

Resultatenoverzicht

	Begroting 2020	Schatting 2019	Begroting 2019	Werkelijk 2018
Ontvangsten				
1 Contributies	252.000	250.000	252.000	249.331
2 Kantine	29.000	29.500	25.000	28.225
3 Sponsoring	19.675	21.505	19.850	27.070
4 Overige opbrengsten	10.090	9.890	14.090	14.812
Totaal Ontvangsten	310.765	310.895	310.940	319.438
Uitgaven				
5 Afschrijvingslasten (gebouw en zonnepanelen)	18.500	20.500	20.500	19.942
6 Kosten accommodatie	70.700	70.700	71.035	75.522
7 Organisatiekosten	5.000	4.500	5.500	4.261
8 Commissies	205.275	192.525	190.025	168.279
9 Bijdrage sport investeringsfonds (1% netto contributies)	2.500	2.500	2.500	
10 Reservering 100-jarig jubileum	1.000	1.000		
Totaal uitgaven	302.975	291.725	289.580	268.004
Resultaat	7.790	19.170	21.360	51.434
8 Totalen commissies				
81 Beheer	19.250	18.700	19.000	19.051
82 Loopsport	26.750	17.800	22.000	15.514
83 Atletiekteam	137.950	134.950	123.950	116.699
84 Commissie Communicatie	9.050	7.200	10.500	7.552
85 Financiële commissie	3.200	2.800	5.500	4.899
86 Sport Medische Commissie	1.500	1.500	1.500	1.239
87 Bijdrage MLC	2.000	1.500	1.500	1.250
88 Bijdrage KAG	2.075	4.575	2.075	2.075
89 Kosten behoud vrijwilligers	3.500	3.500	4.000	
	205.275	192.525	190.025	168.279

Specificatie inkomsten

	Begroting 2020	Schatting 2019	Begroting 2019	Werkelijk 2018
1 Contributies na aftrek bondsbijdrage				
Contributies leden	290.000	288.000	288.000	287.254
Af: bijdrage Atletiekunie	38.000-	38.000-	36.000-	37.924-
Totaal inkomsten	252.000	250.000	252.000	249.331
2 Kantine				
Barinkomsten	59.000	60.000	60.000	67.433
Verhuur kantine	1.000	1.000		800
Totaal inkopen	28.000-	29.000-	32.000-	36.603-
Bijdrage Kantine	32.000	32.000	28.000	31.630
Kantinekosten	3.000-	2.500-	3.000-	3.405-
Netto bijdrage	29.000	29.500	25.000	28.225
Marges uitgedrukt in %			-	
- Bijdrage	54%	53%	47%	47%
- netto bijdrage	49%	49%	42%	42%

Begroting 2020

	Begroting 2020	Schatting 2019	Begroting 2019	Werkelijk 2018
3 Sponsoring				
Nike				
Bijdrage kleding trainers wedstrijdathletiek (natura)	3.500	3.500	3.500	3.100
Bijdrage kleding trainers loopsport (natura)	5.500	5.500	5.500	5.500
Schoenen	3.000	3.300	3.000	3.300
- Af: Bijdrage schoenen SW/NW/Bootcamp	1.000-	1.000-	1.200-	560-
- Af: bedrukking kleding	4.000-	3.000-	4.000-	2.789-
Netto Nike	7.000	8.300	6.800	8.551
Klaverblad				
Bijdrage Klaverblad	11.000	11.000	11.000	16.089
- 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			-	
Netto Klaverblad	4.750	4.750	4.750	9.839
Overige sponsors				
Directe sponsoring (Run2day)	3.000	3.000	3.000	3.000
Sponsorborden	3.500	3.630	3.300	3.805
- Af: bijdrage aan Arena Games	575-	575-		
Advertenties GAC magazine	2.000	2.400	2.000	1.875
Grote Clubactie	2.500	2.400		
- Af: Besteding actie bedrag	2.500-	2.400-		
Rabobank Clubkas Campagne	1.500	1.490		1.293
- Af: Besteding actie bedrag	1.500-	1.490-		1.293-
Totaal inkomsten overige sponsors	7.925	8.455	8.300	8.680
Totaal sponsoring	19.675	21.505	19.850	27.070
4 Overige ontvangsten				
(Jeugd)subsidie gem. Wijdmeren	1.140	1.140	1.140	1.140
Klokverhuur	1.200	1.000	1.200	1.260
Ontvangen rente	-	-	-	10
Bijdrage ondersteuning City Run (St AH)	7.000	7.000	7.000	7.000
Overige kleine opbrengsten	750	750	750	3.160
Obstacle run			4.000	2.242
Totaal overige ontvangsten	10.090	9.890	14.090	14.812
Specificatie uitgaven				
5 Afschrijvingen				
Clubgebouw	15.500	17.500	17.500	16.942
Afschrijving zonnepanelen	3.000	3.000	3.000	3.000
Totaal	18.500	20.500	20.500	19.942
6 Kosten Accommodatie				
Rente	3.900	4.500	4.500	4.951
Huur baan/tribune	5.000	5.000	5.085	4.929
Onroerende zaakbelasting	1.550	1.500	1.550	1.637
Water	1.700	1.500	1.700	1.251
Energie	16.000	16.000	16.000	20.685
Assurantie	6.000	6.000	5.300	5.948
Waterschap en verontreinigingsheffing	1.300	1.200	1.600	854
Afvalverwijdering	1.500	1.500	1.550	1.686
Schoonmaakkosten	32.250	32.000	32.250	32.080
Overig (toegangsmanagement en beveiliging)	1.500	1.500	1.500	1.500
Totaal	70.700	70.700	71.035	75.522

