

# Begroting 2017-2018

Door Matthijs de Fouw.

De nummers van de posten komen niet overal overeen met de nummering van voorgaande jaren. Sommige posten hebben geen nummer en een andere kleur. Dit betekent dat ze niet meer zullen bestaan dit jaar. Voor de volledigheid zijn ze op deze begroting wel weergegeven.

Post	Begroting 2016-2017	Voorlopig resultaat 2016-2017	Begroting 2017-2018	Verschil (t.o.v. begroting 2016-2017)
<b>110: Kantoorkosten</b>	<b>€ -710,00</b>	<b>€ -413,54</b>	<b>€ -825,00</b>	<b>€ -115,00</b>
111: Printkosten	€ -35,00	€ -12,41	€ -25,00	€ 10,00
112: Bankkosten	€ -300,00	€ -228,38	€ -300,00	€ 0,00
113: Kantoorartikelen	€ -100,00	€ -41,13	€ -50,00	€ 50,00
114: Website	€ -150,00	€ 0,00	€ -150,00	€ 0,00
115: Conscribo	€ -105,00	€ -131,62	€ -150,00	€ -45,00
116: Huur secretariaat	€ -400,00	€ 0,00	€ -650,00	€ -250,00
117: Subsidie secretariaat	€ 400,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 100,00
Telefoonkosten	€ -20,00	€ 0,00	-	€ 20,00
<b>120: Bestuurskosten</b>	<b>€ -700,00</b>	<b>€ -592,47</b>	<b>€ -700,00</b>	<b>€ 0,00</b>
121: Bestuurskleding	€ -300,00	€ -300,00	€ -300,00	€ 0,00
122: Bestuursbijdrage	€ -250,00	€ -250,00	€ -300,00	€ -50,00
123: Bestuurswerving en -overname	€ -150,00	€ -42,47	€ -100,00	€ 50,00
<b>130: IR kosten</b>	<b>€ -3.025,00</b>	<b>€ -1.397,59</b>	<b>€ -3.100,00</b>	<b>€ -75,00</b>
131: ALV	€ -500,00	€ -167,76	€ -400,00	€ 100,00
132: Cursusgeld commissies	€ -100,00	€ 0,00	€ -50,00	€ 50,00
133: Verjaardagskaarten	€ -50,00	€ -22,17	€ -50,00	€ 0,00
134: Introdag voor leden	€ -300,00	€ -158,14	€ -300,00	€ 0,00
135: Commissiehoofdenoverleg	€ -75,00	€ -5,96	€ -50,00	€ 25,00
136: Ledenkleding	€ -350,00	€ -256,51	€ -350,00	€ 0,00
137: Actieve ledenuitje	€ -650,00	€ -300,00	€ -800,00	€ -150,00
138: Constitutieborrel	€ -400,00	€ -245,29	€ -500,00	€ -100,00
139: Cadeaus en bedankjes	€ -300,00	€ -150,90	€ -350,00	€ -50,00
1310: Gesprek docenten en bestuur	€ -200,00	€ -62,76	€ -150,00	€ 50,00
1311: Commissiewerving	€ -100,00	€ -28,10	€ -100,00	€ 0,00
<b>210: Subsidies</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 400,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>220: Webshop</b>	<b>€ -100,00</b>	<b>€ 4,50</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 100,00</b>
<b>230: Contributie</b>	<b>€ 22.500,00</b>	<b>€ 19.205,00</b>	<b>€ 20.000,00</b>	<b>€ -2.500,00</b>

