

## **Toelichting op de begroting 2020**

### **Gebruiksvergoeding Clubhuis**

Bedrag is verhoogd met de kosten voor de aanschaf en installatie van camera's.  
Dit zal worden doorberekend aan RRZ.

### **Algemene kosten**

Er zijn enkele kleinere posten samengevoegd tot één post Algemene kosten. Hieronder vallen de postbus, ICT, Bankkosten etc.

### **Reguliere Vergoedingen Technische Commissie en Commissie Wandelen**

Deze zijn vastgesteld op 20% van de contributie. In de begroting 2019 was dit voor wandelen nog niet opgenomen.

### **Vergoedingen Cursussen Technische Commissie en Commissie Wandelen**

Deze zijn vastgesteld op 40% van de inschrijvingen voor de hardloopcursussen (kennismaking en bv NAPL) en wandelcursussen.

### **Noord AA Polderloop**

Het is in 2020 voor de 20e keer dat de NAPL wordt georganiseerd, dit wil de organisatie niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Hier toe wordt er komend jaar een leuke attentie aan alle deelnemers verstrekt.

De kosten zullen naar verwachting in 2020 daarom hoger zijn dan de opbrengsten.

Er wordt alles aan gedaan om extra sponsors binnen te halen, maar het bedrag op de begroting is opgenomen inclusief dit verlies

### **Geuzenloop**

De editie 2019 is nog in de afrondende fase, voorlopig zijn voor 2020 dezelfde bedragen als voor 2019 aangehouden

### **Contributies Hardlopen en Wandelen**

De laatste contributieverhoging heeft plaatsgevonden in Januari 2018 (met 75 cent per kwartaal voor hardlopen)

De huidige contributie voor hardlopen is 144 Euro per jaar, voor wandelen 81 Euro per jaar.

Het voorstel aan de ALV is om de contributie jaarlijks te verhogen met de prijsindexcijfers van het CBS als richtlijn.

Voor dit jaar is de prijsindex 2% (zie CBS, categorie 094130 Contributie Sportverenigingen)

Afgerond gaat de jaarcontributie voor hardlopen dan omhoog met 3 euro per jaar (en wordt 147 euro)

Afgerond gaat de jaarcontributie voor wandelen dan omhoog met 2 euro per jaar (en wordt 83 euro)

Voor het aantal leden is nu uitgegaan van 300 hardloopleden en 51 wandelleden

Tot vorig jaar spraken we ook nog van Donateurs en Donateurs wandelen.

Donateurs wandelen bestaan niet meer, dit worden wandelleden en deze zullen per kwartaal worden geïnd.

Iedereen die wandelt moet lid zijn van de Wandelbond zoals in de vorige ALV is medegedeeld.

Enkel de echte donateurs en de fietsers zullen nog per jaar worden geïnd.

### **Verhuur Clubhuis**

De opbrengst door verhuur loopt terug. De begroting 2019 wordt bij lange niet gehaald.

Voor 2020 is de begroting teruggebracht tot een meer realistisch bedrag.