

Begroting XXIe Bestuur

S.D.V.N. Dance Fever
December 2020 – Tweede versie

In dit document wordt de begroting van het XXIe bestuur gepresenteerd en toegelicht.

Auteurs

Max Lightbody, gecontroleerd door de KasCo, de RvA en het XXe bestuur.

Inhoudsopgave

Voorwoord	2
Begroting	3
Toelichting op de begroting	7
Post 110: Kantoorkosten	7
Post 120: Bestuurskosten	7
Post 130: Relatiekosten	7
Post 210: Subsidies	8
Post 220: Contributie	8
Post 240: Afschrijvingskosten	8
Post 270: Workshop en demonstraties	8
Post 300: Commissies	8
Post 400: Overige activiteiten	9
Post 500: Vrijwilligersvergoedingen	9
Post 600: Wedstrijdelementen	9

Voorwoord

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.

De begroting is op een normaal jaar gebaseerd, waarbij wel rekening is gehouden met de mogelijkheid dat er afwijkingen kunnen plaatsvinden in verband met de situatie rondom COVID-19. Er zijn een aantal activiteiten, zoals die rondom het derde lustrum, uitgesteld.

Begroting

Post	Begroting 2019/2020	Resultaat 2019/2020	Begroting 2020/2021	Vershil (t.o.v. begroting 2019/2020)
110: Kantoorkosten	-€ 1,070.00	-€ 1,163.34	-€ 1,275.00	-€ 205.00
111: Printkosten	-€ 235.00	-€ 177.89	-€ 150.00	€ 85.00
112: Bankkosten	-€ 350.00	-€ 305.99	-€ 350.00	€ 0.00
113: Kantoorartikelen	-€ 100.00	-€ 309.71	-€ 200.00	-€ 100.00
114: Website	-€ 250.00	-€ 217.80	-€ 220.00	€ 30.00
115: Conscribo	-€ 135.00	-€ 151.95	-€ 150.00	-€ 15.00
116: Zoom abonnement	€ 0.00	€ 0.00	-€ 205.00	-€ 205.00
120: Bestuurskosten	-€ 700.00	-€ 838.45	-€ 1,200.00	-€ 500.00
121: Bestuurskleding	-€ 300.00	-€ 300.00	-€ 500.00	-€ 200.00
122: Bestuursbedankje	-€ 300.00	-€ 270.74	-€ 300.00	€ 0.00
123: Bestuurswerving en -overname	-€ 100.00	-€ 9.74	-€ 100.00	€ 0.00
124: Bestuurstelefoons	€ 0.00	-€ 257.97	-€ 150.00	-€ 150.00
125: Bestuursactiviteitenpot	€ 0.00	€ 0.00	-€ 150.00	-€ 150.00
130: Relatiekosten	-€ 3,600.00	-€ 3,770.63	-€ 3,440.00	€ 160.00
131: ALV	-€ 350.00	-€ 185.97	-€ 350.00	€ 0.00
132: Cursusgeld commissies	-€ 50.00	-€ 42.50	-€ 50.00	€ 0.00
133: Verjaardagskaarten	-€ 50.00	-€ 51.67	-€ 50.00	€ 0.00
134: Commissiehoofdenoverleg	-€ 50.00	-€ 21.52	-€ 50.00	€ 0.00
135: Verrassingen voor leden	-€ 300.00	-€ 213.70	-€ 300.00	€ 0.00
136: Ledenkleding	-€ 950.00	-€ 1,704.70	-€ 750.00	€ 200.00
1361: Pasmodellen	-€ 100.00	-€ 49.75	€ 0.00	€ 100.00
1362: Tasjes	€ 150.00	-€ 170.57	€ 150.00	€ 0.00
1363: Korting voor leden	-€ 500.00	-€ 374.62	-€ 600.00	-€ 100.00
1364: Bijdrage commissieshirts	-€ 500.00	-€ 620.27	-€ 600.00	-€ 100.00
1365: Drinkflessen	€ 0.00	-€ 489.49	€ 300.00	€ 300.00
137: Actieve ledenuitje	-€ 950.00	-€ 797.68	-€ 950.00	€ 0.00
138: Constitutieborrel	-€ 450.00	-€ 378.94	-€ 400.00	€ 50.00
139: Cadeaus en bedankjes	-€ 300.00	-€ 229.14	-€ 360.00	-€ 60.00
1310: Kennismaking docenten en bestuur	-€ 50.00	€ 0.00	-€ 50.00	€ 0.00
1311: Commissiewerving	-€ 100.00	-€ 119.81	-€ 100.00	€ 0.00
1312: Contributie CODC	€ 0.00	-€ 25.00	-€ 30.00	-€ 30.00
140: Verzekeringen	-€ 1,000.00	-€ 1,048.08	-€ 1,050.00	-€ 50.00
210: Subsidies	€ 0.00	€ 1,500.00	€ 1,500.00	€ 1,500.00
220: Contributie	€ 23,000.00	€ 24,997.50	€ 23,000.00	€ 0.00
230: Opbouw totaal vermogen	-€ 300.00	-€ 2,850.00	-€ 1,500.00	-€ 1,200.00
231: Reservering lustrum	-€ 300.00	-€ 1,000.00	€ 0.00	€ 300.00

