

**Resultatenoverzicht**

	<b>Begroting 2024</b>	<b>Schatting 2023</b>	<b>Begroting 2023</b>	<b>Werkelijk 2022</b>
<b>Ontvangsten</b>				
1 Contributies	270 000	252 160	265 000	253 471
2 Sponsoring	24 285	24 010	24 400	24 830
3 Kantine	14 500	8 500	14 000	6 101
4 Overige opbrengsten	4 200	4 900	5 380	10 360
<b>Totaal Ontvangsten</b>	<b>312 985</b>	<b>289 570</b>	<b>308 780</b>	<b>294 762</b>
<b>Uitgaven</b>				
5 Afschrijvingslasten (gebouw en zonnepanelen)	19 000	18 500	18 500	18 135
6 Kosten accommodatie	81 800	61 847	74 900	53 850
7 Organisatiekosten	2 500	1 500	4 000	2 504
8 Commissies	204 755	203 666	205 675	211 435
9 Bijdrage sport investeringsfonds (1% netto contributies)	2 500	2 500	2 500	2 392
10 Reservering 100-jarig jubileum	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>311 555</b>	<b>289 013</b>	<b>306 575</b>	<b>289 317</b>
<b>Resultaat</b>	<b>1 430</b>	<b>557</b>	<b>2 205</b>	<b>5 445</b>
<b>8 Totalen commissies</b>				
81 Beheer	23 900	21 850	21 750	15 286
Reservering groot onderhoud				20 000
82 Loopsport	17 260	12 600	23 850	18 323
83 Atletiekteam	139 750	146 716	136 500	137 676
84 Commissie Communicatie	10 095	10 100	9 250	8 244
85 Financiële commissie	6 000	5 650	6 000	5 662
86 Sport Medische Commissie	1 500	1 500	1 500	1 000
87 Bijdrage KMLV (MLC)	1 250	1 250	1 250	1 250
88 Bijdrage KAG	1 500	1 500	2 075	1 500
89 Kosten behoud vrijwilligers Afgelaste evenementen	3 500	2 500	3 500	2 495
	<b>204 755</b>	<b>203 666</b>	<b>205 675</b>	<b>211 435</b>

**Specificatie inkomsten**

	<b>Begroting 2024</b>	<b>Schatting 2023</b>	<b>Begroting 2023</b>	<b>Werkelijk 2022</b>
<b>1 Contributies na aftrek bondsbijdrage</b>				
Contributies leden	311 000	295 345	305 000	292 943
Af: bijdrage specifieke training	1 000-	4 185-	1 000-	-
Af: bijdrage Atletiekunie	40 000-	39 000-	39 000-	39 473-
<b>Totaal inkomsten</b>	<b>270 000</b>	<b>252 160</b>	<b>265 000</b>	<b>253 471</b>
<b>2 Sponsoring</b>				
<b>Nike</b>				
Kleding trainers AT (natura)	3 500	3 500	3 500	3 500
Kleding trainers LSC (natura)	6 000	6 000	5 500	5 500
Schoenen	2 000	2 000	2 000	1 700
- Af: Bijdrage schoenen SW/NW/Bootcamp	300-	300-	500-	270-
-bijdrage kleding trainers wedstrijdathletiek (natura)	3 500-	3 500-	3 500-	
-bijdrage kleding trainers loopsport (natura)	6 000-	6 000-	5 500-	
-bijdrage aan GAC algemeen	1 700	1 700	1 500	10 430

Klaverblad	Begroting	Schatting	Begroting	Werkelijk
	2024	2023	2023	2022
Totaal sponsoring Klaverblad	34 700	34 700	34 700	35 311
- Af: kosten (bedrukking)	2 000-	1 700-	4 000-	15 556-
- Bij: bijdrage kledingsponsors	7 500	5 000		5 000
- bijdrage aan Maple Leaf	1 750-	1 750-	1 750-	2 250-
- bijdrage aan Arena Games	2 500-	2 500-	2 500-	2 500-
- bijdrage aan Voetstappenpad	2 000-	2 000-	2 000-	2 611-
- Bijdrage specialisatie trainers	3 000-	3 000-	3 000-	3 000-
- Bijdrage vrijwillige trainers	3 000-	3 000-	3 000-	3 000-
- Bijdrage kledingkosten selectie	6 500-	4 000-		
- bijdrage aan Klaverblad Sociaal Fonds	1 000-	1 000-	1 000-	1 000-
- reservering voorziening Klaverblad	7 500-	7 500-	7 500-	7 500-
- bijdrage aan GAC algemeen	12 950	13 250	9 950	2 894-