Begroting 2020

	Begroting 2020	Schatting 2019	Begroting 2019	Werkelijk 2018
7 Organisatiekosten				
Drukwerk, porto enz.	-		400	-
Attenties, representaties	2.000	2.000	1.800	1.818
Diverse kosten	3.000	2.500	3.300	2.443
	<u>5.000</u>	<u>4.500</u>	<u>5.500</u>	<u>4.261</u>
Specificatie enkele commissies				
	Begroting 2020	Schatting 2019	Begroting 2019	Werkelijk 2018
81 Beheer				
Baanonderhoud	1.000	700	1.000	
Klein onderhoud gebouwen & baan	12.350	14.000	12.350	13.278
Standaard abonnementen ed	2.500	3.000	750	3.019
Kantine apparatuur	1.500	500	1.500	2.076
ICT onderhoud en abonnementen	1.000	-		
Bankkosten	150	100	150	112
Overige kosten	750	400	750	566
Totaal beheer	<u>19.250</u>	<u>18.700</u>	<u>16.500</u>	<u>19.051</u>
82 Loopsport				
Trainers, opleiding en veiligheid	13.650	7.500	10.450	5.712
Schoenen NW SW	1.200	600	1.200	560
Sportevenementen	2.100	1.700	2.150	1.680
Feestevenementen	1.950	500	1.550	332
Organisatie loopsport	2.350	2.000	2.350	1.185
Totaal financieel	<u>21.250</u>	<u>12.300</u>	<u>16.500</u>	<u>9.469</u>
Kledingbijdragen trainers (in natura)	5.500	5.500	5.500	5.500
Totaal Loopsport	<u>26.750</u>	<u>17.800</u>	<u>22.000</u>	<u>15.477</u>
			-	
83 Atletiekteam				
Uitgaven				
Kosten betaalde trainers + management	60.000	57.000	58.400	46.951
Vergoedingen vrijwillige trainers	40.000	40.000	30.200	41.732
Opleidingskosten	2.000	2.000	3.450	909
Evenementen jeugd	4.700	4.700	5.900	4.691
Commissie Wedstrijd Atletiek	1.750	1.750	1.750	1.750
Wedstrijd evenementen	12.000	12.000	11.650	12.439
Materiaalbeheer	9.000	9.000	9.000	8.921
Dotatie voorziening kracht/fitness	2.500	2.500	2.500	2.500
Huur accommodaties	2.500	2.500	2.750	2.250
Overige kosten (AT team + bankkosten)	1.000	1.000	600	1.258
Totaal uitgaven	<u>135.450</u>	<u>132.450</u>	<u>126.200</u>	<u>123.401</u>
Inkomsten				
Grote Clubactie			5.750	1.981
WOC wedstrijdopbrengsten	1.000	1.000	3.750	4.846
Totaal inkomsten	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>5.750</u>	<u>4.846</u>
Netto kosten atletiek team financieel	<u>134.450</u>	<u>131.450</u>	<u>120.450</u>	<u>118.555</u>
Kledingbijdragen trainers (in natura)	3.500	3.500	3.500	125
Totaal atletiekteam	<u>137.950</u>	<u>134.950</u>	<u>123.950</u>	<u>118.680</u>
			-	
84 Commissie Communicatie				
Clubblad (drukkosten en verspreiding)	7.000	6.500	8.000	
Website (up to date houden)	800	550	1.250	
Voorlichting en onvoorzien nieuws	1.000		1.000	
Organisatiekosten	250	150	250	
Totaal communicatie	<u>9.050</u>	<u>7.200</u>	<u>10.500</u>	<u>7.552</u>

Begroting 2020

	Begroting 2020	Schatting 2019	Planning 2019
Uitgaven projecten beheer			
Buitenschilderwerk	3.500	-	3.600
Verlichting binnenwerk		-	1.000
Reinigen zijwand + zonnepanelen	2.000		
Parasols terras	600		
Waterbeheer	8.000	5.702	1.000
Vaatwasser en koelkast		6.868	
Traplif		7.081	7.400
Kantine apparatuur (vriezer+koelkast)	1.000		500
Kantine stoelen	1.600		
Beveiliging - Alarm	4.000	-	2.750
Geluidsinstallatie		6.321	1.400
Baanverlichting			
Baanrenovatie		-	
Boiler + Plaatwisselaar		15.256	14.840
Zijgevel materiaalopslag		3.000	1.300
Terrasvloer		3.955	
Vloercoating beneden		6.023	3.000
Vloer krachtruimte	2.800	-	1.500
Schade opstal		-	
Internet aanleg Ziggo		4.900	
Totaal uitgaven projecten beheer	23.500	59.105	38.290
Totaal voorzieningen beheer eind 2018		90.223	
Toevoeging beheer begin 2019		25.000	
Totaal voorzieningen beheer begin 2019		115.223	
Totaal voorzieningen beheer eind 2019		56.118	
Verwachte subsidie over € 46.396		10.455	