

# Toelichting op de exploitatierekening

## Inkomsten

### Contributie

20-21: Tot en met augustus is er een contributie gevraagd van €10 voor zomerleden. Voor dit bedrag kregen leden een aantal toernooien en trainingen aangeboden. Hiermee zijn 45 zomerleden getrokken. In totaal hebben we hiermee inkomsten van €450.

21-22: We verwachten in totaal 50 leden waarvan 10 halfjaar leden. Van de 45 zomerleden verwachten wij wel enkele afmeldingen. Voornamelijk bij het promoten op de Keiweek en onder internationals bij ESN meets ACLO verwachten wij weer nieuwe leden te trekken. De contributie voor het hele jaar hebben wij op €45 gezet en voor een half jaar €30. Met deze getallen zijn de totale inkomsten vanuit het lidmaatschap €2.100.

### Toernooi-inkomsten

20-21:

<b>Toernooien</b>	<b>€ 266,00</b>
Intern toernooi 30-6	€ 101,50
Leden	€ 49,00
Externe deelnemers	€ 52,50
Intern toernooi 27-7	€ 45,50
Leden	€ 14,00
Externe deelnemers	€ 31,50
Open toernooi 29-8	€ 119,00
Leden	€ 35,00
Externe deelnemers	€ 84,00

In totaal hebben wij 3 toernooien georganiseerd, waarvan één een extern toernooi. Met name vanwege de vakantie viel de opkomst toch wat tegen en vanwege de planning is het niet gelukt om een 4<sup>e</sup> toernooi te organiseren. De totale inkomsten waren €266.

21-22:

Toernooien	
<b>21/22</b>	<b>€ 1.190,00</b>
Aantal toernooien	10
Aantal externe deelnemers	10
Aantal eigen leden	14
Prijs voor leden	€ 3,50
Prijs voor externen	€ 7,00
Inkomsten per toernooi	€ 119,00

We willen elke maand een toernooi organiseren, behalve de maanden in de winterstop. Zo komen wij op totaal 10 toernooien. Wij verwachten elk toernooi gemiddeld 14 leden en 10 externe deelnemers. De totale inkomsten per toernooi zullen dan €119 zijn, met een totaal van €1.190 aan toernooi-inkomsten.

### Activiteiteninkomsten

21-22: We willen de focus op de trainingen en toernooien houden. Daarom zullen er niet elke maand activiteiten worden georganiseerd, maar gemiddeld een per drie maanden. Zo komen wij uit op 3 activiteiten. Per activiteit verwachten wij gemiddeld 15 deelnemers. De deelnemersprijs zal telkens gelijk zijn aan de kosten per persoon voor de activiteit, zodat we op alle activiteiten break-even draaien. Gemiddeld zullen de kosten voor een activiteit €5 per persoon bedragen. Dit wordt dan ook aan inkomsten verwacht. Zo komen wij op een verwachte activiteiteninkomsten van €225.

### **Acquisitie/sponsoring**

20-21: Het is de eerste maanden niet gelukt om sponsoren te vinden in de vorm van geld. Er zijn wel wat contacten gelegd met potentiële sponsoren.

21-22: Het doel voor komend jaar is om een bedrag van €200 op te halen aan sponsoring en acquisitie. Hier kan ook gedacht worden aan het geven van clinics, het doen van werkacties, etc.

### **Subsidies ACLO**

#### *Opstartsubsidie:*

20-21: Vanuit de ACLO is een opstartsubsidie verleend van €500. Wij hadden verwacht dat de opstartsubsidie gelijk zou zijn aan de kosten van de statuten (€539,87), maar dit bleek tot een bedrag van €500 te zijn.

#### *Materiaalsubsidie:*

20-21: De ACLO heeft als borg op de komende drie jaar zes netjes aangeschaft voor De Graancirkel. De komende drie jaar zullen wij dus geen materiaalsubsidie ontvangen.

#### *Onbegeleide uren:*

20-21: Voor de 4 trainingen is geen subsidie verleend, wij hebben echter ook niet voor de accommodatie hoeven te betalen.

