

ALV vergadering

Begroting 2020

14 december 2019

Penningmeester

Opbrengsten

Opbrengsten	Note	Budget 2020	2019E	2018	2017*	2016	2015
Contributies	6	158.400	153.870	145.968	133.602	151.224	149.835
Trimcursus/Clinics	7	1.200	1.200	1000	1.333	1.101	1.410
Subsidiegelden		1.600	1.612	1612	1.781	1.486	1.482
Rente		-	-	0	91	392	867
Resultaat kantine	8	8.000	8.000	8700	9.825	9.085	9.056
Overige inkomsten	9	1.500	1.000	500	2.136	-1.212	100
Totaal opbrengsten		170.700	165.682	157.780	148.769	162.076	162.750
Totaal kosten		167.957	-	155.460	145.424	172.486	170.898
Saldo		2.743	425	2.320	3.345	-10.410	-8.148

* Contributie vanaf 2017 is exclusief bijdrage bonden.

- Het budget van Clinics wordt conservatief geschat op € 1.200,-.
- Het resultaat kantine (opbrengst +/- inkoop) zal naar verwachting licht stijgen. Er wordt over gedacht om in 2020 fruit actief aan te bieden hetgeen past bij een gezonde levensstijl en een verrijking is van het aanbod. Dit zal naar verwachting weinig effect hebben op de omzet van de kantine.
- Het budget Overige inkomsten wordt op € 1.500,- vastgesteld.
- Overige subsidiegelden en sponsorgelden worden niet meegenomen in het budget.

Kosten

Kosten	Note	Budget 2020	2019E	2018	2017*	2016	2015
Atletiekunie +NTB +SGWB			-	-	-472	21.635	21.759
Trainingskosten		90.185	85.095	89.948	73.673	83.246	65.453
Trainings- en wedstrijdmat.	10	4.000	9.000	4.000	1.308	3.690	3.000
Jeugd		4.000	3.825	3.825	3.573	1.185	3.222
Evenementen		-	-	-	-4.893	-1.057	-1.186
Triathlon	11	4.000	850	850	1.147	642	1.274
Wandelsport	12	500	500	500	1.250	335	168
Verenigingskosten		12.000	11.450	7.450	8.311	-	9.300
Communicatiekosten	14	3.500	3.125	3.125	576	1.820	6.104
Lustrumfeest	15	2.500	2.500	2.500	2.500	-	1.417
Rente lening clubgebouw/accor	16	2.000	4.640	3.020	2.352	2.814	4.174
Afschrijvingen		16.272	16.272	16.000	16.272	16.370	16.473
Groot onderhoud	17	7.000	6.000	4.800	18.000	2.810	3.500
Exploitatiekosten clubgebouw	18	22.000	22.000	19.442	21.827	30.531	35.860
Totale lasten		167.957	165.257	155.460	145.424	172.486	170.898

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

* Groot Onderhoud uit 2017 is een voorziening groot onderhoud

- 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. Het bestuur stimuleert trainers om een cursus te volgen.
- Bij triatlon wordt financiële ruimte gemaakt voor nieuwe initiatieven o.a. met jeugd triatlon
- Meer groot onderhoud, omdat er na 10 jaar weer nieuwe stoelen moeten worden aangeschaft en er een nieuwe muziekinstallatie zal worden aangeschaft.

Trainingskosten

Trainingskosten	Budget 2020	E2019	2018	2017
Zaalhuur	5.100	5.000	5.096	4.071
Baanhuur en verlichting	30.605	27.605	28.652	24.957
Sub totaal huurkosten	35.705	32.605	33.748	29.027
Trainingskosten algemeen	1.000	1.000	1.700	523
Diverse trainingskosten	2.000	2.000	2.000	1.221
Kleding trainers	5.000	4.000	4.000	5.000
Opleiding trainers hardlopen volw.	3.700	3.700	3.700	2.207
Opleiding trainers jeugd	4.500	1.000	1.000	430
Opl. kst. trainers triathlon	550	550	550	636
Sub totaal alg. kst en opleidingen	16.750	12.250	12.950	10.017
Trainers hardlopen volw.	14.000	15.010	15.000	13.010
Trainers fietsen	4.230	4.230	3.200	4.230
Trainers zwemmen	2.500	2.500	2.500	2.184
Trainers wandelsport	2.500	2.500	2.500	2.350
Trainers jeugd	12.000	13.000	16.000	9.088
Wedstrijdbegel. jeugd	2.500	2.000	2.000	1.386
Sub totaal vergoeding trainers	37.730	39.240	41.200	32.248
Totaal	90.185	85.095	87.898	71.673

- De trainingskosten komen hoger uit, omdat er rekening wordt gehouden met de huur van de baanfaciliteit.
- Er wordt een stijging van de opleidingskosten verwacht, omdat het bestuur trainers stimuleert om een cursus te volgen, in het bijzonder bij de jeugd.
- Op basis van een meerjarenbegroting wordt de voorziening voor kleding met € 1000,- verhoogd.

Contributie 2020

- Bij deze sluitende, conservatieve begroting hoort een verhoging van de contributie met € 4,- (2,5%) per jaar.
- Zomerfietsers hoeven zich niet meer jaarlijks aan- en af te melden bij AV Triathlon. Zij kunnen vanaf 2020 gewoon het hele jaar lid blijven voor een prijs die gelijk is aan een half jaar lidmaatschap.

	2019			
	Totaal op jaarbasis	Betaling per keer	KNAU op jaarbasis	Totaal op jaarbasis
Per jaar	€ 139,80	€ 139,80	€ 17,20	€ 157,00
Per half jaar	€ 141,80	€ 70,90	€ 17,20	€ 159,00
Per kwartaal	€ 143,80	€ 35,95	€ 17,20	€ 161,00

	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

Contributie 2020

- Bij deze sluitende begroting hoort een verhoging van de contributie met € 4,- (2,5%) per jaar.
- Kwartaalbetalers gaan € 2,- per jaar extra betalen om het betalen per jaar te stimuleren.

Verwachtingen Ultimo 2019 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 is een begroting 2020 ingediend met een klein positief resultaat.
- 2019 zal naar alle waarschijnlijkheid worden afgesloten met een positief resultaat.
- De balans wordt kleiner, omdat er een lening is afgelost en er veel betalingen zijn gedaan ten behoeve van de baanfaciliteit waar vooraf voorzieningen waren aangelegd.
- We blijven kritisch naar de kosten kijken.
- We blijven investeren in de toekomst.
- Eventuele overschotten gaan naar de reserves om het vermogen te versterken.
- Voor vernieuwende ideeën en verbetering van het aanbod is ook in 2020 geld beschikbaar.