



ALV vergadering
Begroting 2021
Grote sprong voorwaarts

November 2020

Penningmeester

Opbrengsten

Opbrengsten	Budget 2021	2020E	2019	2018	2017*
Contributies	148.521	154.829	159.997	145.968	133.602
Trimcursus/Clinics	1.200	1.200	1.923	1000	1.333
Gemeente Subsidie Jeugd	1.500	1.500	1.462	1612	1.781
Rente	-	-	-	0	91
Resultaat Kantine	8.000	3.390	10.170	8700	9.825
Overige Inkomsten	1.500	1.500	3.000	500	2.136
Totaal opbrengsten	160.721	162.419	176.553	157.780	148.769
			0		
Totaal kosten	168.012	150.867	162.798	155.460	145.424
Saldo	-7.290	11.552	13.754	2.320	3.345

* Contributie vanaf 2017 is exclusief bijdrage bonden.

- De inkomsten uit contributie zullen dalen, omdat de contributie-inkomsten worden berekend over 75 minder leden. Tijdens de lockdown hebben zich namelijk geen nieuwe leden aangemeld.
- Het budget van Clinics, Overige inkomsten en Subsidie Jeugd blijft onveranderd in 2021
- Het resultaat kantine blijft onzeker in deze huidige Covid periode.
- Subsidie- en sponsorgelden worden niet meegenomen in het budget omdat deze onzeker zijn. Ons doel is om € 5.000,- in te zamelen.
- Het negatief resultaat over 2021 moet gecompenseerd door het positieve resultaat in 2020 en sponsorinkomsten

Coronabudget

	Budget 2021	Corona begr.	2020E
Contributies	148.521	142.003	154.829
Trimcursus/Clinics	1.200	1.200	1.200
Gemeente Subsidie Jeugd	1.500	1.500	1.500
Rente	-	-	-
Resultaat Kantine	8.000	3.390	3.390
Overige Inkomsten	1.500	-	1.500
Totaal opbrengsten	160.721	148.093	162.419
			-
Totaal kosten	168.012	155.867	150.867
Saldo	-7.290	-7.774	11.552

- Wanneer de trainingen voor volwassenen worden stopgezet als gevolg van Covid heeft dit een negatief effect op het resultaat van de kantine.
- Covid heeft nog een groter positief effect op de kosten, omdat er minder baanhuur en trainervergoedingen moeten worden uitbetaald.
- Bij de Corona begroting is het resultaat niet anders ten opzichte van de reguliere begroting. Dit is de combinatie van minder contributie-inkomsten door ledenverlies en anderzijds minder trainingskosten.

Kosten/Investeren

Juist in de Corona tijd zullen we meer inzetten op beleving en op alternatieve activiteiten voor onze leden.

Kosten	Budget 2021	2020E	2019	2018	2017*
Atletiekunie +NTB +SGWB			2.885	-	-472
Trainingskosten	83.512	63.095	69.436	89.948	73.673
Trainings- en wedstrijdmat	4.000	-	3.206	4.000	1.308
Jeugd	4.000	4.000	1.203	3.825	3.573
Evenementen	-	-	6.281	-	-4.893
Triathlon	2.000	4.000	2.161	850	1.147
Wandelsport	500	500	1.575	500	1.250
Verenigingskosten	13.000	13.000	12.778	7.450	8.311
Communicatiekosten	3.500	3.500	3.946	3.125	576
Lustrumfeest	-	2.500	2.477	2.500	2.500
Rente lening clubgebouw/;	1.500	2.000	2.005	3.020	2.352
Afschrijvingen	17.000	16.272	18.453	16.000	16.272
Groot onderhoud	7.000	20.000	10.000	4.800	18.000
Exploitatiekosten clubgebou	22.000	22.000	21.599	19.442	21.827
Innovatiebudget	10.000	-	1.254		
Diverse kosten	-	-	3.539		
Totale lasten	168.012	150.867	162.798	155.460	145.424

* Vanaf 2017 alleen het saldo van de afdrachten bonden worden genoteerd.

* Groot Onderhoud uit 2017 is een voorziening groot onderhoud

- Er wordt versneld ingezet op het innoveren en het uitbreiden van het trainingsaanbod. Dit aanbod zal zichtbaar moeten worden via een app.
- De trainingskosten komen hoger uit, omdat er rekening wordt gehouden met de huur van de baanfaciliteit en er meer opleidingskosten voor nieuwe trainers te verwachten zijn.
- Bij jeugd wordt financiële ruimte gemaakt voor het opzetten van een jeugd-triathlon tak en het inhuren van clinics/tijdelijke trainer.
- Er wordt geld gereserveerd voor groot onderhoud van het clubgebouw, zodat het clubhuis weer voldoet aan de huidige eisen van het bouwbesluit. Zo zal het dak worden vernieuwd en moet een nieuw ventilatiesysteem worden aangelegd.

