

Begroting 2017

Drachten, 29 oktober 2016

Voor u ligt de begroting 2017. De begroting is ondanks een stevige ledendaling in 2016 (circa 40 leden) toch weer sluitend. Door deze ledendaling komt de toerekening van de kosten, overhead en 'aflossing schuld', wel op minder schouders te liggen. De focus in 2017 zal dan ook komen te liggen in het werven en het behouden van leden.

Dit jaar zien we voor het eerst ruim positieve begrotingscijfers bij de Waterpolo en het Wedstrijdzwemmen. Dit betekent dat ook zij nu schommelingen in ledenaantal of kosten kunnen opvangen zonder dat daar direct een contributieverhoging tegenover hoeft te staan.

Begin 2017 zijn we op een negatief banksaldo na 'schuldenvrij', een prachtig resultaat waar de laatste jaren veel werk voor is verzet. Toch staat in de begroting nog een post 'aflossing schuld', dit betreft de aflossing van het negatieve banksaldo. Tevens is deze € 15.000 de buffer voor noodzakelijke uitgaven voor werving en behoud van leden.

In het beleidsplan tot en met 2020 is opgenomen dat we streven naar een financiële buffer van € 25.000,-. Dit bedrag kan met de huidige begrotingsdiscipline zonder extra (financiële) inzet behaald worden.

Namens het bestuur,

Alan Slomp

Penningmeester DZ&PC

Algemeen

Inkomsten Bestuur	Begroting 2017	Begroting 2016	Rekening 2015
80000 - Verleende kortingen	-400	-600	-582
90030 - Inschrijfgeld	1.040	750	1.248
90042 - Opbrengst acties	-	-	634
90050 - Contributies	8.500	8.000	8.244
90055 - Drukwerk	500	-	346
90058 - Vrienden DZ&PC	380	400	380
Bijzonder resultaat			1.970
Totaal inkomsten	10.020	8.550	12.240

Uitgaven Bestuur	Begroting 2017	Begroting 2016	Rekening 2015
4002 - Aboeking dub. Debiteuren	-	250	-
40024 - Huur	5.850	5.700	5.530
40031 - Afdracht Bonden	10.500	8.200	10.872
40033 - Drukwerk	3.000	3.000	2.542
40035 - Automatiseringskosten	675	650	556
40036 - Telefoonkosten	350	500	321
40037 - Cursuskosten	-	2.000	819
40041 - Kosten secretariaat	100	150	50
40042 - Materiaal	-	-	790
40043 - Kosten clubhuis	600	500	194
40044 - Bankkosten	1.000	1.500	1.865
40045 - Inkoop kleding	200	200	-
40066 - Kosten acties	1.000	1.000	18
Totaal uitgaven	23.275	23.650	23.555

Te verdelen overhead	-13.255	-15.100	-11.315
-----------------------------	----------------	----------------	----------------

Te verdelen overhead	Aantal leden (gem. 2016)	
Wedstrijdzwemmen	63	3.036,60
Waterpolo	65	3.133,00
Synchroonzwemmen	22	1.060,40
Recreatieve afdelingen	125	6.025,00
Totaal	275	13.255,00

Aflossing schuld

	Begroting 2017	Begroting 2016	Rekening 2015
Aflossing schuld (Rekening courant)	15.000	17.500	19.642
Totaal af te lossen schuld	15.000	17.500	19.642

	Aantal leden (gem. 2016)	
Te verdelen schuld		
Wedstrijdzwemmen	63	3.493,64
Waterpolo	65	3.604,55
Synchroonzwemmen	22	1.220,00
Recreatieve afdelingen	125	6.931,82
Totaal	275	15.250,00

Kantine

Inkomsten Kantine	Begroting 2017	Begroting 2016	Rekening 2015
90907 - Omzet diversen	8.000	10.000	7.805
90908 - Afdelingsfacturen	2.000	2.000	1.978
Totaal inkomsten	10.000	12.000	9.783

Uitgaven kantine	Begroting 2017	Begroting 2016	Rekening 2015
40979 - Inkoop diversen kantine	3.000	3.500	5.264
Totaal uitgaven	3.000	3.500	5.264

Te verdelen opbrengst	7.000	8.500	4.518
------------------------------	--------------	--------------	--------------

Te verdelen opbrengst kantine

Wedstrijdzwemmen	35%	2.450,00
Waterpolo	35%	2.450,00
Synchroonzwemmen	5%	350,00
Recreatieve afdelingen	25%	1.750,00
Totaal	100%	7.000,00

