

Begroting 2019-2020

Door Robin Alink, gecontroleerd door de KasCo, de RvA en het XIXe bestuur.

De nummering van de posten komt niet geheel overeen met de nummering van voorgaande jaren. De **nieuw toegevoegde posten** zijn aangegeven door een groene markering en de ~~verwijderde posten~~ zijn doorgestreept. Dit betekent dat ze niet meer zullen bestaan dit jaar. Voor de volledigheid staan deze wel op de begroting. De posten waarbij enige toelichting nodig is, staan onder de begroting uitgewerkt.

Post	Begroting 2018-2019	Resultaat 2018-2019	Begroting 2019-2020	Vershil (t.o.v. begroting 2018 - 2019)
110: Kantoorkosten	-€ 875,00	-€ 790,11	-€ 1.070,00	-€ 195,00
111: Printkosten	-€ 15,00	-€ 68,02	-€ 235,00	-€ 220,00
112: Bankkosten	-€ 375,00	-€ 307,01	-€ 350,00	€ 25,00
113: Kantoorartikelen	-€ 50,00	-€ 65,66	-€ 100,00	-€ 50,00
114: Website	-€ 300,00	-€ 217,80	-€ 250,00	€ 50,00
115: Conscribo	-€ 135,00	-€ 131,62	-€ 135,00	€ 0,00
116: Secretariaat	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
120: Bestuurskosten	-€ 700,00	-€ 677,80	-€ 700,00	€ 0,00
121: Bestuurskleding	-€ 300,00	-€ 300,00	-€ 300,00	€ 0,00
122: Bestuursbedankje	-€ 300,00	-€ 277,00	-€ 300,00	€ 0,00
123: Bestuurswerving en -overname	-€ 100,00	-€ 100,80	-€ 100,00	€ 0,00
130: Relatiekosten	-€ 3.250,00	-€ 4.188,30	-€ 3.600,00	-€ 350,00
131: ALV	-€ 350,00	-€ 348,36	-€ 350,00	€ 0,00
132: Cursusgeld commissies	-€ 50,00	€ 0,00	-€ 50,00	€ 0,00
133: Verjaardagskaarten	-€ 50,00	-€ 36,94	-€ 50,00	€ 0,00
134: Commissiehoofdenoverleg	-€ 50,00	-€ 50,80	-€ 50,00	€ 0,00
135: Verrassingen voor leden	-	-	-€ 300,00	-€ 300,00
136: Ledenkleding	-€ 600,00	-€ 1.235,20	-€ 950,00	-€ 350,00
<i>1361: Korting voor leden</i>	<i>€ 0,00</i>	<i>-€ 649,45</i>	<i>-€ 500,00</i>	<i>-€ 500,00</i>
<i>1362: Bijdrage commissieshirts</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-€ 500,00</i>	<i>-€ 500,00</i>
<i>1363: Pasmodellen</i>	<i>€ 0,00</i>	<i>-€ 385,66</i>	<i>-€ 100,00</i>	<i>-€ 100,00</i>
<i>1364: Tasjes</i>	<i>€ 0,00</i>	<i>-€ 200,09</i>	<i>€ 150,00</i>	<i>€ 150,00</i>
137: Actieve ledenuitje	-€ 800,00	-€ 1.076,32	-€ 950,00	-€ 150,00
138: Constitutieborrel	-€ 500,00	-€ 439,77	-€ 450,00	€ 50,00
139: Cadeaus en bedankjes	-€ 300,00	-€ 377,11	-€ 300,00	€ 0,00
1310: Kennismaking docenten en bestuur	-€ 50,00	€ 0,00	-€ 50,00	€ 0,00
1311: Commissiewerving	-€ 150,00	-€ 91,81	-€ 100,00	€ 50,00
1312: Introdag voor leden	-€ 350,00	-€ 381,99	-	€ 350,00
1313: Duurzaamheidsbijdrage	€ 0,00	-€ 150,00	-	-
140: Verzekeringen	-€ 850,00	-€ 741,80	-€ 1.000,00	-€ 150,00
210: Subsidies	€ 32,50	€ 500,00	€ 0,00	-€ 32,50
220: Contributie	€ 22.500,00	€ 23.597,50	€ 23.000,00	€ 500,00

