

Toelichting bij de begroting 2018-2019

Voor jullie ligt de begroting voor het seizoen 2018-2019. In het lopende seizoen zullen we waarschijnlijk licht in de positieve cijfers eindigen. De belangrijkste oorzaak is dat we de kosten voor dit jaar binnen de perken hebben weten te houden. Aan de andere kant zien we toch ook een lagere opbrengst vanwege het afnemende ledenaantal.

Voor het komende seizoen is het goede nieuws dat de jeugdsubsidie weer omhoog zal gaan, omdat ons eigen vermogen weer binnen de bandbreedtes zit. Helaas is het contract met Carni Flora voor de sponsoring van heren 1 en dames 1 beëindigd. Voor dames 1 hebben we in L'Oreal een nieuwe sponsor weten te vinden, voor heren 1 nog niet. Dit gaan we qua inkomsten merken, zeker omdat het aantal kleinere sponsoren ook minder wordt.

In de begroting van komend jaar voorzien we dat de kosten ongeveer gelijk zullen blijven. Afgelopen jaar zijn de trainerskosten wat lager geweest dan verwacht, maar dit zal waarschijnlijk niet structureel zijn. Gegeven deze situatie is eigenlijk een stevige contributieverhoging nodig. Aangezien de reserves echter gezond zijn, stellen we als bestuur voor om dat niet in één keer door te voeren. Een contributieverhoging van 4% is echter wel nodig om de vereniging financieel gezond te houden. Vanwege de wegvallende sponsoring van Carni Flora is het ook niet meer mogelijk om de lagere tarieven voor de extra training van de eerste teams te handhaven. Dit is derhalve gelijk getrokken met de overige teams.

Dit geeft voor volgend seizoen de onderstaande tarieven.

Categorie	Geen competitie	Competitie
Mini's	€ 145,-	€ 202,-
Jeugd (regionaal)	n.v.t.	€ 218,-
Jeugd (overig)	€ 145,-	€ 205,-
Senioren 1 ^e klasse en hoger	n.v.t.	€ 281,-
Senioren (overig)	€ 171,-	€ 260,-
Recreanten	€ 148,-	€ 25,-
Zitvolleybal	n.v.t.	€ 199,-
Extra training	€ 120,-	

Mochten jullie als lid of ouder vragen hebben over de begroting, dan verzoekt het bestuur jullie om deze vragen zoveel mogelijk voorafgaand aan de algemene vergadering van 3 mei 2018 te stellen. Eventuele vragen graag voor 1 mei a.s. mailen naar bestuur@vchoofddorp.nl.

	Begroting	Prognose	Begroting		Begroting	Prognose	Begroting
BATEN	17/18	17/18	18/19	LASTEN	17/18	17/18	18/19
Contributies	57.325	55.000	57.500	Trainerskosten	23.000	21.000	22.500
Inschrijfgelden	600	500	500	Zaalhuur trainingen	26.000	24.000	24.000
				Zaalhuur wedstrijden	6.200	6.500	6.000
Extra trainingen	6.750	4.900	5.900	Contributie Nevobo	4.000	4.000	4.000
				Teamgelden Nevobo	10.000	9.500	9.000
Recreantentoernooien	500	600	600	Recreantentoernooien	500	1.120	1.100
Advertenties	375	75	100	TC/seniorencommissie	250	150	250
Sponsors	3.750	5.200	2.000	Jeugdcommissie	250	150	250
Jeugdsubsidie	3.500	3.000	4.000	Minicommissie	250	250	250
				Recreantencommissie	250	0	250
Diverse acties	2.000	2.000	2.000	Diverse acties	500	0	500
				Toernooien	750	500	750
Overige opbrengsten	1.000	500	500	Materiaal	1.500	2.700	1.000
				Wedstrijdzaken	750	100	750
				Bestuurskosten	750	300	750
				Opleidingen	500	0	500
				Kleding	0	0	0
				Overige kosten	600	400	500
				Eindfeest	750	750	750
Activiteiten	500	500	500	Activiteiten	500	500	500
Inkomsten beach	10.000	10.000	10.000	Trainerskosten beach	3.000	3.000	3.000
				Beachvolleybal	2.000	2.000	2.000
				Voorziening Beach	3.000	4.000	
				Kosten nieuwe locatie			4.000
				Afdracht Beach	1.000	1.000	1.000
Volleykamp	2.500	2.500	2.500	Volleykamp	2.500	2.500	2.500
				Resultaat	0	355	0
	88.800	84.775	86.100		88.800	84.420	86.100