

Algemene Ledenvergadering

Toelichting op de begroting 2015

De vereniging kent in 2015 een omzet van (afgerond) € 120.000, waarbij het grootste deel van de kosten niet of nauwelijks door het bestuur te beïnvloeden zijn. Kosten die grotendeels doormiddel van de contributie moet worden opgebracht. Ongeveer 10% van de kosten hoopt het bestuur te kunnen dekken vanuit subsidies van de gemeente. Daarnaast wordt een beperkte opbrengst vanuit verhuur materiaal en acties vanuit de vereniging verwacht. Het bestuur hoopt door meer gerichte sturing daar een hoger resultaat mee te bereiken dan nu voor 2015 begroot is.

Voorgaande, de stijgende kosten (zaalhuur, leiding) en de afnemende subsidie maakt dat de contributie omhoog moet. Om een gezonde begroting te bereiken dient vanuit de contributie een bedrag van € 90.000 te worden bereikt. Het bestuur heeft daartoe voor de ALV een voorstel voorbereid (zie bijlage) voor een contributieverhoging die per 01-07-2015 van kracht moet worden.

Het bestuur streeft er naar financieel niet-rendabele uren d.m.v. stijging van aantal leden rendabel te maken. Mocht dit niet lukken en daarbij geen redenen gevonden worden voor continuering, bijvoorbeeld uit oogpunt van doorstroom van leden en daarmee continuïteit van de vereniging, dan zal besloten worden het niet rendabele uur te beëindigen.

Toelichting op details:

Contributie

Deels vanuit de ambitie te groeien in ledenaantal en deels vanuit de voorgestelde contributieverhoging wordt € 88.000 begroot. Hierbij dient te worden aangetekend dat de contributieverhoging slechts een half jaar effect heeft op de realisatie van 2015.

Subsidies en overig

In de begroting is rekening gehouden met het ontvangen van de subsidie van de gemeente voor de jaren 2014 en 2015 voor een totaal van € 25.000.

Personele lasten

In 2014 is het aantal uren en leiding toegenomen. In 2015 zal de toename beperkt zijn. Wel is rekening gehouden met een beperkte salarisverhoging (per 01-07-2015) van 2%. Rekening is gehouden met de kosten van assistent leiding van maximaal 2 per les, mits het aantal deelnemers aan de les dit financieel verantwoord maakt. De totale kosten "Personele lasten" stijgt daarmee met bijna € 2.700 naar € 59.500.

Zaalhuur en Diversen

De gemeente heeft een verhoging van de zaalhuur aangekondigd, wat het bestuur genoodzaakt rekening te houden met een totaal aan zaalhuur van € 30.000. Daartegenover wordt uitgegaan

van lagere dan in 2014 gerealiseerde kosten op materiaal en investeringen, wat het totaal voor "Zaalhuur en Diversen" brengt op € 41.500.

"Turnpakjes"

Verkoop van de turnpakjes uit de eigen voorraad is begroot op € 3.000 aan inkomsten.

Afschrijving

Dit jaar dient naar mening van het bestuur te worden gereserveerd, d.m.v. vaste afschrijving, voor toekomstige investeringen/vervangingen van de bestaande voorraad toestellen, met daarbij een 'inhaalslag' voor 2014.

Begroting 2015

Inkomsten	gerealiseerd 2014	begroot 2015
80 Inkomsten		
800 Contributies	€ 75.884,43	€ 88.000,00
801 Overige inkomsten	€ 3.339,29	€ 4.000,00
802 Rente	€ 568,01	€ 450,00
805 Subsidies en overig	€ 4.212,80	€ 25.000,00
Totaal Inkomsten	€ 84.004,53	€ 117.450,00
40 Personele lasten		
400 Salarissen	€ 26.483,47	€ 28.250,00
401 Sociale lasten en verz.	€ 11.391,00	€ 12.250,00
402 Uitbesteding SportSupport	€ 4.299,11	€ 5.000,00
403 Cursus en licentie/reiskosten	€ 4.893,70	€ 5.000,00
404 Declaraties	€ 3.895,13	€ 4.000,00
405 Vergoedingen	€ 5.903,00	€ 5.000,00
Totaal Personele lasten	€ 56.865,41	€ 59.500,00
41 Zaalhuur en diversen		
410 Zaal en kantine	€ 21.680,49	€ 30.000,00
411 Materiaal	€ 3.110,74	€ 2.500,00
412 Verzekering	€ 1.144,47	€ 1.500,00
413 Investerings	€ 8.732,48	€ 5.000,00
415 Diverse	€ 3.534,12	€ 2.500,00
Totaal Zaalhuur en diversen	€ 38.202,30	€ 41.500,00
42 Turnpakjes		
421 Turnpakjes	€ 11.039,14	€ 3.000,00
Totaal turnpakjes	-€ 11.039,14	€ 3.000,00
43 Financiële lasten		
430 Bondscontributie	€ 7.350,61	€ 7.500,00
431 Rente en bank	€ 273,78	€ 275,00
Totaal Financiële lasten	€ 7.624,39	€ 7.775,00
44 Technische commissie		
440 Wedstrijden	€ 3.050,96	€ 2.000,00
441 Reiskosten wedstrijden	€ 902,21	€ 900,00
442 Diversen	€ 1.500,00	€ 1.000,00
Totaal Technische commissie	€ 5.453,17	€ 3.900,00
45 Bestuur		
450 Kantoorkosten	€ -	
451 Contributies en bijdragen	€ -	
452 Clubblad en representatie	€ -	€ 1.000,00
453 Algemene kosten	€ 362,66	€ 350,00
Totaal Bestuur	€ 362,66	€ 1.350,00

48 Afschrijving		
480 Afschrijving Gymtoestellen	€ -	€ 6.000,00
Totaal afschrijving	€ -	€ 6.000,00
Inkomsten Totaal	€ 84.004,53	€ 120.450,00
Uitgaven Totaal	€ 119.547,07	€ 120.025,00
Totaal	-€ 35.542,54	€ 425,00