

Heemstedse Reddingsbrigade**Financieel jaarverslag 2013**

4 maart 2014

Geacht Lid,

Bijgaand treft u het jaarverslag 2013, een voorstel herziening begroting 2014, een voorstel begroting voor 2015 en een voorstel contributie 2015 aan. Tevens ziet u een uitgebreide stand van zaken "Afschrijvingen".

Opmerkingen

Al jaren draait de HRB ongeveer quit. Soms blijft er geld over om extra te reserveren, soms is er een klein verlies. In 2013 echter had de vereniging moeite om inkomsten en uitgaven in de pas te houden. Dat had voornamelijk met tegenvallende inkomsten te maken: minder leden (contributie), minder subsidie, minder rente en minder inkomsten Grote clubactie.

Daarom heeft het bestuur besloten de reservering Notaris (niet meer noodzakelijk omdat de kosten voor de notaris heel erg mee vielen) terug te boeken.

In 2012 is er veel geld voorgeschoten aan kleding WHV. In 2013 is het niet gelukt dit bedrag terug te vorderen. Het bestuur is bezorgd over de voortgang, maar gaat er vooralsnog van uit dat dit bedrag wel degelijk te vorderen is.

Johan Melet en Wim Schrama
Penningmeester en ondersteuning

Voorstel Contributie 2015

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

Dit jaar worden beiden (basis en onderdelen) verhoogd.

Afgelopen jaar hebben we de eenmalige machtiging afgeschaft en we willen verder geleidelijk de korting bij een doorlopende machtiging afschaffen.

Het inschrijfgeld willen we gelijk houden op €6,00.

Daarom is het voorstel voor de contributie als volgt:

	2014		2015	
			aantal	totaal
Basis	€ 48,00	€ 49,00	255	€ 12.495,00
Brevetten en lagere diploma's	€ 29,00	€ 30,00	130	€ 3.900,00
Hogere diploma's en insignes	€ 29,00	€ 30,00	10	€ 300,00
Wedstrijdploegen	€ 14,00	€ 15,00	29	€ 435,00
Onderwaterhockey	€ 14,00	€ 15,00	7	€ 105,00
Veteranen	€ 14,00	€ 15,00	15	€ 225,00
Nieuwe leden (schatting)	€ 600,00			€ 600,00
Korting actieve leden	Ja	Ja*		
Korting Doorlopende machtiging	€ 2,50-	€ 1,50	160	€ 240,00
Korting eenmalige machtiging	€ 1,00-			€ -
Totaal contributie	€ 19.129,00			18.300,00 €

* Het verschil in contributie tussen actief lid en niet-actief lid is steeds groter geworden, terwijl het "gebruik van badwater" door actieve leden fors is toegenomen. Alhoewel het bestuur trots is op het grote aantal vrijwilligers en duidelijk beseft dat dit deels met de korting te maken heeft, overweegt het bestuur de korting voor actieve leden minder groot te laten zijn door deze anders te gaan inrichten. Hierover zullen we in 2014 gaan nadenken.

