

BEGROTING 2010
van
KNBB vereniging CARAMBOLE
te
NIEUWEGEIN

BEGROTING 2010

	2010	2009	2008
	Begroot	Begroot	Rekening
	€	€	€
Baten			
Contributies	588775	618850	586660
Subsidies			
Inschrijfgelden	33805	84750	73915
Sponsoring	22750	24000	23500
Overige opbrengsten	750	1500	1725
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	646080	729100	685800
Lasten			
Personeelskosten	102130	111377	102000
Organisatiekosten	5700	4500	
Bestuur / commissies	24000	24000	21189
Opleiding en dergelijke	17500	16500	21192
Marketingkosten	5000		
Innovatiekosten	15000	20000	
Wedstrijdkosten	194000	198400	191309
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
subtotaal	363330	374777	335690
Koepelkosten	256000	321823	323260
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	619335	696600	658950
Reservering aflossing		-32500	
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Resultaat	26750	0	26850
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

TOELICHTING OP DE BEGROTING

	2010	2009	2008
	Begroot	Begroot	Rekening
	€	€	€
Baten			
Contributie ;			
senioren	500500	540375	509547
senior/driebanden	29000	30000	25076
juniores	5775	6600	7006
recreanten	25000	21250	19836
senioren/recreant	24000	20625	18955
arbiter/overig (niet spelend)	4000		6240
basis lidmaatschap	500		
TOTAAL	<u><u>588775</u></u>	<u><u>618850</u></u>	<u><u>586660</u></u>

Indien de daling van het aantal leden doorzet zal de contributie geleidelijk omhoog moeten gaan. Vooralsnog zal de verhoging beperkt kunnen blijven tot de prijsindex van de salarissen. Slagen we er echter in om met collega-bonden te gaan samenwerken en de niet spelende leden, breed gedragen als lid aan te melden, dan zal het omgekeerde kunnen en kan de contributie geleidelijk dalen.

Inschrijfgelden ;				
teams landscompetitie	4000	50160	4180	40800
idem recreanten	600	2160	540	0
idem jeugd	20	480	80	360
kadercompetitie	9000	90	10000	100
topteamcompetitie	2000	20	2000	20
bekercompetitie	800	40	1400	70
ereklassen	480	24	600	30
P.K's niet imperatief	18375	1050	16000	1000
idem jeugd	750	100	900	150
Grand Dutch	1440	16	1050	1162
Biljart artistiek	960	24	0	1046
TOTAAL	<u><u>33805</u></u>	<u><u>84750</u></u>	<u><u>73915</u></u>	

De inschrijfgelden dalen met ruim 50.000, hetgeen gecompenseerd wordt door de verlaging van de koepelkosten, welke ruim 65.000 bedraagt. Deze daling is blijvend aangezien deze kosten op basis van de samenwerkingsovereenkomst gelimiteerd zijn. Alleen een dramatische daling van het aantal leden zal gevolgen hebben.

TOELICHTING OP DE BEGROTING

	2010	2009	2008
	Begroot	Begroot	Rekening
Lasten	€	€	€
Wedstrijdkosten ;			
EK's senioren	6250	5850	5402
NK's niet imperatief	19000	18600	18536
NK's imperatief	7000	8050	5319
NK ereklassen	17000	17000	14253
Internationaal jeugd	10300	10300	14606
idem P.K.'s	12600	12600	12613
NK's jeugd	4000	4000	3267
Internationaal Artistiek	4000	0	0
NK's Artistiek	8000	8000	9308
NK's recreanten	2400	2650	655
Landscompetitie *	48500	48000	41037
Topteamcompetitie	1750	1650	1764
Kadercompetitie	2900	2900	1587
Bekercompetitie kader	800	800	724
Gewestelijke kosten **	49500	58000	58568
Overige kosten			3670
TOTAAL	194000	198400	191309
Specificatie			
* Landsfinale			
Formulieren	8550	9000	7997
Arbiters	11250	8500	10411
Wedstrijdleiders	6500	6500	6029
Huur wedstrijdzaal	6500	7000	6473
Inrichting wedstrijdzaal	5200	6500	4820
Huur biljarts	11500	12000	11405
Prijzen / Bloemen	2000	3200	1260
Overige kosten	1000	3800	794
Doorberekend	-4000	-8500	-8152
TOTAAL	48500	48000	41037
Specificatie			
** Gewestelijke kosten			
Wedstrijdkosten	30000	40000	41051
Organisatiekosten	7500	7000	7562
Prijzen	9000	9000	8761
Opleiding arbiters	3000	2000	1194
TOTAAL	49500	58000	58568