Trainingskosten

Trainingskosten	Budget 2021	2020E	2019	2018	2017
Zaalhuur	2.500	2.500	2.695	5.096	4.071
Baanhuur en verlichting	30.202	22.651	27.202	28.652	24.957
Sub totaal huurkosten	32.702	25.151	29.897	33.748	29.027
Trainingskosten algemeen	2.000	2.000	2.077	1.700	523
Diverse trainingskosten	2.000	2.000	1.917	2.000	1.221
Dotatie voorraad kleding			2.000		
Kleding trainers	5.000	6.000	5.000	4.000	5.000
Opleiding trainers hardlopen volw.	5.006	3.700	3.498	3.700	2.207
Opleiding trainers jeugd	1.000	1.000	602	1.000	430
Opl. kst. trainers triathlon	1.000	2.000	305	550	636
Opleidingskosten. trainers triathlon			1109		
Sub totaal alg. kst en opleidingen	16.006	16.700	16.509	12.950	10.017
Trainers hardlopen volw.	11.648	4.214	8.427	15.000	13.010
Trainers fietsen	3.000	1.265	2.109	3.200	4.230
Trainers zwemmen	2.500	2.000	2.666	2.500	2.184
Trainers wandelsport	2.500	1.426	2.852	2.500	2.350
Trainers jeugd	15.000	6.515	6.515	16.000	9.088
Wedstrijdbegel. jeugd	156	5.825	462	2.000	1.386
Sub totaal vergoeding trainers	34.804	21.244	23.030	41.200	32.248
Totaal	83.512	63.095	69.436	87.898	71.673

- De trainingskosten komen hoger uit, omdat er rekening wordt gehouden met de huur van de baanfaciliteit.
- Opleidingskosten blijven een belangrijk speerpunt.
- Trainersvergoeding jeugd ligt aanzienlijk hoger om een jeugdtriathlon tak op te zetten en door eventueel tijdelijk inhuren van een trainer of het geven van clinics door een pro.

Contributie 2021 Om zowel onze plannen te verwezenlijken als rekening te houden met de Covid waardoor veel trainingen zijn uitgevallen wordt voor 2021 een ongewijzigde contributie voorgesteld.

	2020			
	Totaal op jaarbasis	Betaling per keer	KNAU op jaarbasis	Totaal op jaarbasis
Per jaar	€ 143,55	€ 143,55	€ 17,45	€ 161,00
Per half jaar	€ 145,55	€ 72,78	€ 17,45	€ 163,00
Per kwartaal	€ 149,55	€ 37,39	€ 17,45	€ 167,00

	2021			
	Totaal op jaarbasis	Betaling per keer	KNAU op jaarbasis	Totaal op jaarbasis
Per jaar	€ 142,85	€ 142,85	€ 18,15	€ 161,00
Per half jaar	€ 144,85	€ 72,43	€ 18,15	€ 163,00
Per kwartaal	€ 148,85	€ 37,21	€ 18,15	€ 167,00

- De contributie blijft per saldo onveranderd ten opzichte van 2020.
- De € 0,70 hogere KNAU bijdrage wordt gecompenseerd door AV Triathlon.

Verwachtingen Ultimo 2020 Financiële Doelstellingen:

- Voorzieningen moeten reëel zijn = correct.
- Ruime liquiditeit en veel flexibiliteit = voldoende
- Current ratio (doelstelling $> 2,5$) = > 5
- Liquiditeiten +/- (voorzieningen en verpl.) (doelstelling > 0) = ruim boven 0
- Werkkapitaal (doelstelling 50%) = naar verwachting 50%

Verwachtingen Ultimo 2020 Financiële doelstellingen:

- Current ratio en liquiditeiten en werkkapitaal zullen voldoen aan doelstelling.
- Werkkapitaal $> 50\%$ van de omzet wordt waarschijnlijk behaald door het aantrekken van een lening om aan deze voorwaarde te voldoen.

Conclusie

- Er zal in 2021 versneld worden geïnvesteerd in de toekomst door:
 - het verbreden van het aanbod en dit digitaal te ontsluiten via een app.
 - investeren in de jeugd, omdat de investeringen daar de afgelopen jaren zijn achtergebleven.
 - het opzetten van een jeugdtriathlon tak.
- De contributie zal niet worden verhoogd, omdat het geprognosticeerde negatieve resultaat in 2021 wordt gecompenseerd met het positieve resultaat in 2020.
- Het positieve resultaat in 2020 is te danken aan een lagere baanhuur en lagere kosten voor trainersvergoedingen.
- Bij een Covid lockdown in 2021 zal het eventueel bespaarde geld worden ingezet voor alternatieve activiteiten om alle leden betrokken te houden bij de vereniging.