Post	Begroting 2019/2020	Resultaat 2019/2020	Begroting 2020/2021	Vershil (t.o.v. begroting 2019/2020)
232: Reservering Noodpot NTDS	€ 0.00	-€ 250.00	€ 0.00	€ 0.00
233: Reservering Cameralens	€ 0.00	-€ 100.00	€ 0.00	€ 0.00
234: Reservering Subsidie Eindoptreden	€ 0.00	-€ 1,500.00	-€ 1,500.00	-€ 1,500.00
240: Afschrijvingskosten	-€ 900.00	-€ 1,009.87	-€ 1,010.00	-€ 110.00
250: Rente	€ 5.00	€ 3.24	€ 5.00	€ 0.00
260: Sponsoring	€ 200.00	€ 117.43	€ 200.00	€ 0.00
270: Workshops en demonstraties	€ 600.00	€ 547.05	€ 300.00	-€ 300.00
271: Externe Workshops	€ 800.00	€ 581.85	€ 600.00	-€ 200.00
272: Demonstraties	€ 200.00	€ 278.59	€ 300.00	€ 100.00
273: Optredenkleding Demoteam	-€ 400.00	-€ 313.39	-€ 600.00	-€ 200.00
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	-€ 6,750.00	-€ 3,369.00	-€ 6,210.00	€ 540.00
310: AcCo	-€ 1,000.00	-€ 576.76	-€ 1,000.00	€ 0.00
320: PR-Cie	-€ 400.00	-€ 380.65	-€ 450.00	-€ 50.00
330: IntroCie	-€ 300.00	-€ 371.41	-€ 500.00	-€ 200.00
340: BoCo	-€ 600.00	-€ 275.08	-€ 600.00	€ 0.00
350: OpCie	-€ 1,000.00	-€ 134.64	-€ 1,000.00	€ 0.00
360: PublicaCie	-€ 100.00	-€ 18.60	-€ 50.00	€ 50.00
370: TeammatchCie	-€ 250.00	-€ 82.38	-€ 350.00	-€ 100.00
380: GalaCie	-€ 700.00	-€ 549.44	-€ 700.00	€ 0.00
390: BataCie	-€ 300.00	-€ 170.25	-€ 300.00	€ 0.00
3100: FeesCie	-€ 300.00	€ 0.00	-€ 300.00	€ 0.00
3110: WeekendCie	-€ 900.00	-€ 504.81	€ 0.00	€ 900.00
3120: Feverpot	-€ 600.00	-€ 150.00	-€ 600.00	€ 0.00
3130: Commissie-uitje	-€ 300.00	-€ 154.98	-€ 360.00	-€ 60.00
3140: LustrumCie	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00
400: Overige activiteiten	-€ 2,030.00	-€ 728.51	-€ 1,080.00	€ 950.00
410: Ragweek	€ 0.00	-€ 40.56	€ 0.00	€ 0.00
420: Demoavond	-€ 30.00	-€ 16.04	-€ 30.00	€ 0.00
430: Afdansen	-€ 350.00	-€ 9.99	-€ 350.00	€ 0.00
440: D-toernooi	-€ 50.00	-€ 48.69	-€ 50.00	€ 0.00
450: Ideeënpotje	-€ 200.00	€ 0.00	-€ 200.00	€ 0.00
460: Dansgroepenuitje	-€ 250.00	-€ 36.00	-€ 250.00	€ 0.00
470: Groepencontest	-€ 250.00	-€ 142.28	€ 0.00	€ 250.00
480: Dansworkshops	-€ 900.00	-€ 434.95	€ 0.00	€ 900.00
470: Stijldansavonden	€ 0.00	€ 0.00	-€ 200.00	-€ 200.00

