

Begroting 2018-2019

Door Gabi Rahimbaks, gecontroleerd door het XVIII^e bestuur, het kandidaatsbestuur, de Raad van Advies en de Kascontrolecommissie.

- Het boekjaar 2018-2019 loopt van 1 september 2018 t/m 31 augustus 2019.
- De nummering van de posten komt niet geheel overeen met de nummering van voorgaande jaren vanwege toevoeging, verwijdering en verschuiving van posten.
- De lichtgrijze vakken met dik gedrukte letters zijn hoofdposten. De bedragen bij deze posten zijn alle bijbehorende subposten bij elkaar opgeteld.
- 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 nieuw toegevoegde posten zijn aangegeven door een groene markering.
- De posten waarbij enige toelichting nodig is, staan onder de begroting uitgewerkt.

Post	Begroting 2017-2018	Resultaat 2017-2018	Begroting 2018-2019	Vershil (t.o.v. begroting 2017-2018)
110: Kantoorkosten	€ -825,00	€ -729,53	€ -875,00	€ -50,00
111: Printkosten	€ -25,00	€ -4,31	€ -15,00	€ 10,00
112: Bankkosten	€ -300,00	€ -326,78	€ -375,00	€ -75,00
113: Kantoorartikelen	€ -50,00	€ -12,72	€ -50,00	€ 0,00
114: Website	€ -150,00	€ -254,10	€ -300,00	€ -150,00
115: Conscribo	€ -150,00	€ -131,62	€ -135,00	€ 15,00
116: Secretariaat	-	-	€ 0,00	€ 0,00
Huur secretariaat	€ -650,00	€ 0,00	-	€ 650,00
Subsidie secretariaat	€ 500,00	€ 0,00	-	€ -500,00
120: Bestuurskosten	€ -700,00	€ -714,09	€ -700,00	€ 0,00
121: Bestuurskleding	€ -300,00	€ -349,99	€ -300,00	€ 0,00
122: Bestuursbijdrage	€ -300,00	€ -300,00	€ -300,00	€ 0,00
123: Bestuurswerving en -overname	€ -100,00	€ -64,10	€ -100,00	€ 0,00
130: Relatiekosten	€ -2.950,00	€ -3.232,45	€ -3.250,00	€ -300,00
131: ALV	€ -300,00	€ -426,11	€ -350,00	€ -50,00
132: Cursusgeld commissies	€ -50,00	€ -19,02	€ -50,00	€ 0,00
133: Verjaardagskaarten	€ -50,00	€ -36,08	€ -50,00	€ 0,00
134: Introdag voor leden	€ -300,00	€ -332,99	€ -350,00	€ -50,00
135: Commissiehoofdenoverleg	€ -50,00	€ 0,00	€ -50,00	€ 0,00
136: Ledenkleding	€ -350,00	€ -808,80	€ -600,00	€ -250,00
137: Actieve ledenuitje	€ -800,00	€ -992,98	€ -800,00	€ 0,00
138: Constitutieborrel	€ -500,00	€ -359,79	€ -500,00	€ 0,00
139: Cadeaus en bedankjes	€ -300,00	€ -231,57	€ -300,00	€ 0,00
1310: Kennismaking docenten en bestuur	€ -150,00	€ -25,11	€ -50,00	€ 100,00
1311: Commissiewerving	€ -100,00	€ 0,00	€ -150,00	€ -50,00
140: Verzekeringen	-	-	€ -850,00	€ -850,00

