

Voorstel begroting en contributie Magnus voor seizoen 2017-2018

Voor de ALV van 27 oktober 2017.

Begroting

In onderstaande tabel doen wij een voorstel voor de begroting voor het seizoen 2017-2018. We hebben begroot op het huidig ledenaantal van 151 jeugdleden en 9 seniorleden. We gaan er in deze begroting van uit dat 6 leden zowel op woensdag als vrijdag zullen gaan trainen.

	Begroting 2016-2017	Realisatie	Begroting 2017-2018
Inkomsten			
Contributie	€ 15.430,00	€ 16.517,25	€ 16.878,00
Donaties	€ -	€ 275,00	€ -
Verhuur	€ -	€ 15,00	€ -
Club van het jaar	€ -	€ 1.000,00	€ -
Totaal	€ 15.430,00	€ 17.807,25	€ 16.878,00
Uitgaven			
Huur	€ 5.880,00	€ 5.666,00	€ 5.660,00
Bondscontributie	€ 3.912,00	€ 4.043,84	€ 4.056,00
Lesmateriaal	€ 2.100,00	€ 2.062,76	€ 2.114,00
Hoofdtrainer	€ -	€ -	€ 1.815,00
Prijzen	€ 500,00	€ 382,80	€ 500,00
Administratie	€ 400,00	€ 385,34	€ 450,00
Afschrijving spelmateriaal	€ 770,00	€ 827,60	€ 860,00
Relatiebeheer	€ 450,00	€ 390,38	€ 600,00
Merchandise	€ 100,00	€ 404,70	€ -
Evenementen	€ 300,00	€ 642,17	€ -
Opleiding trainers	€ 400,00	€ -	€ 400,00
Onvoorzien	€ 200,00	€ -	€ -
Totaal	€ 15.012,00	€ 14.805,59	€ 16.455,00
Resultaat			
Totaal	€ 418,00	€ 3.001,66	€ 423,00

Tabel 1: Begroting voor het seizoen 2017-2018 met als referentie begroting en realisatie van het vorige seizoen.

Toelichting inkomsten

Net als vorige jaren heeft Magnus komend jaar ook een aantal seniorenleden in de gelederen. De volwassenen nemen deel aan de SGS clubcompetitie, met name om een springplank voor de aanstormende jeugd te vormen.

Net als afgelopen jaren willen wij de bar zonder winstogmerk beheren. Eventuele winst wordt gebruikt voor feestelijkheden zoals het afsluitende pannenkoekenfeest van afgelopen jaar. De bar wordt niet vermeld op de begroting. Wel wordt er een aparte boekhouding van bijgehouden en wordt het eindsaldo verwerkt op de balans in de post Liquide middelen (zie Financieel Verslag).

Toelichting uitgaven

De hoogte van de Bondscontributie bedraagt ongeveer €24 euro per jeugdlid en €48 per seniorlid. Dit bedrag omvat onder meer het gebruik van de kennis en infrastructuur van de bond bij verenigingsbestuur en opleiding, deelname aan regionale en landelijke competities en kampioenschappen, een schaaktijdschrift (6x per jaar) en kortingen op computer- en internetschaak.

De kosten voor Opleidingsmateriaal hebben betrekking op werkboeken (uit de Stappenmethode

en/of Samen Schaken), eventueel profexamens en examens, kopieën van oefenmateriaal, schrijfmateriaal, notatieboekjes en instructieboeken en -materialen voor de trainers.

De post Administratie omvat onder andere de kosten van betalingsverkeer en website hosting en Dropbox.

Uiteraard moet er ook rekening worden gehouden met afschrijving van de spelmaterialen. Met name de klokken zijn duur. Wij hanteren afschrijvingstermijnen van 16 jaar voor de schaakspellen en 8 jaar voor de schaakklokken.

De post Relatiebeheer betreft voornamelijk bedankjes voor vrijwilligers, zoals die bijvoorbeeld op het slotfeest worden uitgereikt.

De post Merchandise betreft voornamelijk alleen de T-shirts. We verkopen de T-shirts zonder winsttoeslag, hoewel er wel een kleine marge op zit. Deze is echter noodzakelijk omdat we er van uit kunnen gaan dat uiteindelijk niet alle T-shirts verkocht zullen worden. We rekenen niet op de inkomsten uit deze post, mede omdat er mogelijk ook weer nieuwe shirts besteld moeten worden.

Onder evenementen vallen zowel interne (bijvoorbeeld Sinterklaasschaak, Slotfeest) als externe evenementen (organisatie toernooien zoals Pupillendag, Grand Prix). De evenementen proberen we budgetneutraal te organiseren. Als dat nodig mocht zijn, dan kunnen de opbrengsten van de bar op woensdag en vrijdag hiervoor worden ingezet. De kosten die gemaakt zijn in vorig seizoen hebben voornamelijk betrekking op de lustrumfestiviteiten. In voorgaande seizoenen leverden de evenementen vaker een positief saldo.

Nieuw op de begroting is de post voor Hoofdtrainer. Deze keuze wordt in een apart document verantwoord.

Contributie

De voorgestelde contributie bedraagt **€112,50** voor de jeugd. Ten opzichte van vorig jaar is dit een stijging van €10,00, voornamelijk te relateren aan de inzet van een betaalde hoofdtrainer en om korting te kunnen geven bij automatische incasso. Daar staat tegenover dat alle leden die een machtiging voor een automatische incasso tekenen, weer **€5,00** korting krijgen. Voor de begroting zijn wij uitgegaan van de netto contributie van **€107,50**

De contributie voor volwassenen is vastgesteld op **€55,00**, waarop ook de bovengenoemde kortingsregeling in verband met de incassomachtiging van toepassing is. De netto contributie van **€50,00** is een sterke reductie t.o.v. de €80,00 vorig seizoen. De motivatie hiervoor is dat de seniorenteams in het leven zijn geroepen om de jeugd een springplank te bieden, en bij de wedstrijdopstelling krijgen de jeugdleden voorrang. Voor de senioren contributie kunnen slechts een beperkt aantal externe competitiewedstrijden gespeeld worden. Deelname van jeugdleden aan de volwassencompetitie wordt aan hen niet apart in rekening gebracht. Met een bijdrage van €50,00 kan de volledige bijdrage per seniorlid aan de schaakbond worden afgedekt, en dus alle kosten die specifiek voor de seniorleden gemaakt moeten worden.