

GAC Begroting 2017

Resultatenoverzicht

	Begroting 2017	Schatting 2016	T/m juni 2016	Begroting 2016	Werkelijk 2015
1 Contributies	243.921	241.875	120.958	248.099	239.301
2 Kantine	30.000	28.500	14.432	28.500	28.450
3 Sponsoring	24.325	23.905	9.953	24.075	25.491
Extra aflossing St. AH					-
4 Overige opbrengsten	10.365	10.615	9.058	10.915	11.041
Totaal Ontvangsten	308.611	304.895	154.400	311.589	304.283
5 Afschrijvingslasten	35.750	35.000	17.500	33.650	34.141
6 Kosten accommodatie	81.875	82.066	37.463	86.375	82.179
7 Organisatiekosten	4.600	4.600	1.723	4.700	4.483
8 Commissies	186.375	180.212	97.131	186.825	177.306
Totaal uitgaven	308.600	301.878	153.816	311.550	298.109
Resultaat	11	3.016	584	39	6.174

8 Commissies

9 Beheer	19.000	16.000	12.923	19.000	14.620
10 Loopsport	20.000	15.681	6.881	20.000	15.687
11 Atletiekteam (incl WAC)	118.500	118.232	65.672	118.500	116.782
12 Commissie Communicatie	16.550	17.474	7.617	16.500	18.101
Financiële commissie	4.250	4.750	-	4.750	4.071
Sport Medische Commissie	1.500	1.500	750	1.500	1.000
Bijdrage MLC	1.250	1.250	625	1.250	1.500
Bijdrage KAG	1.825	1.825	913	1.825	2.075
Kosten behoud vrijwilligers	3.500	3.500	1.750	3.500	3.470
Totaal	186.375	180.212	97.131	186.825	177.306

Specificatie inkomsten

	Begroting 2017	Schatting 2016	t/m juni 2016	Begroting 2016	Werkelijk 2015
1 Contributies na aftrek bondsbijdrage					
Contributies leden	282.421	279.625	139.812	285.349	276.856
Af: bijdrage Atletiekunie	38.500-	37.750-	18.854-	37.250-	37.555-
Totaal inkomsten	243.921	241.875	120.958	248.099	239.301

2 Kantine

Barinkomsten	62.000	62.000	32.575	60.500	63.441
Totaal inkomsten	31.000-	31.000-	16.613-	31.000-	32.312-
Bijdrage Kantine	31.000	31.000	15.962	31.000	31.129
Kantinekosten	2.500-	2.500-	1.530-	1.000-	2.679-
Netto bijdrage	28.500	28.500	14.432	28.500	28.450

Marges uitgedrukt in %

- Bijdrage	50%	50%	49%	50%	49%
- netto bijdrage	46%	46%	44%	46%	45%

GAC Begroting 2017

	Begroting 2017	Schatting 2016	t/m juni 2016	Begroting 2016	Werkelijk 2015
3 Sponsoring					
Nike					
- Bijdrage trainers wedstrijdathletiek	3.500	3.500	-	3.500	7.049
- Bijdrage trainers loopsport	5.500	5.500	2.750	5.500	4.800
- schoenen	2.500	2.500	-	2.500	2.770
- Af: bedrukking kleding	2.500-	2.000-	-	2.500-	2.443-
Totaal Nike	9.000	9.500	2.750	9.000	12.176
Klaverblad					
- Bijdrage Klaverblad	11.000	11.000	5.500	9.000	9.000
- Af: bijdrage aan Voetstappenpad	2.000-	2.000-	1.000-		
- 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	5.725	5.475	2.738	5.475	4.385
Advertenties	4.850	4.180	2.090	4.850	4.180
Totaal Sponsors	10.575	9.655	4.828	10.325	8.565
Totaal sponsoring	24.325	23.905	9.953	24.075	25.491
4 Overige opbrengsten					
Oud papier	-	-	-	-	89
(Jeugd)subsidie gem. Wijdemeren t/m 2017	1.065	1.065	533	1.065	1.065
Klokverhuur	750	1.000	750	750	1.110
Ontvangen rente	800	800	400	1.350	853
Bijdrage ondersteuning City Run	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Overige kleine opbrengsten	750	750	375	750	924
Totaal Ontvangsten	10.365	10.615	9.058	10.915	11.041
Specificatie uitgaven					
5 Afschrijvingen					
Clubgebouw	35.750	35.000	17.500	33.650	34.141
Inrichting fitness	-	-	-	-	-
Totaal	35.750	35.000	17.500	33.650	34.141
6 Kosten Accommodatie					
Betaalde rente	8.500	8.445	4.222	10.500	10.117
Huur baan	3.750	3.750	1.875	3.750	3.513
Huur ruimte onder tribune (per saldo)	1.375	1.375	688	1.375	1.342
Onroerende zaakbelasting	1.450	1.450	1.092	1.450	1.480
Energie	22.650	23.000	11.781	27.000	22.309
Schoonmaakkosten	32.500	32.356	16.178	31.500	31.845
Beveiligingskosten	500	500	-	-	531
Water	1.750	1.790	895	1.650	1.751
Assurantie (Allianz 2 +)	6.500	6.500	-	6.200	6.456
Waterschap en verontreinigingsheffing	1.500	1.500	40	1.550	1.372
Afvalverwijdering	1.400	1.400	692	1.400	1.463
Onvoorzien/ Taxaties e.d.	-	-	-	-	-
	81.875	82.066	37.463	86.375	82.179
7 Organisatiekosten					
Drukwerk, porto enz.	600	600	-	700	588
Attenties, representaties	750	750	273	750	521
Diverse kosten	3.250	3.250	1.450	3.250	3.374
	4.600	4.600	1.723	4.700	4.483

