

FC TRAPPIST; begroting 2019 en realisatie 2018

CONCEPT

	Begroting 2018	Realisatie 2018	Begroting 2019
Inkomsten:			
<i>contributie</i>	€ 9.100	€ 9.563	€ 9.500
<i>nagekomen contributie 2017</i>		€ 90	
<i>advertenties/sponsoring</i>	€ 285	€ 810	€ 610
<i>inschrijfgeld wedstrijden</i>	€ 2.250	€ 2.322	€ 3.000
<i>inschrijfgeld Twiskecross</i>	€ 600	€ 1.083	€ 650
<i>verkoop clubkleding</i>	€ 1.500	€ 600	€ 500
<i>div. baten (monument John)</i>		€ 1.055	
<i>rente</i>	€ 25	€ 15	€ 15
totaal inkomsten:	€13.760	€15.538	€14.275
Kosten:			
<i>nieuwjaarsborrel</i>	€ 2.000	€ 1.765	€ 2.000
<i>medewerkerasetentje</i>	€ 700	€ 518	€ 700
<i>bestuur algemeen</i>	€ 700	€ 509	€ 660
sub-totaal bestuur:	€3.400	€2.792	€3.360
<i>clubblad drukken</i>	€ 1.300	€ 1.599	€ 1.300
<i>clubblad verspreiden</i>	€ 800	€ 1.083	€ 1.000
sub-totaal clubblad:	€2.100	€2.682	€2.300
<i>toerkosten</i>	€ 200	€ 486	€ 500
<i>consumpties toeren</i>	€ 250	€ 70	€ 50
<i>toerkosten voorrijden</i>	€ 250	€ 168	€ 200
sub-totaal toeren:	€700	€724	€750
<i>huur parcoursen</i>	€ 2.400	€ 2.784	€ 2.800
<i>afschrijving Mylaps</i>		€ 1.780	€ 1.500
<i>prijzen</i>	€ 660	€ 428	€ 600
sub-totaal wedstrijden:	€3.060	€4.993	€4.900
<i>clubfeest</i>			
<i>buitenland</i>	€ 1.300	€ 500	€ 500
<i>twiskecross</i>	€ 1.100	€ 954	€ 870
sub-totaal evenementen:	€2.400	€1.454	€1.370
internet + flickr	€ 400	€ 338	€ 400
bankkosten	€ 150	€ 146	€ 150
aansprakelijkheidsverzekering	€ 550	€ 545	€ 545
onvoorzien	€ 0		
inkoop en afschrijving kleding	€ 1.800	€ 1.128	€ 500
reservering kosten monument John		€ 1.055	
sub-totaal overig:	€ 2.900	€ 3.211	€ 1.595
totaal kosten:	€14.560	€15.856	€14.275
resultaat	€-800	€-317,86	€0

FC TRAPPIST; balans 2018

Beginbalans 2018	Debet	Credit	Eindbalans 2018	Debet	Credit
Beginbalans 2018					
kapitaal		€ 12.569,97	kapitaal		€ 12.569,97
vooruitbetaalde contributie		€ 90,00	resultaat 2018		-€ 317,86
			vooruitbetaalde contributie		€ 45,00
			nog te ontvangen facturen		€ 1.055,00
ING betaalrekening	€ 1.493,17		ING betaalrekening	€ 1.186,45	
ASN spaarrekening	€ 10.000,00		ASN spaarrekening	€ 6.500,00	
			kas	€ 448,15	
			debiteuren	€ 125,00	
			vooruitbetaald	€ 297,18	
voorraad clubkleding	€ 1.166,80		voorraad clubkleding*	€ 795,33	
			Mylaps/herwaard voorraad	€ 4.000,00	
totaal	€ 12.659,97	€ 12.659,97	totaal	€ 13.352,11	€ 13.352,11

NB n.a.v. kascontrole enkele balansmutaties doorgevoerd na sluiting boekjaar

Toelichting financieel jaarverslag 2018 en begroting 2019 FC Trappist

Jaarrekening 2018

Het boekjaar 2018 (1 november – 31 oktober) wordt afgesloten met een klein negatief resultaat van € 317,86. Dit wordt in mindering gebracht op het eigen vermogen, zie onder Balans 2018.

In 2018 heeft de club meer inkomsten verkregen maar ook meer uitgaven gedaan. Het ledenaantal is gestegen en de contributies zijn voldaan. Daarnaast hebben we een aantal adverteerders erbij in het clubblad : Fliexs, Maats, Gymify – helaas alleen voor 2018 –, Camping Belledonne, en vooral ook nieuwe shirtsponsor en clublid Arent de Wilde. De Twiskecross (2017) kende veel deelnemers. Ook zijn de bijdragen voor het monument voor John Griët binnengekomen op de clubrekening, voor dit bedrag is een reservering aangemaakt.

Het licht negatieve resultaat is vooral ontstaan door de aanschaf van Mylaps. Het bestuur heeft ervoor gekozen het aanschafbedrag van € 5780 over 4 jaar af te schrijven, te beginnen met € 1780 in 2018 (en te vervolgen met 1500-1250-1250 in 2019, 2020 en 2021). Verder had de wedstrijdcommissie te maken met hogere kosten voor Zandvoort, is er een extra editie van het clubblad voor John gemaakt en stijgen de portokosten. De crosskosten vielen mee en de bestuurskosten bleven ook wat achter bij de begroting. Ook de kosten van de buitenlandse evenementen waren lager dan begroot.

Balans 2018

Op de balans staat nu Mylaps voor een waarde van € 4000. De balanspost 'voorraad clubkleding' komt op een kleine € 800. De wedstrijdcommissie heeft een kas aangelegd. Daarnaast zijn er debiteuren en vooruitbetaalde posten; een adverteerder moet de rekening nog voldoen en enkele toerkosten en een rubbermat voor Mylaps voor de cross is vooruitbetaald.

Het eigen vermogen bedraagt afgerond € 13.350. Dat is nog steeds zeer ruim meer dan noodzakelijk voor een vereniging van deze omvang en met deze verplichtingen (namelijk: maximaal ca. € 3000 aan jaartermijn opzegging Wheelerplanet en contract BladNL).

Begroting 2019

De begroting over 2019 sluit op 0. De inkomsten uit contributie zijn geraamd op het huidige aantal leden. De inkomsten uit advertenties en sponsoring op de huidige afspraken.

Bij de kosten hanteert het bestuur de volgende uitgangspunten: voortborduren op succesvolle activiteiten (in 2018: buitenland, en clubfeest).

- uitgaven doen ten bate van zoveel mogelijk leden
- de geledingen cross, toer en wedstrijd min of meer gelijkelijk behandelen

We begroten daarom ook weer een ruimer bedrag voor de nieuwjaarsborrel, die we aankleden met muziek en een buffet, en een bedrag van € 500 voor buitenlandactiviteiten.

De clubkleding blijft verkocht worden zonder winst. Dat wil zeggen trui korte mouwen € 35, trui lange mouwen € 40, broek € 60, winterjack € 80.