Post	Begroting 2018-2019	Resultaat 2018-2019	Begroting 2019-2020	Vershil (t.o.v. begroting 2018 - 2019)
230: Opbouw totaal vermogen	-€ 300,00	-€ 300,00	-€ 300,00	€ 0,00
231: Reservering lustrum	-€ 300,00	-€ 300,00	-€ 300,00	€ 0,00
232: Reservering huisvesting	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
233: Reservering materialen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
234: Noodpot NTDS	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
235: Opbouw eigen vermogen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
236: Reservering Cameralens	€ 0,00	-€ 195,00	€ 0,00	€ 0,00
240: Afschrijvingskosten	-€ 700,00	-€ 1.076,47	-€ 900,00	-€ 200,00
250: Rente	€ 10,00	€ 3,52	€ 5,00	-€ 5,00
260: Sponsoring	€ 0,00	-€ 500,00	€ 200,00	€ 200,00
270: Workshops en demonstraties	€ 350,00	€ 633,67	€ 600,00	€ 250,00
271: Workshops	€ 500,00	€ 881,50	€ 800,00	€ 300,00
272: Demonstraties	€ 200,00	€ 141,08	€ 200,00	€ 0,00
273: Kleding en promotie	-€ 350,00	-€ 388,91	-€ 400,00	-€ 50,00
280: Incidentele winsten en verliezen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
281: Kasverschillen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
300: Commissies	-€ 4.900,00	-€ 6.148,88	-€ 6.750,00	-€ 1.850,00
310: AcCo	-€ 1.000,00	-€ 944,40	-€ 1.000,00	€ 0,00
320: PR-Cie	-€ 400,00	-€ 430,05	-€ 400,00	€ 0,00
330: IntroCie	-€ 600,00	-€ 930,03	-€ 300,00	€ 300,00
340: BoCo	-€ 500,00	-€ 477,76	-€ 600,00	-€ 100,00
350: OpCie	-€ 500,00	-€ 302,50	-€ 1.000,00	-€ 500,00
360: PublicaCie	-€ 400,00	-€ 199,95	-€ 100,00	€ 300,00
370: TeammatchCie	-€ 200,00	-€ 240,43	-€ 250,00	-€ 50,00
380: GalaCie	-€ 700,00	-€ 1.053,02	-€ 700,00	€ 0,00
390: BataCie	-€ 150,00	-€ 139,37	-€ 300,00	-€ 150,00
3100: FeesCie	-	-	-€ 300,00	-€ 300,00
3110: WeekendCie	-	-	-€ 900,00	-€ 900,00
3120: Feverpot	-€ 450,00	-€ 1.205,86	-€ 600,00	-€ 150,00
3130: Commissie- teambuildingsactiviteit	€ 0,00	-€ 225,51	-€ 300,00	-€ 300,00
400: Overige activiteiten	-€ 1.100,00	-€ 945,18	-€ 2.030,00	-€ 930,00
410: Ragweek	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
420: Demoavond	-€ 50,00	-€ 27,85	-€ 30,00	€ 20,00
430: Afdansen	-€ 300,00	-€ 425,64	-€ 350,00	-€ 50,00
440: D-toernooi	-€ 50,00	-€ 69,03	-€ 50,00	€ 0,00
450: Groepencontest	-	-	-€ 250,00	-€ 250,00
460: Ideeënpotje	-€ 200,00	-€ 290,46	-€ 200,00	€ 0,00
470: Dansgroepenborrel	-€ 500,00	-€ 132,20	-€ 250,00	€ 250,00
480: Dansworkshops	-	-	-€ 900,00	-€ 900,00
490: N.E.C. – FC Volendam	€ 0,00	€ 0,00	-	-

