

Begroting 2010

Kort samengevat ziet de begroting er als volgt uit.

Resultaat	2010 begroot	2009 realisatie	2009 begroot	2008 realisatie
inkomsten uit roei-activiteiten	132.500	124.306	125.500	123.007
neveninkomsten	2.500	2.877	3.000	3.661
uitgaven	-93.200	-90.186	-94.950	-96.104
SOEP-resultaat	4.000	11.857	0	11.332
Operationeel resultaat	46.300	48.854	33.550	41.895
afschrijvingen	0	-23	-50	-354
dotaties reserves	-51.800	-45.032	-45.000	-47.027
bijzondere baten en lasten	0	-1.897	0	6.761
	-6.000	1.902	-11.500	1.276

Uitgaven	2010 begroot	2009 realisatie	2009 begroot	2008 realisatie
eigen evenementen	0	62	-200	-175
indoor/outdoor	0	2.852	0	227
loonkosten	-16.000	-19.736	-19.000	-18.434
botenhuys	-24.000	-22.209	-23.000	-25.523
vloot en materiaal	-14.000	-10.951	-13.000	-13.607
activiteiten	-10.000	-10.784	-9.500	-9.087
organisatie	-15.000	-15.546	-16.250	-15.972
diverse kosten	-14.200	-13.873	-14.000	-13.532
	-93.200	-90.186	-94.950	-96.104

In 2010 wordt een begin gemaakt met een structurele verhoging van de contributie: te beginnen met 15 euro voor volwassenen en 7.50 per junior. Dit effect is uiteraard terug te vinden bij de inkomsten. Helaas groeit de vereniging nog steeds niet in aantal leden. Daarom zijn minder inkomsten begroot dan in de meerjaren begroting voor 2010 was geraamd (135.000 versus ruim 138.000).

In 2010 zullen de verhuurinkomsten van de sociëteit waarschijnlijk verminderen. Het blijft onzeker wanneer dat precies gebeurt. De SOEP-exploitatie is daarom aan de lage kant begroot. Het afgelopen jaar was de SOEP begroot op nul, wat toch wel erg pessimistisch bleek te zijn.

Bij de uitgaven wordt wederom geprobeerd om de dalende lijn (t.o.v. de begroting van de voorgaande jaren) voort te zetten. Niettemin lukt het niet om onder de realisatie van 2009 te komen. Vanaf 2010 gaan wij ieder jaar minder uren van de Centrale Werkplaats (botenbaas) afnemen. Wij verwachten in eerste instantie hiermee efficiencywinst te behalen (betere benutting van de uren), maar we zullen er niet aan ontkomen om meer onderhoud uit te besteden. Dat leidt tot een verschuiving van kosten van botenbaas naar botenonderhoud.

Verder zal ook de vereniging geconfronteerd worden met structureel stijgende overheids- en energielasten. Dit is met name terug te vinden bij het botenhuis en de diverse kosten. De te verwachten dotatie aan de botenreserve is conform de doelstelling verhoogd met 5.000 euro en voor het naderende lustrum is 1.500 euro dotatie aan de lustrumreserve voorzien.

Het gevolg is wederom een negatief eindresultaat.

Gehoopt wordt echter op een structurele toename van leden, zodat het resultaat mee zal vallen.

Het te verwachten negatieve eindresultaat kan opgevangen worden door het aanspreken van de algemene reserve (bijna 7.000 euro). Het is echter niet aan te raden om die reserve zover leeg te trekken, zodat eventueel wat gekort moet gaan worden in de dotaties aan de bestemmingsreserves.

Uitsplitsing inkomsten

Inkomsten uit roei-activiteiten	2010 begroot	2009 realisatie	2009 begroot	2008 realisatie
contributie (incl. schaderisicobijdragen)	120.000	111.571	114.000	107.522
entreegelden	4.000	3.650	4.000	3.900
donaties	1.500	1.416	1.700	1.675
verhuur kastjes/kluisjes	800	810	800	839
verhuur ligplaatsen	400	400	200	200
verhuur boten (aan KNRB-leden)	200	212	200	176
cursusgelden	4.500	4.695	3.500	7.355
instructie aan derden	1.100	1.295	1.100	1.280
boetes	0	0	0	0
overige inkomsten	0	257	0	60
	132.500	124.306	125.500	123.007

Neveninkomsten	2010 begroot	2009 realisatie	2009 begroot	2008 realisatie
rente	2.000	2.202	2.500	3.017
subsidies	0	0	0	0
sponsoring	0	0	0	0
schenken	0	0	0	0
advertenties	300	630	300	0
grote clubactie	0	0	0	0
stadjespas	0	45	0	-45
boekwinst	0	0	0	689
overige	200	0	200	0
	2.500	2.877	3.000	3.661

Uitsplitsing uitgaven

Eigen evenementen	2010 begroot	2009 realisatie	2009 begroot	2008 realisatie
Waterwolf	200	62	0	316
Stadje Rond	-200	0	-200	-491
	0	62	-200	-175

Indoor/outdoor	2010 begroot	2009 realisatie	2009 begroot	2008 realisatie
ledenbijdragen	2.000	4.245	2.500	2.440
loonkosten	-1.000	-656	-1.500	-1.341
loonadministratie	0	-23	-200	-409
facilitaire voorzieningen (gymzaal)	-1.000	-715	-800	-462
diverse kosten	0	0	0	0
	0	2.852	0	227

Loonkosten	2010 begroot	2009 realisatie	2009 begroot	2008 realisatie
botenbaas	-16.000	-19.736	-19.000	-18.434
sporttechnische ondersteuning	0	0	0	0
	-16.000	-19.736	-19.000	-18.434

