

Heemstedse Reddingsbrigade Financieel jaarverslag 2012

9 March 2013

Geacht Lid,

Bijgaand treft u het jaarverslag 2012, een voorstel herziening begroting 2013, een voorstel begroting voor 2014 en een voorstel contributie 2014 aan. Tevens ziet u een uitgebreide stand van zaken "Afschrijvingen".

Enkele opmerkingen

Op verzoek van de Waterhulpverlening is de afschrijving van goederen gesplitst. Hierdoor is er een beter overzicht in de kosten en baten van de Waterhulpverlening

Tegenvallers:

Er is door het bestuur meer uitgegeven dan begroot
Door een verandering in de diplomalijn minder afzweemmers, hierdoor een behoorlijke daling aan inkomsten
Aanschaf nieuw materiaal

Meevallers:

Inkomsten bewaking Waterhulpverlening

Het uiteindelijke resultaat komt op een verlies van € 338,39

Tot op de Algemene ledenvergadering!

Johan Melet
Penningmeester

Voorstel Contributie 2014

Om gelijke tred te houden met de te verwachten stijging zwembadhuur en stijging van diverse kosten, wordt de contributie in totaliteit geleidelijk hoger.

Daarnaast willen we langzamerhand relatief een lagere basislidmaatschap en een hoger bedrag voor deelname aan de verschillende onderdelen.

De afgelopen jaren zijn de verschillende onderdelen verhoogt, dus nu volg een verhoging van het basislidmaatschap

Daarom is het voorstel voor de contributie als volgt:

	2013		2014	
			aantal	totaal
Basis	€ 47.00	€ 48.00	275	€ 13,200.00
Brevetten en lagere diploma's	€ 29.00	€ 29.00	158	€ 4,582.00
Hogere diploma's en insignes	€ 29.00	€ 29.00	15	€ 435.00
Wedstrijdploegen	€ 14.00	€ 14.00	40	€ 560.00
Onderwaterhockey	€ 14.00	€ 14.00	7	€ 98.00
Veteranen	€ 14.00	€ 14.00	26	€ 364.00
Nieuwe leden (schatting)	€ 500.00			€ 500.00
Korting actieve leden	Ja	Ja		
Korting Doorlopende machtigingen	€ 2.50-	€ 2.50-	126	€ 315.00-
Korting eenmalige machtigingen	€ 1.00-	€ 1.00-	20	€ 20.00-
Totaal contributie	€ 19,129.00			19,404.00 €

Let op: De aantallen zijn (redelijke) schattingen.