Post	Begroting 2018-2019	Resultaat 2018-2019	Begroting 2019-2020	Verschil (t.o.v. begroting 2018 - 2019)
500: Vrijwilligersvergoedingen	-€ 12.350,00	-€ 12.283,70	-€ 9.614,00	€ 2.736,00
510: Modern Jazz	-€ 700,00	-€ 582,00	-€ 580,00	€ 120,00
511: Modern Jazz Beginners	-€ 700,00	-€ 572,00	-€ 580,00	€ 120,00
512: Modern Jazz Halfgevoerd	€ 0,00	-€ 5,00	€ 0,00	€ 0,00
513: Modern Jazz Gevoerd	€ 0,00	-€ 5,00	€ 0,00	€ 0,00
520: Klassiek Ballet	-€ 525,00	-€ 645,00	-€ 510,00	€ 15,00
521: Klassiek Ballet Beginners	-€ 525,00	-€ 507,50	-€ 510,00	€ 15,00
522: Klassiek Ballet Halfgevoerd	€ 0,00	-€ 42,50	€ 0,00	€ 0,00
523: Klassiek Ballet Gevoerd	€ 0,00	-€ 60,00	€ 0,00	€ 0,00
524: Klassiek Ballet Spitzen	€ 0,00	-€ 35,00	€ 0,00	€ 0,00
530: Stijldansen	-€ 8.275,00	-€ 8.400,70	-€ 5.664,00	€ 2.611,00
531: Stijldansen D	-€ 2.100,00	-€ 2.530,00	-€ 1.600,00	€ 500,00
532: Stijldansen C	-€ 2.325,00	-€ 2.375,00	-€ 890,00	€ 1.435,00
533: Stijldansen B	-€ 1.400,00	-€ 1.211,50	-€ 1.780,00	-€ 380,00
534: Stijldansen A	-€ 725,00	-€ 674,00	-€ 697,00	€ 28,00
535: Stijldansen Topklasse	-€ 725,00	-€ 605,50	-€ 697,00	€ 28,00
536: Stijldansen Lectures	-€ 1.000,00	-€ 1.004,70	€ 0,00	€ 1.000,00
537: Stijldansen Vrije training	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
540: Hiphop	-€ 1.100,00	-€ 1.018,50	-€ 1.600,00	-€ 500,00
541: Hiphop Beginners	-€ 350,00	-€ 335,00	-€ 300,00	€ 50,00
542: Hiphop Halfgevoerd	-€ 750,00	-€ 661,00	-€ 300,00	€ 450,00
543: Hiphop Gevoerd	€ 0,00	-€ 15,00	-€ 500,00	-€ 500,00
544: Hiphop Wedstrijdgroep	€ 0,00	-€ 7,50	-€ 500,00	-€ 500,00
550: Showdance	-€ 1.750,00	-€ 1.637,50	-€ 1.260,00	€ 490,00
551: Showdance Beginners	-€ 525,00	-€ 475,00	-€ 580,00	-€ 55,00
552: Showdance Halfgevoerd	-€ 525,00	-€ 475,00	€ 0,00	€ 525,00
553: Showdance Gevoerd	-€ 700,00	-€ 687,50	-€ 680,00	€ 20,00
554: Showdance Demoteam	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
600: Wedstrijdelementen	-€ 480,00	-€ 380,42	-€ 630,00	-€ 150,00
610: Deelnamekosten NADB	-€ 80,00	-€ 80,00	-€ 80,00	€ 0,00
620: Deelnamekosten Brado	-€ 150,00	€ 0,00	-€ 150,00	€ 0,00
630: Wedstrijdkosten Hiphop	-€ 150,00	€ 0,00	-€ 300,00	-€ 150,00
640: Teamcaptainpotje	-€ 100,00	-€ 215,42	-€ 100,00	€ 0,00
650: Deelnamekosten ETDS	€ 0,00	-€ 85,00	€ 0,00	€ 0,00
660: Deelnamekosten NTDS	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
900: Onvoorzien	-€ 2.000,00	-€ 266,49	-€ 2.000,00	€ 0,00
Totaal	-€ 4.612,50	-€ 3.564,46	-€ 4.789,00	-€ 176,50

Toelichting op begroting 2019-2020

Post 110: Kantoorkosten

- De post *Conscribo* is gebaseerd op de gemaakte kosten van de afgelopen boekjaren.
- De post *Printkosten* is hoger uitgevallen. Dit jaar zijn er veel machtigingsformulieren geprint voor de hele vereniging.
- De *Bankkosten* zijn verlaagd, aangezien er een stuk minder is uitgegeven in het vorige boekjaar.
- De post *Kantoorartikelen* is gebaseerd op afgelopen boekjaren, maar hier komt ook nog de Dance Fever Box bij. In deze box kunnen declaraties ingeleverd worden, maar ook algemene zaken of 'wist-je-datjes'. Het zal een afgesloten box worden waar alleen het bestuur in kan.
- De post *website* is minder ruim begroot, gezien het resultaat van afgelopen jaar.