Post	Begroting 2019/2020	Resultaat 2019/2020	Begroting 2020/2021	Vershil (t.o.v. begroting 2019/2020)
500: Vrijwilligersvergoedingen	-€ 9,614.00	-€ 6,662.38	-€ 13,300.80	-€ 3,686.80
510: Modern Jazz	-€ 580.00	-€ 424.00	-€ 585.00	-€ 5.00
511: Modern Jazz Beginners	-€ 580.00	-€ 424.00	-€ 585.00	-€ 5.00
512: Modern Jazz Halfgevorderd	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00
513: Modern Jazz Gevorderd	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00
520: Klassiek Ballet	-€ 510.00	-€ 496.50	-€ 585.00	-€ 75.00
521: Klassiek Ballet Beginners	-€ 510.00	-€ 441.50	-€ 585.00	-€ 75.00
522: Klassiek Ballet Halfgevorderd	€ 0.00	-€ 20.00	€ 0.00	€ 0.00
523: Klassiek Ballet Gevorderd	€ 0.00	-€ 20.00	€ 0.00	€ 0.00
524: Klassiek Ballet Spitzen	€ 0.00	-€ 15.00	€ 0.00	€ 0.00
530: Stijldansen	-€ 5,664.00	-€ 3,930.88	-€ 8,480.80	-€ 2,816.80
531: Stijldansen D	-€ 1,600.00	-€ 1,120.00	-€ 2,340.00	-€ 740.00
532: Stijldansen C	-€ 890.00	-€ 581.50	-€ 1,260.00	-€ 370.00
533: Stijldansen B	-€ 1,780.00	-€ 1,103.00	-€ 2,145.00	-€ 365.00
534: Stijldansen A	-€ 697.00	-€ 538.19	-€ 760.40	-€ 63.40
535: Stijldansen Topklasse	-€ 697.00	-€ 538.19	-€ 760.40	-€ 63.40
536: Stijldansen Lectures	€ 0.00	€ 0.00	-€ 1,215.00	-€ 1,215.00
537: Stijldansen Vrije training	€ 0.00	-€ 50.00	€ 0.00	€ 0.00
540: Hiphop	-€ 1,600.00	-€ 785.00	-€ 1,770.00	-€ 170.00
541: Hiphop Beginners	-€ 300.00	-€ 170.00	-€ 200.00	€ 100.00
542: Hiphop Halfgevorderd	-€ 300.00	-€ 170.00	-€ 400.00	-€ 100.00
543: Hiphop Gevorderd	-€ 500.00	-€ 207.50	-€ 390.00	€ 110.00
544: Hiphop Wedstrijdgroep	-€ 500.00	-€ 237.50	-€ 780.00	-€ 280.00
550: Showdance	-€ 1,260.00	-€ 1,026.00	-€ 1,880.00	-€ 620.00
551: Showdance Beginners	-€ 580.00	-€ 384.50	-€ 585.00	-€ 5.00
552: Showdance Halfgevorderd	€ 0.00	-€ 12.50	€ 0.00	€ 0.00
553: Showdance Gevorderd	-€ 680.00	-€ 629.00	-€ 647.50	€ 32.50
554: Showdance Demoteam	€ 0.00	€ 0.00	-€ 647.50	-€ 647.50
600: Wedstrijdelementen	-€ 630.00	-€ 582.44	-€ 1,055.00	-€ 425.00
610: Contributie Lidmaatschap NADB	-€ 80.00	-€ 80.00	-€ 80.00	€ 0.00
620: Contributie Lidmaatschap Brado	-€ 150.00	-€ 125.00	-€ 125.00	€ 25.00
630: Wedstrijdkosten Hiphop	-€ 300.00	-€ 246.00	-€ 600.00	-€ 300.00
631: Deelnamekosten wedstrijden Hiphop	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00
632: Wedstrijdkleding Hiphop	€ 0.00	€ 0.00	-€ 600.00	-€ 600.00
640: Teamcaptainpotje	-€ 100.00	-€ 93.94	-€ 100.00	€ 0.00
650: Deelnamekosten ETDS	€ 0.00	-€ 37.50	€ 0.00	€ 0.00
660: Deelnamekosten NTDS	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00

