

**Resultatenoverzicht**

	Begroting 2023	Schatting 2022	Begroting 2022	Werkelijk 2021
<b>Ontvangsten</b>				
1 Contributies	265 000	250 350	260 000	239 205
2 Kantine	14 000	6 200	12 300	1 140
3 Sponsoring	24 400	16 716	34 585	26 453
4 Overige opbrengsten	5 380	6 380	3 120	1 734
Totaal Ontvangsten	308 780	279 646	310 005	268 533
<b>Uitgaven</b>				
5 Afschrijvingslasten (gebouw en zonnepanelen)	18 500	18 000	20 500	15 699
6 Kosten accommodatie	74 900	62 100	62 900	54 697
7 Organisatiekosten	4 000	1 500	4 000	3 618
8 Commissies	205 675	188 846	210 050	189 244
9 Bijdrage sport investeringsfonds (1% netto contributies)	2 500	2 500	2 500	2 409
10 Reservering 100-jarig jubileum	1 000	1 000	1 000	1 000
Totaal uitgaven	306 575	273 946	300 950	266 667
<b>Resultaat</b>	<b>2 205</b>	<b>5 700</b>	<b>9 055</b>	<b>1 866</b>
<b>8 Totalen commissies</b>				
81 Beheer	21 750	21 306	19 150	23 637
82 Loopsport	23 850	12 100	28 525	10 636
83 Atletiekteam	136 500	132 465	136 500	137 113
84 Commissie Communicatie	9 250	10 000	9 050	7 456
85 Financiële commissie	6 000	5 650	6 000	5 671
86 Sport Medische Commissie	1 500	1 500	1 500	1 000
87 Bijdrage KMLV (MLC)	1 250	1 250	1 250	2 000
88 Bijdrage KAG	2 075	2 075	2 075	1 500
89 Kosten behoud vrijwilligers	3 500	2 500	6 000	277
Afgelaste evenementen				47-
	205 675	188 846	210 050	189 244

**Specificatie inkomsten**

	Begroting 2023	Schatting 2022	Begroting 2022	Werkelijk 2021
<b>1 Contributies na aftrek bondsbijdrage</b>				
Contributies leden	305 000	290 350	297 000	280 836
Af: bijdrage specifieke training	1 000-	1 000-		2 230-
Af: bijdrage Atletiekunie	39 000-	39 000-	37 000-	39 402-
Totaal inkomsten	265 000	250 350	260 000	239 205
<b>2 Kantine</b>				
Barinkomsten	33 000	29 000	29 000	16 183
Verhuur kantine	1 000	500	1 000	1 260
Totaal inkopen	17 000-	19 500-	15 000-	12 769-
Bijdrage Kantine	17 000	10 000	15 000	4 674
Kantinekosten	1 000-	1 800-	1 000-	435-
Centraal betaalde kosten	2 000-	2 000-	1 700-	3 099-
Netto bijdrage	14 000	6 200	12 300	1 140

