



# Begroting 2018

KOSTEN	Begroting		Verwacht resultaat		Begroting	Resultaat
	2018		2017		2017	2016
4100 Gebruiksvergoeding clubhuis	41.000	T	41.000	T	41.000	41.912
4125 Licentie Buma/Sena/Videma	700		650		700	652
4130 ICT	530		524		250	473
4140 Portokosten	236		236		200	224
4150 Bankkosten	325		300		400	342
4170 Materialen	0		0		0	0
4180 Dotatie voorzieningen (ICT)	3.000					
4190 Overige (incidentele) kosten	500		543		500	841
4199 Oninbare contributie (RRZ en AU)	100		100		100	17
4200 Promotie vereniging	250		0		750	1.853
4300 Bestuur	300		400		500	2.866
4310 Technische Commissie verg. regulier	10.652	T	16.480	T	14.750	13.554
4311 Technische Commissie scholing	2.500		880		2.500	3.657
4312 Technische Commissie verg. cursussen	3.050		1.000	T		
4315 Technische Commissie overige	1.748		1.100		1.000	1.486
4320 Sportmassage Commissie vergoedingen	3.215		3.200		3.350	3.312
4321 Sportmassage Commissie scholing	550		151		550	756
4325 Sportmassage Commissie overige	1.535		1.000		1.550	1.321
4330 Redactiecommissie, clubblad	100		0		500	279
4340 Evenementencommissie	750	T	3.400	T	1.000	1.044
4350 Lief en Leed	100		65		150	142
4410 Noord-Aa Polderloop kosten	5.760		6.945		8.500	7.732
4430 Geuzenloop kosten	21.500		21.840		16.000	17.735
<b>Totaal kosten</b>	<b>€ 98.401</b>		<b>€ 99.814</b>		<b>€ 94.250</b>	<b>€ 100.198</b>
Zonder Noord-Aa Polderloop en Geuzenloop	€ 71.141		€ 71.029		€ 69.750	€ 74.731
<b>OPBRENGSTEN</b>						
8000 Contributies lopende leden	52.560	T	51.135		55.000	51.650
8020 Donateurs	2.800		2.820		2.250	2.273
8030 Administratiekosten nieuwe leden	350		330		350	310
8100 Rente bank	180		180		400	448
8110 Advertenties clubblad, website	1.375		1.375		1.250	998
8130 Verhuur clubhuis	3.000		3.120		2.500	2.300
8140 Evenementen			4.310	T		
8180 Vrijval voorzieningen (ICT website)	3.000	T				
8190 Overige opbrengsten	0		336		1.000	1.546
8200 3Plassenloop	2.100	T	1.200		2.500	1.867
8210 Kennismakingscursus	2.604		2.120		2.500	2.170
8220 Overige loopcursussen	2.170		1.220	T	0	-
8400 Noord-Aa Polderloop inschrijfgelden	5.500		5.865		5.500	5.130
8405 Noord-Aa Polderloop sponsors	550		796		3.000	2.818
8450 Geuzenloop inschrijfgelden	12.750		12.415		11.000	11.872
8460 Geuzenloop sponsors	6.500		7.250		5.000	6.519
8470 Geuzenloop subsidie	3.000		3.000		2.000	3.000
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>€ 98.439</b>		<b>€ 97.472</b>		<b>€ 94.250</b>	<b>€ 92.901</b>
Zonder Noord-Aa Polderloop en Geuzenloop	€ 70.139		€ 68.146		€ 67.750	€ 63.562
<b>Resultaat</b>	<b>€ 38</b>		<b>-€ 2.342</b>		<b>€ 0</b>	<b>-€ 7.297</b>
Zonder Noord-Aa Polderloop en Geuzenloop	-€ 1.002		-€ 2.883		-€ 2.000	-€ 11.169
Resultaat NAPL	€ 290		-€ 284		€ 0	€ 216
Resultaat GZL	€ 750		€ 825		€ 2.000	€ 3.656