Post	Begroting 2019/2020	Resultaat 2019/2020	Begroting 2020/2021	Vershil (t.o.v. begroting 2019/2020)
900: Onvoorzien	-€ 2,000.00	-€ 4,878.29	-€ 2,000.00	€ 0.00
Totaal begroting	-€ 4,789.00	€ 264.23	-€ 7,965.80	-€ 3,176.80

Toelichting op de begroting

Post 110: Kantoorkosten

- De post *Printkosten* is lager begroot dan vorig jaar, omdat er het afgelopen jaar voor alle leden een nieuw machtigingsformulier moest worden geprint. Dit jaar wordt er verwacht niet zoveel formulieren meer te hoeven printen, omdat declaratieformulieren ook online kunnen worden ingevuld.
- De post *Zoom Abonnement* is nodig om activiteiten en lessen online plaats te kunnen laten vinden.

Post 120: Bestuurskosten

- De Meerjarenplanwerkgroep heeft geadviseerd om de post *Bestuurskleding* te verhogen van €300,- naar €500,-. Het is uit voorgaande jaren gebleken dat een bijdrage van €300,- voor zes bestuursleden niet toereikend is, en een bijdrage van €80,- per bestuurslid een realistischere weergave is om een broek en blouse/overhemd met bedrukking te kunnen aanschaffen.
- De post *Bestuurswerving* is op hetzelfde bedrag begroot zodat er voldoende ruimte is om het vinden van nieuwe bestuursleden financieel te ondersteunen.
- De post *Bestuurstelefoons* is voor de abonnementskosten van de telefoons van de Commissaris Dans en de Commissaris Intern.
- De post *Bestuursactiviteitenpot* is om de bestuursleden financieel te kunnen ondersteunen om bij Dance Fever activiteiten aanwezig te zijn. Er is op €25,- per persoon begroot, met een 50% regeling. De regeling houdt in dat bestuursleden 50% van de gemaakte kosten kunnen declareren.

Post 130: Relatiekosten

- De post *Ledenkleding* is beduidend minder op begroot in vergelijking met het afgelopen jaar omdat er geen pasmodellen nodig zijn en door de verkoop van de drinkflessen. Bij *Korting voor leden* is gebleken dat het gemiddelde van de afgelopen jaren rond de €600 ligt. Zodoende is dit aangepast om in lijn van onze verwachtingen te liggen. Omdat er het afgelopen jaar meer geld is uitgegeven aan *Bijdrage commissieshirts*, is de begroting ook verhoogd.
- De post *Drinkflessen* is toegevoegd nadat afgelopen jaar de drinkflessen zijn ingekocht als nieuw item voor leden. Deze zijn op €5,- begroot. Er wordt verwacht circa 60 flessen te verkopen. De drinkflessen zijn afgelopen jaar al ingekocht, waardoor er dit jaar geen kosten voor zullen zijn.
- Er is €60,- meer begroot voor de post *Cadeaus en Bedankjes* wegens twee jubilea, de podiumdans docent Fleur Elkink aan het begin van het jaar en Stijldansen Ballroom docent Claudia Jansen aan het einde van het jaar. Ook worden hier de bedankjes uit betaald voor leden die helpen met de demoavond en de afdansavond.
- Zodat het XXII^e bestuur met de docenten kan kennismaken, wordt er een vergadering in de zomer georganiseerd waar het huidige bestuur en het (aspirant) kandidaatsbestuur kennismaken met de docenten.
- De contributie van de CODC is voor het komend collegejaar verhoogd naar €30,-.

Post 210: Subsidies

- De €1.500,- vermeld onder de post *Subsidie* is bedoeld voor het eindoptreden en wordt gereserveerd voor het XXII^e bestuur, zie daarbij ook post 234: *Reservering Subsidie Eindoptreden*. Door de subsidie in dezelfde hoogte van afgelopen jaar die niet is gebruikt, heeft de OpCie naast de gebruikelijke €1000,- die is begroot, nog €1500,- te besteden om een spectaculair lustrumoptreden te verzorgen.

Post 220: Contributie

- De post *Contributie* is vastgesteld op hetzelfde bedrag als het afgelopen jaar. De contributie was afgelopen jaar hoger uitgevallen. Er is rekening gehouden met een lager aantal leden ten opzichte van het afgelopen boekjaar wegens de COVID-19-pandemie.