	<b>Begroting 2023</b>	<b>Schatting 2022</b>	<b>Begroting 2022</b>	<b>Werkelijk 2021</b>
<b>3 Sponsoring</b>				
<b>Nike</b>				
Kleding trainers (natura)	9 000	9 000	9 000	9 000
Schoenen	2 000	1 700	3 000	1 600
- Af: Bijdrage schoenen SW/NW/Bootcamp	500-	500-	1 800-	210-
-bijdrage kleding trainers wedstrijdathletiek (natura)	3 500-	3 500-		
-bijdrage kleding trainers loopsport (natura)	5 500-	5 500-		
-bijdrage aan GAC algemeen	1 500	1 200	10 200	10 390
<b>Klaverblad</b>				
Totaal sponsoring Klaverblad	34 700	34 700	34 700	34 700
- Af: kosten (kleding en bedrukking)	4 000-	13 000-	8 000-	20 724-
- bijdrage aan Voetstappenpad	2 000-	2 000-	2 000-	2 000-
- bijdrage aan Maple Leaf	1 750-	1 750-	2 250-	2 250-
- bijdrage aan Arena Games	2 500-	2 500-	2 500-	2 500-
- bijdrage aan trainerskosten	6 000-	6 000-		6 000-
- bijdrage aan Klaverblad Sociaal Fonds	1 000-	1 000-	1 000-	1 000-
- reservering voorziening Klaverblad	7 500-	7 500-	7 500-	
- bijdrage aan GAC algemeen	9 950	950	11 450	226
<b>Overige sponsors</b>				
Directe sponsoring	8 210	8 210	8 210	8 210
Sponsorborden	4 315	5 315	4 500	3 975
- Bijdrage aan Arena Games	575-	575-	575-	575-
Advertenties GAC magazine	1 500	1 500	1 800	1 450
Grote Clubactie	3 500	4 000	2 500	5 195
- Besteding actie bedrag (AT)	3 500-	4 000-	2 500-	2 418-
Rabobank Clubsupport Campagne	1 500	2 416	1 500	-
Totaal inkomsten overige sponsors	14 950	16 866	15 435	15 837
- Algemene kosten sponsoring	2 000-	2 300-	2 500-	
<b>Totaal ontvangsten sponsoring</b>	<b>64 725</b>	<b>66 841</b>	<b>65 210</b>	<b>64 130</b>
<b>Netto sponsoring GAC algemeen</b>	<b>24 400</b>	<b>16 716</b>	<b>34 585</b>	<b>26 453</b>
<b>4 Overige ontvangsten</b>				
(Jeugd)subsidie gem. Wijdmeren	680	680	620	620
Klokverhuur	700	700	700	125
Bijdrage ondersteuning City Run (St AH)	3 000	4 000		-
Overige kleine opbrengsten	1 000	1 000	1 800	989
Totaal overige ontvangsten	5 380	6 380	3 120	1 734
<b>Specificatie uitgaven</b>				
<b>5 Afschrijvingen</b>				
Clubgebouw	11 500	11 000	11 000	10 699
Afschrijving zonnepanelen	3 000	3 000	3 000	3 000
Afschrijving baanverlichting			2 500	
Afschrijving doucheinstallatie	4 000	4 000	4 000	2 000
Totaal	18 500	18 000	20 500	15 699

	Begroting 2023	Schatting 2022	Begroting 2022	Werkelijk 2021
<b>6 Kosten Accommodatie</b>				
Rente	2 400	2 900	3 000	3 147
Huur baan/tribune	13 500	5 500	5 400	2 503
Onroerende zaakbelasting	4 000	3 800	4 000	3 142
Water	1 500	900	1 500	750
Energie	25 000	16 000	15 000	12 261
Compensatie uit voorziening continuïteit	10 000-			
Assurantie	6 000	5 000	6 000	4 588
Waterschap en verontreinigingsheffing	1 300	1 300	1 300	769
Afvalverwijdering	1 500	1 200	1 000	780
Schoonmaakkosten	28 000	25 000	24 000	25 057
Overig (toegangsmanagement en beveiliging)	1 700	500	1 700	1 700
<b>Totaal</b>	<b>74 900</b>	<b>62 100</b>	<b>62 900</b>	<b>54 697</b>
<b>7 Organisatiekosten</b>				
Drukwerk, porto enz.	-	-	-	-
Attenties, representaties	1 500	500	1 500	348
Diverse kosten	2 500	1 000	2 500	3 270
	<b>4 000</b>	<b>1 500</b>	<b>4 000</b>	<b>3 618</b>

**Specificatie enkele commissies**

	Begroting 2023	Schatting 2022	Begroting 2022	Werkelijk 2021
<b>82 Loopsport</b>				
Trainers, opleiding en veiligheid	15 150	7 000	15 595	2 525
Schoenen NW SW	500	500	1 400	
Sportevenementen	3 000	2 000	2 355	1 501
Feestevenementen	1 000	600	900	354
Organisatie loopsport	4 200	2 000	2 775	756
Kledingbijdragen trainers (in natura)	5 500	5 500	5 500	5 500
<b>Totaal Loopsport</b>	<b>29 350</b>	<b>17 600</b>	<b>28 525</b>	<b>10 636</b>
Ontvangen kleding trainers (in natura)	5 500	5 500		
Totaal inkomsten	5 500	5 500		
<b>Nettokosten Loopsport</b>	<b>23 850</b>	<b>12 100</b>	<b>28 525</b>	<b>10 636</b>

**83 Atletiekteam**

**Uitgaven**

Kosten betaalde trainers	80 230	76 600	74 600	74 134
Vergoedingen vrijwillige trainers	35 600	34 110	36 400	37 446
Opleidingskosten	2 500	202	2 000	2 628
Evenementen jeugd	4 850	4 000	4 000	2 333
Commissie Wedstrijd Atletiek	-	-	2 500	-
Wedstrijd evenementen	9 000	11 850	9 000	5 406
Materiaalbeheer	9 500	9 500	9 500	9 700
Dotatie voorziening kracht/fitness	2 500	2 500	2 500	2 500
Huur accommodaties	1 250	-	1 500	-
Overige kosten (AT team + bankkosten)	5 070	7 875	4 000	5 466
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>150 500</b>	<b>146 637</b>	<b>146 000</b>	<b>139 613</b>

