

# GAC Begroting 2018

## Resultatenoverzicht

	Begroting 2018	Schatting 2017	T/m juni 2017	Begroting 2017	Werkelijk 2016
1 Contributies	243.750	242.500	121.396	243.921	243.528
2 Kantine	26.070	27.810	14.500	30.000	30.552
3 Sponsoring	23.585	22.785	4.600	24.325	26.546
4 Overige opbrengsten	10.190	10.690	8.955	10.365	10.925
<b>Totaal Ontvangsten</b>	<b>303.595</b>	<b>303.785</b>	<b>149.451</b>	<b>308.611</b>	<b>311.551</b>
5 Afschrijvingslasten (gebouw en zonnepanelen)	20.000	16.500	8.000	35.750	28.927
6 Kosten accommodatie	77.235	79.887	38.015	81.875	79.420
7 Organisatiekosten	4.850	4.600	1.729	4.600	4.357
8 Commissies	188.675	178.825	90.539	186.375	176.881
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>290.760</b>	<b>279.812</b>	<b>138.283</b>	<b>308.600</b>	<b>289.585</b>
<b>Resultaat</b>	<b>12.835</b>	<b>23.973</b>	<b>11.168</b>	<b>11</b>	<b>21.966</b>

## 8 Commissies

9 Beheer	19.000	17.000	12.923	19.000	17.732
10 Loopsport	22.000	16.250	7.045	20.000	14.076
11 Atletiekteam (incl WAC)	120.000	120.000	61.604	118.500	117.550
12 Commissie Communicatie	13.500	12.500	6.392	16.550	16.456
Financiële commissie	5.100	4.500	-	4.250	3.847
Sport Medische Commissie	1.500	1.500	750	1.500	1.216
Bijdrage MLC	1.500	1.250	-	1.250	1.250
Bijdrage KAG	2.075	1.825	1.825	1.825	1.825
Kosten GAC 90 jaar		4.000			
Kosten behoud vrijwilligers	4.000	-	-	3.500	2.929
<b>Totaal Commissies</b>	<b>188.675</b>	<b>178.825</b>	<b>90.539</b>	<b>186.375</b>	<b>176.881</b>

## Specificatie inkomsten

	Begroting 2018	Schatting 2017	t/m juni 2017	Begroting 2017	Werkelijk 2016
<b>1 Contributies na aftrek bondsbijdrage</b>					
Contributies leden	282.500	280.500	140.250	282.421	281.724
Af: bijdrage Atletiekunie	38.750-	38.000-	18.854-	38.500-	38.196-
<b>Totaal inkomsten</b>	<b>243.750</b>	<b>242.500</b>	<b>121.396</b>	<b>243.921</b>	<b>243.528</b>

## 2 Kantine

Barinkosten	57.000	60.000	28.000	62.000	65.423
<b>Totaal inkomsten</b>	<b>27.930-</b>	<b>29.190-</b>	<b>12.000-</b>	<b>31.000-</b>	<b>31.829-</b>
Bijdrage Kantine	29.070	30.810	16.000	31.000	33.594
Kantinekosten	3.000-	3.000-	1.500-	2.500-	3.042-
<b>Netto bijdrage</b>	<b>26.070</b>	<b>27.810</b>	<b>14.500</b>	<b>28.500</b>	<b>30.552</b>

## Marges uitgedrukt in %

- Bijdrage	51%	51%	57%	50%	51%
- netto bijdrage	46%	46%	52%	46%	47%

## GAC Begroting 2018

	Begroting 2018	Schatting 2017	t/m juni 2017	Begroting 2017	Werkelijk 2016
<b>3 Sponsoring</b>					
<b>Nike</b>					
- Bijdrage trainers wedstrijdletiek	3.500	3.500	-	3.500	4.431
- Bijdrage trainers loopsport	5.500	5.500	2.750	5.500	4.800
- schoenen	2.500	3.000	-	2.500	3.590
- Af: bedrukking kleding	2.000-	3.000-	2.600-	2.500-	-
Totaal Nike	9.500	9.000	150	9.000	12.821
<b>Klaverblad</b>					
- Bijdrage Klaverblad	11.000	11.000	5.500	11.000	11.000
- Af: bijdrage aan Voetstappenpad	2.000-	2.000-	1.000-	2.000-	2.000-
- 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
<b>Sponsors</b>					
Sponsors en sponsorborden	5.135	4.885	-	5.725	4.975
Advertenties	4.200	4.150	2.075	4.850	4.000
Totaal Sponsors	9.335	9.035	2.075	10.575	8.975
<b>Totaal sponsoring</b>	<b>23.585</b>	<b>22.785</b>	<b>4.600</b>	<b>24.325</b>	<b>26.546</b>
<b>4 Overige opbrengsten</b>					
(Jeugd)subsidie gem. Wijdmeren	1.140	1.140	570	1.065	1.065
Klokverhuur	1.000	1.500	1.010	750	1.625
Ontvangen rente	300	300	-	800	311
Bijdrage ondersteuning City Run	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Overige kleine opbrengsten	750	750	375	750	924
Totaal Ontvangsten	10.190	10.690	8.955	10.365	10.925
<b>Specificatie uitgaven</b>					
<b>5 Afschrijvingen</b>					
Clubgebouw	20.000	16.500	8.000	35.750	28.927
Inrichting fitness	-	-	-	-	-
Totaal	20.000	16.500	8.000	35.750	28.927
<b>6 Kosten Accommodatie</b>					
Betaalde rente	7.500	7.000	3.446	8.500	7.549
Huur baan	3.700	3.600	1.800	3.750	3.535
Huur ruimte onder tribune ( per saldo )	1.385	1.375	677	1.375	1.351
Onroerende zaakbelasting	1.550	1.500	934	1.450	1.456
Energie	20.000	23.882	13.132	22.650	20.665
Schoonmaakkosten	32.250	32.000	15.176	32.500	31.593
Beveiligingskosten	-	-	-	500	-
Water	1.700	1.618	809	1.750	1.552
Assurantie	6.000	5.862	716	6.500	6.422
Waterschap en verontreinigingsheffing	1.600	1.550	698	1.500	1.723
Afvalverwijdering	1.550	1.500	626	1.400	1.534
Overig	-	-	-	-	2.040
	77.235	79.887	38.015	81.875	79.420
<b>7 Organisatiekosten</b>					
Drukwerk, porto enz.	600	600	145	600	45
Attenties, representaties	750	750	112	750	567
Diverse kosten	3.500	3.250	1.472	3.250	3.745
	4.850	4.600	1.729	4.600	4.357

