

Toelichting op de begroting 2022 en voorlopige cijfers 2021

Het is duidelijk dat Covid invloed heeft op de cijfers van RRZ. De begroting voor 2021 was negatief begroot voor een bedrag van 4.700 Eur. Voorlopig lijken we op een groot positief resultaat af te stevenen. Belangrijkste oorzaak is de kwijtschelding van 1 kwartaal gebruiksvergoeding.

Let op

- kolom Begroting 2022 is de begroting waarover in deze ALV moet worden gestemd
- kolom Begroting 2021 is de begroting over 2021 zoals deze in de ALV van 17-11-2020 is goedgekeurd.
- kolom Resultaat 2020 is het resultaat over 2020 dat in de ALV van 29-04-2021 is goedgekeurd
- kolom Verwacht resultaat 2021 is de voorlopige verwachting voor het lopende jaar 2021. Hier zullen nog verschuivingen plaatsvinden

Onderstaand de belangrijkste posten opgesomd.

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. We hopen in 2022 de achteruitgang in hardlopers een halt toe te roepen. De opbrengst contributies is ook lager dan begroot voor 2021 vanwege de mogelijkheid die we hebben geboden om de contributie van het 2^e kwartaal terug te vorderen. Zie ALV voorjaar 2021. Alhoewel dit besluit is aangenomen en dit theoretisch tot een terugboeking van 11.000 Eur had kunnen leiden blijkt dat in de praktijk maar voor ongeveer 1000 Eur is gestorneerd.

	Begroot 2022	Begroot 2021	Verwacht 2021	Resultaat 2020
Totaal contributies	51.971 Eur	48.850 Eur	47.388	49.215 Eur
Aantal leden	275 hardlopers, 90 wandelaars, 7 fietsers, 24 jaardonateurs	272 hardlopers, 81 wandelaars, 7 fietsers, 27 jaardonateurs	267 hardlopers, 82 wandelaars, 7 fietsers, 24 jaardonateurs	

Hierbij is uitgegaan van de volgende contributiebedragen voor het jaar 2022:

Hardlopers 39,- Euro per kwartaal

Wandelaars 22,- Euro per kwartaal

Fietsers 21,50 Euro per kwartaal

Jaardonateurs 22,95 per jaar

Opbrengsten cursussen

Door de coronacrisis zijn er in 2021 minder cursussen gegeven en blijven dus over de hele linie de opbrengsten daar flink achter bij de begroting

	Begroot 2022	Begroot 2021	Verwacht 2021	Resultaat 2020
Totaal cursussen	3.500 Eur	3.500 Eur	540 Eur	1.570 Eur

We hopen dat in de loop van 2022 weer meer cursussen te kunnen organiseren.

Overige opbrengsten

In 2021 is het clubhuis weer enkele keren verhuurd, we hopen dat dat in 2022 voortgezet kan worden.

Sponsoring blijft op peil, we hopen wel actiever met sponsorclicks te worden in 2022.

Bij de inschrijving van de geuzendag konden deelnemers aangeven wat er moest gebeuren indien de geuzenloop eventueel afgelast moest worden. Een groot deel van de deelnemers heeft aangegeven om dit te reserveren voor 2022, maar er was ook een bedrag van 750 euro dat geschonken werd aan de vereniging. Dit staat op overige inkomsten.

	Begroot 2022	Begroot 2021	Verwacht 2021	Resultaat 2020
Advertenties	1.800 Eur	1.800 Eur	1.800 Eur	1.352 Eur
Verhuur	800 Eur	360 Eur	480 Eur	120 Eur
Overig	350 Eur	350 Eur	1.176 Eur	4.376 Eur

Kosten:

Gebruikersvergoeding en Algemene Kosten

De grootste uitgaven post is gebruikersvergoeding aan de stichting die het clubhuis exploiteert.

Door de kwijtschelding van 1 kwartaal gebruikersvergoeding is deze post 9.685 Eur lager dan begroot.

Hier stond tegenover dat we leden de gelegenheid hebben gegeven om hun contributie 2^e kwartaal 2021 terug te vorderen. Maar daar is slechts sporadisch gebruik van gemaakt. De gebruikersvergoeding uitgave is ook terug te vinden in de exploitatie van de stichting als inkomst.

De algemene kosten 2021 zitten iets boven de begroting van 2021. Reden is dat nu er weer opgestart is een aantal zaken aangeschaft dienden te worden. Voor 2022 is er rekening mee gehouden dat de AED vervangen dient te worden. Er is nog geen indicatie wat de stijging van de energiekosten met zich mee brengt. Daar zal in de loop van 2022 met de stichting ESWAZ over worden gesproken en zal er een aanvullend bedrag in rekening worden gebracht.