Botenhuis	2010 begroot	2009 realisatie	2009 begroot	2008 realisatie
groot onderhoud	0	0	0	0
klein onderhoud	-3.000	-3.320	-2.500	-3.341
energiekosten, waterverbruik	-8.000	-6.217	-7.500	-9.712
telefoon	-500	-412	-500	-528
afval- en graffitiwrijving, beveiliging	-2.500	-2.483	-2.500	-2.408
verzekering, belasting, waterschap	-10.000	-9.777	-10.000	-9.535
overige kosten	0	0	0	0
	-24.000	-22.209	-23.000	-25.523

Vloot en materiaal	2010 begroot	2009 realisatie	2009 begroot	2008 realisatie
aanschaf vloot	0	0	0	0
onderhoud en reparatie	-8.200	-4.956	-8.000	-8.618
verzekering	-5.600	-5.589	-5.000	-4.989
overige kosten	-200	-406		
	-14.000	-10.951	-13.000	-13.607

Activiteiten	2010 begroot	2009 realisatie	2009 begroot	2008 realisatie
inschrijvingen wedstrijden, competitie	-4.500	-5.025	-4.000	-3.988
botentransport	-4.000	-4.191	-3.500	-3.494
toerroeien	-200	0	-400	-153
jeugd en junioren	-400	-316	-700	-555
schoolroeien	-200	0	-400	-370
trainingsweekenden	0	-170	0	110
instructie, coaching, cursus	-700	-1.082	-500	-637
	-10.000	-10.784	-9.500	-9.087

Organisatie	2010 begroot	2009 realisatie	2009 begroot	2008 realisatie
administratie	-1.300	-1.233	-2.000	-1.839
kopieerkosten	-1.500	-1.569	-2.000	-2.014
porti	-400	-318	-800	-621
internet (ADSL, webhosting)	-400	-392	-400	-328
PR, reclame	-600	-1.206	-500	-932
Loods/Roeien (verenigingsblad)	-9.500	-9.142	-9.000	-8.926
representatie en cadeaux	-1.000	-1.355	-1.000	-865
abonnement, contributie	-200	-186	-250	-329
reis- en verblijfkosten	0	0	-100	-24
overige kosten	-100	-146	-200	-96
	-15.000	-15.972	-16.250	-15.972

Diverse kosten	2010 begroot	2009 realisatie	2009 begroot	2008 realisatie
overige verzekeringen	-700	-664	-700	-206
advieskosten	0	0	0	0
accountant, notaris	0	0	0	-1.166
aanschaf apparatuur	0	0	0	-26
aanschaf/onderhoud software	0	0	0	0
rente- en bankkosten	-300	-231	-300	-252
afdracht KNRB en GRB	-13.200	-12.978	-13.000	-11.882
overige kosten	0	0	0	0
	-14.200	-13.873	-14.000	-13.532

Afschrijvingen	2010 begroot	2009 realisatie	2009 begroot	2008 realisatie
afschrijving botenhuis	0	-23	-50	-354
afschrijving vloot- en materiaal	0	0	0	0
afschrijving inventaris	0	0	0	0
	0	-23	-50	-354

Dotaties bestemmingsreserves	2010 begroot	2009 realisatie	2009 begroot	2008 realisatie
dotatie botenhuisreserve	-16.700	-16.500	-16.500	-15.500
dotatie vlotreserve	-2.050	-2.000	-2.000	-2.000
dotatie botenreserve	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
dotatie schaderisicoreserve	-1.550	-1.532	-1.500	-1.527
dotatie lustrumreserve	-1.500	0	0	-3.000
	-51.800	-45.032	-45.000	-47.027

In de begroting is de gewenste dotatie aan de bestemmingreserves opgenomen. Als het eindresultaat daadwerkelijk zo negatief wordt als verwacht, kunnen één of meer dotaties uiteindelijk lager uitvallen.

Uitsplitsing sociëteit

Inkomsten SOEP	2010 begroot	2009 realisatie	2009 begroot	2008 realisatie
baromzet leden	15.500	15.270	9.000	8.833
baromzet tijdens verhuur aan leden	1.500	1.749		4.738
zaalhuur aan leden, incl. apparatuur, etc.	1.000	930	500	1.070
baromzet tijdens verhuur aan niet-leden	4.000	11.212		12.701
zaalhuur aan niet-leden, incl. apparatuur, etc.	3.000	7.410	5.000	8.430
overige inkomsten	0	1.105	0	0
	25.000	37.677	14.500	35.772

uitgaven SOEP	2010 begroot	2009 realisatie	2009 begroot	2008 realisatie
inkopen (drank, eten)	-12.000	-12.162	-5.945	-12.957
schoonmaak	-4.000	-3.768	-4.500	-5.969
materiaal bar/keuken, reparaties	-1.200	-884	-1.250	-1.510
Buma, Sena	-560	-545	-550	-533
kantoor- en bankkosten	-230	-190	-240	-228
representatie en promotie	-650	-558	-180	-93
onderhoud piano, geluidsapparatuur	-130	-77	-130	-771
tapservice, onderhoud koeling	-260	-250	-260	-250
artiesten, evenementen	-400	-898	-120	-750
versiering sociëteit, bloemen	-400	-388		0
abonnement kranten	-240	-200	-265	-98
scholing	-150	-105		0
afboeken emballage en voorraad	0	0	0	0
overige kosten, diversen	-750	-430	-320	-126
aanschaf apparatuur	0	-1.927		0
aanschaf meubilair binnen	0	-680	-525	-650
aanschaf buitenmeubilair	0	-1.506		0
aanschaf verlichting	0	-376		0
bijzondere uitgaven	-30	-877	-215	-505
	-21.000	-25.820	-14.500	-24.440