Begroting HRB 2012, 2013, 2014	Begroting 2012	Werkelijk 2012	Begroting 2013	Voorstel wijziging begroting 2013	Voorstel begroting 2014
500 Contributie	18,750.00	18,493.00	19,000.00	19,100.00	19,400.00
600 Subsidies	4,990.00	4,992.00	5,000.00	4,850.00	4,950.00
750 Grote Clubactie	950.00	877.46	955.00	900.00	900.00
900 Rente	400.00	393.38	400.00	400.00	400.00
1000 Bestuur algemeen	-300.00	-383.82	-300.00	-300.00	-325.00
1001 Bestuur administratie	-200.00	-297.69	-200.00	-300.00	-325.00
1002 Bestuur Porto	-100.00	-229.61	-100.00	-200.00	-200.00
1020 Bestuur ALV	-50.00	-97.30	-50.00	-100.00	-100.00
1021 Bestuur recepties	-150.00	-204.58	-150.00	-160.00	-200.00
1030 Bestuur PR	-150.00	-310.17	-200.00	-250.00	-300.00
1040 Reserveren Notaris / Omzetting diploma's	-	-	-	-	-
1100 Afschrijvingen	-735.00	-154.69	-900.00	-300.00	-365.00
1200 Reserveren lustrum	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00
1200 Reserveren Actieve leden	-600.00	-600.00	-600.00	-600.00	-600.00
1500 Huur Zwembad	-16,000.00	-16,198.98	-16,000.00	-16,250.00	-16,500.00
1600 Verzekeringen	-700.00	-353.13	-700.00	-400.00	-400.00
1700 Contributie KNBRD	-2,205.00	-2,344.95	-2,205.00	-2,350.00	-2,455.00
2000 TC Algemeen	-100.00	-189.01	-100.00	-50.00	-50.00
2050 TC Verkoop / Verhuur	75.00	0.00	75.00	-	-
2100 TC Zwemmend Redden	800.00	202.17	800.00	600.00	700.00
2150 TC Materiaal ZR	-100.00	0.00	-100.00	-100.00	-100.00
2200 TC Workshops (Tikibad)	1,000.00	852.83	1,000.00	900.00	900.00
2300 TC Opleidingen	-600.00	-332.50	-600.00	-400.00	-400.00
2400 TC Wedstrijdploeg	-100.00	-159.63	-100.00	-100.00	-100.00
2500 TC Onderwaterhockey	-75.00	-40.33	-75.00	-100.00	-100.00
2600 TC Materiaal / onderhoud Overig	-500.00	2.92	-500.00	-	-
2700 TC EHBO-materiaal	0.00	-13.98	0.00	0.00	0.00
2900 Waterhulpverlening Algemeen	-100.00	-142.00	-100.00	-250.00	-250.00
2910 WHV Varen (benzine)	-350.00	-273.27	-400.00	-400.00	-400.00
2920 WHV Bewakingen	1,600.00	2,135.58	1,700.00	2,500.00	2,600.00
2930 WHV Materiaal Zwemmen	-100.00	0.00	-100.00	-	-
2940 WHV Materiaal / onderhoud Boten en motoren	-700.00	-582.09	-700.00	-1,390.00	-1,280.00
2950 WHV WHV Huur / Verkoop materiaal	-	-	-	-	-
2960 WHV Opleidingen	-250.00	-50.50	-350.00	0.00	0.00
2980 WHV Afschrijving	-	-1,182.87	-	-1,100.00	-1,250.00
3000 Clubhuis Bar	1,300.00	1,011.05	1,300.00	1,100.00	1,100.00
3200 Clubhuis huur	-4,950.00	-4,950.00	-4,950.00	-4,950.00	-4,950.00
4110 Website	-50.00	-36.00	-50.00	-50.00	-50.00
4120 Overige communicatie	-50.00	-	-50.00	-	-
4200 Kleding	-300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00
5010 Kinderkamp	-	55.59	0.00	0.00	0.00
5210 Sinterklaas	-250.00	-129.46	-250.00	-150.00	-150.00
5410 Darten	-	48.19	0.00	0.00	0.00
Totaal:	0.00	-292.39	0.00	0.00	0.00

Resultaat HRB 2012					
GrBkRek		Werkelijk 2011	Werkelijk 2012	Begroting 2012	Verschil
500	Contributie	18,638.00	18,417.00	18,750.00	-333.00
600	Subsidies	5,096.80	4,992.00	5,000.00	-8.00
750	Grote clubactie	1,010.68	877.46	950.00	-72.54
900	Rente	428.32	393.38	400.00	-6.62
1000	Bestuur algemeen	-224.34	-383.82	-300.00	-83.82
1001	Bestuur administratie	-440.87	-267.69	-150.00	-117.69
1002	Bestuur porto	-301.36	-229.61	-50.00	-179.61
1020	Bestuur ALV	-48.62	-97.30	-30.00	-67.30
1021	Bestuur recepties	-145.10	-204.58	-150.00	-54.58
1030	Bestuur PR	-92.91	-310.17	-300.00	-10.17
1040	Reservering Notaris	0.00	0.00	0.00	0.00
1100	Afschrijving	-462.17	-154.69	-1,200.00	1,045.31
1200	Reservering Lustrum	-1,400.00	-100.00	-100.00	0.00
1200	Reservering Aktieve leden	-800.00	-600.00	-600.00	0.00
1200	Reservering materiaal zwemmen en varen	-475.00	0.00	0.00	0.00
1500	Zwembad	-15,223.60	-16,198.98	-16,000.00	-198.98
1600	Verzekeringen	-680.64	-353.13	-700.00	346.87
1700	Contributie KNBRD	-2,202.80	-2,344.95	-2,205.00	-139.95
2000	TC Algemeen	-127.89	-189.01	-100.00	-89.01
2100	TC Zwemmend Redden	616.24	202.17	800.00	-597.83
2150	TC Materiaal ZR		0.00	-100.00	100.00
2200	TC Workshops	998.87	852.83	1,000.00	-147.17
2300	TC Opleidingen	-512.50	-332.50	-350.00	17.50
2400	TC Wedstrijdploeg	-102.67	-159.63	-100.00	-59.63
2500	TC Onderwaterhockey	12.08	-40.33	-75.00	34.67
2710	TC Materiaal / Overig	-533.69	2.92	-500.00	502.92
2800	TC EHBO	-104.64	-13.98	0.00	-13.98
2900	WHV Algemeen	0.00	-142.00	-100.00	-42.00
2910	WHV Benzine	-359.28	-273.27	-350.00	76.73
2920	WHV Bewakingen	1,578.70	2,135.58	1,600.00	535.58
2930	WHV Materiaal Zwemmen		0.00	-100.00	100.00
2940	WHV Materiaal / Onderhoud Boten en motoren	-564.50	-582.09	-700.00	117.91
2960	WHV Opleidingen		-50.50	-250.00	199.50
2980	WHV Afschrijving		-1,182.87	0.00	-1,182.87
3000	Bar clubhuis	1,262.98	1,011.05	1,300.00	-288.95
3100	Verkoop/verhuur	0.00	0.00	50.00	-50.00
3200	Clubhuis Huur	-4,950.00	-4,950.00	-4,950.00	0.00
4110	Website	-36.00	-36.00	-50.00	14.00
4120	Overige Communicatie naar leden	0.00	0.00	-50.00	50.00
4200	Kleding	11.06	0.00	-190.00	190.00
5010	Kinderkamp	189.33	55.59	0.00	55.59
5020	Jeugdkamp	10.39	0.00	0.00	0.00
5210	Sinterklaas	-111.55	-129.46	-100.00	-29.46
5310	Darten	-35.30	48.19	0.00	48.19
	Totaal	-81.98	-338.39	0.00	-338.39