Post	Begroting 2016-2017	Voorlopig resultaat 2016-2017	Begroting 2017-2018	Vershil (t.o.v. begroting 2016-2017)
<b>240: Opbouw totaal vermogen</b>	<b>€ -3.050,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ -550,00</b>	<b>€ 2.500,00</b>
241: Reservering lustrum	€ -300,00	€ 0,00	€ -300,00	€ 0,00
242: Reservering huisvesting	€ -2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
243: Reservering materialen	€ -750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 750,00
244: Opbouw eigen vermogen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
245: Noodpot NTDS	-	-	€ -250,00	€ -250,00
<b>250: Afschrijvingskosten</b>	<b>€ -300,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ -700,00</b>	<b>€ -400,00</b>
<b>260: Rente</b>	<b>€ 150,00</b>	<b>€ 55,64</b>	<b>€ 50,00</b>	<b>€ -100,00</b>
<b>270: Inkomsten sponsoring</b>	<b>€ 350,00</b>	<b>€ 253,83</b>	<b>€ 350,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>280: Workshops en demonstraties</b>	<b>€ 250,00</b>	<b>€ 272,85</b>	<b>€ 250,00</b>	<b>€ 0,00</b>
281: Workshops	€ 125,00	€ 187,85	€ 175,00	€ 50,00
282: Demonstraties	€ 125,00	€ 85,00	€ 75,00	€ -50,00
<b>290: Incidentele winsten en verliezen</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
291: Kasverschillen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>300: Commissies</b>	<b>€ -3.700,00</b>	<b>€ -1.527,63</b>	<b>€ -4.150,00</b>	<b>€ -450,00</b>
310: AcCo	€ -1.500,00	€ -748,70	€ -1.100,00	€ 400,00
320: PR-Cie	€ -300,00	€ -191,44	€ -400,00	€ -100,00
330: IntroCie	€ -500,00	€ 14,20	€ -500,00	€ 0,00
340: BoCo	€ -400,00	€ -105,89	€ -400,00	€ 0,00
350: OpCie	€ -500,00	€ -56,00	€ -500,00	€ 0,00
360: PublicaCie	€ -500,00	€ -298,08	€ -500,00	€ 0,00
370: TeammatchCie	-	€ -141,72	€ -200,00	€ -200,00
380: GalaCie	-	-	€ -400,00	€ -400,00
390: BataCie	-	-	€ -150,00	€ -150,00
<b>400: Overige activiteiten</b>	<b>€ -550,00</b>	<b>€ -496,58</b>	<b>€ -600,00</b>	<b>€ -50,00</b>
410: Ragweek	€ 0,00	€ -9,99	€ 0,00	€ 0,00
420: Demoavonden	€ -150,00	€ -80,00	€ -150,00	€ 0,00
430: Afdansen	€ -150,00	€ 0,00	€ -200,00	€ -50,00
440: Feest	€ -250,00	€ -247,10	€ -250,00	€ 0,00
Batavierenrace	€ 0,00	€ -80,00	-	€ 0,00
EHBO-cursus	-	€ -10,00	-	€ 0,00
DVD optreden 2016	-	€ -69,49	-	€ 0,00
<b>500: Vrijwilligersvergoedingen</b>	<b>€ -11.833,00</b>	<b>€ -10.577,30</b>	<b>€ -11.000,00</b>	<b>€ 833,00</b>

Post	Begroting 2016-2017	Voorlopig resultaat 2016-2017	Begroting 2017-2018	Vershil (t.o.v. begroting 2016-2017)
<b>600: Wedstrijdelementen</b>	<b>€ -905,00</b>	<b>€ -399,14</b>	<b>€ -730,00</b>	<b>€ 175,00</b>
610: Deelnamekosten NADB	€ -80,00	€ -80,00	€ -80,00	€ 0,00
620: Deelnamekosten ETDS	€ 0,00	€ 154,00	€ 0,00	€ 0,00
630: Deelnamekosten Brado	-	€ 0,00	€ -150,00	€ -150,00
640: Wedstrijdkosten Hiphop	€ -350,00	€ -162,00	€ -300,00	€ 50,00
650: Wedstrijdkosten Showdance	€ -150,00	€ 0,00	€ -100,00	€ 50,00
660: Teamcaptainpotje	€ -75,00	€ -61,14	€ -100,00	€ -25,00
Deelnamekosten NTDS	€ -250,00	€ -250,00	-	€ 250,00
Deelnamekosten NSK	€ 0,00	€ 0,00	-	€ 0,00
<b>900: Onvoorzien</b>	<b>€ -2.000,00</b>	<b>€ -20,35</b>	<b>€ -2.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>Totaal</b>	<b>€ -3.623,00</b>	<b>€ 4.767,04</b>	<b>€ -3.705,00</b>	<b>€ -82,00</b>

# Toelichting op begroting

## Post 110: Kantoorkosten

- De *print- en bankkosten* en *kantoorartikelen* zijn gebaseerd op de gemaakte kosten van de afgelopen jaren.
- De post *telefoonkosten* komt te vervallen. De bestuurstelefoon bleek afgelopen jaar niet gebruikt te worden, daarom zal deze gedisciplineerd worden aankomend jaar. Hoe de telefoon het best ingezet kan worden zal dit jaar bekeken worden.
- De *huur en subsidie secretariaat* zijn anders dan voorgaande jaren. Dit door ander beleid bij het SNUF, waardoor huur en subsidie elkaar niet meer opheffen.