Post 240: Afschrijvingskosten

- De volgende posten zijn meegenomen in de afschrijvingen:
 - De barre uit 2016/2017 wordt over 5 jaar afgeschreven met €399,80 per jaar;
 - De barre uit 2018/2019 wordt over 3 jaar afgeschreven met €382,33 per jaar;
 - De camera uit 2019/2020 wordt over 4 jaar afgeschreven met € 62,25 per jaar;
 - De stijldansboeken uit 2019/2020 worden over 5 jaar afgeschreven met €125,49 per jaar;
 - De portofoon 2019/2020 wordt over 2 jaar afgeschreven met €40,00 per jaar.

Post 270: Workshop en demonstraties

- Er zullen Teamcaptains worden aangesteld voor het Showdance Demoteam, Hiphop Wedstrijdteam en voor het organiseren van de externe workshops. Hierdoor kunnen *Workshops* en *Demonstraties* hun normale doorgang vinden en is er op basis van het voorgaande boekjaar begroot met inachtneming van corona-invloeden.
- De post *Optredenkleding Demoteam* is begroot op €40,- per persoon op basis van 15 personen. De redenen hiervoor worden in ons beleidsplan genoemd onder het punt *Continuïteit en Kwaliteit*, kopje *Kledingbeleid*.

Post 300: Commissies

- De *PR-Cie* is dit jaar ook verantwoordelijk voor de PR van het Demoteam. Om dit te kunnen bewerkstelligen, is het budget verhoogd.
- Gebaseerd op het resultaat van de voorgaande jaren is besloten de begroting van de *IntroCie* te verhogen naar €500,-.
- Zie onder Post 210 voor de toelichting over de *OpCie*.

- In verband met het lustrumjaar en de bijbehorende activiteiten is besloten het introductieweekend uit te stellen en hierom niets voor de WeekendCie te begroten.
- De *PublicaCie* heeft naar verwachting geen €100,- nodig om haar taken te kunnen uitvoeren. Er wordt verwacht dat ze met €50,- hun kosten kunnen dekken.
- De *TeammatchCie* is voor dit jaar op €350,- begroot, omdat in afgelopen jaren is gebleken dat er geldtekort was.
- Voor de *FeesCie* is weer hetzelfde begroot om eventuele kosten te kunnen dekken.
- Het *Commissie-uitje* is verhoogd om het bedrag in lijn te brengen met het *Dansgroepenuitje* (kostenpost 450). Zie post 400 voor de toelichting.
- Voor de *LustrumCie* is er €0,- begroot, omdat er de afgelopen jaren al via de reserveringen is begroot. Er is in totaal €2050,- beschikbaar voor de LustrumCie.

Post 400: Overige activiteiten

- De post *Dansgroepenuitje* (voorheen Dansgroepenborrel) is verhoogd van €3,- naar €6,- per persoon om het ondernemen van een groepsuitje te bevorderen en daarmee het groepsgevoel te versterken.
- De post *Groepencontest* is geschrapt omdat het dit jaar niet zal worden doorgezet.
- Er zal geprobeerd worden *Stijldansavonden* plaats te laten vinden. De begrote kosten zullen de gemaakte onkosten gedeeltelijk dekken.

Post 500: Vrijwilligersvergoedingen

- De *Vrijwilligersvergoeding* is veranderd naar een maandelijkse uitbetaling.
- De posten *Stijldansen D*, *Stijldansen C* en *Stijldansen B* zijn verhoogd doordat er verschuivingen zijn geweest binnen het docententeam en de vergoedingen op basis van ervaring opnieuw zijn beoordeeld.
- De leden kunnen de *Lectures* bezoeken als ze zich hiervoor op dezelfde manier hebben ingeschreven en betaald als voor gewone lessen. Daarnaast zullen er geen extra kosten verbonden zijn aan de lectures voor de deelnemende leden.
- Voor het *Showdance Demoteam* en het *Hiphop Wedstrijdteam* is allebei extra begroot voor één voorbereidingsuur. Het voorbereidingsuur is voortgevoerd uit gesprekken met de desbetreffende docenten van afgelopen jaar. Er is aangegeven dat de docenten meer tijd kwijt zijn aan het voorbereiden van de lessen en de bijkomende ondersteuning van de teams wanneer er demonstraties of wedstrijden zijn.

Post 600: Wedstrijdelementen

- De post *Wedstrijdkosten Hiphop* is onderverdeeld om meer duidelijkheid te verschaffen welke proportie waaraan uitgegeven wordt. Voor de wedstrijden is er begroot op basis van een team van 10 personen en 4 voorrondes. Voor kleding is er, net als bij het *Showdance Demoteam*, begroot voor 15 personen en €40 per persoon.