#### Overige sponsors

Kleding sponsors	7 500	5 000		5 000
- naar kledingbudget (Klaverblad)	7 500-	5 000-		5 000-
Directe sponsoring	3 210	3 210	8 210	3 210
Sponsorborden	5 000	4 800	4 315	4 655
- Bijdrage aan Arena Games	575-	575-	575-	575-
Advertenties GAC magazine	1 500	1 500	1 500	1 500
Grote Clubactie	5 000	4 800	3 500	11 591
- Besteding actie bedrag (AT)	5 000-	4 800-	3 500-	9 449-
Rabobank Clubsupport Campagne	2 000	2 125	1 500	2 416
GAC bijdrage overige sponsors	11 135	11 060	14 950	28 372
- Algemene kosten sponsoring	1 500-	2 000-	2 000-	1 842-
<b>Totaal ontvangsten sponsoring</b>	<b>70 410</b>	<b>59 135</b>	<b>64 725</b>	<b>74 384</b>
<b>- Sponsorkosten</b>				<b>17 668</b>
<b>- Geoormerkte bijdragen</b>				<b>31 885</b>
<b>Netto sponsoring GAC algemeen</b>	<b>24 285</b>	<b>24 010</b>	<b>24 400</b>	<b>24 830</b>

### 3 Kantine

Barinkomsten	50 000	40 000	33 000	31 959
Verhuur kantine	1 000	1 000	1 000	325
Totaal inkopen	30 500-	27 000-	17 000-	20 126-
Bijdrage Kantine	20 500	14 000	17 000	12 158
Kantinekosten	1 000-	1 000-	1 000-	6 057-
Centraal betaalde kosten	5 000-	4 500-	2 000-	
Netto bijdrage	14 500	8 500	14 000	6 101

### 4 Overige ontvangsten

(Jeugd)subsidie gem. Wijdmeren	700	700	680	625
Klokverhuur		700	700	87
Bijdrage ondersteuning City Run (St AH)	3 000	3 000	3 000	4 000
Overige kleine opbrengsten	500	500	1 000	680
Bijzondere baten				4 968
Totaal overige ontvangsten	4 200	4 900	5 380	10 360

### Specificatie uitgaven

### 5 Afschrijvingen

Clubgebouw	12 000	11 500	11 500	11 135
Afschrijving zonnepanelen	3 000	3 000	3 000	3 000
Afschrijving doucheinstallatie	4 000	4 000	4 000	4 000
Totaal	19 000	18 500	18 500	18 135

	Begroting 2024	Schatting 2023	Begroting 2023	Werkelijk 2022
<b>6 Kosten Accommodatie</b>				
Rente	2 000	2 400	2 400	2 711
Huur baan/tribune	13 500	3 207	13 500	756
Onroerende zaakbelasting	4 000	3 640	4 000	3 633
Water	1 500	1 200	1 500	1 021
Energie	20 000	18 000	25 000	14 297
Compensatie uit voorziening continuïteit		3 000-	10 000-	
Assurantie	6 000	5 300	6 000	4 948
Waterschap en verontreinigingsheffing	1 300	1 300	1 300	77
Afvalverwijdering	2 000	1 800	1 500	1 427
Schoonmaakkosten	30 000	28 000	28 000	24 697
Overig (toegangsmanagement en beveiliging)	1 500		1 700	284
<b>Totaal</b>	<b>81 800</b>	<b>61 847</b>	<b>74 900</b>	<b>53 850</b>

<b>7 Organisatiekosten</b>				
Drukwerk, porto enz.	-	-		40
Attenties, representaties	1 000	500	1 500	400
Diverse kosten	1 500	1 000	2 500	2 064
<b>Totaal</b>	<b>2 500</b>	<b>1 500</b>	<b>4 000</b>	<b>2 504</b>

### Specificatie enkele commissies

	Begroting 2024	Schatting 2023	Begroting 2023	Werkelijk 2022
<b>82 Loopsport</b>				
Trainers, opleiding en veiligheid	11 725	7 000	15 150	6 337
Schoenen NW SW			500	
Sportevenementen	2 785	3 000	3 000	2 370
Feestevenementen	1 000	600	1 000	2 903
Organisatie loopsport	2 350	2 000	4 200	1 213
Kledingbijdragen trainers (in natura)	6 000	6 000	5 500	5 500
<b>Totaal Loopsport</b>	<b>23 860</b>	<b>18 600</b>	<b>29 350</b>	<b>18 323</b>
Ontvangen kleding trainers (in natura)	6 000	6 000	5 500	
Inkomsten klokverhuur	600			
<b>Totaal inkomsten</b>	<b>6 600</b>	<b>6 000</b>	<b>5 500</b>	<b>-</b>
<b>Nettokosten Loopsport</b>	<b>17 260</b>	<b>12 600</b>	<b>23 850</b>	<b>18 323</b>

