

GAC Begroting 2019

Resultatenoverzicht

	Begroting 2019	Schatting 2018	Begroting 2018	Werkelijk 2017
Ontvangsten				
1 Contributies	252.000	248.000	243.750	244.483
2 Kantine	25.000	26.000	26.070	25.518
3 Sponsoring	19.850	20.775	23.585	23.546
4 Overige opbrengsten	14.090	12.390	10.190	10.745
Totaal Ontvangsten	310.940	307.165	303.595	304.292
Uitgaven				
5 Afschrijvingslasten (gebouw en zonnepanelen)	20.500	20.000	20.000	16.301
6 Kosten accommodatie	71.035	71.671	77.235	79.284
7 Organisatiekosten	5.500	5.450	4.850	4.306
8 Commissies	190.025	180.681	188.675	176.675
9 Bijdrage sport investeringsfonds (1% netto contributies)	2.520	2.480		
Totaal uitgaven	289.580	280.282	290.760	276.566
Resultaat	21.360	26.883	12.835	27.726

8 Totalen commissies

Beheer	19.000	19.000	19.000	17.047
Loopsport	22.000	16.300	22.000	15.477
Atletiekteam (incl WAC)	123.950	122.681	120.000	123.941
Commissie Communicatie	10.500	8.825	13.500	8.071
Financiële commissie	5.500	4.800	5.100	6.738
Sport Medische Commissie	1.500	1.500	1.500	1.034
Bijdrage MLC	1.500	1.500	1.500	1.250
Bijdrage KAG	2.075	2.075	2.075	1.825
Kosten behoud vrijwilligers	4.000	4.000	4.000	1.291
	190.025	180.681	188.675	176.675

Specificatie inkomsten

	Begroting 2019	Schatting 2018	Begroting 2018	Werkelijk 2017
1 Contributies na aftrek bondsbijdrage				
Contributies leden	288.000	283.500	282.500	281.777
Af: bijdrage Atletiekunie	36.000-	35.500-	38.750-	37.294-
Totaal inkomsten	252.000	248.000	243.750	244.483
2 Kantine				
Barinkomsten	60.000	64.000	57.000	58.200
Totaal inkopen	32.000-	35.000-	27.930-	29.086-
Bijdrage Kantine	28.000	29.000	29.070	29.114
Kantinekosten	3.000-	3.000-	3.000-	3.596-
Netto bijdrage	25.000	26.000	26.070	25.518
Marges uitgedrukt in %				
- Bijdrage	47%	45%	51%	50%
- netto bijdrage	42%	41%	46%	44%

GAC Begroting 2019

	Begroting 2019	Schatting 2018	Begroting 2018	Werkelijk 2017
3 Sponsoring				
Nike				
Bijdrage kleding trainers wedstrijdathletiek (natura)	3.500	3.500	3.500	8.600
Bijdrage kleding trainers loopsport (natura)	5.500	5.500	5.500	3.100
Schoenen	3.000	3.300	2.500	1.225
- Af: Bijdrage schoenen SW/NW/Bootcamp	1.200-	600-	1.050-	
- Af: bedrukking kleding	4.000-	4.000-	2.000-	4.404-
Netto Nike	6.800	7.700	9.500	8.521
Klaverblad				
Bijdrage Klaverblad	11.000	11.000	11.000	18.089
- Af: bijdrage aan Voetstappenpad	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
- Af: bijdrage aan Maple Leaf	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
- Af: bijdrage aan Arena Games	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
- Af: overige kosten				1.839-
Netto Klaverblad	4.750	4.750	4.750	10.000
Overige sponsors				
Directe sponsoring (Run2day)	3.000	3.000		
Sponsorborden	3.300	3.125	5.135	5.025
Advertenties	2.000	2.200	4.200	
Totaal overige sponsors	8.300	8.325	9.335	5.025
Totaal sponsoring	19.850	20.775	23.585	23.546
4 Overige opbrengsten				
(Jeugd)subsidie gem. Wijdmeren	1.140	1.140	1.140	1.140
Klokverhuur	1.200	1.500	1.000	1.660
Ontvangen rente	-	-	300	21
Bijdrage ondersteuning City Run (St AH)	7.000	7.000	7.000	7.000
Overige kleine opbrengsten	750	750	750	924
Obstacle run	4.000	2.000		
Totaal Ontvangsten	14.090	12.390	10.190	10.745
Specificatie uitgaven				
5 Afschrijvingen				
Clubgebouw	17.500	17.000	20.000	16.301
Afschrijving zonnepanelen	3.000	3.000		
Totaal	20.500	20.000	20.000	16.301
6 Kosten Accommodatie				
Rente	4.500	5.000	7.500	5.593
Huur baan	3.700	3.600	3.700	3.700
Huur ruimte onder tribune (per saldo)	1.385	1.375	1.385	1.202
Onroerende zaakbelasting	1.550	1.500	1.550	1.494
Energie	16.000	17.000	20.000	24.155
Schoonmaakkosten	32.250	32.000	32.250	31.302
Toegangsmanagement en beveiliging	1.500	1.500		
Water	1.700	1.500	1.700	1.423
Assurantie	5.300	5.146	6.000	5.481
Waterschap en verontreinigingsheffing	1.600	1.550	1.600	1.508
Afvalverwijdering	1.550	1.500	1.550	1.476
Overig	-	-	-	1.950
	71.035	71.671	77.235	79.284

