

Resultatenoverzicht

	Begroting 2022	Schatting 2021	Begroting 2021	Werkelijk 2020
Ontvangsten				
1 Contributies	260 000	240 883	246 000	240 883
2 Kantine	12 300	4 100	6 600	1 547
3 Sponsoring	34 585	27 485	31 475	27 256
4 Overige opbrengsten	3 120	2 566	5 590	1 472
Totaal Ontvangsten	310 005	275 034	289 665	271 158
Uitgaven				
5 Afschrijvingslasten (gebouw en zonnepanelen)	20 500	20 100	20 100	18 548
6 Kosten accommodatie	62 900	55 938	60 350	65 850
7 Organisatiekosten	4 000	1 500	6 000	2 587
8 Commissies	213 050	187 498	199 410	166 316
9 Bijdrage sport investeringsfonds (1% netto contributies)	2 500	2 500	2 500	4 972
10 Reservering 100-jarig jubileum	1 000	1 000	1 000	1 000
Totaal uitgaven	303 950	268 536	289 360	259 274
Resultaat	6 055	6 498	305	11 884
8 Totalen commissies				
81 Beheer	19 150	23 900	18 600	17 458
82 Loopsport	28 525	9 000	28 735	13 124
83 Atletiekteam	139 500	135 523	130 750	118 551
84 Commissie Communicatie	9 050	7 250	9 050	7 463
85 Financiële commissie	6 000	5 650	3 200	5 452
86 Sport Medische Commissie	1 500	1 500	1 500	1 000
87 Bijdrage KMLV (MLC)	1 250	2 000	2 000	1 250
88 Bijdrage KAG	2 075	2 075	2 075	1 500
89 Kosten behoud vrijwilligers	6 000	600	3 500	59
Afgelaste evenementen				461
	213 050	187 498	199 410	166 316

Specificatie inkomsten

	Begroting 2022	Schatting 2021	Begroting 2021	Werkelijk 2020
1 Contributies na aftrek bondsbijdrage				
Contributies leden	297 000	278 883	280 000	279 378
Af: bijdrage Atletiekunie	37 000-	38 000-	34 000-	38 495-
Totaal inkomsten	260 000	240 883	246 000	240 883
2 Kantine				
Barinkomsten	29 000	12 000	20 000	14 449
Verhuur kantine	1 000	1 000	600	785
Totaal inkopen	15 000-	7 000-	11 000-	11 411-
Bijdrage Kantine	15 000	6 000	9 600	3 823
Kantinekosten	1 000-	250-	1 000-	640-
Centraal betaalde kosten	1 700-	1 650-	2 000-	1 636-
Netto bijdrage	12 300	4 100	6 600	1 547

	Begroting 2022	Schatting 2021	Begroting 2021	Werkelijk 2020
3 Sponsoring				
Nike			-	
Bijdrage kleding trainers wedstrijdathletiek (natura)	3 500	3 500	3 500	400
Bijdrage kleding trainers loopsport (natura)	5 500	5 500	5 500	5 500
Schoenen	3 000	1 600	3 000	2 200
- Af: Bijdrage schoenen SW/NW/Bootcamp	1 800-	200-	500-	140-
Netto sponsoring Nike	10 200	10 400	11 500	7 960
Klaverblad				
Totaal sponsoring Klaverblad	34 700	34 700	17 500	15 000
- Af: kosten (kleding en bedrukking)	8 000-	16 000-	1 000-	2 154-
- bijdrage aan Voetstappenpad	2 000-	2 000-	2 000-	2 000-
- bijdrage aan Maple Leaf	2 250-	2 250-	1 750-	1 750-
- bijdrage aan Arena Games	2 500-	2 500-	2 500-	2 500-
- bijdrage aan Klaverblad Sociaal Fonds	1 000-	1 000-		
- reservering voorziening Klaverblad	7 500-	7 500-		
- bijdrage aan GAC algemeen	11 450	3 450	10 250	6 596
Overige sponsors				
Directe sponsoring	8 210	8 210	3 000	3 000
Sponsorborden	4 500	4 200	4 000	4 485
- Bijdrage aan Arena Games	575-	575-	575-	575-
Advertenties GAC magazine	1 800	1 800	1 800	2 000
Grote Clubactie	2 500	2 000	2 500	3 759
- Besteding actie bedrag (AT)	2 500-	2 000-	2 500-	1 905-
Rabobank Clubsupport Campagne	1 500	-	1 500	1 935
- Algemene kosten sponsoring	2 500-			
Totaal inkomsten overige sponsors	12 935	13 635	9 725	12 700
Totaal sponsoring	65 210	61 510	42 300	38 280
Netto sponsoring GAC	34 585	27 485	31 475	27 256
4 Overige ontvangsten				
(Jeugd)subsidie gem. Wijdmeren	620	620	1 140	1 140
Klokverhuur	700	100	700	575-
Bijdrage ondersteuning City Run (St AH)		-		-
Overige kleine opbrengsten	1 800	1 800	750	682
Obstacle run	-	46		
Donaties (ivm corona)	-	-		225
Compensaties corona	-	-	3 000	
Totaal overige ontvangsten	3 120	2 566	5 590	1 472
Specificatie uitgaven				
5 Afschrijvingen				
Clubgebouw	11 000	10 600	10 600	15 548
Afschrijving zonnepanelen	3 000	3 000	3 000	3 000
Afschrijving baanverlichting	2 500	2 500	2 500	
Afschrijving doucheinstallatie	4 000	4 000	4 000	
Totaal	20 500	20 100	20 100	18 548