### 83 Atletiekteam

#### Uitgaven

Kosten betaalde trainers, totaal	87 000	93 229	80 230	80 188
Directe betaling via contributie	1 000-	4 185-		
<b>Netto kosten betaalde trainers</b>	<b>86 000</b>	<b>89 044</b>	<b>80 230</b>	<b>80 188</b>
Vergoedingen vrijwillige trainers	34 250	31 797	35 600	34 007
Kosten kleding selectieteams	6 500			
Kosten kleding trainers	3 500	3 500		3 500
Opleidingskosten	2 000	-	2 500	202
Evenementen jeugd	8 000	7 609	4 850	2 709
Commissie Wedstrijd Atletiek	-	-	-	-
Wedstrijd evenementen	10 500	12 527	9 000	14 349
Materiaalbeheer	12 500	9 500	9 500	11 381
Dotatie voorziening kracht/fitness	2 500	2 500	2 500	2 500
Huur accommodaties	1 500	6 064	1 250	2 220
Overige kosten (AT team + bankkosten)	2 500	1 571	5 070	5 046
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>169 750</b>	<b>164 112</b>	<b>150 500</b>	<b>156 102</b>

#### Inkomsten

Sponsoring betaalde trainers	3 000	3 000	3 000	3 000
Sponsoring vrijwillige trainers	3 000	3 000	3 000	3 000
Sponsoring kleding selectieteams	6 500			
Verkregen trainerskleding	3 500	3 500	3 500	
Restitutie huur accommodaties via gemeente	6 000			
Grote Clubactie	5 000	4 800	3 500	9 449
WOC wedstrijdopbrengsten	3 000	3 096	1 000	2 977
<b>Totaal inkomsten</b>	<b>30 000</b>	<b>17 396</b>	<b>14 000</b>	<b>18 426</b>
<b>Netto kosten atletiekteam</b>	<b>139 750</b>	<b>146 716</b>	<b>136 500</b>	<b>137 676</b>

	Begroting 2024	Schatting 2023	Begroting 2023	Werkelijk 2022
<b>84 Commissie Communicatie</b>				
Clubblad	7 625	7 000	7 000	
Websites	1 220	900	1 000	
Hardware (schermen)		2 000		
Voorlichting en onvoorzien nieuws	1 000	-	1 000	
Organisatiekosten	250	200	250	
Totaal communicatie	10 095	10 100	9 250	8 244

<b>81 Beheer</b>				
Baanonderhoud			1 000	
Klein onderhoud gebouwen & baan	11 500	10 500	11 000	
Standaard abonnementen ed	8 500	6 500	7 000	
Kantine apparatuur	1 250	2 200	1 100	
ICT onderhoud en abonnementen	2 500	2 500	1 000	
Bankkosten	150	150	150	
Overige kosten	-	-	500	
Totaal beheer	23 900	21 850	21 750	15 286

### Aanvullende informatie

Ter goedkeuring van de ALV voorjaar 2024)

	Begroting 2024	Schatting 2023	Begroting 2023
<b>Uitgaven projecten beheer</b>			
Buitenschilderwerk <sup>1</sup>	6 000	-	6 000
Waterbeheer <sup>2</sup>	10 000	5 000	30 000
Terrasstoelen <sup>3</sup>		2 500	5 000
Restyling betuurskamer	5 000		pm
Beveiliging - Sleutelsysteem (onderbouwing volgt) <sup>4</sup>			6 000
Baanrenovatie <sup>5</sup>		21 500	3 000
Extra buiten toiletten		10 000	
Vervanging lampen door LED (hal en kleedkamers)		1 500	
ramen/ventilatie krachtruimte	3 000		
Totaal uitgaven projecten beheer	24 000	40 500	50 000

### Voorziening Beheer

Totaal voorzieningen beheer eind 2022	99 289
Toevoeging beheer 2023	-
Toevoeging via BOSA subsidies 2023	41 161
Uitgaven voorzieningen beheer voor 2023	40 500-
Verplichting ivm teruggave smarttrack	20 064-
Totaal voorzieningen beheer eind 2023	79 886
Totaal voorzieningen beheer na nog te ontvangen subsidies	86 886

### Voorziening Continuïteit

Totaal voorziening continuïteit eind 2022	114 000
Toevoeging voorziening continuïteit begin 2023	17 865
Uitgaven voorziening continuïteit voor 2023	3 000-
Totaal voorziening continuïteit eind 2023	128 865

1) doorgeschoven uit 2022, was niet nodig na inspectieronde

2) schatting uitzoeken verleggen alle koudwaterleidingen uit de machine kamer

3) vervangen alle stoelen 50 stuks

4) doorgeschoven ivm capaciteit en lagere prio, wordt opgepakt na waterbeheer plannen implementatie minimaal

5) restant afronding renovatie 2023 plus rek à € 18 174, 50% te betalen door Nike