



Toelichting begroting 2019

Bij het opstellen van de begroting 2019 is uitgegaan van een contributie verhoging van 2,5 % en een ledenaantal van 723. Dit is het werkelijke ledenaantal op 5 november jongstleden.

Om een enigszins realistische begroting op te stellen is er gekeken naar de werkelijke cijfers van 2017 en 2018 en de begroting van 2018.

- De opbrengsten van de Dam tot Dam zijn wederom terug gelopen tot 20.500. Omdat de verwachting is dat de opbrengsten nog meer zullen terug lopen, zijn deze op 19.000 begroot.
- De overige opbrengsten (naast de contributie) zijn redelijk stabiel en zijn daarom nagenoeg hetzelfde begroot als in 2018.
- De kosten voor energie zijn hetzelfde begroot als in 2018 omdat nog niet duidelijk is hoe groot de daadwerkelijke besparing is. De jaarlijkse afrekening komt in januari 2019.
- De kosten voor het onderhoud gebouwen is hoger begroot dan in 2018 omdat die kosten hoger blijken dan begroot in 2018.
- De gemeentelijke kosten en verzekering zijn iets hoger begroot dan in 2018, omdat dat realistischer blijkt.
- De afschrijvingskosten voor de gebouwen zijn veel lager begroot, omdat de restwaarde van 65.000 is bereikt in 2018. De begrote afschrijvingskosten voor 2019 bestaan uit afschrijving op een nieuw wedstrijdsecretariaat. De aanschaf zal max. € 30.000 zijn, afgeschreven worden in 10 jaar, met een restwaarde van 10%. Wellicht kan er subsidie worden verkregen op deze investering.
- De overige afschrijvingskosten zijn begroot rekening houdend met de aanschaf van een nieuwe c.v. ketel ad +/- € 1.150, aanschaf van nieuwe materialen ad € 3.000 en de aanschaf van een multifunctioneel trainingstoestel ad € 6.000. Er wordt gekeken of er subsidies kunnen worden aangevraagd voor deze investeringen.
- Opleidingskosten blijken niet zo heel hoog te zijn, vandaar een aanpassing naar beneden voor 2019.
- De wedstrijdskosten zijn iets naar beneden bijgesteld, gezien de werkelijke kosten hiervoor.
- De algemene kosten worden nagenoeg hetzelfde begroot als in 2018. Voor de jeugdcommissie is geen budget begroot, omdat zij de laatste jaren kostenneutraal zijn door de opbrengsten van de Grote Clubactie en de bijdrages voor de jeugdkampen.
- Met deze begroting komen we nagenoeg op 0 uit. De grootste besparing wordt behaald op de afschrijvingskosten.

Vaststelling contributie 2019

Om deze begroting te kunnen realiseren is er een contributie opbrengst nodig van € 131.000. Het ledenaantal is per 5 november j.l. 723. Deze opbrengst is haalbaar met een contributieverhoging van 2,5%.

Incl machtiging	2018	2019	Leden- aantal	2019
Senioren/ Masters (excl. Licentie)	€ 192,60	€ 197,42	522	€ 103.050,63
Junioren (incl. Licentie)	€ 161,90	€ 165,95	94	€ 15.599,07
Pupillen (incl. Licentie)	€ 120,85	€ 123,87	75	€ 9.290,34
Woensdag/ NW / G-atleten	€ 112,80	€ 115,62	32	€ 3.699,84
			723	€ 131.639,88