	Begroting 2022	Schatting 2021	Begroting 2021	Werkelijk 2020
6 Kosten Accommodatie				
Rente	3 000	3 150	3 500	4 440
Huur baan/tribune	5 400	3 220	5 000	4 786
Onroerende zaakbelasting	4 000	3 928	1 550	1 706
Water	1 500	940	1 500	778
Energie	15 000	12 500	13 500	18 355
Assurantie	6 000	6 000	6 000	5 745
Waterschap en verontreinigingsheffing	1 300	800	1 300	1 301
Afvalverwijdering	1 000	700	1 500	647
Schoonmaakkosten	24 000	23 000	25 000	25 742
Overig (toegangsmanagement en beveiliging)	1 700	1 700	1 500	2 350
Totaal	62 900	55 938	60 350	65 850
7 Organisatiekosten				
Drukwerk, porto enz.	-	-	-	-
Attenties, representaties	1 500	500	2 000	1 118
Diverse kosten	2 500	1 000	4 000	1 469
Totaal	4 000	1 500	6 000	2 587

Specificatie enkele commissies

	Begroting 2022	Schatting 2021	Begroting 2021	Werkelijk 2020
82 Loopsport				
Trainers, opleiding en veiligheid	15 595	1 000	13 680	5 417
Schoenen NW SW	1 400	200	1 200	
Sportevenementen	2 355	1 200	2 405	241
Feestevenementen	900	600	950	237
Organisatie loopsport	2 775	500	5 000	1 728
Totaal financieel	23 025	3 500	23 235	7 624
Kledingbijdragen trainers (in natura)	5 500	5 500	5 500	5 500
Totaal Loopsport	28 525	9 000	28 735	13 124

83 Atletiekteam

Uitgaven

Kosten betaalde trainers	80 000	76 000	71 000	68 546
Vergoedingen vrijwillige trainers	28 000	27 475	28 000	28 148
Opleidingskosten	2 000	1 700	2 000	863
Evenementen jeugd	4 000	3 600	5 000	975
Commissie Wedstrijd Atletiek	2 500	2 723	1 750	941-
Wedstrijd evenementen	9 000	8 322	9 000	3 938
Materiaalbeheer	9 500	10 267	9 000	9 234
Dotatie voorziening kracht/fitness	2 500	2 500	2 500	2 500
Huur accommodaties	1 500	1 250	2 000	1 395
Overige kosten (AT team + bankkosten)	500	780	500	393
Totaal uitgaven	139 500	134 617	130 750	115 051

Inkomsten

Grote Clubactie	2 500	2 000	2 500	
WOC wedstrijdopbrengsten	1 000	594	1 000	
Totaal inkomsten	3 500	2 594	3 500	-
Netto kosten atletiek team financieel	136 000	132 023	127 250	115 051
Kledingbijdragen trainers (in natura)	3 500	3 500	3 500	3 500
Totaal atletiekteam	139 500	135 523	130 750	118 551

84 Commissie Communicatie

Clubblad (drukken en verspreiding)	7 000	6 700	7 000	6 865
Website (up to date houden)	800	550	800	598
Voorlichting en onvoorzien nieuws	1 000	-	1 000	
Organisatiekosten	250	-	250	
Totaal communicatie	<u>9 050</u>	<u>7 250</u>	<u>9 050</u>	<u>7 463</u>

81 Beheer

Baanonderhoud	1 000	1 100	1 000	2 258
Klein onderhoud gebouwen & baan	9 000	10 000	10 000	12 014
Standaard abonnementen ed	6 500	6 500	4 500	2 894
Kantine apparatuur	1 500	5 750	1 500	
ICT onderhoud en abonnementen	500	400	700	
Bankkosten	150	150	150	123
Overige kosten	500	-	750	169
Totaal beheer	<u>19 150</u>	<u>23 900</u>	<u>18 600</u>	<u>17 458</u>

Aanvullende informatie

(Ter goedkeuring van de ALV voorjaar 2022)

	Begroting 2022	Schatting 2021	Begroting 2021	Werkelijk 2020
Uitgaven projecten beheer				
Buitenschilderwerk	5 400	5 400	7 133	
Verlichting binnenwerk	-	-	1 000	
Reinigen zijwand + zonnepanelen	-	-	-	-
Waterbeheer	1 000	3 000	1 000	4 861
Kantinstoelen	-	-	1 500	
Restyling kantine	pm			
Beveiliging - Alarm	-		-	3 854
Beveiliging - Sleutelsysteem (onderbouwing volgt)	12 000			
Baanverlichting			-	51 256
Baanrenovatie	30 000	-	23 000	
Restitutie verzekering vloer beneden				1 659-
Vloer krachtruimte			-	1 000
Vernieuwing douche installatie		38 765	-	
Totaal uitgaven projecten beheer	<u>48 400</u>	<u>47 165</u>	<u>33 633</u>	<u>59 312</u>

Voorziening Beheer

Totaal voorzieningen beheer eind 2020	55 771
Toevoeging beheer begin 2021	3 729
Toevoeging via BOSA subsidies 2021	35 383
Lening douche installatie	<u>40 000</u>
Totaal voorzieningen beheer voor 2021	134 882
Totaal voorzieningen beheer eind 2021	87 718
Totaal voorzieningen beheer na ontvangen subsidies	87 718

Voorziening Continuïteit

Toevoeging restant Corona voorziening	11 000	
Toevoeging restant reservering restitutie	27 000	
Toevoeging Corona subsidie 2020 Q4	12 500	
Toevoeging Corona subsidie 2021 Q1	18 500	
Toevoeging Corona subsidie 2021 Q2	<u>21 000</u>	verwacht
Totaal voorzieningen eind 2021	90 000	