Begroting		2014-2015				
Nr	Grootboek	Werkelijk 2013	Begroting 2014	Verschil 2013- begroting 2014	Voorstel Begroting 2014	Voorstel Begroting 2015
Inkomsten						
500	Contributies	17.454,50	19.000,00	-1.545,50	18.300,00	18.500,00
600	Subsidies	4.739,71	4.850,00	-110,29	4.850,00	4.900,00
700	Grote clubactie	472,62	900,00	-427,38	500,00	500,00
800	Clubhuis Bar	1.087,54	1.100,00	-12,46	1.100,00	1.100,00
900	Rente	204,58	400,00	-195,42	200,00	200,00
		0,00				
		0,00				
	Totalen	23.958,95	26.250,00	-2.291,05	24.950,00	25.200,00
Uitgaven Bestuur en Algemeen						
1000	Bestuur algemeen	514,39	320,00	194,39	500,00	500,00
1001	Bestuur administratie en porto	321,86	250,00	71,86	350,00	350,00
1002	Bestuur porto		200,00	-200,00		
1020	Bestuur ALV	37,79	100,00	-62,21	50,00	50,00
1010	Bestuur Handdoeken				400,00	
1021	Bestuur recepties	171,14	150,00	21,14	150,00	150,00
1030	Bestuur PR	52,01	200,00	-147,99	150,00	150,00
1031	Bestuur vrijwilligers				250,00	
1032	Bestuur lief en leed				50,00	50,00
1100	Afschrijvingen vereniging	178,65	150,00	28,65	150,00	150,00
1200	Reserveringen	135,90	700,00	-564,10		700,00
1500	Huur zwembad	16.346,30	16.500,00	-153,70	16.650,00	16.900,00
1600	Verzekeringen	738,17	400,00	338,17	400,00	400,00
1700	Contributie bond	2.462,50	2.400,00	62,50	2.400,00	2.400,00
3000	Clubhuis Huur	4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00
4110	Website	0,00	50,00	-50,00	50,00	50,00
4200	Kleding	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010	Kinderkamp	-59,60	0,00	-59,60	0,00	0,00
5110	Jeugdkamp	-47,22	0,00	-47,22	0,00	0,00
5210	Sinterklaas	132,40	150,00	-17,60	150,00	150,00
5310	Klaverjassen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Darten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totalen	25.934,29	26.520,00	-585,71	26.650,00	26.950,00
Uitgaven TC en WHV						
2000	TC Algemeen	-51,67	50,00	-101,67	50,00	50,00
2100	TC Zwemmen redden	-721,43	-700,00	-21,43	-700,00	-750,00
2200	TC Workshops	-736,36	-900,00	163,64	-800,00	-800,00
2300	TC Opleidingen	180,00	400,00	-220,00	200,00	200,00
2400	TC Wedstrijdploeg	126,97	100,00	26,97	100,00	100,00
2500	TC Onderwaterhockey	83,64	100,00	-16,36	100,00	100,00
2600	TC Materiaal/overig	354,89	100,00	254,89	100,00	100,00
2700	TC EHBO	-209,74	0,00	-209,74	-150,00	-150,00
2900	WHV Algemeen	-70,00	250,00	-320,00	100,00	100,00
2910	WHV Benzine	319,32	400,00	-80,68	300,00	300,00
2920	WHV Bewakingen	-3.316,50	-2.600,00	-716,50	-3.000,00	-3.000,00
2930	WHV Materiaal zwemmen	14,67	0,00	14,67	0,00	0,00
2940	WHV Materiaal Boten en motoren	943,10	1.280,00	-336,90	1.000,00	1.000,00
2950	WHV Huur/verkoop	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2960	WHV Opleidingen	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00
2970	WHV Afschrijvingen	1.400,97	1.250,00	150,97	1.000,00	1.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
	Totalen	-1.627,14	-270,00	-1.357,14	-1.700,00	-1.750,00
	Totaal Generaal	-348,20	0,00	-348,20	0,00	0,00



Heemsteedse Reddingsbrigade

opgericht 4 september 1919
aangesloten bij Reddingsbrigade Nederland (KNBRD)