GAC Begroting 2019

	Begroting 2019	Schatting 2018	Begroting 2018	Werkelijk 2017
7 Organisatiekosten				
Drukwerk, porto enz.	400	400	600	212
Attenties, representaties	1.800	1.800	750	740
Diverse kosten	3.300	3.250	3.500	3.354
	<u>5.500</u>	<u>5.450</u>	<u>4.850</u>	<u>4.306</u>

Specificatie enkele commissies

	Begroting 2019	Schatting 2018	Begroting 2018	Werkelijk 2017
10 Loopsport				
Sportevenementen	2.150	1.500	2.400	
Loopteam	10.450	7.000	10.300	
Feestevenementen	1.550	1.000	1.550	
Organisatiekosten	2.350	1.300	1.300	
Totaal financieel	<u>16.500</u>	<u>10.800</u>	<u>15.550</u>	-
Kledingbijdragen trainers (in natura)	5.500	5.500	5.500	
Totaal LSC	<u>22.000</u>	<u>16.300</u>	<u>22.000</u>	<u>15.477</u>

11 Atletiekteam

Uitgaven

Vergoedingen	88.600	88.690	87.150	83.216
Opleidingskosten	3.450	1.663	4.000	760
TC inclusief WOC	25.900	26.875	23.000	26.403
Evenementen jeugd incl overige	6.500	6.480	7.195	5.453
CWA	1.750	1.750	2.250	2.250
Totaal uitgaven	<u>126.200</u>	<u>125.458</u>	<u>123.500</u>	<u>118.082</u>

Inkomsten

Grote Clubactie	2.000	2.215	1.500	837
Sponsorbijdrage		-	-	-
WOC wedstrijdopbrengsten	3.750	4.062	2.000	1.904
Totaal inkomsten	<u>5.750</u>	<u>6.277</u>	<u>3.500</u>	<u>2.741</u>
Netto kosten atletiek team financieel	<u>120.450</u>	<u>119.181</u>	<u>120.000</u>	<u>115.341</u>
Kledingbijdragen trainers (in natura)	3.500	3.500	3.500	8.600
Totaal atletiekteam	<u>123.950</u>	<u>122.681</u>	<u>123.500</u>	<u>123.941</u>

12 Commissie Communicatie

Clubblad (drukkosten en verspreiding)	8.000	7.725	10.000	
Website (up to date houden)	1.250	800	2.250	
Voorlichting en onvoorziene nieuws	1.000	300	1.000	
Organisatiekosten	250		250	
Totaal communicatie	<u>10.500</u>	<u>8.825</u>	<u>13.500</u>	<u>8.071</u>