## OPMERKING

T = toelichting op volgende pagina's

	Begroting 2018	Tussentijds 2017	Begroting 2017	Werkelijk 2016
<b>KOSTEN (zonder NAPL/GZL)</b>				
Gebruiksvergoeding (59%)	41.000 58%	41.000 58%	41.000 59%	41.912 56%
TC (26%)	17.950 25%	19.460 27%	18.250 26%	18.697 25%
Algemene kosten (4%)	5.641 8%	2.353 3%	2.900 4%	4.402 6%
SMC (8%)	5.300 7%	4.351 6%	5.450 8%	5.389 7%
Bestuur + overige commissies (3%)	1.250 2%	3.865 5%	2.150 3%	4.331 6%
<b>Totaal kosten</b>	<b>71.141</b>	<b>71.029</b>	<b>69.750</b>	<b>74.731</b>
<b>OPBRENGSTEN (zonder NAPL/GZL)</b>				
Contributies (86%)	52.560	51.135 76%	55.000 81%	51.650 81%
Overige (14%)	15.409	15.791 24%	12.750 19%	11.912 19%
	<b>67.969</b>	<b>66.926</b>	<b>67.750</b>	<b>63.562</b>
<b>TC verg. regulier % van contributie</b>	<b>20,3%</b>	<b>32,2%</b>	<b>26,8%</b>	<b>26,2%</b>



Road Runners Zoetermeer | 23 november 2017

## Begroting 2018

### Toelichting verwacht resultaat 2017

#### 4100 - gebruikersvergoeding clubhuis.

Stichting Exploitatie Sportcomplex Wegatletiek Zoetermeer (SESWAZ) heeft het recht de gebruiksvergoeding ieder jaar te verhogen met de Consumentenprijsindex (CPI) vastgesteld door het CBS. Voor 2017 is deze vergoeding niet verhoogd i.v.m. gelijkblijvende resultaten.

#### 4310 - Technische Commissie Verg. Regulier

In de realisatie van de vergoedingen voor de TC van dit jaar, zit een bedrag dat begin juli 2017 is uitbetaald aan de assistent-trainers. Dit is de betaling over de periode juli 2016 t/m juni 2017. De helft van dat bedrag gaat dus over een deel van 2016; het betreft een bedrag van ongeveer € 4.800. Daardoor is zijn de vergoedingen voor de TC voor 2017 eenmalig hoog. Vanaf juli 2017 geldt het nieuwe vergoedingensysteem voor de TC, waarbij alle trainers twee keer per jaar uitbetaald krijgen. De verwachte vergoeding voor de tweede helft van 2017 bedraagt € 5.100; dit bedrag is in dit resultaat opgenomen.

#### 4312 - Technische Commissie Verg. Cursussen

Nieuwe rekening waar de trainersvergoedingen voor de diverse loopcursussen (kennismaking, NAPL en GZL) onder geboekt worden. Voor 2017 zijn dit de kosten voor de Geuzenloopcursus en de verwachte kosten voor de 2e kennismakingscursus.

#### 4340 - Evenementencommissie

Uitgaven voor het Jubileumfeest 26-08-2017

#### 8140 - Evenementencommissie

Opbrengsten van het Jubileumfeest 26-08-2017

#### 8220 - Overige loopcursussen

Dit is de realisatie van het bedrag van de Geuzenloopcursus.



## Toelichting begroting 2018

### **4100 - Gebruikersvergoeding**

Ook voor 2018 mogen we uitgaan van een bedrag van € 41.000 voor de gebruikersvergoeding.

### **4310 Technische Commissie Vergoedingen**

Begroting van de uitgaven volgens het nieuwe vergoedingensysteem dat is ingegaan per 1 juli 2017

### **4340 - Evenementen**

Begroting naar beneden bijgesteld.

Bij het ontbreken van een evenementencommissie beheert het bestuur dit budget.

### **4443 - Voorziening ICT**

Te reserveren bedrag voor uitgaven voor de ontwikkeling van de nieuwe website, ledenadministratie.

### **8000 en 8020 - Contributies lopende leden en donaties.**

De prognose is dat er per 01-01-2018 wordt gestart met 365 leden.

Het bestuur stelt een indexatie van de contributie voor met 2%, waarmee de contributie op € 144 per jaar komt.

Het aantal donateur stijgt licht; prognose per 01-01-2018 is 48 donateurs (17 algemeen; 31 fietser/wandelaar).

### **8180 - Vrijval voorziening ICT**

Voorziening t.b.v. de ontwikkeling van de nieuwe website en ledenadministratie.