## Post 120: Bestuurskosten

- De *bestuursbijdrage* wordt bepaald zoals voorgaande jaren, namelijk 50 euro per bestuurslid.
- De post *bestuurswerving en -overname* is de afgelopen jaren lager uitgevallen dan begroot. Hierom is deze op de begroting bijgesteld.

## Post 130: IR kosten

- De post *ALV* is lager begroot dan voorgaande jaren. De kosten zijn afgelopen jaar lager uitgevallen en hiertoe is deze post bijgesteld.
- *Cursusgeld commissies* werd voorgaande jaren weinig gebruikt, daarom is het budget hiervan bijgesteld. Van dit budget wordt begin volgend jaar gelijk gebruik gemaakt.
- *Commissiehoofdenoverleg* is bijgesteld naar het gemiddelde van de kosten van het voorgaande jaar en de kosten van het jaar daarvoor.
- Post *Actieveledenunitje* is ruimer begroot in verband met een toegenomen deelnemersaantal afgelopen jaren.
- *Cadeaus en bedankjes* zijn afgelopen jaar duurder uitgevallen. Hiertoe is dit bedrag aangepast.

## Post 210: Subsidies

- Er wordt geen andere subsidie verwacht dan deelnamesubsidie. Deelnamesubsidie wordt geheel uitgekeerd aan deelnemers.

## Post 220: Webshop

- Door de komst van een nieuwe sponsor zal de webshop een andere vorm gaan krijgen. Er zullen hierdoor geen grote aanschaffen gedaan hoeven worden. Hoe dit precies in elkaar komt te zitten is nog niet geheel bekend.

**Post 230: Contributie**

- Het ledenaantal van Dance Fever is afgelopen jaar iets teruggelopen. Hierop is deze post aangepast.

**Post 240: Opbouw totaal vermogen**

- Zoals voorgaand jaar wordt voor het komende *Lustrum* 300 euro gereserveerd
- De overige reserveringspotjes zijn al redelijk groot, daarom is het niet nodig om deze nog verder te vullen.
- *NTDS noodpot* wordt in het leven geroepen om gewijzigde procedure in verenigingsbijdrage.

**Post 250: Afschrijfkosten**

- Deze kosten zijn gebaseerd op afschrijving van de barre over 5 jaar en de rolvloer over 3 jaar.

**Post 260: Rente**

- De rente staat momenteel erg laag, daarom is deze post naar beneden bijgesteld.

**Post 270: Sponsoring inkosten**

- Dit bedrag is op dit moment een indicatie, door de komst van een nieuwe sponsor is dit nog niet zeker.

**Post 280: Workshops en Demonstraties**

- Deze inkomsten zullen aankomend jaar waarschijnlijk niet verder veranderen.

**Post 300: Commissies**

- Het gala is afgesplitst van de *AcCo* om zo de werkdruk op de *AcCo* te verkleinen. Daarom is er een *GalaCie* opgericht met bijbehorend budget. Deze zijn bepaald door te kijken naar de kosten van het gala van het voorgaande jaar. Deze zijn bij de *AcCo* in mindering gebracht.
- De *PR-Cie* krijgt aankomend jaar een groter budget. Er wordt in het beleid meer ingezet op bekendheid en hiertoe wordt budget vrijgemaakt.
- De *TeammatchCie* wordt gecontinueerd en heeft een budget toegewezen gekregen gebaseerd op de kosten van de teammatch van afgelopen jaar.
- Er wordt een commissie voor de *Batavierenrace* opgericht op aanraden van vorig bestuur.

**Post 400: Overige activiteiten**

- *Afdansen* heeft een groter budget gekregen omdat afgelopen jaar bleek dat het wenselijk was om 2 juryleden in plaats van 1, met bijbehorende kosten, bij het afdansen te hebben.

**Post 500: Vrijwilligersvergoedingen**

- Dit is een schatting van de kosten. Deze is ruim genomen gezien nog niet alles hierin rond is.

### **Post 600: Wedstrijdelementen**

- De *wedstrijdkosten* van *Hiphop* en *Showdance* zijn iets omlaag gehaald. Hiermee hopen wij een realistischere schatting te geven van de bedragen die aankomend jaar gebruikt zullen worden.
- Het *teamcaptainpotje* is vergroot gezien er steeds meer mensen meegaan naar de toernooien.
- *Deelnamekosten NTDS* zal verdwijnen. Zie hiervoor de toelichting bij reserveringen.
- De post *Deelnamekosten NSK* verdwijnt gezien deze al een aantal jaar niet gebruikt wordt.