

# Begroting seizoen 2018/2019



# Begroting 2018/2019 | deel 1

Survivalrun Bond Nederland

Concept 5, 23-03-2018

Verlies & Winstrekening (EUR)

**Omzet Excl. Shirtshop**

Leden

Aantal leden

9.000

11.500

Per 31 mei 2019

Licentiehouders

2.800

2.850

Per 31 mei 2019

Dagleden

12.000

12.000

Ipvs niet-leden deelnemers

Omzet dienstverlening

8002 Contributie leden

160.650

165.000

215.000

Daglidmaatschappen

60.000

Was eerder Doorberekening verzekering

8003 Licenties

35.150

35.000

40.000

Totaal Omzet dienstverlening

195.800

200.000

315.000

Overige opbrengsten

8808 Bijdrage NOC\*NSF

5.605

9.500

48.000

Ingaande 2019 zijn wij volwaardig lid

8009 Sponsoring

0

Te onzeker om in begroting op te nemen

8008 PC Controle

2.575

2.500

3.000

8300 Verkopen advertenties / handige boekjes

1.407

1.800

2.000

8010 Doorberekening verzekering niet-leden

42.077

72.000

0

Is nu Daglidmaatschappen

8899 Overige Opbrengsten

252

200

0

Totaal Overige opbrengsten

51.917

86.000

53.000

Totaal Omzet

247.717

286.000

368.000

# Begroting 2018/2019 | deel 2

Survivalrun Bond Nederland Concept 5, 23-03-2018 Verlies & Winstrekening (EUR)	Gerealiseerd 2016-2017	Begroting 2017-2018	Begroting 2018-2019	
<b>Directe kosten excl. Shirtshop</b>				
<b>Groep Bestuurlijk</b>				
Bestuur	10.799	12.500	10.000	ALV zat voorheen in Bestuur
ALV		0	3.500	
Regios	1.227	1.500	1.500	
Commissie ICT	2.506	5.000	1.000	
Dommissie Deskundigheidsbevordering	645	2.100	500	
Commissie Financiële en Juridische Zaken	331	2.350	500	Nu alleen reis- en vergaderkosten.
Commissie Juridische Zaken	0	750		
Commissie Pr & Communicatie	4.718	5.500	500	Kosten uitvoering naar betreffende kostenplaatsen/projecten
Commissie Technische Zaken	34	1.500	500	
Commissie Wedstrijdzaken	218	1.500	500	
<b>Totaal Groep Bestuurlijk</b>	<b>20.478</b>	<b>32.700</b>	<b>18.500</b>	
<b>Sportuitvoering</b>				
Cursussen en opleidingen	1.180	16.000	35.000	M.n. Opleiding trainers
Toevoeging aan bestemmingsreserve opleidingen			10.000	
Prijsuitreikingen NK en Circuit competities	6.745	5.000	6.500	
Vrijwilligers- en survivalrundagen	3.170	10.000	14.000	
Ondersteuning WO en TO	3.997	3.300	15.000	Nu inclusief (onderhoud) UVP € 8000,-
Parcourscommissie	9.709	10.500	12.000	
<b>Totaal Sportuitvoering</b>	<b>24.802</b>	<b>44.800</b>	<b>92.500</b>	
<b>PR &amp; Communicatie</b>				
Promotie	11.594	14.500	18.500	Promotiemateriaal en PR&Communicatie
Bondsmagazine 'Survivalrun'	17.855	27.800	46.000	Stijging door Dagleden en toename leden.
Website, internet, telecom.	8.968	7.000	4.500	Nu exclusief (onderhoud) UVP € 3000,-
<b>Totaal PR &amp; Communicatie</b>	<b>38.418</b>	<b>49.300</b>	<b>69.000</b>	
<b>Ondersteuning</b>				
Secretariaat	32.324	30.000	50.000	Stijging door 2e medewerker
Administratie	5.726	14.400	19.000	
Adviseur wedstrijdorganisaties			0	Post vervallen. Zie toelichting Blad 3
NOC*NSF	104	1.000	4.500	Contributie NOC*NSF
4900 Bankkosten		1.300	1.500	
4902 Betalingsverschillen		0		
4990 Nog te specificeren kosten		0		
<b>Totaal Ondersteuning</b>	<b>38.154</b>	<b>46.700</b>	<b>75.000</b>	
<b>Verzekeringen</b>				
4321 Verzekeringen	74.172	112.000	112.500	Op basis leden en dagleden; tarief 2018
<b>Totaal Verzekeringen</b>	<b>74.172</b>	<b>112.000</b>	<b>112.500</b>	
<b>Totaal lasten excl. Shirtshop</b>	<b>196.024</b>	<b>285.500</b>	<b>367.500</b>	

# Begroting 2018/2019 | deel 3

Survivalrun Bond Nederland Concept 5, 23-03-2018 Verlies & Winstrekening (EUR)	Gerealiseerd 2016-2017	Begroting 2017-2018	Begroting 2018-2019
<b>Shirtshop</b>			
<u>Omzet Shirtshop</u>			
8012 Opbrengsten shirtshop	192.510	175.000	210.000
Totaal Omzet dienstverlening	192.510	175.000	210.000
<u>Inkoopwaarde omzet</u>			
5001 Inkoop T-shirts-katoen	178.305	160.000	194.000
5002 Inkoop T-shirts-Polyester			
5003 Inkoop Tights			
5004 Inkoop Jassen			
5005 Inkoop overige shirtshop			
5006 Inkoop bewerkingen T-shirts			
Totaal Inkoopwaarde omzet	178.305	160.000	194.000
<u>Overige kosten Shirtshop</u>			
Overige kosten	3.972	7.500	5.500
Totaal Afschrijvingskosten	3.972	7.500	5.500
<u>Afschrijvingskosten</u>			
4826 Afschrijvingskosten inventaris	532	500	500
Totaal Afschrijvingskosten	532	500	500
Resultaat Shirtshop	9.700	7.000	10.000
<b>Totaal</b>			
Baten	440.227	461.000	578.000
Lasten	378.833	453.500	567.500
Resultaat	61.393	7.500	10.500
Toelichting verschil in lasten (Blad 2) ten opzichte van versie nr 4 verstrekt aan Regie Ambassadeurs			
Vervallen	Adviseurs wedstrijdorganisaties	Voorstel ingetrokken	-25.000
Verhoogd	Cursussen en opleidingen	SBN korting van 25% naar 50%	8.000
Nieuw	Toevoeging bestemmingsreserve opleidingen	Voor gelijke korting toekomst	10.000
Verhoogd	Promotie	Promotiemateriaal bij runs	5.000
Verhoogd	Administratie	Hogere kosten	2.000
		Per saldo	0

Kosten beheer, opslag en reiskosten