Begroting 2026-2027

Bijlage 8.1

	Begroting 2026-2027 OMNI	Realisatie 2025-2026 OMNI	Begroting 2025-2026 OMNI
INKOMSTEN:			
Contributie	€ 72.300	€ 67.983	€ 71.500
Introducees, verhuur banen tennis, padel Meet & play	€ 6.500	€ 4.441	€ 9.000
Verhuur tennisbanen andere tennisclubs	€ 3.500	€ 4.065	€ 2.000
Jeugdsubsidie	€ 1.250	€ 1.855	€ 750
Actie Rabobank, KNVB, etc	€ 900	€ 749	€ 850
Sponsoring	€ 8.850	€ 5.184	€ 5.950
Club van 50	€ 2.500	€ 2.350	€ 1.900
Afkoop bardienst	€ 300	€ 365	€ 300
Omzet kantine	€ 70.000	€ 62.913	€ 73.500
Overige opbrengsten	€ 200	€ 200	€ 200
TOTAAL INKOMSTEN	€ 166.300	€ 150.105	€ 165.950
UITGAVEN:			
Kantine:			
Inkoop kantine	€ 26.600	€ 22.865	€ 27.500
Eigen verbruik	€ 2.500	€ 2.339	€ 2.500
Voorraadverschillen	€ 500	€ 321	€ 750
Bederf	€ 100	€ 104	€ 50
Statiegeld blikjes en plastic flesjes	€ -950	€ -965	€ -900
SUBTOTAAL KANTINE:	€ 28.750	€ 24.664	€ 29.900
Huisvesting:			
Zakelijke belastingen	€ 3.250	€ 3.189	€ 3.250
Schoonmaakkosten	€ 7.500	€ 7.282	€ 7.000
Afvalverwerking	€ 1.500	€ 1.919	€ 1.900
Energie; Gas, water en electra	€ 18.000	€ 17.632	€ 18.000
Reservering onderhoud inventaris	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Reservering groot onderhoud clubgebouw en terrein	€ 16.000	€ 16.000	€ 16.000
Onderhoud gebouw	€ 1.000	€ 876	€ 1.000
Onderhoud terrein	€ 400	€ 254	€ 500
Klein onderhoud clubgebouw en inventaris	€ 1.000	€ 1.131	€ 1.000
SUBTOTAAL HUISVESTING:	€ 49.650	€ 49.283	€ 49.650
Sportactiviteiten:			
Materiaalkosten	€ 12.663	€ 7.410	€ 7.750
Contributies en afdrachten KNVB en KNLTB	€ 10.250	€ 9.431	€ 8.800
Boetes KNVB	€ -	€ 82	€ -
Ontvangen inschrijfgelden voor toernooien	€ -3.350	€ -3.042	€ -3.200
Prijzen / kosten toernooien	€ 2.350	€ 1.979	€ 2.850
Onderhoud voetbalvelden	€ 1.500	€ 1.482	€ 1.500
Onderhoud tennis- en padelbanen	€ 4.500	€ 4.479	€ 5.000
Activiteiten senioren	€ 2.250	€ 1.996	€ 2.000
Activiteiten Jeugd	€ 1.000	€ 1.050	€ 1.250
Promotie / ledenwerving	€ 1.000	€ 283	€ 800
Trainers	€ 5.600	€ 4.500	€ 4.500
Huur velden sportcomplex	€ 5.000	€ 4.953	€ 3.800
Reservering groot onderhoud Padelbanen (toplagen	€ 1.636	€ 1.636	€ 1.636
Reservering groot onderhoud Tennisbanen (toplagen)	€ 5.695	€ 5.695	€ 5.695
SUBTOTAAL SPORTACTIVITEITEN:	€ 50.094	€ 41.934	€ 42.381

Bestuur:						
Verzekeringen	€	6.000	€	5.893	€	6.000
Bestuur en commissies, representatie	€	1.000	€	707	€	1.150
Kantoor en telefoon	€	400	€	1.519	€	1.250
Buma/Sena/Videma	€	700	€	665	€	750
Automatisering / Website / Camera's	€	3.750	€	3.594	€	2.450
Abonnementen social media	€	200	€	192	€	200
Administratiekosten	€	500	€	454	€	500
Kosten, activiteiten club van 50	€	100	€	89	€	100
Nieuwjaarsspektakel	€	500	€	540	€	500
Diverse algemeen	€	250			€	250
SUBTOTAAL BESTUUR:	€	13.400	€	13.653	€	13.150
Afschrijvingen:						
Afschrijving Zonnepanelen	€	745	€	745	€	745
Afschrijvingen inventaris	€	4.850	€	2.433	€	2.000
Afschrijvingen Clubgebouw en terrein	€	9.200	€	9.101	€	8.957
Afschrijving Verbouwing kantine loungeruimte 2024	€	1.276	€	826	€	1.276
Afschrijving Tennisbanen	€	1.667	€	4.997	€	5.500
Afschrijving LED-verlichting	€	3.817	€	3.761	€	3.817
Afschrijving Padelbanen	€	4.986	€	4.986	€	4.986
Afschrijving vrijval subsidies Clubgebouw en terrein	€	-554	€	-554	€	-554
Afschrijving vrijval subsidies Padel en tennisbanen	€	-2.463	€	-2.463	€	-2.463
Afschrijving vrijval subsidies LED-verlichting	€	-958	€	-958	€	-958
SUBTOTAAL AFSCHRIJVINGEN:	€	22.566	€	22.874	€	23.306
Financiering:						
Rentelasten	€	-	€	135	€	-
Bankkosten	€	1.200	€	1.123	€	1.500
Kosten Clubcollect	€	175	€	166	€	150
Rentebaten	€	-1.250	€	-1.112	€	-1.750
SUBTOTAAL FINANCIERING:	€	125	€	312	€	-100
Diverse baten en lasten						
Diverse baten	€	-	€	-1.426	€	-
Reservering gelden Club van 50	€	-	€	2.350	€	-
Diverse lasten	€	-	€	40	€	-
SUBTOTAAL DIVERSE BATEN EN LASTEN	€	-	€	964	€	-
TOTAAL UITGAVEN	€	164.585	€	153.683	€	158.287
RESULTAAT BOEKJAAR	€	1.716	€	-3.579	€	7.663