21-22:

<b>Trainingen</b>		
<b>21/22</b>	<b>€</b>	<b>2.748,51</b>
Aantal weken		40
Trainingsuren per week		4,5
Locatiehuur	€	5,47
Accommodatiekosten	€	984,10
Subsidie ACLO	€	964,41

Het eerste jaar willen we beginnen met 2 trainingsmomenten en 1 toosmoment per week. Hiermee komen wij op 4,5 uur onbegeleide uren per week. De locatiehuur voor de Golfafslag is €5,47 per uur. De ACLO rekent met 40 trainingsweken, dus wij gaan er ook vanuit dat wij in totaal 40 weken training zullen geven. 98% van de accommodatiekosten worden door de aclo gesubsidieerd, dit zal €964,41 zijn.

### **Overige inkomsten**

#### *Internationaliseringsfonds CUOS*

20-21: We hebben bij CUOS een aanvraag gedaan voor het internationaliseringsfonds. We hebben een aanvraag gedaan voor het vertalen van onze statuten bij een erkende vertaler voor €663,42 en een bedrag van €227,90 voor het investeren in internationale promotie. In totaal hebben we dus een aanvraag van €892,31 gedaan, welke is goedgekeurd.

21-22: Er is de mogelijkheid om elk jaar een aanvraag te doen bij CUOS hiervoor. Voor nu wordt het nog niet op de begroting gezet, omdat deze opbrengsten ten alle tijden ook gelijk zal zijn aan de uitgaven en er op dit moment nog geen concrete plannen gemaakt zijn voor internationaliseringsbestedingen.

## Uitgaven

### Accommodatiekosten

20-21: De eerste maanden zijn er 4 trainingen aangeboden, echter hoefden wij hier vanuit de ACLO niet voor te betalen.

21-22:

Trainingen		
<b>21/22</b>	<b>€</b>	<b>2.748,51</b>
Aantal weken		40
Trainingsuren per week		4,5
Locatiehuur	€	5,47
Accommodatiekosten	€	984,10

Het eerste jaar willen we beginnen met 2 trainingsmomenten en 1 toosmoment per week. Hiermee komen wij op 4,5 uur ongebeleide uren per week. De locatiehuur voor de Golfafslag is €5,47 per uur. De ACLO rekent met 40 trainingsweken, dus wij gaan er ook vanuit dat wij in totaal 40 weken training zullen geven. Zo wordt op een bedrag van €984,10 aan accommodatiekosten gekomen.

### Trainerskosten

21-22:

Trainingen		
<b>21/22</b>	<b>€</b>	<b>2.748,51</b>
Aantal weken		40
Trainingsuren per week		4,5
Locatiehuur	€	5,47
Accommodatiekosten	€	984,10
Subsidie ACLO	€	964,41
Trainersvergoeding	€	800,00
Aantal trainers per groep		2
Aantal trainingen per week		2
Vrijwilligersvergoeding	€	5,00

De vrijwilligersvergoeding voor de trainers is gezet op €5 per training. In het eerste jaar zullen er 2 trainingen per week worden gegeven en elke training zal worden gegeven door 2 trainers. Er wordt wederom uitgegaan van 40 trainingsweken. Zo wordt er gekomen op een totale trainersvergoeding van €800.

### Toernooikosten

20-21:

<b>Toernooikosten</b>	<b>€</b>	<b>194,52</b>
Veldhuur 30-6	€	52,80
Veldhuur 27-7	€	52,80
Prijsjes 27-7	€	20,00
Veldhuur 29-8	€	52,80
Prijsjes 29-8	€	16,12

Alle 3 toernooien zijn op de Golfafslag georganiseerd. De locatiehuur voor een toernooi van 4 uur is €52,80. De totale locatiehuurkosten zullen dan €158,40. Daar bovenop zijn nog de kosten voor de prijsjes voor de winnaars van elk toernooi met een bedrag van €36,12. De totale toernooikosten waren hiermee €194,52.

21-22:

<b>Toernooien</b>	
<b>21/22</b>	<b>€ 596,00</b>
Aantal toernooien	10
Locatiehuur (3 uur)	€ 39,60
Prijsjes/promotie	€ 20,00

We verwachten 10 toernooien te organiseren, echter gaan wij vanaf nu 3 uur rekenen voor een toernooi in plaats van 4 uur. De locatiehuur wordt dan €39,60 per toernooi en er wordt €20 per toernooi begroot voor prijsjes en promotie. De totale uitgaven voor de toernooien zijn dan €596.