	Jaar aanschaf	Begin waarde	Aantal jaar	2009		2010		2011		2012		2013	
				Afschrijving	Boekwaarde	Afschrijving	Boekwaarde	Afschrijving	Boekwaarde	Afschrijving	Boekwaarde	Afschrijving	Boekwaarde
Vletten	2002		10	200.00	550.00	200.00	350.00	200.00	150.00	150.00	0.00	-	
Trailer	2004	1,232.55	15	82.17	589.96	82.17	507.79	82.17	425.62	82.17	343.45	82.17	261.28
Motor 2006	2006	2,297.65	5	460.00	457.65	457.65	0.00	-		-		-	
Maglites	2008	300.00	6	50.00	200.00	50.00	150.00	50.00	100.00	50.00	50.00	50.00	0.00
Zwartepieten- pakken	2007	150.00	5	30.00	60.00	30.00	30.00	30.00	0.00	-		-	
Reanimatie- pop	2008	192.19	5	40.00	112.19	40.00	72.19	40.00	32.19	32.19	0.00	-	
Ventilator	2010	293.70	5			60.00	233.70	60.00	173.70	60.00	113.70	60.00	53.70
Motor Yamaha	2012	2,400.00	7							480.00	1,920.00	480.00	1,440.00
Rescue Board	2012	853.50	7							170.70	682.80	170.70	512.10
Zodiac RTA	2012	1,000.00	8							125.00	875.00	125.00	750.00
Yamaha 25 pk RTA	2012	500.00	8							62.50	437.50	62.50	375.00
Trailer van Zodiac RTA	2012	500.00	8							62.50	437.50	62.50	375.00
Duarry RTA	2012	250.00	4							0.00	250.00	0.00	250.00
Johnson 9.9 pk RTA	2012	250.00								0.00	250.00	250.00	0.00
Printer	2012	256.35	5							51.00	205.35	51.00	154.35
Ofen AED	2012	200.00								66.00	135.00	66.00	68.00
Totaal Afschrijvingen:				862.17		919.82		462.17		1,275.06		1,342.87	
Totaal Boekwaarde:					1,969.80		1,343.68		881.51		5,359.95		4,017.08

2014		2015		2016		Jaar aanschaf	Begin waarde	Aantal jaar
Afschrijving	Boekwaarde	Afschrijving	Boekwaarde	Afschrijving	Boekwaarde			
-		-		-		Vletten 2002		10
82.17	179.12	82.17	96.95	82.17	14.78	Trailer 2004	1,232.55	15
-		-		-		Motor 2006 2006	2,297.65	5
-		-		-		Maglites 2008	300.00	6
-		-		-		Zwartepieten- pakken 2007	150.00	5
-		-		-		Reanimatie- pop 2008	192.19	5
53.70	0.00					Ventilator 2010	293.70	5
480.00	960.00	480.00	480.00	480.00	0.00	Motor Yamaha 2012	2,400.00	7
170.70	341.40	170.70	170.70	170.70	0.00	Rescue Board 2012	853.50	7
125.00	625.00	125.00	500.00	125.00	375.00	Zodiac RTA 2012	1,000.00	8
62.50	312.50	62.50	250.00	62.50	187.50	Yamaha 25 pk RTA 2012	500.00	8
62.50	312.50	62.50	250.00	62.50	187.50	Trailer van Zodiac RTA 2012	500.00	8
62.50	187.50	62.50	125.00	62.50	62.50	Duarry RTA 2012	250.00	4
						Johnson 9.9 pk RTA 2012	250.00	
51.00	103.35	51.00	52.35	52.35	0.00	Printer 2012	256.35	5
68.00	0.00					Ofen AED 2012	200.00	
1,099.07		1,045.37		1,045.37		<< Totaal Afschrijvingen		
	2,918.02		1,872.65		827.28	<< Totaal Boekwaarde		

