

Algemene Ledenvergadering

Toelichting op het resultaat 2015.

Het financieel resultaat 2015 eindigt op een positief saldo van € 11.128,59.

De opbrengst is hoger uitgevallen doordat de inkomsten iets hoger uitvielen (± € 3.000), de personele lasten (ongeveer € 11.000), de zaalhuur en diversen (ongeveer €4.000) lager uitvielen dan begroot.

De inkomsten verhoging is te verklaren doordat, mede door de groei van de vereniging, meer contributie is binnengehaald en de grote club actie meer dan begroot opgebracht heeft.

De personele lasten zijn fors lager uitgevallen daar nog geen invulling is gegeven aan de begrootte vaste leiding voor de 4^e en 5^e divisie, in 2015 geen leiding een nieuwe cursus is gestart en door de lagere uitgaven salarissen daarmee ook direct de sociale lasten en de kosten voor Sportsupport een lager werden.

De post turnpakje daarentegen is geëindigd met ongeveer € 6.000 verschil (€ 3.000 in de min i.p.v. in de plus) doordat in het 4e kwartaal een nieuwe voorraad turnpakjes is besteld. Deze voorraad van de turnpakjes was op 31-12-2015 € 7000 waard.

De gemeente heeft de eerder aangekondigde verhoging van de zaalhuur weten te beperken waardoor deze lager uitvielen dan begroot.

De post financiële lasten is hoger uitgevallen doordat er meer leden zijn toegetreden waardoor meer bondscontributie verschuldigd is en de bankkosten iets gestegen zijn doordat overgestapt is naar maandelijkse contributie-inning.

Begroting en Resultaat 2015

Inkomsten	begroot 2015	gerealiseerd 2015
80 Inkomsten		
800 Contributies	€ 88.000,00	€ 89.111,71
801 Overige inkomsten	€ 4.000,00	€ 4.850,76
802 rente	€ 450,00	€ 269,45
805 Subsidies en overig	€ 25.000,00	€ 26.750,00
Totaal Inkomsten	€ 117.450,00	€ 120.981,92
40 Personele lasten		
400 Salarissen	€ -28.250,00	€ -25.169,97
401 Sociale lasten en verz.	€ -12.250,00	€ -9.643,40
402 uitbesteding SportSupport	€ -5.000,00	€ -3.938,27
403 Cursus en licentie/reiskosten	€ -5.000,00	€ -67,00
404 Declaraties	€ -4.000,00	€ -423,16
405 Vergoedingen	€ -5.000,00	€ -9.671,58
Totaal Personele lasten	€ -59.500,00	€ -48.913,38
41 Zaalhuur en diversen		
410 Zaal en kantine	€ -30.000,00	€ -26.507,81
411 Materiaal	€ -2.500,00	€ -5.067,89
412 Verzekering	€ -1.500,00	€ -2.051,78
413 investeringen	€ -5.000,00	€ -2.631,99
415 diversen	€ -2.500,00	€ -135,57
416 Clubkampioenschap		€ -1.408,53
Totaal Zaalhuur en diverse	€ -41.500,00	€ -37.803,57
42 turnpakjes		
421 turnpakjes	€ 3.000,00	€ -3.542,35
totaal turnpakjes	€ 3.000,00	€ -3.542,35
43 Financiële lasten		
430 Bondscontributie	€ -7.500,00	€ -8.297,26
431 Rente en bank	€ -275,00	€ -398,58
Totaal Financiële lasten	€ -7.775,00	€ -8.695,84
44 Technische commissie		
440 Wedstrijden	€ -2.000,00	€ -2.328,50
441 reiskosten wedstrijden	€ -900,00	€ -993,96
442 Diversen	€ -1.000,00	€ -362,00
443 KNGU districtfinale 4e div		€ 36,39
Totaal Technische commissie	€ -3.900,00	€ -3.648,07
45 Bestuur		
452 Clubblad en representatie	€ -1.000,00	€ -
453 Algemene kosten	€ -350,00	€ -1.250,12
Totaal Bestuur	€ -1.350,00	€ -1.250,12
48 Afschrijving		
Reservering toekomstig materiaal	€ -6.000,00	€ -6.000,00
Totaal res. Toekomstig materiaal	€ -6.000,00	€ -6.000,00
Inkomsten Totaal	€ 120.450,00	€ 120.981,92
uitgaven Totaal	€ -120.025,00	€ -109.853,33
Totaal	€ 425,00	€ 11.128,59