TOELICHTING OP DE BEGROTING

	2010	2009	2008
	Begroot	Begroot	Rekening
Lasten	€	€	€
Koepelkosten :			
Personeelskosten	467635	580792	488381
Doorbelasting	-219380	-294887	-211000
	<u>248255</u>	<u>285905</u>	<u>277381</u>
Huisvestingskosten	44600	44500	39165
Organisatiekosten	134300	163000	175401
Bestuur / Commissie	30700	33700	30000
Breedtesportkosten	90000	19500	54559
Marketingkosten	34000	24500	13880
Afschrijving	17450	17450	5128
Financiële lasten	19000	19300	21524
Subtotaal	<u>618305</u>	<u>607855</u>	<u>617038</u>
Diverse baten :			
Administratie	10000	10000	16643
Verkoop artikelen	10000	10000	10415
Mediagelden	23800	23800	20000
Sponsoring	10000	10000	4000
Subsidie VWS	80000		10000
Subsidie algemeen	171000	171000	157115
	<u>304800</u>	<u>224800</u>	<u>218173</u>
NETTO TOTAAL	<u><u>313505</u></u>	<u><u>383055</u></u>	<u><u>398865</u></u>
LEDEN AANTALLEN			
Carambole	21150	22600	23090
Driebanden	1800	1850	1945
Snooker	1100	400	1455
Pool	1850	2050	2025
TOTAAL	<u><u>25900</u></u>	<u><u>26900</u></u>	<u><u>28515</u></u>
PER LID	12,10	14,24	14,00
CARAMBOLE	256000	321823	323260
Leden voor aandeel in :	koepel		
Senioren	19000		
Senioren/Driebanden	725		
Junioren	175		
Recreanten	1250		
Totaal	<u><u>21150</u></u>		

TOELICHTING OP DE BEGROTING

	2010			2009		
		Begroot		Begroot		
BATEN		€			€	
Contributie ;	aantal	prijs	totaal	aantal	prijs	totaal
senioren	18200	27,50	500500	19650	27,50	540375
senior/driebanden	1450	20,00	29000	1500	20,00	30000
juniores	350	16,50	5775	400	16,50	6600
recreanten	2500	10,00	25000	2500	8,50	21250
senioren/recreant	800	30,00	24000	750	27,50	20625
leden arbitersclub	400	10,00	4000			
basis lidmaatschap	100	5,00	500			
	<u>23800</u>		<u>588775</u>	<u>24800</u>		<u>618850</u>
Inschrijfgelden ;	aantal	prijs	totaal	aantal	prijs	totaal
teams landscompetitie	4000			4180	12,00	50160
idem recreanten	600			540	4,00	2160
idem jeugd	20			80	6,00	480
kadercompetitie	90	100,00	9000	100	100,00	10000
topteamcompetitie	20	100,00	2000	20	100,00	2000
bekercompetitie	40	20,00	800	70	20,00	1400
ereklassen	24	20,00	480	30	20,00	600
P.K's niet imperatief	1050	17,50	18375	1.000	16,00	16000
idem jeugd	100	7,50	750	150	6,00	900
Grand Dutch	16	90,00	1440			
Biljart artistiek	24	40,00	960			
Grand Dutch/Biljart Artistiek						1050
			<u>33805</u>			<u>84750</u>

Algemeen

De begroting toont aan dat de tendensen van de achterliggende jaren zich voortzetten.

Een voortgaande daling van het aantal leden dat aan de avondcompetitie deelneemt en een groeiend aantal bij de dagcompetitie, terwijl het totaal gestaag blijft afnemen.

De kosten van de gewestelijke finales zullen met ingang van het komende seizoen door de districten betaald worden. De meerkosten hiervan bedragen ongeveer 1,00 per lid.

Deze verplaatsing heeft tot gevolg dat ook volgend jaar gewestelijke kosten nog verder dalen.

De koepelkosten zijn in de kolom 2008 aangepast om tot vergelijking te kunnen komen met de jaren 2009 en 2010.

Voor de afwikkeling van de achtergestelde leningen uit 2001/2002 is in 2009 32.500 gereserveerd, die primair voor de aflossingen gebruikt gaan worden.

In 2010 en volgende jaren zal hiervoor eveneens 50% van het resultaat gereserveerd worden.