Post 120: Bestuurskosten

- De *Bestuurswerving- en overname* is gebaseerd op vorige boekjaren, toen bleek dat het lastig is om een nieuw bestuur te werven, hiervoor willen wij wat speling hebben.
- Het *Bestuursbedankje* heette eerst *Bestuursbijdrage*. Deze naam is veranderd, omdat het vroeger nog een bijdrage was die bestuursleden op hun rekening kregen gestort. Momenteel krijgen de bestuursleden een cadeau dat wordt geregeld door de nieuwe bestuursleden.

Post 130: Relatiekosten

- De post *Cursusgeld commissies* is bedoeld om bepaalde commissies de mogelijkheid te bieden een cursus te volgen zodat zij hierdoor hun taken binnen de commissie makkelijker kunnen uitvoeren.
- De *Introdag voor leden* komt te vervallen, want hier komt het eerstejaarsweekend van de WeekendCie voor in de plaats.
- Wat betreft *Ledenkleding* zijn er aankomend jaar wat nieuwe pasmodellen nodig, omdat we nieuwe kleding willen gaan aanbieden aan de leden.
- Er wordt een nieuwe subpost *Bijdrage commissieshirts* gemaakt, waarbij er extra geld beschikbaar staat om commissieleden een gratis shirt vanuit de vereniging te geven. Daarnaast blijft de 5 euro korting op ledenkleding nog wel gelden voor actieve leden.
- De *Korting voor leden* is gebaseerd op het 2^e pasmoment van vorig jaar, er wordt verwacht minder te verkopen, omdat veel mensen al een shirt met nieuw logo hebben.
- Van de *Tasjes* wordt verwacht dat ze komend jaar goed gaan lopen, omdat dit eerder nog niet goed promoot was. Met actief promoten verwachten wij de tasjes die we nu nog steeds in voorraad hebben voor het grootste deel te verkopen.
- De post *Actieve Ledenuitje* is gebaseerd op de gemaakte kosten van afgelopen boekjaar. Wij willen graag meer doen voor de actieve leden, daarom is de keuze gemaakt dit budget te verhogen. Ook hebben we meer commissies vanaf komend jaar en dus ook meer actieve leden wat in de hoogte van dit budget ook een rol speelt.
- De post *Verrassingen voor leden* houdt in dat wij vanuit het bestuur gaan kijken waarmee we de leden kunnen verrassen door het jaar heen. Afgelopen jaar is dit als idee uit het ideeënpotje gekomen, maar nu willen we hier wel een aparte post van maken.

Post 140: Verzekeringen

- Er is meer begroot voor de post *Verzekeringen*, omdat tijdens het afgelopen boekjaar de premie per maand is verhoogd. Deze nieuwe maandelijkse premie is nu berekend voor het gehele komende jaar en valt dus hoger uit.

Post 220: Contributie

- De post *Contributie* is gebaseerd op het ontvangen bedrag van afgelopen boekjaar. Hierbij is ook rekening gehouden met een eventuele kleine terugval van het totale ledenaantal.

Post 230: Opbouw totaal vermogen

- Zoals voorgaande boekjaren wordt voor het komende *Lustrum* geld gereserveerd.
- De overige reserveringspotjes zijn al redelijk groot, daarom is het niet nodig om deze nog verder te vullen.
- De *Noodpot NTDS* is afgelopen jaar niet gebruikt, dus voor dit jaar hoeft deze pot niet aangevuld te worden.

Post 240: Afschrijvingskosten

- Deze kosten zijn gebaseerd op een afschrijving van de barre (uit 2016) over 5 jaar, de barre (uit 2019) over 3 jaar en de camera met lens (uit 2019) over 4 jaar.

