden geïncasseerd.

### **2.3. VOORJAARSTRaining**

Er is voor de voorjaarstraining nog niets gerealiseerd aan inkomsten.

### **2.4. SELECTIE**

Iedere selectiespeler heeft €230,- betaald voor de najaarstraining. Dit wordt geïncasseerd in 3 termijnen. Twee selectiespelers trainde niet het volledige seizoen en betalen minder. Momenteel is al €1.343,75 geïncasseerd. De totale inkomsten zullen neerkomen op €3.892,75.

### **2.5. SUBSELECTIE**

Iedere sub-selectiespeler betaalt €250,- voor de najaarstraining. Hiervan is €1870,- reeds geïncasseerd en er zal nog €2.880,- worden geïncasseerd.

### **2.6. NAJAARSCOMPETITIE**

Er hebben 147 mensen meegedaan aan de najaarscompetitie. Bijna elke deelnemer van de competitie is volledig geïncasseerd, in totaal €3.122,-. Er moeten nog twee deelnemers betalen.

### **2.7. VOORJAARSCOMPETITIE**

Er is voor de voorjaarscompetitie nog niets gerealiseerd aan inkomsten.

### **2.8. WINTERTOERNOOI**

Voor het wintertoernooi is nog niks gerealiseerd aan inkomsten.

### **2.9. Zomertraining**



Er zijn invallers geweest voor de zomertraining. Dit komt vooral omdat de zomertraining maar 3 weken duurde.

### 3. OVERIGE INKOMSTEN

#### 3.1. BOETES

Er zijn dit jaar 91 boetes uitgedeeld waarvan er momenteel 89 succesvol geïnd zijn. Naar verwachting zullen de resterende nog betalen.

Dit levert een totaal aan inkomsten van €4.550,- op

### 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

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

#### 4.8. Wijzigen statuten

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

#### 4.9. Oud besturenborrel 2021/2022

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

#### 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

We hebben voor €25,- onze hardcups uitgeleend aan de volleybal vereniging; van Slag.

## 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.

Halfjaarlijkse afrekening bestuurskosten 2022-2023			
Post	Begroting '22 - '23	Halfjaarlijkse afrekening '22 - '23	Prognose '22 - '23
Constitutie cadeaus	€ 110.00	€ 111.87	€ 111.87
Kantoorartikelen	€ 50.00	€ 13.94	€ 50.00
Verhuizing bestuurskamer	€ -	€ -	€ -
Onderhoud relaties	€ 100.00	€ 69.45	€ 100.00
Bedrukken bestuurskleding	€ 250.00	€ -	€ 250.00
Reiskostenvergoeding	€ 250.00	€ 83.00	€ 250.00
Bestuursjasjes	€ 351.42	€ 351.42	€ 351.42
Bestuursvergoeding	€ 660.00	€ 660.00	€ 660.00
Vergoeding OlymPas	€ 720.00	€ 480.00	€ 720.00
Telefoonkosten	€ 504.00	€ 504.00	€ 504.00
Kerstkaarten	€ 110.00	€ 117.39	€ 117.39
Koffie uur	€ 40.00	€ -	€ 20.00
Bestuurstraining	€ 100.00	€ -	€ 100.00
Bestuurspenningen	€ -	€ -	
<b>Totaal</b>	<b>€ 3,245.42</b>	<b>€ 2,391.07</b>	<b>€ 3,234.68</b>

##### 1.1.2. KNLTB

Het overgrote deel van de KNLTB kosten van dit jaar zijn nog niet gefactureerd. Naar verwachting zal dit €10.707,04 bedragen. Momenteel is €18,52 aan contributie betaald.

##### 1.1.3. Rabobank



De kosten van de Rabobank bedragen tot dusver €409,43.

#### 1.1.4. Verzekeringen

Er is nog niks gerealiseerd aan kosten voor de verzekeringen van TC de Uithof.

#### 1.1.5. Administratiekosten

De specificatie van de administratiekosten is als volgt:

AllUnited	=	1048,7
Sponsit:	=	€159,72
TC de Uithof website domein:	=	€238,11
Totaal:	=	€1.446,53

#### 1.1.6. ALV's

	Begroot	Gerealiseerd
Wissel ALV	€544,5	€544,5
Beleids-ALV	€400	€115,33
HLV	€400	€.-
Stimulatie voor aanwezigheid ALV's	€200	€.-
<b>Totaal</b>	<b>€1544,5,-</b>	<b>€659,83</b>

De Beleid ALV was goedkoop uitgevallen vanwege kosteloos zaalhuur. De HLV zal groter aangepakt worden om deze aantrekkelijker te maken.