Post	Begroting 2017-2018	Resultaat 2017-2018	Begroting 2018-2019	Vershil (t.o.v. begroting 2017-2018)
210: Subsidies	€ 100,00	€ 74,65	€ 32,50	€ -67,50
Webshop	€ 0,00	€ 0,00	-	€ 0,00
220: Contributie	€ 20.000,00	€ 22.965,00	€ 22.500,00	€ 2.500,00
230: Opbouw totaal vermogen	€ -550,00	€ -800,00	€ -300,00	€ 250,00
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	€ -250,00	€ -500,00	€ 0,00	€ 250,00
235: Opbouw eigen vermogen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
240: Afschrijvingskosten	€ -600,00	€ -583,13	€ -700,00	€ -100,00
250: Rente	€ 50,00	€ 7,18	€ 10,00	€ -40,00
260: Inkomsten sponsoring	€ 350,00	€ 56,84	€ 0,00	€ -350,00
270: Workshops en demonstraties	€ 450,00	€ 927,53	€ 350,00	€ -100,00
271: Workshops	€ 275,00	€ 707,53	€ 500,00	€ 225,00
272: Demonstraties	€ 175,00	€ 220,00	€ 200,00	€ 25,00
273: Kleding en promotie	-	-	€ -350,00	€ -350,00
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	€ -4.750,00	€ -3.770,04	€ -4.900,00	€ -150,00
310: AcCo	€ -1.000,00	€ -1.010,90	€ -1.000,00	€ 0,00
320: PR-Cie	€ -400,00	€ -422,87	€ -400,00	€ 0,00
330: IntroCie	€ -500,00	€ 224,63	€ -600,00	€ -100,00
340: BoCo	€ -500,00	€ -449,52	€ -500,00	€ 0,00
350: OpCie	€ -500,00	€ -153,03	€ -500,00	€ 0,00
360: PublicaCie	€ -500,00	€ -394,32	€ -400,00	€ 100,00
370: TeammatchCie	€ -200,00	€ -147,91	€ -200,00	€ 0,00
380: GalaCie	€ -500,00	€ -845,66	€ -700,00	€ -200,00
390: BataCie	€ -150,00	€ -126,95	€ -150,00	€ 0,00
3100: Feverpot	-	-	€ -450,00	€ -450,00
NSK Commissie	€ -500,00	€ -443,51	-	€ 500,00
400: Overige activiteiten	€ -750,00	€ -616,37	€ -1.100,00	€ -350,00
410: Ragweek	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
420: Demoavond	€ -150,00	€ -42,22	€ -50,00	€ 100,00
430: Afdansen	€ -200,00	€ -283,00	€ -300,00	€ -100,00
440: D-toernooi	€ -50,00	€ -50,00	€ -50,00	€ 0,00
450: Ideeënpotje	-	€ -241,15	€ -200,00	€ -200,00
460: Dansgroepborrel	-	-	€ -500,00	€ -500,00
Goede doelen veiling	€ 0,00	€ 0,00	-	€ 0,00
Feest	€ -250,00	€ 0,00	-	€ 250,00
ABC-toernooi	€ -100,00	€ 0,00	-	€ 100,00

Post	Begroting 2017-2018	Resultaat 2017-2018	Begroting 2018-2019	Vershil (t.o.v. begroting 2017- 2018)
500: Vrijwilligersvergoedingen	€ -11.950,00	€ -10.674,75	€ -12.350,00	€ -400,00
510: Modern Jazz	€ -750,00	€ -802,50	€ -700,00	€ 50,00
511: Modern Jazz Beginners	€ -750,00	€ -629,50	€ -700,00	€ 50,00
512: Modern Jazz Halfgevoerd	€ 0,00	€ -86,50	€ 0,00	€ 0,00
513: Modern Jazz Gevoerd	€ 0,00	€ -86,50	€ 0,00	€ 0,00
520: Klassiek Ballet	€ -350,00	€ -336,25	€ -525,00	€ -175,00
521: Klassiek Ballet Beginners	€ -350,00	€ -292,50	€ -525,00	€ -175,00
522: Klassiek Ballet Halfgevoerd	€ 0,00	€ -17,50	€ 0,00	€ 0,00
523: Klassiek Ballet Gevoerd	€ 0,00	€ -17,50	€ 0,00	€ 0,00
524: Klassiek Ballet Spitzen	€ 0,00	€ -8,75	€ 0,00	€ 0,00
530: Stijldansen	€ -8.250,00	€ -7.214,50	€ -8.275,00	€ -25,00
531: Stijldansen D	€ -2.400,00	€ -2.150,00	€ -2.100,00	€ 300,00
532: Stijldansen C	€ -2.050,00	€ -1.147,50	€ -2.325,00	€ -275,00
533: Stijldansen B	€ -1.400,00	€ -1.266,00	€ -1.400,00	€ 0,00
534: Stijldansen A	€ -700,00	€ -697,00	€ -725,00	€ -25,00
535: Stijldansen Topklasse	€ -700,00	€ -697,00	€ -725,00	€ -25,00
536: Stijldansen Lectures	€ -1.000,00	€ -867,00	€ -1.000,00	€ 0,00
537: Stijldansen vrije training	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Stijldansen-sprintgroep	-	€ -390,00	-	€ 0,00
540: Hiphop	€ -1.100,00	€ -961,50	€ -1.100,00	€ 0,00
541: Hiphop Beginners	€ -350,00	€ -297,50	€ -350,00	€ 0,00
542: Hiphop Halfgevoerd	€ -750,00	€ -599,50	€ -750,00	€ 0,00
543: Hiphop Gevoerd	€ 0,00	€ -36,00	€ 0,00	€ 0,00
544: Hiphop Wedstrijdgroep	€ 0,00	€ -28,50	€ 0,00	€ 0,00
550: Showdance	€ -1.500,00	€ -1.360,00	€ -1.750,00	€ -250,00
551: Showdance Beginners	€ -750,00	€ -680,00	€ -525,00	€ 225,00
552: Showdance Halfgevoerd	-	-	€ -525,00	€ -525,00
553: Showdance Gevoerd	€ -750,00	€ -680,00	€ -700,00	€ 50,00
554: Showdance Demoteam	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
600: Wedstrijdelementen	€ -730,00	€ -613,39	€ -480,00	€ 250,00
610: Deelnamekosten NADB	€ -80,00	€ -80,00	€ -80,00	€ 0,00
620: Deelnamekosten Brado	€ -150,00	€ -150,00	€ -150,00	€ 0,00
630: Wedstrijdkosten Hiphop	€ -300,00	€ -90,00	€ -150,00	€ 150,00
640: Teamcaptainpotje	€ -100,00	€ -43,39	€ -100,00	€ 0,00
650: Deelnamekosten ETDS	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
660: Deelnamekosten NTDS	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Wedstrijdkosten Showdance	€ -100,00	€ -250,00	-	€ 100,00
900: Onvoorzien	€ -2.000,00	€ -94,42	€ -2.000,00	€ 0,00
Totaal	€ -4.855,00	€ 2.203,03	€ -4.612,50	€ 242,50