	Begroot 2022	Begroot 2021	Verwacht 2021	Resultaat 2020
Gebruikersvergoeding	39.500 Eur	38.740 Eur	29.055 Eur	39.102 Eur
Algemene kosten	5000 Eur	4.000 Eur	4.500 Eur	3.940 Eur

Technische en Wandelcommissie

Hierin zitten de vergoeding aan trainers voor zowel reguliere training als cursussen. Doordat de trainingen een groot deel van het jaar hebben stilgelegd is er hier veel minder aan uitgegeven dan begroot. Het bedrag aan vergoeding in de begroting is gebaseerd op een percentage van de contributie. Aan scholing is de verwachting dat dit budget in 2021 iets wordt overschreden. Er is behoefte aan trainerscursussen en deze hebben tijden stilgelegd maar komen weer op gang.

	Begroot 2022	Begroot 2021	Verwacht 2021	Resultaat 2020
Totaal vergoedingen	11.564 Eur	10.931 Eur	4.400 Eur	7.111 Eur
Scholing/overig	2.800 Eur	2.700 Eur	2.900 Eur	181 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 masseurs vertrokken en kan zelfs als het clubgebouw open is niet alle massageplekken worden 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%. De verwachting voor 2021 is dat het 4% wordt en voor de begroting 2022 is er 6% begroot.

Massage voorziet duidelijk in een behoefte en we zullen proberen het aantal masseurs weer toe te laten nemen in 2022

	Begroot 2022	Begroot 2021	Verwacht 2021	Resultaat 2020
Totaal uitgaven	3.250	3.550 Eur	1.800 Eur	1.279 Eur
SMC kosten als % contributie	6%	7%	4%	3%

Evenementen

De 2 grote evenementen van RRZ zijn niet doorgegaan vanwege Corona. Ook de 3plassenloop is niet doorgegaan maar gaat vanaf 31 oktober weer van start

De NoordAa polderloop en Geuzendag 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.

Let op dat er nu over Geuzendag in plaats van Geuzenloop wordt gesproken. In 2021 heeft namelijk ook de Geuzenwandeldag en de Geuzeninstawalk onder de paraplu van Geuzendag meegedaan.

En hoewel de Geuzenloop is afgelast zijn de Geuzenwandeldag en de Geuzeninstawalk wel doorgegaan en deze hebben ook een positief resultaat opgeleverd.

Voor 2022 zijn alle drie de evenementen positief begroot.

	Begroot 2022	Begroot 2021	Verwacht 2021	Resultaat 2020
NAPL (saldo in/uit)	500 Eur	0 Eur	-27 Eur	-1.822 Eur
Geuzendag (saldo in/uit)	1.000 Eur	0 Eur	262 Eur	-500 Eur
3PL (saldo in/uit)	800 Eur	300 Eur	200 Eur	111 Eur
Totaal evenementen	2.300 Eur	300 Eur	435 Eur	-2.211 Eur

SAMENVATTING EN TOTAAL

	Begroot 2022	Begroot 2021	Verwacht 2021	Resultaat 2020
Totaal Resultaat	-1.392 Eur	-4.760	9.164 Eur	2.809

Verklaring op hoofdlijnen begroting 2021 vs verwachting 2021

De begroting 2021 was negatief (-4.760 Eur), het resultaat wordt behoorlijk positief (+9.160 Eur). Dit verschil van 13.920 Eur wordt vooral verklaard door de onderstaande posten:

Delta Begroting 2021 vs Verwachting 2021

Lagere kosten (ex Geuzendag/NAPL)	17.266	
-Gebruiksvergoeding		9.685
-Vergoedingen trainers		6.531
-Overig		1.000
		<u>17.216</u>
Lagere Opbrengsten (ex Geuzendag/NAPL)	3.566	
-contributie		1.463
-opbrengst cursussen		2.960
-hogere overige opbrengst		-828
		<u>3.597</u>
Positief verschil	<u>13.700</u>	

Verklaring op hoofdlijnen begroting 2022 vs begroting 2021

De begroting 2021 was negatief (-4.760 Eur), de begroting 2022 is negatief (-1.392 Eur). Dit verschil van 3.368 Eur wordt vooral verklaard door de onderstaande posten:

Delta Begroting 2022 vs Begroting 2021

Hogere kosten (ex Geuzendag/NAPL)	-2.193	
-Gebruiksvergoeding en Algemeer		-1.760
-Vergoedingen trainers en scholing		-1.100
-Lagere SMC en TC overig kosten		700
		<u>-2.160</u>
Hogere Opbrengsten (ex Geuzendag/NAPL)	4.060	
-contributie		3.160
-verhuur clubhuis		440
-3Plassenloop		500
		<u>4.100</u>
Positief verschil	<u>1.867</u>	
Resultaat Geuzendag/NAPL	1.500	
Positief verschil incl Geuzendag/NAPL	<u>3.367</u>	