#### 1.1.7. Lidmaatschappen

Er zijn nog geen kosten gemaakt voor de lidmaatschappen van TC de Uithof bij Vidius, Sportraad Utrecht en het Universiteitsfonds.

#### 1.1.8. Reclameborden

Er is €150,- afdracht betaald aan Olympos voor de opbrengst reclame- en winddoekenreclameborden van 2021-2022. Aangezien de factuur voor 2022-2023 waarschijnlijk weer in het volgende jaar valt, verwachten we geen verdere uitgaven dit jaar.

### 1.2. CURSUSSEN

Op dit moment zijn er drie VTL-cursussen afgenomen. De kosten hiervoor bedroegen €75,- Naar verwachting zullen nog enkele leden een cursus volgen dit jaar.

### 1.3. PROMOTIE VERENIGING

#### 1.3.1. Artikelen

	Begroot	Gerealiseerd	Prognose
Uitdelen uithof-shot	€100,-	€,-	€100,-
Jaarkalenders	€110,-	€96,63	€93,63



Stickers	€250,-	€129,95	€250
Totaal	€460,-	€226,58	€446,63

### 1.3.2. Constitutieborrel

Voor de constitutieborrel zijn twee fusten gekocht, hiervoor hebben wij nog geen factuur ontvangen.

### 1.3.3. Vervanging Ulli

Er wordt geen nieuwe Ulli gekocht dit jaar.

## 1.4. TENNISPLAZA

### 1.4.1 Opknappen Plaza

Tot nu is er €21,58 uitgegeven voor kerstverlichting op het blokhut.

### 1.4.2 Stroomkosten Blokhut

Er is €100,33 betaald voor de stroomkosten van 2021-2022.

### 1.4.3 Ophalen ballencontainer

De ballencontainer van Renewaball is nog niet geleegd dit jaar.

## 1.5. BEDANKJES

### 1.5.1. Actieveledendiner

Er zijn nog geen kosten gemaakt voor het actieveledendiner.

### 1.5.2. Traktaties commissies

Er zijn nog geen kosten gemaakt voor het trakteren van de commissies.

### 1.5.3. Oud-besturenborrel

Er is één oud besturenborrel georganiseerd in de zomer. Hiervoor is €304,66 bekostigd. Er zal dit jaar nog een extra oud-besturen borrel georganiseerd worden.

### 1.5.4. Aanbieden fusten

Er zijn nog geen kosten gemaakt voor het aanbieden van fusten.

## 1.6. AFSCHRIJVINGEN

Er is nog geen geld afgeschreven voor niet-vlottende activa in bezit van TC de Uithof. De draaitafel en fotocamera zijn namelijk nog niet gekocht.





## 1.7. CLUB VAN 50

### 1.7.1. Bedankjes

Er is nog geen geld uitgegeven voor bedankjes aan de Club van 50.

### 1.7.2. Bestemmingen

Eén bestemming is bepaald vanuit vorig jaar, namelijk een nieuwe vlaggenmast. Deze is nog niet gekocht. Er zijn nog geen nieuwe bestemmingen gekozen

## 1.8. COMMISSIES

### 1.8.1. AcCie

De AcCie heeft tot nu toe het open feest georganiseerd. Hierop is €121,06 winst gemaakt.

### 1.8.2. AlmanakCie

De almanak voor het jaar 2021-2022 is besteld ter waarde van €1.262,22. Ook is er €129,50 betaald voor een InDesign-licentie.

### 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

Er is €18,- uitgegeven voor een prijs tijdens een van de Clubavonden

### 1.8.5. DJ-Cie

Er is €44,- uitgegeven voor het Soundcloud premium account van de DJ-Cie. Deze is nu wel afgesloten.

### 1.8.6. CER

De CER heeft tot nu toe niks uitgegeven.

### 1.8.7. GalaCie

Er is momenteel €6.700 voorgeschoten voor het DiesGala. De verwachting is dat €1500,- vanuit het budget van de GalaCie komt.





#### 1.8.8. DeuCie

Het lopende contract met BladNL kost maandelijks €129,91. Er is tot nu toe voor zes maanden betaald voor een totaal van €667,15.

#### 1.8.9. IntroweekendCie

Het Introductieweekend heeft TC de Uithof €3.205,11 gekost. Daarmee is de IWC niet binnen het budget van €1.650,- gebleven. Vooral de locatie en boodschappen waren duurder dan verwacht.

Er is wel winst gemaakt door de verkoop van Vipers, een sponsordeal van IWC, maar dit is niet genoeg om het overschot te dekken.

