

AFDELING ZUIDWEST

BEGROTING 2015-2016

Baten	Voorlopige Begroting 2016	Begroting 2015	Realisatie 2014	Realisatie 2013	Toelichting
8.1 Contributie inkomsten	€ 41.000	€ 24.000	€ 23.481	€ 25.039	2016: Op basis van 4750 leden & inclusief Contributieverhoging € 3,75
8.1.5 Extra contributie inkomsten tbv Bestuursmodel	€ 3.500	€ 17.500	€ 0	€ 0	2016: Contributieverhoging € 0,75 (Besluitvorming ALV 28_05_2014)
8.2 Boetes	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.129	€ 2.157	
8.3 Sponsoring en advertenties	€ 750	€ 500			
8.4 Eigen bijdrage trainingen en jeugdcup	€ 6.000	€ 5.500	€ 7.386	€ 1.284	
8.5 Eigen bijdrage meerkampen	€ 1.100	€ 1.100	€ 1.045	€ 616	
Totale baten	€ 54.350	€ 50.600	€ 34.041	€ 29.096	

Lasten	Voorlopige Begroting 2016	Begroting 2015	Realisatie 2014	Realisatie 2013	Toelichting
9.1 (4.2) Kosten bestuur en commissies	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.772	€ 1.806	1 ALV in 2015 ipv 2 zoals in 2014;
9.2 (4.3) Algemene kosten	€ 500	€ 500	€ 450	€ 1.057	
9.3 (4.5) Bureaukosten	€ 3.350	€ 3.350	€ 3.314	€ 2.928	
9.4 (4.7) Wedstrijdzaken	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.253	€ 4.397	
9.5 (4.8) Opleidingen	€ 2.500	€ 2.300	€ 295	€ 610	Afronding TT2 en TT3 opleidingen binnen de afdeling
9.6.1 (4.9.5) Breedtesport Ver. onderst. - Afdelingsmanagers	€ 26.250	€ 25.000	€ 23.194	€ 21.886	Inclusief extra financiering bestuursmodel njr 2014 € 10.000. Besluit ALV 28-05-2014. In overzicht ALV 28-05-2014 bij Bijzondere Verrekeningen
9.6.2 (4.9.1) Breedtesport Ver. onderst. - Overig	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.937	€ 5.073	
9.7 (5.0) Topsport	€ 13.500	€ 13.500	€ 13.435	€ 7.061	Uitbreiding trainingen & andere vergoedingsvorm afdelingstrainers
Totale lasten	€ 56.100	€ 54.650	€ 51.650	€ 44.818	

9 Rentebaten	€ 900	€ 1.500	€ 966	€ 1.484	
9.8 Bijdrage SMART Doelstelling NTTB Landelijk		-€ 5.000	-€ 8.333		Besluitvorming NTTB begroting 2015 Bondsraad 2014
9.9 Bijdrage NTTB Landelijk afdelingsmanagement ZW	€ 5.000	€ 7.500	€ 10.000		HB besluit december 2014. Zie separate correspondentie terzake.

Begroort resultaat boekjaar	€ 4.150	-€ 50	-€ 14.976	-€ 14.238	
------------------------------------	----------------	--------------	------------------	------------------	--

RESULTAATBESTEMMING

	Voorlopige Begroting 2016	Begroting 2015	Realisatie 2014	Realisatie 2013	Toelichting
Resultaat boekjaar	€ 4.150	-€ 50	-€ 14.976	-€ 14.238	
6.1 Bestemmingsreserve Promotie / stimulering	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.500	Deze vermogensmutatie is administratief niet verwerkt in 2013. Gevolg is dat deze bestemmingsreserve € 12665 bedraagt en de algemene reserve € 2500 lager is.
6.2 Bestemmingsreserve Jubileumfonds	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Opgeheven - samengevoegd met algemene reserve
6.3 Bestemmingsreserve Welpentraining	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Opgeheven - samengevoegd met algemene reserve
6.4 Bestemmingsreserve Accommodatiefonds	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
Ten laste/gunste van algemene reserve	€ 4.150	-€ 50	-€ 14.976	-€ 11.738	

Eindstanden van de reserves

	Voorlopige Begroting 2016	Begroting 2015	Realisatie 2014	Realisatie 2013	Toelichting
5. Algemene reserve	€ 45.294	€ 41.144	€ 22.136	€ 37.109	Vermogensmutatie € 2500 in 2013 heeft niet plaatsgevonden.
6.1 Bestemmingsreserve Promotie / stimulering	€ 0	€ 0	€ 12.665	€ 12.665	Opgeheven - samengevoegd met algemene reserve
6.2 Bestemmingsreserve Jubileumfonds	€ 0	€ 0	€ 1.393	€ 1.393	Opgeheven - samengevoegd met algemene reserve
6.3 Bestemmingsreserve Welpentraining	€ 0	€ 0	€ 5.000	€ 5.000	Opgeheven - samengevoegd met algemene reserve
6.4 Bestemmingsreserve Accommodatiefonds	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	
Totaal 5. en 6. Eigen vermogen ZuidWest	€ 75.294	€ 71.144	€ 71.194	€ 86.167	