

Begroting 2017

Begrote inkomsten

| | | |
|------------------------------------|----------|-------------------|
| 80 Inkomsten | | |
| 800 Contributies | € | 100.000,00 |
| 801 Overige inkomsten | € | 4.000,00 |
| 802 Rente spaarrekening | € | 250,00 |
| 805 Subsidies en overig | € | 13.750,00 |
| 806 KNGU Te Innen bondscontributie | € | 12.500,00 |
| 807 KNGU Te innen wedstrijdgelde | € | 1.800,00 |
| Totaal Inkomsten | € | 132.300,00 |

Toelichting begrote inkomsten

80. Inkomsten

De post contributie is in deze begroting uitsplitst over de post contributie, KNGU te innen bondscontributie en KNGU te innen wedstrijdgelde. De post contributie wordt dit jaar op € 100.000,00 begroot, wat een stijging is van € 12.000,00. Deze stijging denken we te halen door o.a. een contributie verhoging van € 0,25 cent op het uurtarief van € 13,80 ingaande in het nieuwe seizoen. Daarnaast wordt het beleid rond de storneringen en niet betalende leden voorgezet om het verlies (€ 1.200,00 in 2016) nog verder terug te dringen.

Voor de bondscontributie geldt dat er € 12.500,00 euro is gereserveerd, deze wordt door de KNGU per kwartaal berekend. Voor de post wedstrijdgelde is € 1.800,00 gereserveerd.

Ook dit jaar verwachten we weer veel geld binnen te halen met de grote clubactie, evenals de gemeente subsidie van € 12.500,00. Daarbij dit jaar een extra subsidie, indicatief € 1.250,00 van de gemeente in verband met 50 jaar Lelystad.

Begrote uitgaven

| | | |
|--|---|--------------------|
| 40 Personele lasten | | |
| 400 Salarissen | € | -25.000,00 |
| 401 Sociale lasten en verz. | € | -11.000,00 |
| 402 Sportsupport | € | -4.000,00 |
| 403 Cursus en licentie/reiskosten | € | -2.000,00 |
| 404 Declaraties | € | -1.000,00 |
| 405 Vergoedingen | € | -13.000,00 |
| Totaal Personele lasten | € | -56.000,00 |
| 41 Zaalhuur en diversen | | |
| 410 Zaalhuur | € | -29.000,00 |
| 411 Materiaal | € | -7.500,00 |
| 412 Verzekering | € | -2.500,00 |
| 416 Clubkampioenschap | € | -2.500,00 |
| 417 50 jaar GVL | € | -10.000,00 |
| Totaal Zaalhuur en diverse | € | -51.500,00 |
| 42 turnpakjes | | |
| 421 turnpakjes | € | - |
| totaal turnpakjes | € | - |
| 43 Financiële lasten | | |
| 431 Rente en bank | € | -500,00 |
| 440 KNGU Wedstrijdgelden - te betalen | € | -2.000,00 |
| 441 KNGU Reiskosten wedstrijden - te betalen | € | -1.300,00 |
| 442 KNGU Bondscontributie - te betalen | € | -13.000,00 |
| 443 Diversen | € | -500,00 |
| Totaal Financiële lasten | € | -16.800,00 |
| 45 Bestuur | | |
| 453 Algemene kosten | € | -1.500,00 |
| Totaal Bestuur | € | -1.500,00 |
| 48 Afschrijving | | |
| 480 afschrijving Gymtoestellen | € | -6.000,00 |
| Totaal afschrijving | € | -6.000,00 |
| | | |
| Totaal uitgaven | € | -132.300,00 |

Toelichting begrote uitgaven

40. Personele lasten

Qua personele lasten (post 40 en onderliggende) handhaven we de begroting van 2016, waarbij de reservering voor de post salarissen lager wordt ingestoken en voor de vergoedingen hoger ten opzicht van het vorig jaar. De post opleidingen wordt lager ingestoken daar we dit jaar van 1 leiding verwacht dat hij/zij niveau 3 gaat volgen en enkele assistenten niveau 2.

41. Zaalhuur en diversen

Qua zaalhuur verwachten we een geen grote toename, evenmin een afname, dus handhaven wat dat bedrag op € 29.000,00 Voor materiaal wordt ook dit jaar weer € 7.500,00 gereserveerd. Voor de post verzekeringen wordt € 2.500,00 gereserveerd, daar dit jaar de bedoeling is om de verzekering te verhogen naar herijking van het materiaal zodat we op bepaalde locaties niet onder verzekerd zijn. Er is een reservering gemaakt voor de clubkampioenschappen (€ 2.500,00) en het jubileumfeest (€ 8.750,00) naast de verwachte subsidie.

42. Turnpakjes

Voor de post turnpakjes handhaven we de begroting van 2016 en wordt ook het gehanteerde beleid gehandhaafd met betrekking tot inkoop en verkoop.

43. Financiële lasten

Voor de post rente en bank wordt weer € 500,00 gereserveerd, het beleid van 2016 heeft geleid tot een minimum aan storneringen (grootste debet post) en verwacht dit in 2017 voort te kunnen zetten.

Voor de post KNGU te betalen wedstrijdgeden wordt € 2.000,00 gereserveerd. Dit bedrag is € 200,00 hoger dan de post KNGU te ontvangen wedstrijdgeden, daar de mogelijkheid bestaat dat een lid al ingeschreven is voor deelname, echter door opzegging daar niet meer aan deel neemt.

Daarnaast wordt dit jaar het beleid op de inning van de wedstrijdgeden anders ingestoken om het risico op verlies nog minder te maken. Want vorig jaar werd pas overgegaan tot inning van wedstrijdgeden nadat we van de KNGU de factuur hadden ontvangen. Dit was in sommige gevallen dus pas 6 maanden later.

Voor de post KNGU te betalen reiskosten wordt van € 1.300,00 opgenomen. Betreft handhaving van het bestede bedrag van 2016.

Voor de post KNGU te betalen bondscontributie wordt € 13.000,00 gereserveerd daar we geen grote aanwas van nieuwe leden verwachten. Hier zit dan € 200,00 verlies ingecalculeerd. Dit verlies wordt veroorzaakt wanneer leden hun lidmaatschap beëindigen voor de start van een nieuw kwartaal, daar de KNGU per kwartaal hun berekeningen uitvoeren.

Voor de post diversen wordt evenals in 2016 € 500,00 gereserveerd.

45. Bestuur

Qua post algemene kosten wordt evenals in 2016 € 1.500,00 gereserveerd. Onder andere huur postbus, jaarlijkse barbecue en de einde jaar presentie

48. Afschrijving

Voor de afschrijving materiaal wordt ook dit jaar weer € 6.000,00 opgenomen. Dit is een geraamd bedrag n.a.v. van de beschikbare materiaallijst, welke op dit moment wordt geactualiseerd. Daarbij wordt tevens de conditie vastgesteld, zodat het vervangingsbeleid in relatie met het onderhoud kan worden opgesteld.

De penningmeester