Post 270: Workshops en demonstraties

- Afgelopen boekjaar zijn er meer inkomsten uit *Workshops* en *demonstraties* voortgekomen dan begroot. Dit komt door een grote afname van workshops door Carolus. Deze inkomsten verwachten we voor komend jaar niet meer. Omdat er dit jaar weer een Commissaris Extern is verwachten we echter wel meer workshops te kunnen organiseren dan afgelopen jaar.
- De *Kleding en promotie* is gebaseerd op de kledingvraag van het Showdance Demoteam in het afgelopen boekjaar.

Post 300: Commissies

- De *AcCo*, *PR-Cie*, *GalaCie*, *TeammatchCie* en *Commissie Teambuildingsactiviteit* zijn gebaseerd op de uitgaven van afgelopen boekjaar.
- De post *IntroCie* valt voor komend jaar iets lager uit. Dit komt doordat er in het vorige boekjaar al een rekening is betaald die eigenlijk in het komende boekjaar zou moeten vallen, dus hier hoeft niet meer op begroot te worden.
- Het budget van de *BoCo* is omhoog gegaan, omdat we graag op meerdere borrels een gratis drankje willen kunnen geven. Dit had afgelopen jaar een positief effect op de opkomst van leden op de borrels.
- Het budget van de *OpCie* is verhoogd vanwege de eindoptredenkleiding dat goed heeft uitgepakt. Dit kwam ook eerst uit de Feverpot, maar willen we nu toekennen aan de OpCie.
- Het budget van de *PublicaCie* is verlaagd, aangezien zij alleen nog maar foto's gaan maken voor Facebook/Instagram en daarnaast een klein stukje schrijven voor in de nieuwsbrief. Dit betekent dat er geen printkosten meer zijn.
- Het budget van de *BataCie* is ook verhoogd, aangezien de shirts toen goed zijn aangeslagen. Dit idee kwam uit de Feverpot en nu willen we dit bedrag graag toevoegen aan de BataCie.
- De *FeesCie* zal de nieuwe Feest Commissie worden. Zij mogen dit jaar een open feest gaan organiseren. Het bedrag hiervoor is gebaseerd op het jaar 2016-2017 waarin er al een open feest is georganiseerd.
- De *WeekendCie* verzorgt dit jaar het eerstejaarsweekend. De begroting is al op een eerdere ALV goedgekeurd.
- De *Feverpot* blijft behouden. De functie hiervan is dat commissies hier beroep op kunnen doen als zij een gaaf idee hebben wat buiten hun commissiebudget valt. Dit bedrag is voor komend jaar wat omhoog gegaan, omdat er vorig jaar veel vraag naar was en er daarnaast ook nog extra commissies bij komen voor komend jaar.

Post 400: Overige activiteiten

- De *Groepencontest* wordt een nieuwe post en is een idee uit ons beleidsplan waarmee we willen zorgen dat de dansers in de dansgroepen elkaar onderling beter leren kennen. Omdat dit een wedstrijd tussen dansgroepen is reiken we ieder half jaar ook een prijs uit voor de beste groepen.
- De post *Dansworkshops* komt er ook bij. We willen komend jaar een aantal dansworkshops gaan organiseren van ieder vier weken lang, ook benoemd in ons beleidsplan. Deze berekening is gebaseerd op de kosten voor dansleraren, huur locatie en eventuele reiskosten.

Post 500: Vrijwilligersvergoedingen

- Deze kosten zijn gebaseerd op het jaarrooster en de docentvergoedingen.
- De post *Vrijwilligersvergoedingen* is lager uitgevallen dan afgelopen jaar. Dit komt onder andere doordat de D-docenten in een andere schaal betaald worden.
- Groepen waar niets voor begroot is, worden betaald vanuit het RSC. De kosten van stijldansen zijn daardoor in verhouding groter dan bepaalde podiumdansen.

Post 600: Wedstrijdelementen

- De *Wedstrijdkosten Hiphop* zijn hoger begroot voor komend jaar. Het ziet ernaar uit dat er komend jaar een hiphop wedstrijdteam gaat komen. Onder andere omdat de proeflessen goed zijn bezocht bij het hiphop wedstrijdteam. Het bedrag dat er nu is begroot voor deze post is gebaseerd op het jaar 2016-2017 waarin het wedstrijdteam goed liep.

Post 900: Onvoorzien

- De post *Onvoorzien* is gebaseerd op ongeveer 5% van de totale uitgaven.