Begroting 2019/2020

SURVIVALRUN BOND NEDERLAND

Survivalrun Bond Nederland

Exploitatierekening	Gerealiseerd 2017-2018	Begroting 2018-2019	Begroting 2019-2020	
Baten Excl. Shirtshop				
Leden				
Aantal leden	9.622	11.500	13.000	Per 31 mei 2020
Licentiehouders	2.769	2.850	3.600	Per 31 mei 2020
Dagleden		12.000	16.000	
Contributie per lid	17,50	17,50	20,00	verhoging € 2,50
Contributie per daglid		5,00	5,00	
Contributies				
Contributie verenigingen	9.371	11.280	14.000	Tariefstijging 15%
Contributie leden	179.325	203.720	260.000	
Daglidmaatschappen	52.871	60.000	80.000	
Licenties	37.755	40.000	46.000	Tarieven niet verhoogd
Totaal contributies	279.322	315.000	400.000	
Overige opbrengsten				
Bijdrage NOC*NSF	13.218	48.000	84.000	Ingaande 2019 volwaardig lid
Opleidingen Trainers	1.140	-	15.000	80 deelnemers
Sponsoring			10.000	Doelstelling
PC Controle	2.975	3.000	3.500	
Verkopen advertenties / handige boekjes	1.329	2.000	1.500	
Totaal Overige opbrengsten	18.662	53.000	114.000	
Totaal baten excl. shirtshop	297.984	368.000	514.000	

SURVIVALRUN BOND NEDERLAND

Lasten excl. Shirtshop				
Groep Bestuurlijk				
Bestuur	11.301	10.000	12.000	
ALV	3.055	3.500	3.500	
Regios	695	1.500	1.000	
Commissie ICT	1.243	1.000	1.500	
Commissie Deskundigheidsbevordering	1.634	500	1.500	
Commissie Financiële en Juridische Zaken	309	500	500	
Commissie Pr & Communicatie	517	500	500	
Commissie Technische Zaken	131	500	500	
Commissie Wedstrijdzaken	200	500	500	
Totaal Groep Bestuurlijk	19.085	18.500	21.500	
Sportuitvoering				
Cursussen en opleidingen	5.962	35.000	33.000	vnl opleiding trainers
Toevoeging/onttrekking aan bestemmingsreserve		10.000	-10.000	
Prijsuitreikingen NK en Circuit competitie	4.092	6.500	8.000	
Vrijwilligers- en survivalrundagen	0	14.000	15.000	
Ondersteuning WO en TG	6.399	5.000	4.000	
UVP	2.676	10.000	9.000	
Parcourscommissie	13.043	12.000	15.000	
Totaal Sportuitvoering	32.172	92.500	74.000	
PR & Communicatie				
Promotie	17.763	18.500	18.000	
Bondsmagazine 'Survivalrun'	36.363	46.000	25.000	Meer digitaal
Website, internet, telecom.	4.022	4.500	6.000	
Totaal PR & Communicatie	58.147	69.000	49.000	
Ondersteuning				
Bondsbureau/secretariaat	45.824	50.000	121.000	ruim 1 FTE meer
Administratie	13.760	19.000	15.000	
NOC*NSF	1.294	4.500	6.500	stijgt met ledental
Bankkosten	1.684	1.500	2.000	
Rentebaten	-112	0		
Totaal Ondersteuning	62.450	75.000	144.500	
Verzekeringen	112.938	112.500	225.000	Zie specificatie
Totaal lasten excl. Shirtshop	284.792	367.500	514.000	

SURVIVALRUN BOND NEDERLAND

Totaal excl. Shirtshop			
Baten	297.984	368.000	514.000
Lasten	284.792	367.500	514.000
Resultaat	13.192	500	0

Shirtshop			
Omzet shirtshop	199.597	210.000	230.000
Inkoopwaarde omzet	169.978	194.000	204.000
Overige kosten	7.697	5.500	20.500
Afschrijvingskosten inventaris	532	500	500
Totaal kosten	178.207	200.000	225.000
Resultaat Shirtshop	21.391	10.000	5.000
Restitutie aan WO's en TG's	21.391	0	5.000
Resultaat Shirtshop na restitutie	0	10.000	0

Totaal			
Baten	497.581	578.000	744.000
Lasten	484.389	567.500	744.000
Resultaat	13.192	10.500	0

SURVIVALRUN BOND NEDERLAND

Verzekeringen	Premie 2018	Premie 2019	Stijging	Stijging
Aansprakelijkheid (incl 21% belasting)				
Premie per lid	€ 2,71	€ 4,79	€ 2,08	77%
Premie per daglid	€ 2,72	€ 5,52	€ 2,80	103%
Ongevallen				
Premie per lid	€ 3,00	€ 2,85	-€ 0,15	-5%
Premie per daglid	€ 0,70	€ 0,75	€ 0,05	7%
Totaal				
Premie per lid	€ 5,71	€ 7,64	€ 1,93	34%
Premie per daglid	€ 3,42	€ 6,27	€ 2,85	83%
Eigen risico aansprakelijkheid, per aanspraak	€ 500	€ 20.000	€ 19.500	

SURVIVALRUN BOND NEDERLAND