GAC Begroting 2017

8 Specificatie enkele commissies

	Begroting 2017	Schatting 2016	t/m juni 2016	Begroting 2016	Werkelijk 2015
10 Loopsport					
Kledingbijdragen trainers	5.500	5.500	2.750	5.500	4.800
Sportevenementen	1.650	1.578	578	1.650	1.633
Loopteam	10.500	6.903	3.553	10.500	7.422
Feestevenementen	1.000	700	-	1.000	1.097
Overig	1.350	1.000	-	1.350	735
Totaal LSC	20.000	15.681	6.881	20.000	15.687

^ tm sept

11 Atletiekteam

Uitgaven	122.000	123.132	68.813	122.000	120.654
Inkomsten	3.500	4.900	3.141	3.500	3.872
Per saldo	118.500	118.232	65.672	118.500	116.782

uitgaven

Vergoedingen	85.555	85.324	47.114	85.555	89.017
Opleidingskosten	4.000	2.700	2.174	4.000	439
TC inclusief WOC	23.000	25.537	14.799	23.000	25.347
Evenementen jeugd incl overige	7.195	7.321	3.226	7.195	3.740
CWA	2.250	2.250	1.500	2.250	2.111

Totaal uitgaven	122.000	123.132	68.813	122.000	120.654
------------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------

inkomsten

Grote Clubactie	1.500	1.500	-	1.500	1.438
Sponsorbijdrage	-	-	200	-	-
WOC wedstrijdopbrengsten	2.000	3.400	2.941	2.000	2.434

Totaal inkomsten	3.500	4.900	3.141	3.500	3.872
-------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

8 Specificatie enkele commissies (2)

12 Commissie Communicatie

Kosten ontwikk. Website boven voorziening	-	-	-	-	-
Vaste kosten website + nieuwsbrieven					1.700

Clubblad

TNT Post	5.550	5.312	2.656	5.550	
Kosten drukkerij	10.000	11.162	4.961	9.950	16.222
Nieuwsbrief + extra voorlichting	750	750	-	750	179
Organisatiekosten	250	250	-	250	-

Totaal	16.550	17.474	7.617	16.500	18.101
---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------

GAC Begroting 2017

Cashflowoverzicht

	Begroting 2017	Schatting 2016	t/m juni 2016	Begroting 2016	Werkelijk 2015
Schatting Kas/Bank saldo 1-1	204.665	211.764	111.889	183.385	222.445
Bij: aflossing St. AH	-	-	-	-	-
Bij: Inkomsten	308.611	304.895	154.400	306.089	304.283
Tussentelling	513.276	516.658	266.289	489.473	526.728
Resultaat					6.175
Af: Uitgaven	308.600	301.878	153.816	306.050	298.109
Theoretisch saldo	204.676	214.780	112.472	183.424	222.444
Afschrijvingen	35.750	35.000	17.500	33.650	34.141
Aflossing leningen	35.750-	35.000-	16.176-	33.650-	34.040-
meer/minder vorderingen op korte termijn		5.174	5.174		726
meer/minder schulden op korte termijn		2.539-	2.539-	58.785-	3.841-
Mutatie eigen vermogen					-
Mutatie voorzieningen	12.750-	12.750-	6.666-	12.750-	12.156-
Saldo 31-12	191.926	204.665	109.765	111.889	207.274

Mutatie voorzieningen

Beginsaldo 1 januari	149.044	161.794	161.794	160.857	173.950
Dotatie	750	750	750	750	12.215
Uitgaven	13.500-	13.500-	7.416-	13.500-	24.371-
Eindsaldo 31-12	136.294	149.044	155.128	148.107	161.794

Mutatie

	12.750-	12.750-	6.666-	12.750-	12.156-
--	---------	---------	--------	---------	---------

recapitulatie Uitgaven

- Beheer clubgebouw	12.000-	12.000-	7.416-	12.000-	17.029-
- Fitness (vanuit AT)	1.500-	1.500-		1.500-	-
- Kantine	-	-	-	-	7.342-
- CWA	-	-	-	-	-
Totaal	13.500-	13.500-	7.416-	13.500	24.371-

recapitulatie eindsado

- Beheer clubgebouw	58.496	70.496	75.080	74.850	82.496
- Fitness	8.669	10.169	11.669	7.668	11.669
- Kantine	-	-	-	-	-
- CWA	5.695	4.945	4.945	4.945	4.195
- Maple Leaf / Arena Games en stichting AH	63.434	63.434	63.434	60.644	63.434
Totaal	136.294	149.044	155.128	148.107	161.794