

Exploitatiebegroting 2022

| | Begroting 2022 | Begroting 2021 | Realisatie jaarrekening 2020 |
|--|---------------------------|---------------------------|---|
| BATEN | | | |
| <i>1. Contributie</i> | | | |
| Contributies leden | 114.000 | 110.000 | 105.641 |
| Kortingen contributie | -14.000 | -13.500 | -14.621 |
| Totaal contributie | 100.000 | 96.500 | 91.020 |
| <i>2. Accommodatie</i> | | | |
| Inkomsten atletiekbaan | 2.000 | 2.100 | 1.550 |
| Baropbrengsten | 6.550 | 12.000 | 1.966 |
| Gebruik clubhuis derden | | | 50 |
| Totaal accommodatie | 8.550 | 14.100 | 3.566 |
| <i>3. Activiteiten / evenementen</i> | | | |
| Rondje Nederland - opbrengsten | 17.000 | 17.000 | |
| Stedenwedstrijd - opbrengsten | 2.500 | 2.500 | 490 |
| Loopcursussen - opbrengsten | 1.200 | 1.200 | 505 |
| G-atletiek - opbrengsten | 300 | 1.500 | 1.094 |
| Totaal activiteiten / evenementen | 21.000 | 22.200 | 2.090 |
| <i>4. Overige opbrengsten</i> | | | |
| Diverse opbrengsten | 2.500 | 2.500 | 14.646 |
| Grote Clubactie | | | |
| Sponsoring/donaties | 500 | 325 | 1.090 |
| Rente van spaarrekening | | | 3 |
| Totaal overige opbrengsten | 3.000 | 2.825 | 15.738 |
| Totaal Baten | 132.550 | 135.625 | 112.414 |

LASTEN

| | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| <i>1. Trainingsgroepen (leden)</i> | | | |
| <i>1.1 Wedstrijd en baangroepen</i> | | | |
| Afdracht AU contributies | 16.000 | 16.000 | 16.268 |
| Trainers wedstrijdathleten | 22.000 | 15.000 | 23.743 |
| Cursussen trainers wedstrijdathl. | 1.500 | 1.500 | |
| Trainers pupillen | 2.000 | 4.000 | 1.119 |
| Overige kosten pupillen | | | 457 |
| Trainers junioren | 6.000 | 10.500 | 5.030 |
| Overige kosten junioren | | | |
| Reis/vervoerkst wedstrijd- en baantrainers | 2.000 | 600 | 1.317 |
| Algemene kosten trainers | 4.000 | 5.500 | 3.912 |
| Kosten wedstrijdsecretariaat | 500 | 500 | |
| Inschrijfkosten wedstrijden | 500 | 2.000 | 144 |
| Overige kosten competitie | | | |
| Kosten eigen baanwedstrijden | 2.000 | 1.000 | 540 |
| Subtotaal wedstrijd en baangroepen | 56.500 | 56.600 | 52.530 |
| <i>1.2 Recreanten loopgroepen</i> | | | |
| Trainers recreanten/trimmers | 3.000 | 6.000 | 3.501 |
| Trainers Nordic Walking | 50 | 50 | 36 |
| Cursussen trainers recreanten | 2.000 | 2.000 | |
| Reis/vervoerkst trainers recreanten | | | 98 |
| Alg.kstn trainers recrean | | | 38 |
| Subtotaal recreanten loopgroepen | 5.050 | 8.050 | 3.673 |
| Totaal trainingsgroepen | 61.550 | 64.650 | 56.203 |

Exploitatiebegroting 2022

| | Begroting 2022 | Begroting 2021 | Realisatie jaarrekening 2020 |
|--|---------------------------|---------------------------|---|
| 2. Accommodatie | | | |
| 2.1 Wedstrijd- en trainingsaccommodatie | | | |
| Huur atletiekbaan | 16.500 | 16.000 | 11.329 |
| Baanverlichting | | | |
| Onderhoud wedstrijd gebouw | 200 | 1.500 | 198 |
| Aanschaf inventaris wedstr. Gebouw | | | 182 |
| Afschrijving wedstrijdgebouw | 650 | 565 | 565 |
| Afschrijving baanverlichting | 2.000 | 1.941 | 1.941 |
| Afschrijving inventaris wedstrijdgebouw | 150 | 4.154 | 959 |
| Afschrijving sportmateriaal | 4.500 | | 5.502 |
| Subtotaal wedstrijd- en trainingsaccommodatie | 24.000 | 24.160 | 20.676 |
| 2.2 Clubhuis | | | |
| Inkoop drank e.d. | 5.000 | 5.000 | 1.704 |
| Schoonmaak clubhuis | 1.700 | 1.700 | 681 |
| Gas/water/riool/reiniging | 1.500 | 1.500 | 2.683 |
| Onderhoud clubhuis | 500 | | 1.273 |
| Onderhoud invent. clubhuis | 500 | | 1.457 |
| OZB clubhuis | 500 | 500 | 495 |
| Telefoon/WIFI en senarechten | 1.000 | 2.400 | 561 |
| Afschrijving clubgebouw | 2.200 | 800 | 782 |
| Afschrijving inventaris clubgebouw | 200 | 1.800 | |
| Subtotaal clubhuis | 13.100 | 13.700 | 9.637 |
| Totaal accommodatie | 37.100 | 37.860 | 30.312 |
| 3. Activiteiten / evenementen | | | |
| Rondje Nederland - kosten | 14.000 | 14.000 | 1.934 |
| Stedenwedstrijd - kosten | 1.000 | 1.000 | |
| Loopcursussen - kosten | 500 | 500 | 85 |
| G-atletiek - kosten | 1.000 | 1.000 | 1.240 |
| Totaal Activiteiten / evenementen | 16.500 | 16.500 | 3.259 |
| 4. Overige lasten | | | |
| Bestuurskosten/representatie | 2.000 | 2.000 | 1.985 |
| Abonnementen en heffingen | 500 | 500 | 261 |
| Vergoeding vrijwilligers | 6.500 | 6.500 | 6.400 |
| Administratie en kantoorkosten | 2.000 | 1.200 | 1.629 |
| Bankkosten | 1.000 | 750 | 1.257 |
| Verzekeringen | 3.000 | 3.000 | 3.041 |
| Ledenavonden kantine | 200 | 200 | |
| Overige algemene kosten | 2.000 | 2.000 | 2.546 |
| Publiciteit | | | |
| Kosten Cikoerier/nieuwsbrieven | | | |
| Kosten website | 200 | 200 | 314 |
| Totaal overige lasten | 17.400 | 16.350 | 17.433 |
| Totaal Lasten | 132.550 | 135.360 | 107.207 |
| JAARRESULTAAT | | 265 | 5.208 |