Resultatenrekening

Administratie: Heemstedse Reddingsbrigade
 Periode: 1-1-2012 t/m 31-12-2012

6-3-2013, 20:10:22

PostNr	Omschrijving	Debet	Credit
0500	Contributies		€ 18.417,00
0600	Subsidies		€ 4.992,00
0750	Grote clubactie		€ 877,46
0900	Rente		€ 393,38
1000	Bestuur Algemeen	€ 383,82	
1001	Bestuur Administratie	€ 267,69	
1002	Bestuur Porto	€ 229,61	
1020	Bestuur ALV	€ 97,30	
1021	Bestuur Recepties	€ 204,58	
1030	Bestuur PR	€ 310,17	
1100	Afschrijvingen vereniging	€ 154,69	
1200	Reserveringen	€ 700,00	
1500	Huur zwembad	€ 16.198,98	
1600	Verzekeringen	€ 353,13	
1700	Contributie Bond	€ 2.344,95	
2000	TC Algemeen	€ 189,01	
2100	TC Zwemmend Redden		€ 202,17
2200	TC Workshops		€ 852,83
2300	TC Opleidingen	€ 332,50	
2400	TC Wedstrijdploeg	€ 159,63	
2500	TC Onderwaterhockey	€ 40,33	
2600	TC Materiaal / Overige		€ 2,92
2700	TC EHBO	€ 13,98	
2900	Waterhulpverlening Algemeen	€ 142,00	
2910	WHV Benzine	€ 273,27	
2920	WHV Bewakingen		€ 2.135,58
2940	WHV Onderhoud boten , motoren en overige	€ 582,09	
2960	WHV Opleidingen	€ 50,50	
2980	Afschrijving WHV	€ 1.182,87	
3000	Clubhuis Bar		€ 1.011,05
3200	Clubhuis huur	€ 4.950,00	
4110	Website	€ 36,00	
4200	Kleding		€ 0,00
5010	Kinderkamp		€ 55,59
5210	Sinterklaas	€ 129,46	
5410	Darten		€ 48,19
	<< Verlies >>		€ 338,39
	TOTAAL	€ 29.326,56	€ 29.326,56

Balans

Administratie: Heemstedse Reddingsbrigade
 Periode: 1-1-2012 t/m 31-12-2012

9-3-2013, 12:58:14

PostNr.	Omschrijving	Debet	Credit
0010	ING Betaalrekening	€ 64,97	
0011	Rentemeer	€ 18.060,35	
0100	Verenigingsvermogen		€ 17.676,39
0101	Te ontvangen subsidies	€ 164,15	
0150	Vooruitbetaalde KNBRD	€ 2.462,50	
0250	Vooruitontvangen contributie		€ 3.149,00
0260	Vooruitbetaalde verzekering	€ 340,86	
0270	Vooruit betaalde/ontvangen EHBO cursus		€ 1.470,00
0300	Reservering Materiaal		€ 358,00
0310	Reservering Lustrum		€ 2.565,84
0320	Reservering Actieve leden		€ 1.439,81
0330	Reservering Notaris/omzetting diploma's		€ 1.444,73
0340	Foaienpot Bardienst		€ 378,50
0415	Trailer	€ 343,45	
0421	Motor Yamaha 2012	€ 1.920,00	
0422	Zodiac	€ 875,00	
0423	Yamaha 25 PK	€ 437,50	
0424	Trailer van Zodiac	€ 437,50	
0425	Rescue Board 2012	€ 682,80	
0426	Duarry	€ 250,00	
0427	Yamaha 9.9 pk voor Duarry	€ 250,00	
0431	Maglites	€ 50,00	
0434	Ventilator	€ 113,70	
0465	oefen AED	€ 134,00	
0470	Printer	€ 205,35	
2105	Mappen Lifesaver	€ 284,45	
2970	Mappen WHV	€ 253,00	
9810	Debiteuren	€ 5.121,78	
9840	Crediteuren		€ 4.307,48
	<< verlies >>	€ 338,39	
	TOTAAL	€ 32.789,75	€ 32.789,75