

## **Toelichting op de begroting van 2016**

(schatting exploitatie 2015)

De blaadjes vallen, het roeien 's avonds is voorbij en de bikkels vragen om dispensatie. Tijd om terug te blikken en te dromen over 2016. Van oud naar nieuw, van hout naar kevlar of carbon en van snel naar nog sneller. Kunnen we de dromen verwezenlijken uitgaande van de kille cijfers. We leggen het voor aan de ALV.

### **2015**

Op basis van de cijfers van de eerste drie kwartalen is het resultaat over 2015 geschat.

De Sooscommissie doet het goed en er van uitgaande dat we tot 31 december blijven roeien en consumeren, komen we op de geschatte opbrengst.

Het bedrag aan contributies en donaties was wat zuinigjes beraamd. In de voorjaarsvergaderingen kan dat exacter, gezien de invoering van een nieuw administratiesysteem met een debiteurenbestand.

Het ziet er naar uit dat de meeste commissies qua financiën op schema liggen.

- De geplande cursussen zijn, wegens gebrek aan belangstelling, niet doorgegaan vandaar de bescheiden uitgaven voor instructie.
- De overschrijding van het jeugdbudget heeft te maken met de goedgekeurde aanschaf van kleding om de presentatie bij wedstrijden te verbeteren.
- De toercommissie blijft een winstpakkertje door de theatrale noot die we toevoegen aan onze tochten.
- De overschrijding van de huisvestingskosten komt grotendeels door de uitgaven voor het onderhoud van het gebouw onder andere nieuwe banden en een bodem voor de grote botenwagen, een nieuwe rol op het vlot, de aanschaf van sleutels etc.

De buitengewone baten zijn: de verkoop van de Pollux, het roeien van het Jan van Egmond, Clusius en Horizon College en een donatie van de ING bank. Verder heel bescheiden de verkoop van een set handschoenen van Carla en de verkoop van een toegangsbewijs voor het wereldkampioenschap roeien op de Bosbaan.

Uiteraard volgt de definitieve afrekening in het voorjaar van 2016.

### **2016**

Pas na 1 december weten we het aantal leden in het nieuwe jaar en dan maar afwachten hoeveel nieuwe enthousiastelingen zich melden. Toch maar wat voorzichtig met de ramingen voor de inkomsten uit contributies en de soos. In het voorjaar volgt een bijstelling.

Het subsidiebeleid van de gemeente Purmerend blijft ongewijzigd. De rijksoverheid beëindigt de teruggave van een deel van de energiebelasting, vandaar het lagere bedrag aan subsidies.

De beheerskosten stijgen, omdat we het steeds leuker maken.

De financiële lasten betreffen de rente op onze tegoeden gevormd door: reserve, voorzieningen en spaargeld minus de door ons betaalde hypotheekrente. Door de geplande totale aflossing op de hypotheek zullen we meer rente ontvangen dan betalen.

Zoals gebruikelijk is er geen bedrag als buitengewone baten begroot. Dat is iedere keer weer een verrassing.

Blijft de compensatie uit ons virtuele VSB fonds waardoor het resultaat met € 7600 toeneemt. Dat wordt dan weer enigszins gecompenseerd door de voorziening van € 4600 voor het onderhoud van het gebouw. Deze voorziening zou je ook kunnen halen uit het resultaat. Het blijft leuk boekhouden en iedereen is blij als het eindcijfer zwart is en er weer nieuwe dingen gekocht kunnen worden.

Blijft staan dat we een halve ton op de bank hebben en aan het eind van het jaar schuldenvrij zijn.

#### **Twee voorstellen:**

- **Een investering van € 15.000 voor een ergometer (€ 1300), een dubbel twee (€ 8000), riemen (€ 1700) en een bedrag van € 4000 voor een wherry op de tweede handmarkt (zie voorstel op basis van het Botenplan).**
- **De hypotheek volledig af lossen. Dit vergt naast de gebruikelijke aflossing ongeveer € 5000 extra.**

#### **Contributie & Soosprijzen**

Het bestuur streeft naar een sluitende begroting. Daarom verhoogt het de contributie met 1% (het te verwachten inflatiepercentage over 2015). Immers de prijs van goederen en diensten zal waarschijnlijk met dit percentage stijgen.

In 2013 zijn de soosprijzen verhoogd op basis van de inflatiepercentages van de afgelopen jaren en de verhoging van de btw. Gezien de financiële situatie van de vereniging en het gulle consumptiepatroon van onze leden, uiteraard op een enkele uitzondering na, blijven de prijzen in 2016 hetzelfde.

Op grond van het bovenstaande besluit het bestuur:

- **de contributie te verhogen met 1% + doorberekening van de KNRB en NOC/NSF bijdragen naar boven afgerond op hele euro's;**
- **de soosprijzen niet te verhogen.**

In de gepresenteerde financiële overzichten is, voor zover mogelijk, rekening gehouden met de hierboven gedane voorstellen.

Namens het bestuur,  
de penningmeester,

Jac Wessels.

### VOORSTEL CONTRIBUTIE 2016

LIDMAATSCHAP	WHERE CONTR. + 1%	KNRB + NOC/NSF	TOTAAL	ENTREE
seniorlid	€ 222,40	€ 31,59 + 0,26	€ 254	€ 20
seniorlid gezin	160,95	31,59 + 0,26	193	20
jeugdlid	171,64	15,79 + 0,15	188	15
jeugdlid gezin	140,92	15,79 + 0,15	157	15
donateur			21	