

Resultatenoverzicht

	Begroting 2021	Schatting 2020	Begroting 2020	Werkelijk 2019
Ontvangsten				
1 Contributies	246 000	246 318	252 000	252 742
2 Kantine	6 600	3 000	29 000	30 395
3 Sponsoring	31 475	31 820	19 675	31 024
4 Overige opbrengsten	5 590	5 720	10 090	8 619
Totaal Ontvangsten	289 665	286 858	310 765	322 780
Uitgaven				
5 Afschrijvingslasten (gebouw en zonnepanelen)	20 100	18 500	18 500	20 328
6 Kosten accommodatie	60 350	56 700	70 700	71 366
7 Organisatiekosten	6 000	3 900	5 000	4 169
8 Commissies	199 410	176 637	205 275	175 706
9 Bijdrage sport investeringsfonds (1% netto contributies)	2 500	2 500	2 500	2 493
10 Reservering 100-jarig jubileum	1 000	1 000	1 000	
Totaal uitgaven	289 360	259 237	302 975	274 062
Resultaat	305	27 621	7 790	48 718

8 Totalen commissies

81 Beheer	18 600	19 250	19 250	19 543
82 Loopsport	28 735	19 000	26 750	16 101
83 Atletiekteam	130 750	119 912	137 950	119 825
84 Commissie Communicatie	9 050	7 200	9 050	7 185
85 Financiële commissie	3 200	3 200	3 200	5 614
86 Sport Medische Commissie	1 500	1 500	1 500	1 000
87 Bijdrage MLC	2 000	2 000	2 000	1 500
88 Bijdrage KAG	2 075	2 075	2 075	1 500
89 Kosten behoud vrijwilligers	3 500	2 500	3 500	3 437
	199 410	176 637	205 275	175 706

Specificatie inkomsten

	Begroting 2021	Schatting 2020	Begroting 2020	Werkelijk 2019
1 Contributies na aftrek bondsbijdrage			-	
Contributies leden	280 000	285 000	290 000	292 433
Af: bijdrage Atletiekunie	34 000-	38 682-	38 000-	39 691-
Totaal inkomsten	246 000	246 318	252 000	252 742
2 Kantine				
Barinkomsten	20 000	15 000	59 000	58 288
Verhuur kantine	600	1 000	1 000	1 700
Totaal inkopen	11 000-	10 000-	28 000-	27 119-
Bijdrage Kantine	9 600	6 000	32 000	32 869
Kantinekosten	1 000-	1 000-	3 000-	762-
Centraal betaalde kosten	2 000-	2 000-		1 712-
Netto bijdrage	6 600	3 000	29 000	30 395
Marges uitgedrukt in %				
- Bijdrage	48%	40%	54%	56%
- netto bijdrage	33%	20%	49%	52%

	Begroting 2021	Schatting 2020	Begroting 2020	Werkelijk 2019
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	3 000	3 000	3 050
- Af: Bijdrage schoenen SW/NW/Bootcamp	500-	500-	1 000-	406-
- Af: bedrukking kleding			4 000-	
Netto sponsoring Nike	11 500	11 500	7 000	11 244
Klaverblad				
Totaal sponsoring Klaverblad	17 500	17 339	11 000	16 089
- Af: kosten (shirtbedrukkingen)	1 000-	839-	-	713-
- bijdrage aan Voetstappenpad	2 000-	2 000-	2 000-	2 000-
- bijdrage aan Maple Leaf	1 750-	1 750-	1 750-	1 750-
- bijdrage aan Arena Games	2 500-	2 500-	2 500-	2 500-
- bijdrage aan GAC algemeen	10 250	10 250	4 750	9 126
Overige sponsors				
Directe sponsoring (Run2day)	3 000	3 000	3 000	3 000
Sponsorborden	4 000	4 145	3 500	3 295
- Bijdrage aan Arena Games	575-	575-	575-	575-
Advertenties GAC magazine	1 800	2 000	2 000	1 900
Grote Clubactie	2 500	3 829	2 500	2 981
- Besteding actie bedrag (AT)	2 500-	3 829-	2 500-	1 437-
Rabobank Clubkas Campagne	1 500	1 500	1 500	1 490
- Besteding actie bedrag			1 500-	
Totaal inkomsten overige sponsors	9 725	10 070	7 925	10 654
Totaal sponsoring	42 300	43 813	35 500	40 405
Netto sponsoring GAC	31 475	31 820	19 675	31 024
4 Overige ontvangsten				
(Jeugd)subsidie gem. Wijdmeren	1 140	1 140	1 140	
Klokverhuur	700	-	1 200	685
Bijdrage ondersteuning City Run (St AH)		-	7 000	7 000
Overige kleine opbrengsten	750	500	750	934
Obstacle run		320-	-	
Donaties		400		
Compensaties corona	3 000	4 000		
Totaal overige ontvangsten	5 590	5 720	10 090	8 619
Specificatie uitgaven				
5 Afschrijvingen				
Clubgebouw	10 600	15 500	15 500	17 328
Afschrijving zonnepanelen	3 000	3 000	3 000	3 000
Afschrijving baanverlichting	2 500			
Afschrijving doucheinstallatie	4 000			
Totaal	20 100	18 500	18 500	20 328