16%

# GAC Begroting 2018

## 8 Specificatie enkele commissies

	Begroting 2018	Schatting 2017	t/m juni 2017	Begroting 2017	Werkelijk 2016
<b>10 Loopsport</b>					
Kledingbijdragen trainers	5.500	5.500	2.750	5.500	4.800
Sportevenementen	2.400	1.500	445	1.850	1.363
Loopteam	10.300	7.500	3.850	9.950	6.242
Feestevenementen	1.550	750	-	1.250	286
Overig	2.250	1.000	-	1.450	1.385
<b>Totaal LSC</b>	<b>22.000</b>	<b>16.250</b>	<b>7.045</b>	<b>20.000</b>	<b>14.076</b>

## 11 Atletiekteam

Uitgaven	123.500	123.600	62.204	122.000	122.289
Inkomsten	3.500	3.600	600	3.500	4.739
<b>Per saldo</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>61.604</b>	<b>118.500</b>	<b>117.550</b>

### uitgaven

Vergoedingen	87.055	86.000	43.000	85.555	85.776
Opleidingskosten	4.000	2.500	500	4.000	2.493
TC inclusief WOC	23.000	26.700	12.189	23.000	26.012
Evenementen jeugd incl overige	7.195	6.150	4.265	7.195	5.758
CWA	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250

<b>Totaal uitgaven</b>	<b>123.500</b>	<b>123.600</b>	<b>62.204</b>	<b>122.000</b>	<b>122.289</b>
------------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------

### inkomsten

Grote Clubactie	1.500	1.500	-	1.500	-
Sponsorbijdrage	-	-	-	-	400
WOC wedstrijdopbrengsten	2.000	2.100	600	2.000	4.339

<b>Totaal inkomsten</b>	<b>3.500</b>	<b>3.600</b>	<b>600</b>	<b>3.500</b>	<b>4.739</b>
-------------------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------

## 8 Specificatie enkele commissies ( 2 )

### 12 Commissie Communicatie

Vaste kosten website + nieuwsbrieven	1.500	1.500	407		1.570
<b>Clubblad</b>					
TNT Post	-	-	-	5.550	
Kosten drukkerij	10.000	10.000	5.524	10.000	14.886
Nieuwsbrief + extra voorlichting	750	750	-	750	-
Organisatiekosten	250	250	-	250	-
Overig / onvoorzien	1.000		461		
<b>Totaal</b>	<b>13.500</b>	<b>12.500</b>	<b>6.392</b>	<b>16.550</b>	<b>16.456</b>

## GAC Begroting 2018

### Cashflowoverzicht

	Begroting 2018	Schatting 2017	t/m juni 2017	Begroting 2017	Werkelijk 2016
Schatting Kas/Bank saldo 1-1	167.134	159.776	191.926	204.665	199.938
Bij: aflossing St. AH	-	-	-	-	-
Bij: Inkomsten	303.595	303.785	149.451	308.611	311.551
Tussentelling	470.729	463.561	341.377	513.276	511.489
Resultaat					21.965
Af: Uitgaven	290.760	279.812	138.283	308.600	289.585
Theoretisch saldo	179.969	183.749	203.095	204.676	199.939
Afschrijvingen	20.000	16.500	8.000	35.750	28.927
Aflossing leningen	20.000-	16.500-	16.176-	35.750-	28.921-
meer/minder vorderingen op korte termijn		5.174	5.174		4.780
meer/minder schulden op korte termijn		2.539-	2.539-		58.113-
Mutatie eigen vermogen					-
Mutatie voorzieningen	12.750-	19.250-	4.250-	12.750-	13.164
Saldo 31-12	167.219	167.134	193.304	191.926	159.776

### Mutatie voorzieningen

Beginsaldo 1 januari	155.709	174.959	174.959	149.044	161.794
Dotatie	750	750	750	750	26.497
Uitgaven	13.500-	20.000-	5.000-	13.500-	13.332-
Eindsaldo 31-12	142.959	155.709	170.709	136.294	174.959

### Mutatie

	12.750-	19.250-	4.250-	12.750-	13.165
--	---------	---------	--------	---------	--------

### recapitulatie Uitgaven

- Beheer clubgebouw	12.000-	18.500-	5.000-	12.000-	11.923-
- Fitness (vanuit AT)	1.500-	1.500-		1.500-	1.409-
- CWA	-	-	-	-	-
Totaal	13.500-	20.000-	5.000-	13.500-	13.332-

### recapitulatie eindsado

- Beheer clubgebouw	51.054	63.054	76.554	58.496	81.554
- Fitness	9.760	11.260	12.760	8.669	12.760
- Uitvoering meerjaren beleidsplan	10.983	10.983	10.983		10.983
- CWA	6.445	5.695	5.695	5.695	4.945
- Evenementen (VSP, MLC, KAG, HCR)	64.716	64.716	64.716	63.434	64.716
Totaal	142.959	155.709	170.709	136.294	174.959