#### 1.8.10. IntegraCie

Momenteel is de introperiode afsluiting cantus wel betaald maar nog niet geïncasseerd. De kosten staan op €814,89 en er zal nog €1.140,- geïnd worden. Daarnaast hebben we nog geen factuur ontvangen vanuit de Rex voor de kroegtocht.

De IntegraCie heeft tot nu toe niks van het budget gebruikt voor de introperiode. Er zal nog €300 euro uitgegeven worden aan de prijzen voor de winnaars van de introperiode.

#### 1.8.11. FestCieval

€1250,- is vrijgevallen 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

Het afgelopen liftweekend heeft €175,24 gekost. We verwachten geen verdere kosten dit jaar.

#### 1.8.13. MVV

De MVV heeft dit jaar nog niets uitgegeven. Er is afgelopen jaar €2.458,21 opgehaald.

#### 1.8.14. Open ToernooiCie

De OTC heeft momenteel nog niets uitgegeven.



#### 1.8.15. OranjeCie

De OranjeCie heeft momenteel nog niets uitgegeven.

#### 1.8.16. PromoCie

De PromoCie heeft geen budget.

#### 1.8.17. Technische Commissie

De TeCo heeft €40,05 uitgegeven aan Google Forms premium.

#### 1.8.18. ToCo

De ToCo heeft een met het Uilskuikentoernooi €180,22 winst gemaakt. Dit zal worden gecompenseerd met aankomende toernooien.

#### 1.8.19. UIT-Cie

De UIT-Cie heeft dit jaar €1.031,66 uitgegeven voor UIT 2022.

#### 1.8.20. WintersportCie

De WintersportCie heeft nog niets uitgegeven.

#### 1.8.21. EXTC

De EXTC heeft €1.016,75 uitgegeven. Echter verwachten we nog een factuur van Olympos voor de baanhuur tijdens de het toernooi.

#### 1.8.22. NKS-Cie

De NSK-Cie heeft €487,62 uitgegeven aan promotiemateriaal en stickers.

### 1.9. WIJZIGING STATUTEN

Er is nog niets uitgegeven aan de wijziging van de statuten.



## **2. TENNIS**

### **2.1. CONDITIETRAINING**

Er is (nog) geen conditietraining geweest.

### **2.2. NAJAARSTRAINING**

De (correcte) factuur voor de najaarstraining is nog niet binnengekomen. Naar verwachting zal dit factuur €25.381,75 kosten.

### **2.3. VOORJAARSTRAINING**

De voorjaarstraining is nog niet geweest dus er zijn nog geen kosten gemaakt.

### **2.4. SELECTIE**

Er is €4080,- betaald aan Van Bunderen Sportservice voor de najaarstraining van de selectie.

### **2.5. SUBSELECTIE**

De (correcte) factuur voor de najaarstraining is nog binnengekomen. Naar verwachting zal dit factuur €4.902,- kosten.

### **2.6. NAJAARSCOMPETITIE**

Er is €1468,37 uitgegeven aan de najaarscompetitie.

### **2.7. VOORJAARSCOMPETITIE**

De voorjaarscompetitie is nog niet geweest.

### **2.8. WINTERTOERNOOI**

Er is nog geen wintertoernooi geweest.

### **2.9. TAAKUREN**

De taakuren worden pas aan het einde van het jaar gefactureerd.



### 3. OVERIGE UITGAVEN

#### 3.1. ULLI'S GOUDEN VLEUGELS

Er is nog niks van Ulli's gouden vleugels uitgegeven, er is nog een budget van €500,-.

#### 3.2. CORONA COMMISSIE POTJE

Er is dit jaar geen corona commissie potje.

#### 3.3. INITIATIEVEN POTJE CAFÉ REX

Er is niets uitgegeven van het corona commissie potje. Aangezien het contract is verlopen verwachten wij ook geen nieuwe initiatieven.

#### 3.4. ROZE COMMISSIE

Er is nog niets uitgegeven aan de roze commissie.

#### 3.5. ULLICUP

Er is nog geen winnaar van de Ullicup, dus er is nog niets uitgegeven aan de prijs hiervoor. Het budget van €200 blijft beschikbaar voor de winnaars van de Ullicup dit jaar.

#### 3.5. Biercompetitie

De biercompetitie is officieel van start gegaan. Momenteel hebben we echter geen contract meer met Café de Rex waar de biercompetitie voornamelijk afspeelt.

#### 3.7. GOUDEN DEMPER

Er is nog niets uitgegeven van de Gouden Demper.

### 4. RESERVERINGEN

De reserveringen worden aan het eind van het jaar gereserveerd.

### 5. ONVOORZIEN

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



Test tennisballen	€19,98
Inkoop tennisballen	€1.487,50
Boete KNLTB niet opkomen dagen	€360,-