

Wolfskamer Wintersport

	Begroting 2016/2017	Prognose cum 2016/2017	Realisatie cum 2015/2016	2016/17- 2015/16	Begroting 2017/2018	Begroting 2018/2019
Baten						
Contributies en inschrijfgelden	280.100	274.545	268.875	2,1%	280.000 1)	280.000
Lesgelden	476.400	454.659	460.999	-1,4%	495.000 2)	520.000
Materiaalverhuur	72.000	61.012	71.137	-14,2%	65.000	65.000
Netto omzet kantine	90.000	85.706	86.027	-0,4%	90.000	90.000
Overige opbrengsten	56.000	23.020	45.231	-49,1%	45.000 3)	50.000
Sponsoring	20.000	1.250	7.659	-83,7%	15.000 4)	20.000
	<u>994.500</u>	<u>900.192</u> 91%	<u>939.928</u>	-4,2%	<u>990.000</u> 100%	<u>1.025.000</u>
Lasten						
Personeelskosten	750.000	771.056	808.124	-4,6%	732.000 5)	694.000
Huisvestingskosten	39.000	42.822	35.789	19,7%	40.000	40.000
Onderhoud- en baankosten	25.000	27.082	22.537	20,2%	25.000	25.000
Kosten verhuur	3.000	7.215	8.964	-19,5%	2.000	2.000
Evenementen en kosten verenigingsleven	16.000	2.931	3.920	-25,2%	4.000	5.000
Kosten breedtesport, wedstrijd- sport en aangepaste sport	13.000	6.428	16.261	-60,5%	15.000	15.000
Marketing en PR-kosten	15.000	17.097	18.441	-7,3%	15.000	10.000
Administratie en advieskosten	7.500	7.500	16.842	-55,5%	10.000	10.000
Kantoor- en algemene kosten	40.000	47.805	43.924	8,8%	35.000	35.000
Totaal	<u>908.500</u>	<u>929.937</u> 102%	<u>974.802</u>	-4,6%	<u>878.000</u> 97%	<u>836.000</u>
Operationeel resultaat voor rente	86.000	-29.745	-34.874	-14,7%	112.000	189.000
Rente baten	1.000	298	939		1.000	1.000
Rente- en soortgelijke lasten	-10.300	-3.916	-4.608	-15,0%	-4.000	-4.000
Totaal	<u>-9.300</u>	<u>-3.618</u>	<u>-3.669</u>	-1,4%	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
Operationeel resultaat	76.700	-33.363	-38.543	-13,4%	109.000	186.000
Afschrijvingen immat. vaste activa	3.500	3.500	3.500	0,0%	3.500	3.500
Afschrijvingen mat. vaste activa	122.720	123.636	117.032	5,6%	123.500	73.500 6)
	<u>126.220</u>	<u>127.136</u>	<u>120.532</u>	5,5%	<u>127.000</u>	<u>77.000</u>
Resultaat voor belastingen	-49.520	-160.499	-159.075	0,9%	-18.000	109.000

Toelichting bij begroting 2017/2018 en 2018/2019

- ad 1) Geen tariefsverhoging, lichte stijging van het aantal leden
- ad 2) Gemiddelde tariefsverhoging 4%. Daarnaast verwachte stijging verkoop lessen 5%
- ad 3) Clinics, scholen actief benaderen, B2B tijdens daluren
- ad 4) Lokale sponsors 15 x € 1.000
- ad 5) Inzet personeel optimaliseren
- ad 6) Investerings baan 6/7 geheel afgeschreven exclusief zand (€ 250.000) welke in 25 jaar wordt afgeschreven