Toelichting op begroting 2018-2019

Post 110: Kantoorkosten

- De posten *Printkosten*, *Kantoorartikelen* en *Conscribo* zijn gebaseerd op de gemaakte kosten van de afgelopen boekjaren.
- De post *Bankkosten* zijn verhoogd, aangezien het waarschijnlijk is dat komend boekjaar gewerkt gaat worden met iDEAL. Het begrote bedrag is gebaseerd op het aantal transacties in afgelopen boekjaren en de kosten van de Rabobank voor dit aantal transacties.
- De post *Website* is ruimer begroot in verband met een upgrade van het huidige pakket voor de nieuwe site.
- De posten *Huur secretariaat* en *Subsidie secretariaat* zijn samengevoegd in de post *Secretariaat*. Vooralsnog is het niet bekend of er kosten verbonden zijn aan het secretariaat. Mochten er wel kosten gemaakt worden, is het handig hiervoor een post te hebben.

Post 120: Bestuurskosten

- De post *Bestuurswerving- en overname* blijft ongewijzigd, aangezien wij de ruimte willen bewaren voor het geval dat de bestuurswerving, zoals afgelopen jaar, moeizaam verloopt.

Post 130: Relatiekosten

- De post *ALV* is gebaseerd op vier ALV's. In het afgelopen boekjaar zijn vier ALV's geweest, waardoor deze post hoger uit is gevallen. De wissel ALV vindt plaats op een betaalde locatie.
- De post *Introdag voor leden* is ook gebaseerd op de gemaakte kosten van afgelopen boekjaar.
- Wat betreft *Ledenkleding* zijn aankomend boekjaar geen nieuwe pasmodellen van de huidige collectie nodig. Dit budget geeft ruimte voor het aanbieden van pasmodellen van een uitbreiding van de huidige collectie en eventuele hogere kortingen voor de leden.
- De post *Actieve ledenuitje* is gebaseerd op begrote van afgelopen boekjaar.
- Afgelopen boekjaar is de post *Commissiewerving* niet gebruikt. Wij willen hierin wel ruimte bewaren om de welkomstborrel te bekostigen. Tijdens deze borrel krijgen leden die zich inschrijven voor een commissie een gratis drankje. Aangezien de welkomstborrel vorig jaar goed bezocht is, willen wij hierin investeren.

Post 140: Verzekeringen

- Onder de nieuwe post *Verzekeringen* vallen de (bestuurders)aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekering. De eerste verzekering dekt de financiële gevolgen van de aansprakelijkheid van het bestuur. De tweede verzekering dekt de kosten van het advies en de behandeling door juristen bij een juridisch probleem. De begrote kosten zijn gebaseerd op een premievoorstel van Interpolis via de Rabobank.

Post 210: Subsidies

- Dit is een nog te vorderen subsidie van de introductie van afgelopen boekjaar.

Webshop

- De post *Webshop* vervalt, aangezien er geen webshop meer is.

