



Begroting 2016

KOSTEN		Begroting 2016		Begroting 2015	Resultaat 2014
4100	Gebruiksvergoeding clubhuis	38.000	T	38.000	40.664
	Extra gebruikersvergoeding	3.000			
4120	Toegang internet, televisie			550	472
4125	Licentie Buma/Sena/Videma	700		700	630
4130	ICT	1.250		1.250	642
4140	Portokosten	200		200	194
4150	Bankkosten	400		450	360
4170	Materialen	500		750	841
4190	Overige (incidentele) kosten	1.000		1.100	2.441
4199	Oninbare contributie (RRZ en AU)	200		200	39
4200	Promotie vereniging	750		1.000	1.560
4300	Bestuur	500		500	342
4310	Technische Commissie vergoedingen	14.750	T	14.000	12.726
4311	Technische Commissie scholing	2.800		5.000	1.071
	Eenmalige kosten TC scholing	3.000			
4315	Technische Commissie overige	1.600		1.000	1.769
4320	Sportmassage Commissie vergoedingen	3.350	T	2.200	2.198
4321	Sportmassage Commissie scholing	900		500	300
4325	Sportmassage Commissie overige	2.000		1.500	1.057
4330	Redactiecommissie, clubblad	1.000	T	2.500	1.653
4340	Evenementencommissie	1.250		1.250	0
4350	Lief en Leed	150		100	111
4410	Noord-Aa Polderloop kosten	9.500		7.750	6.710
4430	Geuzenloop kosten	16.000		22.000	16.292
4442	Dotatie voorziening Geuzenloop			0	3.000
4625	Jubileum 2017			0	0
Totaal kosten		€ 102.800		€ 102.500	€ 95.069
Zonder Noord-Aa Polderloop en Geuzenloop		€ 77.300		€ 72.750	€ 69.068
OPBRENGSTEN					
8000	Contributies lopende leden	56.500	T	62.000	61.849
8020	Donateurs	1.850		1.300	1.373
8030	Administratiekosten nieuwe leden	400		350	355
8100	Rente bank	750		750	793
8110	Advertenties clubblad, website	850		850	875
8130	Verhuur clubhuis	4.000		3.500	4.345
8150	Foienpot	0		-	-
8180	Vrijval voorzieningen	0		-	-
8190	Overige opbrengsten	0		0	232
8200	3Plassenloop	2.500		2.000	2.121
8210	Kennismakingscursus	2.500		2.000	2.240
8400	Noord-Aa Polderloop inschrijfgelden	7.000		5.750	5.773
8405	Noord-Aa Polderloop sponsors	2.500		2.000	1.900
8450	Geuzenloop inschrijfgelden	11.000		11.000	9.899
8460	Geuzenloop sponsors	5.000		5.000	8.437
8470	Geuzenloop subsidie	2.000		3.000	3.000
8480	Geuzenloop vrijval voorziening	0	T	3.000	-
Totaal opbrengsten		€ 96.850		€ 102.500	€ 103.192
Zonder Noord-Aa Polderloop en Geuzenloop		€ 69.350		€ 72.750	€ 74.183
Resultaat		-€ 5.950		€ 0	€ 8.122
Zonder Noord-Aa Polderloop en Geuzenloop		-€ 7.950		€ 0	€ 5.115
Resultaat NAPL		€ 0			€ 963
Resultaat GZL		€ 2.000			€ 2.044

OPMERKING

€ 0

Buiten beschouwing gelaten: inning + afdracht contributie Atletiekunie (+/- € 9.200,-)

T = toelichting op volgende pagina's

€ 0

	Begroting 2016		Begroting 2015		Werkelijk 2014
KOSTEN (zonder NAPL/GZL)					
Gebruiksvergoeding (51%)	38.000	51%	38.000	52%	40.664 59%
TC (29%)	22.150	30%	20.000	27%	15.566 23%
Algemene kosten (10%)	5.000	7%	6.200	9%	7.178 10%
SMC (5%)	6.250	8%	4.200	6%	3.555 5%
Bestuur + overige commissies (5%)	2.900	4%	4.350	6%	2.105 3%
Totaal kosten	74.300		72.750		69.068
	-€ 3.000				
OPBRENGSTEN (zonder NAPL/GZL)					
Contributies (86%)	56.500	88%	62.000	85%	61.849 83%
Overige (14%)	12.850	12%	10.750	15%	12.334 17%
	69.350		72.750		74.183

Meer kosten SMC: vergoeding wo- en vrijdagochtend

Minder opbrengsten: minder leden

Verhogen opbrengst kennismakingscursus naar € 40

We willen vernieuwen, kwaliteit hoog houden om nieuwe leden te kunnen werven?

Een negatieve begroting kan alleen als de liquiditeit bij Seswaz goed zit (zie tab liq.begroting 2016)

Road Runners Zoetermeer | 22 november 2015



Begroting 2016

Toelichting bij begroting 2016

4100 - Gebruiksvergoeding clubhuis

Stichting Exploitatie Sportcomplex Wegatletiek Zoetermeer (SESWAZ) heeft het recht de gebruiksvergoeding ieder met de Consumentenprijsindex (CPI) vastgesteld door het CBS. Voor 2016 wordt de gebruikersvergoeding meer vaste lasten en terugloop van het resultaat.

4310 - Technische Commissie vergoedingen

Het budget van de Technische Commissie is verhoogd. Hiermee wordt niet voldaan aan de randvoorwaarde (budget zoals deze eerder is vastgelegd. In 2016 worden de vergoedingen opnieuw vastgesteld

4311 - Technische Commissie scholing

Eenmalige vergoeding

4320 - Sportmassage Commissie vergoedingen

Per 1 april 2015 worden ook de diensten op woensdag- en vrijdagochtend vergoed

4325 - Sportmassage Commissie overige

De AED is eigendom geworden van de vereniging en wordt nu door de SMC beheerd. Er is een all-in servicecontract bij Vivon Nederland. Hiervoor is € 300,- begroot.

8000 - Contributies lopende leden

Prognose is dat er per 01-01-2015 gestart wordt met 400 leden. Prognose per 01-01-2014 was 450 (2013:465)

De contributie wordt niet verhoogd (blijft € 141,- per jaar).