In 2009 zullen de eerste betalingen gedaan worden. Alles volgens het eerdere voorstel van geleidelijke afwikkeling in de jaren 2009 tot en met 2013.

FINANCIEN Bijlage c
VASTSTELLING CONTRIBUTIE

	<u>2010</u> <u>Voorstel</u> €	<u>2009</u> <u>Huidig</u> €	vijfde teamgeld	<u>2009</u> <u>Huidig</u> € TOTAAL
Basis lidmaatschap	5,00			
Arbiter (niet spelend)	10,00			
Recreanten (dagcompetitie)	10,00	8,50	0,80	9,30
Junioren	16,50	16,50	1,20	17,70
Senioren (avondcompetitie)	27,50	27,50	2,40	29,90
Recreant en senior	30,00	27,50	3,20	30,70
Carambole	20,00	40,00	2,40	42,40
Driebanden (geschat)	25,00			

Toelichting op lidmaatschappen carambole en driebanden-groot (sectie driebanden).

- * In 2008 en 2009 werd de contributie op twee plaatsen geheven, waarbij de opbrengst gedeeld werd tussen de twee secties.

Sectie driebanden	28,50
Sectie carambole	<u>11,50</u>
* Gezamenlijk	40,00
Opbrengst per sectie ieder	<u><u>20,00</u></u>

In 2010 zal iedere sectie zijn contributie onafhankelijk vaststellen.

Carambole handhaaft de huidige omvang op hetzelfde niveau als in 2009, hetgeen het onderstaande tot gevolg heeft :

Bijdrage voor carambole	20,00	27,50	-6,00	21,50
Bijdrage voor driebanden	<u>25,00</u>	<u>28,50</u>	-6,00	<u>22,50</u>
	<u><u>45,00</u></u>	<u><u>56,00</u></u>		<u><u>44,00</u></u>

Toelichting senior en recreant.

Bij recreant en senior worden er tweemaal kosten gemaakt hetgeen rechtvaardigt dat ook een bijdrage in de wedstrijdskosten gedaan wordt.

Van de huidige contributie kan het koepeldeel afgetrokken worden, waarna 4,00 euro resteert (10,00 contributie - 6,00 zijnde 50% koepelkosten voor de recreant).

- * Feitelijk zou de contributie verhoogd moeten naar 31,50 (27,50 + 4,00)
 Net als alle wijzigingen zal deze aanpassing geleidelijk plaats gaan plaatsvinden.
 Tot slot introduceren wij het basis lidmaatschap en het lidmaatschap voor niet spelende arbiters. Voor de eerste groep hebben we alleen administratieve kosten en voor de tweede groep betalen we of hebben we betaald de opleidingskosten.

FINANCIEN Bijlage d

ONTWIKKELING DEBITEUREN

Was er op 23 maart 2009 nog een achterstand bij carambole van 189.500 aan openstaande vorderingen, het saldo per 12 oktober is gedaald tot 66.000. In dit bedrag is nog ongeveer 31.0000 begrepen aan debiteuren uit 2007/2008.

Ondanks alle inspanningen hebben we ons doel nog niet bereikt.

Het kan niet zo zijn dat verenigingen deelnemen, terwijl de contributie niet betaald is.

We zullen dan ook de volgende stappen ondernemen ;

A. Na 1 januari zullen we voor alle achterstanden tot juridische invordering overgaan.

B. Uitsluiting van leden of teams waarvan de vereniging in gebreke is om de contributie te betalen voor het eind van dit jaar.

Hier volgt het overzicht per gewest ;

	Totaal	2007/2008
NOORD-OOST NEDERLAND	15780	7448
MIDDEN NEDERLAND	28767	14162
WEST NEDERLAND	7465	3640
ZUID NEDERLAND	13948	5654
TOTAAL	<u>65960</u>	<u>30904</u>

Het bestuur doet een dringend beroep op de verenigingen en districten om deze achterstanden weg te werken en te zorgen dat de KNBB vereniging Carambole een financieel gezonde vereniging wordt.

Er zijn nog een vijftigtal verenigingen die nog contributie voor meerdere jaren betalen moeten.

Tijdens de ALV zullen we opnieuw de lijsten verstrekken over de actuele stand van de debiteuren per district.

We verzoeken alle verenigingen om een incasso-machtiging te verstrekken.

Dit voorkomt ook een extra heffing van 2,50 per factuur.

Ook hierbij geldt dat de administratieve lasten dalen.