**Inkomsten**

Sponsoring trainers	6 000	6 000	6 000	6 000
Verkregen trainerskleding	3 500	3 500		
Grote Clubactie	3 500	4 000	2 500	
WOC wedstrijdopbrengsten	1 000	672	1 000	
<b>Totaal inkomsten</b>	<b>14 000</b>	<b>14 172</b>	<b>9 500</b>	<b>6 000</b>
<b>Netto kosten atletiek team financieel</b>	<b>136 500</b>	<b>132 465</b>	<b>136 500</b>	<b>133 613</b>
Kledingbijdragen trainers (in natura)				3 500
<b>Totaal atletiekteam</b>	<b>136 500</b>	<b>132 465</b>	<b>136 500</b>	<b>137 113</b>

	Begroting 2023	Schatting 2022	Begroting 2022	Werkelijk 2021
<b>84 Commissie Communicatie</b>				
Clubblad (drukkosten en verspreiding)	7 000	7 000	7 000	6 691
Website (up to date houden)	1 000	800	800	764
Hardware (schermen)		2 000		
Voorlichting en onvoorziene nieuws	1 000	-	1 000	
Organisatiekosten	250	200	250	
<b>Totaal communicatie</b>	<b>9 250</b>	<b>10 000</b>	<b>9 050</b>	<b>7 456</b>

<b>81 Beheer</b>				
Baanonderhoud	1 000		1 000	1 041
Klein onderhoud gebouwen & baan	11 000	10 500	9 000	12 436
Standaard abonnementen ed	7 000	6 500	6 500	7 097
Kantine apparatuur	1 100	2 500	1 500	2 941
ICT onderhoud en abonnementen	1 000	1 656	500	
Bankkosten	150	150	150	123
Overige kosten	500	-	500	-
<b>Totaal beheer</b>	<b>21 750</b>	<b>21 306</b>	<b>19 150</b>	<b>23 637</b>

**Aanvullende informatie**

Ter goedkeuring van de ALV voorjaar 2023)

	Begroting 2023	Schatting 2022	Begroting 2022	Werkelijk 2021
<b>Uitgaven projecten beheer</b>				
Buitenschilderwerk <sup>1</sup>	6 000	-	5 400	4 811
Waterbeheer <sup>2</sup>	30 000	3 200	1 000	
Terrasstoelen <sup>3</sup>	5 000	-	-	
Restyling kantine		800	pm	
Beveiliging - Sleutelsysteem (onderbouwing volgt) <sup>4</sup>	6 000		12 000	
Baanrenovatie <sup>5</sup>	3 000	27 000	30 000	
Reparatie vloer beneden		3 225		
Restitutie verzekering vloer beneden		3 488-		
Vloer terras		7 600		
Vernieuwing douche installatie				38 765
<b>Totaal uitgaven projecten beheer</b>	<b>50 000</b>	<b>38 337</b>	<b>48 400</b>	<b>43 576</b>

**Voorziening Beheer**

Totaal voorzieningen beheer eind 2021	91 307
Toevoeging beheer begin 2022	1 640
Toevoeging via BOSA subsidies 2022	10 637
Totaal voorzieningen beheer voor 2022	103 584
Totaal voorzieningen beheer eind 2022	65 247
Totaal voorzieningen beheer na ontvangen subsidies	65 247

**Voorziening Continuïteit**

Totaal voorzieningen continuïteit eind 2021	90 000
Toevoeging Corona subsidie 2021Q4_2022Q1	24 000
<b>Totaal voorzieningen eind 2022</b>	<b>114 000</b>

- 1) doorgeschoven uit 2022, was niet nodig na inspectieronde
- 2) schatting uitzoeken verleggen alle koudwaterleidingen uit de machine kamer
- 3) vervangen alle stoelen 60 stuks, uitzoeken restpartij stoelen
- 4) doorgeschoven ivm capaciteit en lagere prio, wordt opgepakt na waterbeheer plannen implementatie minimaal
- 5) restant afronding renovatie 2023 minus uitgaves 2022 op dit project