### **Activiteitenkosten**

21-22: Het eerste jaar verwachten wij 3 activiteiten te organiseren. Alle activiteiten zullen kostendekkend zijn. Deelnemersprijs zal gelijk zijn aan de kosten van de activiteiten. Gemiddeld zullen de activiteiten €5 per persoon kosten. We verwachten gemiddeld 15 deelnemers per activiteit. Dit komt op een totaal van €225 uit.

### **Materiaalkosten**

20-21: De ACL0 heeft 6 setjes voor De Graancirkel aangeschaft. Dit is als borg op de materiaalsubsidie voor de komende 3 jaar. Wij verwachten dat deze 6 setjes ook voldoende zullen zijn voor komend jaar.

### **Verenigingskosten**

20-21: Het KVK-waarmerk was een bedrag van €51,30. De internationaliseringssubsidie van CUOS is niet op tijd binnen gekomen en daarmee hebben wij de statuten ook nog niet laten vertalen. Wij verwachten deze subsidie wel binnenkort en gaan daarmee ook gelijk de statuten vertalen bij een erkende vertaler, voor een bedrag van €663,42. De verenigingskosten komen hiermee op een totaal van €714,72.

21-22: We begroten €200 in aan verenigingskosten. Hier kan worden gedacht aan kosten voor de ALV.

### **Promotiekosten**

20-21:

<b>Promotiekosten</b>	<b>€ 527,51</b>
WIG-boekje Keiweek	€ 60,00
Keiweek infomarkt deelname	€ 40,00
Promomateriaal Keiweek	€ 18,35
Flyers en poster	€ 80,02
Vergunning Keiweek Paterwoldsemeer	€ 26,00
Beachflag en spandoek	€ 235,77
Vrijwilligersshirts	€ 67,37

In de eerste maanden zijn banners, spandoeken en flyers aangeschaft om de vereniging te promoten tijdens de Keiweek en ESN meets ACL0 voor een totaalbedrag van €98,37. Daarnaast hebben wij 4 vrijwilligersshirts aangeschaft voor €67,37, deze shirts worden gedragen door de mensen die ons helpen bij het promoten. De deelname aan de Keiweek kostte €126, echter moet een bedrag van €100 nog gefactureerd worden vanuit de Keiweek. De beachflags en spandoeken zijn voor €235,77 aangeschaft na goedkeuring van de internationaliseringssubsidie van CUOS. In totaal is er een bedrag van €527,51 uitgegeven aan promotie.

21-22: Wij verwachten €200 aan promotiekosten voor de vereniging. Dit zullen voornamelijk flyers zijn, aangezien de beachflags en spandoeken er al zijn.

### **Websitekosten**

20-21: Voor de website hebben we bij Congressus het Basispakket aangeschaft. Deze kost €29 per maand plus €0,04 per lid. Daarnaast hebben wij ook een account bij Google Suits aangeschaft voor onze mailadressen, welke €11,15 per maand kost. De totale kosten waren €154,44.

21-22:

<b>Website</b>	
<b>21/22</b>	<b>€ 505,80</b>
Vast bedrag	€ 29,00
Bedrag per lid	€ 0,04
Aantal leden	50
Website per maand	€ 31,00
Google Suit per maand	€ 11,15

Wij blijven het Congressus Basispakket en de Google Suit gebruiken. De kosten zullen €42,15 per maand zijn, met een totaalbedrag van €505,80.

### **Bankkosten**

20-21: De eerste 6 maanden bij ING waren gratis voor onze zakelijke rekening, dus hier zijn nog geen kosten voor gemaakt.

21-22: De jaarlijkse kosten voor de zakelijke rekening zijn €118,80.

### **Onvoorzien**

20-21: Er zijn geen kosten op onvoorzien geboekt.

21-22: Er wordt voor €200 aan onvoorzien begroot. Hierbij kan gedacht worden aan nieuw materiaal wanneer dit nodig blijkt te zijn of andere onverwachte kosten.

### **Resultaat**

20-21: In de eerste maanden is er een resultaat van €503,52 gerealiseerd. Dit bedrag is een stuk hoger dan begroot was. Dit komt met name door de vele zomerleden in combinatie met lagere verenigingskosten.

21-22: Er is een resultaat van €849,72 begroot. Dit bedrag is wat hoger, zodat er als opstartende vereniging reserves opgebouwd kunnen worden zodat de vereniging liquide wordt.