

## **Toelichting op financieel verslag 2017 en begroting 2018 van GVT voor de ledenvergadering van 3 april 2018.**

### **Inkomsten**

#### Contributies

Van de contributie-inkomsten maakt een bedrag deel uit van ongeveer € 1.200,- achterstallige betalingen in 2017. De verwachting is dat hier een groot deel nog van ontvangen wordt. Voor 2018 is eenzelfde bedrag aan inkomsten opgenomen in de verwachting dat het ledenaantal zich stabiliseert.

#### Subsidie gemeente

Het toegezegde en inmiddels ontvangen bedrag is in de begroting 2018 opgenomen en ligt enkele honderden euro's hoger dan in 2017.

#### Grote clubactie

De opbrengst in 2017 was hoger dan ooit. We rekenen ook in 2018 op een mooi resultaat maar gaan voorzichtigheidshalve toch iets lager zitten

### **Uitgaven**

#### Detachering Sportservice

Sinds 1 september zijn drie docenten (Yvonne Bruining, Nico Stooter en Tryntsje Postma) ondergebracht bij Sportservice. Dat betekent een stijging van loonkosten t.o.v. de periode daarvoor. Een pensioenvoorziening maakt deel uit van de afgesloten arbeidsovereenkomsten. Daarmee is een gezonde professionele relatie ontstaan, voor ongeveer 0,5 fte.

#### Vergoeding invalbeurten en vrijwilligers

Deze post is drastisch naar beneden bijgesteld omdat het beroep dat we daarop verwachten te doen zeer beperkt zal zijn. Mocht er toch sprake zijn van meerkosten dan bekostigt het bestuur dat uit haar financiële reserves.

#### Overige personeelskosten

Het betreft hier de personeelskosten die betrekking hebben op de free-run-activiteiten (2 uur) die uitgevoerd zijn door RIK uit Den Helder en in 2018 een vervolg hebben gekregen.

#### Bondscontributie

De uitgaven zijn t.o.v. het voorgaande jaar (2016) aanzienlijk gestegen. In dat jaar is een voorschot van bijna € 1.000,- verrekend en lag het aantal leden op een lager niveau. Daarnaast stijgt de bondscontributie.

Bondscontributie wordt automatisch door de KNGU geïnd op basis van de actuele gegevens die opgenomen zijn in het programma "Digi-members".

In 2018 bedraagt deze contributie:

- € 5,35 voor leden tot 16 jaar per kwartaal
- € 6,55 voor leden vanaf 16 jaar per kwartaal

#### Zaalhuur

De kosten van het inhuren van zaalruimte zijn lager dan in het voorgaande jaar omdat.....  
Voor 2018 verwachten we op ongeveer eenzelfde bedrag uit te komen.

#### Wedstrijdkosten

Deze kosten hangen samen met de deelname aan rayon en districtswedstrijden. Deze kosten neemt m.i.v. 2017 GVT voor haar rekening en declareert die bij haar steunstichting. Verder vallen de kosten samenhangend met de onderlinge wedstrijden onder deze post.

### Materialen

De uitgaven zijn beperkt omdat de investeringen die gedaan worden voor nieuwe materialen ten last gebracht worden van de steunstichting. Toch een kleine post voor 2018 begroot voor klein materiaal.

### Evenementen

Betreft hier o.a. de kosten van de Pieteninstuif en eindejaars-barbecue.

### Administratie- en kantoorkosten

Kosten samenhangend met gebruik van een postbus, office-center en bankkosten. Blijven in 2018 ongeveer gelijk.

### Overige kosten

Het betreft hier kosten die gemaakt worden voor:

-website

-verzekering materialen

-“waarderings”-uitgaven.

### Inkoop Oliebollen

Hier worden geen uitgaven opgenomen omdat die voor 100% t.l.v. de steunstichting worden gebracht waar ook de opbrengst van de jaarlijkse verkoop wordt ondergebracht. Dit jaar is in totaal voor ongeveer € ..... aan inkomsten gegenereerd, waarvan primair nieuwe materialen worden aangeschaft. In 2017 is b.v. een nieuwe trampoline gekocht.

Den Burg, april 2018