	Begroting 2021	Schatting 2020	Begroting 2020	Werkelijk 2019
6 Kosten Accommodatie			-	
Rente	3 500	3 900	3 900	4 291
Huur baan/tribune	5 000	3 800	5 000	5 013
Onroerende zaakbelasting	1 550	1 500	1 550	1 654
Water	1 500	1 300	1 700	1 252
Energie	13 500	13 000	16 000	16 821
Assurantie	6 000	6 000	6 000	5 948
Waterschap en verontreinigingsheffing	1 300	1 200	1 300	977
Afvalverwijdering	1 500	500	1 500	1 897
Schoonmaakkosten	25 000	24 000	32 250	32 012
Overig (toegangsmanagement en beveiliging)	1 500	1 500	1 500	1 500
Totaal	60 350	56 700	70 700	71 366

7 Organisatiekosten				
Drukwerk, porto enz.	-		-	-
Attenties, representaties	2 000	1 900	2 000	1 743
Diverse kosten (incl sponsorkosten)	4 000	2 000	3 000	2 426
	6 000	3 900	5 000	4 169

Specificatie enkele commissies

	Begroting 2021	Schatting 2020	Begroting 2020	Werkelijk 2019
82 Loopsport				
Trainers, opleiding en veiligheid	13 680	7 500	13 650	6 186
Schoenen NW SW	1 200	1 200	1 200	
Sportevenementen	2 405	2 000	2 100	2 409
Feestevenementen	950	500	1 950	
Organisatie loopsport	5 000	2 300	2 350	2 005
Totaal financieel	23 235	13 500	21 250	10 601
Kledingbijdragen trainers (in natura)	5 500	5 500	5 500	5 500
Totaal Loopsport	28 735	19 000	26 750	16 101

83 Atletiekteam

Uitgaven

Kosten betaalde trainers	71 000	68 482	70 300	58 309
Vergoedingen vrijwillige trainers	28 000	26 760	29 700	28 940
Opleidingskosten	2 000	1 900	2 000	420
Evenementen jeugd	5 000	5 640	4 700	3 481
Commissie Wedstrijd Atletiek	1 750	627-	1 750	1 750
Wedstrijd evenementen	9 000	6 131	12 000	12 465
Materiaalbeheer	9 000	8 877	9 000	8 837
Dotatie voorziening kracht/fitness	2 500	2 500	2 500	2 500
Huur accommodaties	2 000	1 400	2 500	2 317
Overige kosten (AT team + bankkosten)	500	471	1 000	738
Totaal uitgaven	130 750	121 534	135 450	119 757

Inkomsten

Grote Clubactie	2 500	3 829		
WOC wedstrijdopbrengsten	1 000	1 293	1 000	3 032
Totaal inkomsten	3 500	5 122	1 000	3 032
Netto kosten atletiek team financieel	127 250	116 412	134 450	116 725
Kledingbijdragen trainers (in natura)	3 500	3 500	3 500	3 100
Totaal atletiekteam	130 750	119 912	137 950	119 825

84 Commissie Communicatie

Clubblad (drukkosten en verspreiding)	7 000	6 500	7 000	6 567
Website (up to date houden)	800	550	800	534
Voorlichting en onvoorzien nieuws	1 000		1 000	
Organisatiekosten	250	150	250	84
Totaal communicatie	<u>9 050</u>	<u>7 200</u>	<u>9 050</u>	<u>7 185</u>

81 Beheer

Baanonderhoud	1 000	1 000	1 000	1 951
Klein onderhoud gebouwen & baan	10 000	12 350	12 350	13 975
Standaard abonnementen ed	4 500	2 500	2 500	2 000
Kantine apparatuur	1 500	1 500	1 500	1 209
ICT onderhoud en abonnementen	700	1 000	1 000	
Bankkosten	150	150	150	143
Overige kosten	750	750	750	265
Totaal beheer	<u>18 600</u>	<u>19 250</u>	<u>19 250</u>	<u>19 543</u>

	Begroting 2021	Schatting 2020	Begroting 2020
Uitgaven projecten beheer			
Buitenschilderwerk	7 133	3 500	3 500
Verlichting binnenwerk	1 000	-	
Reinigen zijwand + zonnepanelen	-	750	2 000
Parasols terras	-	600	600
Waterbeheer	1 000	4 861	8 000
Kantine apparatuur (vriezer+koelkast)	-	-	1 000
Kantine stoelen	1 500	-	1 600
Beveiliging - Alarm	-	3 854	4 000
Baanverlichting		50 716	ALV sept 2020
Baanrenovatie	23 000	-	
Zijgevel materiaalopslag			
Vloer krachtruimte		1 650	2 800
Vernieuwing douche installatie		45 066	ALV sept 2020
Totaal uitgaven projecten beheer	<u>33 633</u>	<u>110 997</u>	<u>23 500</u>
Totaal voorzieningen beheer eind 2019		56 107	
Toevoeging beheer begin 2020		17 593	
Toevoeging via subsidies 2020		16 256	
Toevoeging uit Klaverblad		32 000	
Lening douche installatie		<u>40 000</u>	
Totaal voorzieningen beheer voor 2020		161 956	
Totaal voorzieningen beheer eind 2020		50 959	
Verwachte subsidie voor baanverlichting	30%	15 215	
Verwachte subsidie voor douche installatie	20%	<u>9 013</u>	
Totaal voorzieningen beheer na ontvangen subsidies		75 187	