



23 JANUARI 2020

BEGROTING KZV DE LANSINGH
BEGROTING VOOR HET JAAR 2020



PENNINGMEESTER
KZV DE LANSINGH

Inhoud

Begroting	2
Toelichting op begroting 2019.....	3

Begroting

	<u>Begroting 2020</u>	<u>Realisatie 2019</u>	<u>Begroting 2019</u>
Contributie inkomsten (4)	77.000	75.081	64.752
Overige inkomsten	1.000	6.250	1.200
Totaal inkomsten	78.000	81.311	65.952
Kosten badhuur trainingen (5)	-50.500	-49.678	- 44.000
Kosten badhuur wedstrijden (6)	-6.000	-5.952	-4.500
Afdrachten KNZB (7)	-10.730	-10.466	- 9.303
Wedstrijdinleg	-4.920	-4.893	- 4.150
Overige kosten (8)	-4.000	-12.024	- 3.175
Totaal kosten	76.150	83.014	65.128
Resultaat	1.850	-1.683	824

Toelichting op begroting 2020

Achtergrond

Deze begroting is een directe uitkomst van het contributiemodel. In dit model zitten alle te verwachten opbrengsten en kosten verwerkt op basis van het meest recente ledenaantal en de gehele badprogrammering. Dit is dezelfde systematiek als voorgaand jaar.

Contributie inkomsten

De contributie inkomsten zijn direct ontleend vanuit het nieuwe contributiemodel. Dit model is gebaseerd op 256 zwemmende leden, de laatste stand zoals opgenomen in de ledenadministratie. Het bestuur stelt voor om de contributies voor de jeugdleden te bevriezen en voor de volwassen leden te verhogen met de consumentenprijs index. De verwachte contributie inkomsten per afdeling zijn:

Wedstrijdzwemmen	EUR 32.600
Waterpolo	EUR 25.000
Recreatief	EUR 13.100
Trimzwemmen	EUR 3.800
Safarizwemmen	<u>EUR 2.500</u>
Totaal	EUR 77.000

Badhuurkosten

Het bestuur heeft met de afdelingshoofden een planning gemaakt waarbij de trainingen zijn ingevuld tot en met december 2020. De programmering is in overeenstemming met Optisport ingediend tot en met juni 2020. Met deze grote mate van detail verwacht het bestuur een inschatting van de kosten te hebben gemaakt die de werkelijkheid tot op grote nauwkeurigheid zou moeten benaderen. Hierbij is onder andere rekening gehouden met feestdagen, vakanties en het efficiënter benutten van badwater waar nodig. De kosten voor het badwater zijn als volgt toe te rekenen:

Wedstrijdzwemmen	270 uren
Waterpolo	176 uren
Recreatief	92 uren
Trimzwemmen	40 uren
Safarizwemmen	32 uren
Totaal	549 uren

Afdrachten KNZB

De afdrachten aan de KNZB zijn vooraf vastgestelde tarieven en worden bepaald op de ledenaantallen van een jaar eerder. Voor deze begroting houdt dit in dat over het ledenaantal per 1-1-2019 afgedragen dient te worden. Het bestuur heeft hier op basis van de ledenaantallen per 1-1-2019 de volgende verdeling voor aangehouden:

Wedstrijdzwemmen	EUR 4.100
Waterpolo	EUR 4.350
Recreatief	EUR 1.500
Trimzwemmen	EUR 780
Safarizwemmen	<u>EUR 0</u>
Totaal	EUR 10.730