

Toelichting op voorlopige cijfers 2020 en begroting 2021

Het is duidelijk dat Covid invloed heeft op de cijfers van RRZ. De begroting voor 2020 was negatief begroot voor een bedrag van 3.700 Eur. De begroting 2021 komt uit op negatief 4.760 Eur. De verwachting voor 2020 is positief 1.685 Eur. Maar hiervoor leggen we een besluit voor aan de ALV.

Opbrengsten:

Opbrengsten contributies

In totaal blijven die behoorlijk op peil. Het aantal hardlopers neemt nog steeds af, maar dit wordt gecompenseerd door de groei in wandelaars.

Voor de begroting 2021 is uitgegaan van de aantallen leden per heden, maar een verhoging van de contributie.

	Begroot 2021	Verwacht 2020	Begroot 2020
Totaal contributies	48.850 Eur	49.500 Eur	49.433 Eur
Aantal leden	272 hardlopers, 81 wandelaars, 7 fietsers, 27 jaardonateurs		

Conform het eerder genomen besluit op de ALV, zal de contributie jaarlijks worden geïndexeerd. Voor 2021 zijn de kwartaalcontributiebedragen vastgesteld op 37,50 voor hardlopen, 21,15 voor wandelen en 20,65 voor Fietsen. Het jaarbedrag voor donateurs is 22,95.

Opbrengsten cursussen

Door de coronacrisis zijn er minder cursussen gegeven en blijven dus over de hele linie de opbrengsten daar flink achter bij de begroting.

	Begroot 2021	Verwacht 2020	Begroot 2020
Totaal cursussen	3.500 Eur	1.650 Eur	4.750 Eur

We hopen dat in de loop van 2021 weer meer cursussen te kunnen organiseren.

Overige opbrengsten

Door actief de sponsors te benaderen en nieuwe sponsorovereenkomsten af te sluiten, zijn deze weer in lijn met de begroting.

De opbrengst verhuur clubhuis is nagenoeg nul, dit in verband met het sluiten van het clubhuis.

Daarnaast heeft het bestuur een TOGS (Tegemoetkoming schade COVID-19) subsidie aangevraagd en ontvangen. Deze staat op overige opbrengsten. Dit is een eenmalige post.

Kosten:

Gebruiksvergoeding en Algemene Kosten

De grootste uitgaven post is gebruikersvergoeding aan de stichting die het clubhuis exploiteert. Deze is conform de begroting 38.740 Eur.

	Begroot 2021	Verwacht 2020	Begroot 2020
Gebruiksvergoeding	38.740 Eur	38.740 Eur	38.740 Eur
Algemene kosten	4.000 Eur	6.025 Eur	4.000 Eur

De verwachting was dat de algemene wat lager zouden zijn dan in 2019. Door verschillende coronamaatregelen zijn er wel extra kosten gemaakt.

Technische en Wandelcommissie

Hierin zitten de vergoeding aan trainers voor zowel reguliere training als cursussen. Doordat de trainingen 2 maanden hebben stilgelegen en momenteel weer stilliggen, is hier minder op uitgegeven dan begroot. Het bedrag aan vergoeding in de begroting is gebaseerd op een percentage van de contributie. Ook aan scholing en overig is veel minder uitgegeven dan begroot.

	Begroot 2021	Verwacht 2020	Begroot 2020
Totaal vergoedingen	10.930 Eur	6.000 Eur	11.567 Eur
Scholing/overig	2.700 Eur	600 Eur	2.700 Eur

Sportmassagecommissie

Ook bij de SMC is er duidelijk een Corona effect te zien. Door het sluiten van het clubgebouw is er een aantal maanden geen massage meer gegeven. Ook zijn er 2 masseurs vertrokken en worden zelfs als het clubgebouw open is, niet alle massageplekken ingevuld. De SMC kosten als percentage van de contributie opbrengst schommelde de laatste jaren rond de 7 á 8 %. In 2020 wordt dit slechts 3%.

	Begroot 2021	Verwacht 2020	Begroot 2020
Totaal uitgaven	3.550 Eur	1.600 Eur	4.750 Eur
SMC kosten als % contributie	7%	3%	9%

Evenementen

De 2 grote evenementen van RRZ zijn niet doorggegaan. De Noord-Aa Polderloop vanwege storm Ciara op het allerlaatste moment, de Geuzenloop vanwege Covid. Daarnaast is er een inkomstenderving bij de 3Plassenloop. Zowel de voorjaarsstormen als daarna Corona hebben ervoor gezorgd dat er slechts 1 3Plassenloop heeft plaatsgevonden.

De NAPL en GZL worden over het algemeen conservatief begroot. Maar in de praktijk leveren ze vaak wat meer op en deze opbrengsten worden gebruikt om het operationele verlies dat RRZ leidt, te compenseren.

Omdat 2021 nog onzeker is, zijn zowel de NAPL als de GZL budgetneutraal opgenomen in de begroting.

	Begroot 2021	Verwacht 2020	Begroot 2020
NAPL (saldo in/uit)	0 Eur	-1.800 Eur	-1.300 Eur
GZL (saldo in/uit)	0 Eur	-550 Eur	500 Eur
3PL (saldo in/uit)	300 Eur	110 Eur	800 Eur

TOTAAL

	Begroot 2021	Verwacht 2020	Begroot 2020
Resultaat	-4.760 Eur	1.685 Eur	-3.724 Eur