Wedstrijdzwemmen

Inkomsten	Begroting 2017	Begroting 2016	Rekening 2015
80101 Bijdrage TC aan bestuur	330		2.280
90011 - Contributie TC	25.000	26.000	24.930
90140 - Opbrengst wedstrijden	12.000	13.000	14.256
90142 - Opbrengst acties	-	-	425
90143 - Eigen bijdrage leden	3.600	4.400	6.999
90152 - Subsidies	2.000	1.500	3.500
90161 - Sponsoring	-	500	850
Verdeling opbrengst kantine	2.450	2.975	1.581
Totaal inkomsten	45.380	48.375	54.821
Uitgaven	Begroting 2017	Begroting 2016	Rekening 2015
Aflossing schuld	3.494	3.828	4.514
Overhead	3.037	3.303	2.365
Badwater	16.250	16.100	15.557
40120 - Personeelskosten	5.000	9.000	7.753
40121 - Reiskosten	350	500	700
40133 - Drukwerk	2.000	2.000	2.296
40134 - Kantinekosten	2.000	2.500	1.888
40137 - Cursuskosten	300	90	90
40141 - Kosten secretariaat	150	150	827
40142 - Materiaal	500	500	2.242
40144 - Bankkosten	150	150	216
40145 - Inkoop kleding	500	200	809
40146 - Geschenken etc	250	100	384
40147 - Prijzen, diploma's etc.	200	200	233
40148 - Kosten sportclub	3.600	5.500	6.520
40160 - Inschrijfgeld wedstrijden	500	500	765
40161 - Organisatiekst. wedstr.	4.000	3.000	4.586
40163 - Verblijfskosten	500	500	667
40190 - Diverse kosten	500	200	757
40192 - Bijdrage aan hfd bestuur	330		2.280
Totaal uitgaven	43.610	48.321	55.449
Jaarresultaat	1.770	54	-628

Waterpolo

Inkomsten	Begroting 2017	Begroting 2016	Rekening 2015
90012 - Contributie WP	22.500	22.000	21.738
90242 - Opbrengst acties	2.100	1.850	2.470
90244 - Doorbelasting boetes	100	100	137
90245 - Bijdrage Isis	3.773	2.604	3.567
90259 - Opbrengst kleding	-	750	80
90280 - Diversen	-	-	150
Verdeling opbrengst kantine	2.450	2.975	1.581
Totaal inkomsten	30.923	30.279	29.723

Algemene uitgaven WP	Begroting 2017	Begroting 2016	Rekening 2015
Aflossing schuld	3.605	3.828	4.792
Overhead	3.133	3.303	2.511
Badwater	10.400	10.200	10.356
40220 - Personeelskosten	-	750	1.500
40231 - Afdracht Bonden	4.000	4.259	3.843
40234 - Kantinekosten	-	-	248
40237 - Cursuskosten	300	300	-
40241 - Kosten secretariaat	30	30	60
40242 - Materiaal	-	-	593
40244 - Bankkosten	120	100	107
40245 - Inkoop kleding	-	750	-
40261 - Organisatiekst. wedstr.	7.600	6.452	7.440
40264 - Boetes wedstrijden	100	100	58
40290 - Diversen	-	200	129
Totaal uitgaven	29.288	30.272	31.637

Jaarresultaat	1.635	7	-1.913
----------------------	--------------	----------	---------------

Synchroonzwemmen

Inkomsten	Begroting 2017	Begroting 2016	Rekening 2015
90013 - Contributie SZ	6.800	7.050	6.345
90342 - Opbrengst acties	350	350	365
90343 - Eigen bijdrage leden	400	475	678
Verdeling opbrengst kantine	350	425	226
Totaal inkomsten	7.900	8.300	7.613
Uitgaven	Begroting 2017	Begroting 2016	Rekening 2015
Aflossing schuld	1.220	1.094	1.181
Overhead	1.060	944	619
Badwater	4.950	5.100	4.716
40331 - Afdracht Bonden	400	475	193
40337 - Cursuskosten	150	300	-
40342 - Materiaal	75	250	261
40390 - Diversen	40	100	-
Totaal uitgaven	7.895	8.263	6.969
Jaarresultaat	5	38	644

Recreatieve afdelingen

Inkomsten	Begroting 2017	Begroting 2016	Rekening 2015
90015 - Contributie RB	5.250	6.000	6.312
90017 - Contributie Mas	11.000	13.000	12.960
90018 - Contributie RES	14.750	19.500	19.634
90442 - Opbrengst acties	-	-	86
Verdeling opbrengst kantine	1.750	2.125	1.130
Totaal inkomsten	32.750	40.625	40.122
Uitgaven	Begroting 2017	Begroting 2016	Rekening 2015
Aflossing schuld	6.932	8.750	11.113
Overhead	6.025	7.550	5.821
Badwater	18.300	19.750	19.171
40420 - Personeelskosten	1.000	3.500	3.236
40434 - Kantinekosten	-	200	-
40442 - Materiaal	200	500	58
40447 - Prijzen, diploma's etc.	100	-	-
40490 - Diversen	200	300	306
40461 - Organisatiekst. Wedstr.	-	-	478
Totaal uitgaven	32.757	40.550	40.183
Jaarresultaat	-7	75	-61