

GAC Begroting 2016

Resultatenoverzicht

	Begroting 2016	Schatting 2015	T/m juni 2015	Begroting 2015	Werkelijk 2014
1 Contributies	248.099	242.754	121.377	243.754	239.103
2 Kantine	28.500	28.500	16.003	27.500	24.088
3 Sponsoring	18.575	17.800	10.611	18.425	18.142
Extra aflossing St. AH					25.000
4 Overige opbrengsten	10.915	11.045	9.355	10.000	12.661
Totaal Ontvangsten	306.089	300.099	157.345	299.679	318.994
5 Afschrijvingslasten	33.650	33.151	16.576	33.975	32.690
6 Kosten accommodatie	54.875	52.053	23.097	46.100	48.642
7 Organisatiekosten	4.700	4.550	2.019	3.950	5.300
8 Commissies	212.825	212.733	113.672	215.625	206.780
Totaal uitgaven	306.050	302.487	155.364	299.650	293.411
Resultaat	39	2.388-	1.981	29	25.583

8 Commissies

9 Beheer	19.000	17.500	12.228	20.000	19.023
10 Loopsport	14.500	10.460	4.465	14.500	8.432
11 Atletiekteam (incl WAC)	118.500	120.000	66.521	120.000	119.513
12 Commissie Communicatie	16.500	19.448	9.514	15.800	19.778
Financiële commissie	4.750	4.750	1.068	4.750	4.145
13 Facilitaire Commissie	31.500	32.000	15.801	32.000	31.314
Sport Medische Commissie	1.500	1.500	500	1.500	1.000
Bijdrage MLC	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
Bijdrage KAG	1.825	2.075	2.075	2.075	2.075
Kosten behoud vrijwilligers	3.500	3.500	-	3.500	-
Totaal	212.825	212.733	113.672	215.625	206.780

Specificatie inkomsten

	Begroting 2016	Schatting 2015	t/m juni 2015	Begroting 2015	Werkelijk 2014
1 Contributies na aftrek bondsbijdrage					
Contributies leden	285.349	279.754	139.877	279.754	275.741
Af: bijdrage Atletiekunie	37.250-	37.000-	18.500-	36.000-	36.638-
Totaal inkomsten	248.099	242.754	121.377	243.754	239.103

2 Kantine

Barinkosten	62.000	62.000	32.727	60.000	56.193
Totaal inkopen	31.000-	31.000-	16.656-	30.000-	29.406-
Bijdrage Kantine	31.000	31.000	16.071	30.000	26.787
Interne verstrekkingen	1.500-	1.500-	750-	1.500-	
Kantinekosten	1.000-	1.000-	682	1.000-	2.699-
Netto bijdrage	28.500	28.500	16.003	27.500	24.088

Marges uitgedrukt in %

- Bijdrage	50%	50%	49%	50%	48%
- netto bijdrage	46%	46%	49%	46%	43%

GAC Begroting 2016

	Begroting 2016	Schatting 2015	t/m juni 2015	Begroting 2015	Werkelijk 2014
3 Sponsoring					
Nike					
- Bijdrage trainers wedstrijdletiek	3.500	3.500	1.750	3.000	4.015
- schoenen	2.500	2.500	1.250	2.500	4.571
- Af. bedrukking kleding	2.500-	2.000-	415-	-	2.899-
Totaal Nike	3.500	4.000	2.585	5.500	5.687
Klaverblad					
- Bijdrage Klaverblad	9.000	9.000	4.500	9.000	9.000
- Af. bijdrage aan Maple Leaf	1.750-	1.750-	875-	1.750-	1.750-
- Af. bijdrage aan Arena Games	2.500-	2.500-	1.250-	2.500-	2.500-
Totaal Klaverblad	4.750	4.750	2.375	4.750	4.750
Sponsors					
Sponsors en sponsorborden	5.475	4.385	3.318	4.925	3.060
Advertenties	4.850	4.665	2.333	3.250	4.645
Totaal Sponsors	10.325	9.050	5.651	8.175	7.705
Totaal sponsoring	18.575	17.800	10.611	18.425	18.142
4 Overige opbrengsten					
Oud papier	-	-	-	-	1.434
(Jeugd)subsidie gem. Wijdemeren t/m 2017	1.065	1.065	1.065	-	1.065
Klokverhuur	750	850	510	750	760
Ontvangen rente	1.350	1.350	-	1.500	1.370
Bijdrage ondersteuning City Run	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Overige kleine opbrengsten	750	780	780	750	1.032
Totaal Ontvangsten	10.915	11.045	9.355	10.000	12.661
Specificatie uitgaven					
5 Afschrijvingen					
Clubgebouw	33.650	33.151	16.576	33.975	32.690
Inrichting fitness	-	-	-	-	-
Totaal	33.650	33.151	16.576	33.975	32.690
6 Kosten Accommodatie					
Betaalde rente	10.500	10.637	5.318	10.500	11.966
Huur baan	3.750	3.750	-	3.750	3.479
Huur ruimte onder tribune (per saldo)	1.375	1.350	671	1.300	1.326
Onroerende zaakbelasting	1.450	1.400	1.110	1.200	1.301
Energie	27.000	24.216	13.108	19.000	19.739
Water	1.650	1.650	817	1.350	1.560
Assurantie (Allianz 2 +)	6.200	6.200	713	5.100	6.145
Waterschap en verontreinigingsheffing	1.550	1.450	719	1.650	1.722
Afvalverwijdering	1.400	1.400	641	1.250	1.404
Onvoorzien/ Taxaties e.d.	-	-	-	1.000	-
	54.875	52.053	23.097	46.100	48.642
7 Organisatiekosten					
Drukwerk, porto enz.	700	700	336	700	557
Attenties, representaties	750	850	213	750	453
Diverse kosten	3.250	3.000	1.470	2.500	4.290
	4.700	4.550	2.019	3.950	5.300