Post 220: Contributie

- De post *Contributie* is gebaseerd op het ontvangen bedrag van afgelopen boekjaar, inclusief speling voor 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 reserveringen zijn al redelijk groot, daarom is het niet nodig om deze nog verder te vullen.
- De post *Noodpot NTDS* is afgelopen boekjaar aangevuld. Hier is dus geen reservering meer voor nodig.

Post 240: Afschrijvingskosten

- Deze kosten zijn gebaseerd op een afschrijving van de barre over 5 jaar en de rolvloer over 3 jaar. Momenteel wordt er gekeken naar een nieuwe camera. De begrote afschrijvingskosten lijken een goede schatting gezien de marktprijzen.

Post 250: Rente

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

Post 260: Inkomsten sponsoring

- Momenteel wordt Dance Fever gesponsord door D&M Dancewear (ledenkleding), Feestwinkel (korting) en De Brouwtoren (natura). Deze sponsors zorgen dus niet voor directe inkomsten in de vorm van geld. Komend jaar willen wij hiermee starten door het uitproberen van 'Sponsorkliks'. Aangezien dit een pilot is, zijn er geen inkomsten begroot. De inkomsten zullen automatisch doorstromen naar de Feverpot.

Post 270: Workshops en demonstraties

- Afgelopen boekjaar zijn er meer inkomsten uit *Workshops* en *demonstraties* voortgekomen dan begroot. Deze posten zijn hierom, en in lijn met ons beleidsplan, naar boven bijgesteld.
- De nieuwe post *Kleding en promotie* is gebaseerd op de kledingvraag van het Showdance Demoteam in het afgelopen boekjaar en shirts voor workshopdocenten.

Post 300: Commissies

- De budgetten van de *AcCo*, *PR-Cie*, *BoCo*, *PublicaCie*, *TeammatchCie* en *BataCie* zijn gebaseerd op de uitgaven in afgelopen boekjaar.
- Dit jaar verzorgt de *IntroCie* en activiteit op zowel de reguliere introductie als op het introductiefestival. Het nieuwe budget geeft ruimte voor een activiteit op het introductiefestival. Zie de toelichting voor het positieve resultaat van deze post in het financieel jaarverslag.

- Afgelopen boekjaar is gebleken dat er bespaard kan worden op het gala. De post *Galacie* is dan ook lager begroot dan de uitgaven van afgelopen boekjaar.
- De post *Feverpot* is een nieuwe experimentenpot waar commissies beroep op kunnen doen indien zij een idee hebben voor de commissie en daar geen budget voor hebben.
- De NSK Commissie vervalt en de post wordt van de begroting afgehaald.

Post 400: Overige activiteiten

- Het budget van de post *Afdansen* is net als voorgaande jaren gestegen, aangezien het afgelopen jaar bleek dat het lastig is om voor een lagere prijs een jury van hoog niveau te laten jureren.
- De post *Demoavond* is naar beneden bijgesteld, gezien het resultaat van afgelopen boekjaar.
- De dansgroepborrel is een nieuw initiatief in lijn met het beleidsplan. Iedere dansgroep kan een drankje doen met de groep en krijgt het eerste drankje per persoon van Dance Fever.
- Zowel de posten *Goede doelen veiling*, *Feest* en *ABC-toernooi* zijn van de begroting verwijderd aangezien wij hier geen plannen voor hebben.

Post 500: Vrijwilligersvergoedingen

- Deze kosten zijn gebaseerd op het jaarrooster en de afgesproken docentvergoedingen.
- Groepen waar niets voor begroot is, worden betaald vanuit het RSC. Daarnaast bestaat stijldansen uit een groter aantal docenten dan podiumdansen. De kosten van stijldansen zijn daardoor in verhouding groter.
- De post *Showdance Halfgevorderd* is toegevoegd, gezien de opstart van deze groep.
- De stijldansen sprintgroep vervalt en de post wordt van de begroting afgehaald.

Post 600: Wedstrijdelementen

- De post *Wedstrijdkosten Hiphop* zijn naar beneden bijgesteld, gezien het resultaat van het afgelopen boekjaar. Indien meer wedstrijden worden gedanst, kan er meer ruimte gemaakt worden in deze post.
- De post *Wedstrijdkosten Showdance* is verwijderd, aangezien deze kosten dit jaar onder de post *Kleding en promotie* vallen.

Post 900: Onvoorzien

- De post *Onvoorzien* is onveranderd gebleven.

Totaal begroting

Gezien het grote vermogen van Dance Fever, is dit boekjaar wederom gekozen om op een negatief bedrag te begroten.