



Toelichting begroting 2018

Bij het opstellen van de begroting 2018 is uitgegaan van een contributie verhoging van 2,0 % en een ledenaantal van 750. Dit is het werkelijke ledenaantal op 2 oktober jongstleden.

Om een enigszins realistische begroting op te stellen is er gekeken naar de begroting en werkelijke cijfers van 2016 en de begroting van 2017.

- De opbrengsten van de Dam tot Dam zijn voor het tweede jaar op rij terug gelopen tot 22.000.
- De kosten voor energie zijn lager ingeschat doordat we een besparing verwachten door het gebruik van de nieuwe LED lampen.
- De kosten voor stichting Sportpark zullen de komende jaren gelijk blijven op ongeveer 13.000.
- Er zijn plannen om het wedstrijdsecretariaat uit te breiden c.q. te vervangen. Hierdoor zullen de afschrijvingskosten stijgen. Omdat er nog niets concreets is vastgelegd, zijn deze kosten niet opgenomen.
- De trainerskosten zijn opgenomen tegen het bedrag dat in 2016 daadwerkelijk is geboekt. Momenteel zijn er een aantal trainers in opleiding en een aantal trainers weg gevallen. De verwachting is dat het bedrag iig niet lager zal uitvallen.
- Vanwege de trainers in opleiding zijn de opleidingskosten iets hoger ingeschat dan in 2017.
- De wedstrijdskosten zijn lager ingeschat doordat de kosten voor de Dam tot Dam afnemen.
- De algemene kosten worden hoger ingeschat door het online ledenpakket dat volgend jaar in gebruik zal worden genomen.
- Met deze begroting zouden we uitkomen op een verlies van bijna 15.000. Echter doordat afschrijvingskosten geen uitgaven zijn, is de verwachting dat de stand van de liquide middelen hiermee met ongeveer 10.000 zal toenemen.
- Als de uiteindelijke stand van de liquide middelen inderdaad met 10.000 toeneemt tot ongeveer 70.000, is er een bedrag van 30.000 beschikbaar om te investeren in de vervanging c.q. uitbreiding van het wedstrijdsecretariaat. Hiermee zullen we dan niet onder de stand van 40.000 dalen, die als "verplichte" buffer is vastgesteld.
- Wellicht kan er tevens geïnvesteerd worden in vaste bankjes bij de baan voor toeschouwers en een upgrade van het meubilair in de kantine.

Vaststelling contributie 2018

De gemiddelde inflatie in Nederland in 2017 tot nu toe is 1,4%.

(Bron: <http://nl.inflation.eu/inflatiecijfers/nederland/historische-inflatie/cpi-inflatie-nederland-2017.aspx>)

De laatste maanden is de inflatie iets aan het stijgen. Daarom ga ik uit van 1,5% aan het einde van 2017.

De schatting is dat de stand van de liquide middelen per 31 december ongeveer 10.000 hoger zal zijn dan 31 december 2016.

In 2018 zullen onder andere de volgende “extra” uitgaven in de planning staan (de bedragen zijn geen definitieve bedragen, dat kan uiteindelijk nog afwijken):

Online ledenpakket + interactieve app € 2.750 (waarvan € 750 eenmalig)
Notariskosten voor het wijzigen van de statuten € 1.000

Tevens zijn er plannen om het wedstrijdsecretariaat te gaan vervangen c.q. uitbreiden door een grotere ruimte. Deze grotere ruimte zal gebruikt worden als vergaderruimte en wedstrijdsecretariaat. Deze ruimte kan een dubbele functie hebben.

Aangrenzend een medische ruimte. Het investeringsbedrag hiervoor is nog niet bekend.

Tegenover deze kosten/uitgaven staat een besparing op de energiekosten omdat we nu gebruik maken van LED verlichting. De besparing wordt geschat op € 2.000.

Alles bij elkaar genomen willen we een contributieverhoging voorstellen van 1,5% inflatiecorrectie plus 0,5% om de extra uitgaven, eventuele tegenvallers en de gewenste investeringen te dekken. In totaal dus 2%.