GAC Begroting 2016

8 Specificatie enkele commissies

	Begroting 2016	Schatting 2015	t/m juni 2015	Begroting 2015	Werkelijk 2014
10 Loopsport					
Sportevenementen	1.650	1.870	536	2.000	1.697
Loopteam	10.500	6.050	2.957	9.000	5.802
Feestevenementen	1.000	1.290	183	2.400	95
Overig	1.350	1.250	789	1.100	837
Totaal LSC	14.500	10.460	4.465	14.500	8.432
			<i>^ tm aug</i>		
11 Atletiekteam					
Uitgaven	122.000	124.615	68.186	127.250	123.775
Inkomsten	3.500	4.615	1.665	4.500	4.262
Per saldo	118.500	120.000	66.521	122.750	119.513
uitgaven					
Vergoedingen	82.470	86.125	46.091	82.970	86.090
Opleidingskosten	5.000	3.500	100	6.250	2.818
TC inclusief WOC	25.150	25.350	18.598	25.400	25.577
Evenementen jeugd incl overige	7.130	7.390	2.647	7.630	7.480
CWA	2.250	2.250	750	2.250	1.810
Totaal uitgaven	122.000	124.615	68.186	124.500	123.775
inkomsten					
Grote Clubactie	1.500	1.200	-	2.000	1.386
Sponsorbijdrage	-	-	-	500	500
Kleding wedstrijdathletiek	-	1.500	-	-	-
WOC wedstrijdopbrengsten	2.000	1.915	1.665	2.000	2.376
Totaal inkomsten	3.500	4.615	1.665	4.500	4.262

8 Specificatie enkele commissies (2)

12 Commissie Communicatie					
Kosten ontwikk. Website boven voorziening	-	-	-	-	4.498
Kosten atletensite		2.976	1.310		
Clubblad					
TNT Post	5.550	5.532	2.766	4.550	
Kosten drukkerij	9.950	9.940	4.970	9.500	15.280
Nieuwsbrief + extra voorlichting	750	750	290	1.250	
Organisatiekosten	250	250	178	500	-
Totaal	16.500	19.448	9.514	15.800	19.778
13 Facilitaire Commissie					
Schoonmaakbedrijf	29.500	29.500	15.051	29.500	29.394
Schoonmaakmiddelen	500	500	-	500	420
Beveiliging	-	500	-	500	-
Overige	1.500	1.500	750	1.500	1.500
Totaal uitgaven	31.500	32.000	15.801	32.000	31.314

GAC Begroting 2016

Cashflowoverzicht

	Begroting 2016	Schatting 2015	t/m juni 2015	Begroting 2015	Werkelijk 2014
Schatting Kas/Bank saldo 1-1	183.385	196.230	115.712	190.914	196.230
Bij: aflossing St. AH	-	-	-	-	-
Bij: Inkomsten	306.089	300.099	157.345	302.104	318.994
Tussentelling	489.473	496.328	273.058	493.017	515.224
Resultaat					25.585
Af: Uitgaven	306.050	302.487	155.364	297.825	293.411
Theoretisch saldo	183.424	193.842	117.694	195.192	196.228
Afschrijvingen	33.650	33.151	16.576	33.975	32.690
Aflossing leningen	33.650-	33.151-	16.176-	33.975-	32.692-
meer/minder vorderingen op korte termijn		5.174	5.174		2.390-
meer/minder schulden op korte termijn	58.785-	2.539-	2.539-	58.785-	11.555
Mutatie eigen vermogen					-
Mutatie financiële vaste activa					25.000
Mutatie voorzieningen	12.750-	13.092-	11.092-	20.695-	7.946-
Saldo 31-12	111.889	183.385	109.636	115.712	222.445

Mutatie voorzieningen

Beginsaldo 1 januari	160.857	173.949	173.949	173.949	181.892
Dotatie	750	750	750	750	18.673-
Extra dotatie					25.585
Uitgaven	13.500	13.842	11.842	21.445-	14.855-
Eindsaldo 31-12	148.107	160.857	162.857	153.254	173.949

Mutatie	12.750-	13.092-	11.092-	20.695-	7.943-
----------------	---------	---------	---------	---------	--------

recapitulatie Uitgaven

- Beheer clubgebouw	12.000	6.500	4.500	12.000	9.611
- Fitness (vanuit AT)	1.500	-	-	2.500	268
- Kantine	-	7.342	7.342	3.500	4.976
- CWA	-	-	-	3.445	-
- LSC	-	-	-	-	-
- AGH/ML	-	-	-	-	-
- Electronische Tijdmetering	-	-	-	-	-
Totaal	13.500	13.842	11.842	21.445	14.855

recapitulatie eindsado

- Beheer clubgebouw	74.850	86.850	88.850	81.350	93.350
- Fitness	7.668	9.168	9.168	6.668	9.168
- Kantine	-	-	-	3.842	7.342
- CWA	4.945	4.195	4.195	750	3.445
- RSC	-	-	-	-	-
- Maple Leaf / Arena Games en stichting AH	60.644	60.644	60.644	60.644	60.644
Totaal	148.107	160.857	162.857	153.254	173.949
	-	-	-	-	-