Resultaatrekening 2013

Nr	Grootboek	Werkelijk	Nog te verwachten	Totaal Resultaat	Begroting 2013	Verschil begroting - totaal	Opmerkingen
Inkomsten							
500	Contributies	17.454,50		17.454,50	18.900,00	-1.445,50	
600	Subsidies	4.739,71		4.739,71	4.850,00	-110,29	
700	Grote clubactie	472,62		472,62	900,00	-427,38	
800	Clubhuis Bar	1.087,54		1.087,54	1.100,00	-12,46	
900	Rente	204,58		204,58	400,00	-195,42	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
	Totalen	23.958,95	0,00	23.958,95	26.150,00	-2.191,05	
Uitgaven Bestuur en Algemeen							
1000	Bestuur algemeen	514,39		514,39	350,00	164,39	
1001	Bestuur administratie	321,86		321,86	250,00	71,86	
1002	Bestuur porto	0,00		0,00	200,00	-200,00	
1020	Bestuur ALV	37,79		37,79	100,00	-62,21	
1021	Bestuur recepties	171,14		171,14	160,00	11,14	
1030	Bestuur PR	52,01		52,01	200,00	-147,99	
1100	Afschrijvingen vereniging	178,65		178,65	150,00	28,65	
1200	Reserveringen	135,90		135,90	700,00	-564,10	
1500	Huur zwembad	16.346,30		16.346,30	16.250,00	96,30	
1600	Verzekeringen	738,17		738,17	400,00	338,17	
1700	Contributie bond	2.462,50		2.462,50	2.350,00	112,50	
3000	Clubhuis Huur	4.950,00		4.950,00	4.950,00	0,00	
4110	Website	0,00		0,00	50,00	-50,00	
4200	Kleding	0,00		0,00	0,00	0,00	
5010	Kinderkamp	-59,60		-59,60	0,00	-59,60	
5110	Jeugdkamp	-47,22		-47,22	0,00	-47,22	
5210	Sinterklaas	132,40		132,40	150,00	-17,60	
5310	Klaverjassen	0,00		0,00	0,00	0,00	
5410	Darten	0,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00	
	Totalen	25.934,29	0,00	25.934,29	26.260,00	-325,71	
Uitgaven TC en WHV							
2000	TC Algemeen	-51,67		-51,67	50,00	-101,67	
2100	TC Zwemmend redden	-721,43		-721,43	-600,00	-121,43	
2200	TC Workshops	-736,36		-736,36	-900,00	163,64	
2300	TC Opleidingen	180,00		180,00	400,00	-220,00	
2400	TC Wedstrijdploeg	126,97		126,97	100,00	26,97	
2500	TC Onderwaterhockey	83,64		83,64	100,00	-16,36	
2600	TC Materiaal/overig	354,89		354,89	100,00	254,89	
2700	TC EHBO	-209,74		-209,74	0,00	-209,74	
2900	WHV Algemeen	-70,00		-70,00	250,00	-320,00	
2910	WHV Benzine	319,32		319,32	400,00	-80,68	
2920	WHV Bewakingen	-3.316,50		-3.316,50	-2.500,00	-816,50	
2930	WHV Materiaal zwemmen	14,67		14,67	0,00	14,67	
2940	WHV Materiaal Boten en motoren	943,10		943,10	1.390,00	-446,90	
2950	WHV Huur/verkoop	0,00		0,00	0,00	0,00	
2960	WHV Opleidingen	55,00		55,00	0,00	55,00	
2970	WHV Afschrijvingen	1.400,97		1.400,97	1.100,00	300,97	
		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00	
	Totalen	-1.627,14	0,00	-1.627,14	-110,00	-1.517,14	
Totaal Generaal		-348,20	0,00	-348,20	0,00	-348,20	

Afschrijvingen

		Jaar aanschaf	Begin waarde	Aantal jaar	2013		2014		2015		2016		2017	
					Afschrijving	Boekwaarde	Afschrijving	Boekwaarde	Afschrijving	Boekwaarde	Afschrijving	Boekwaarde	Afschrijving	Boekwaarde
415	Trailer *	2004	1.232,55	15	82,17	261,28	82,17	179,11	82,17	96,94	82,17	14,77	14,77	0,00
450	Maglites*	2008	300,00	6	50,00	0,00								
460	Ventilator*	2010	293,70	5	60,00	53,70	53,70	0,00						
421	Motor Yamaha*	2012	2.400,00	7	320,00	1.600,00	320,00	1.280,00	320,00	960,00	320,00	640,00	320,00	320,00
425	Rescue Board*	2012	853,50	7	113,80	569,00	113,80	455,20	113,80	341,40	113,80	227,60	113,80	113,80
422	Zodiac* RTA	2012	1.000,00	8	125,00	750,00	125,00	625,00	125,00	500,00	125,00	375,00	125,00	250,00
423	Yamaha 25 pk* RTA	2012	500,00	8	62,50	375,00	62,50	312,50	62,50	250,00	62,50	187,50	62,50	125,00
424	Trailer van Zodiac RTA	2012	500,00	8	62,50	375,00	62,50	312,50	62,50	250,00	62,50	187,50	62,50	125,00
426	Duarry* RTA	2012	250,00	1	250,00	0,00								
427	Johnson/Yamaha 9.9 pk* RTA	2012	250,00		250,00	0,00								
470	Oefen AED***	2012?	204,00		70,00	134,00	70,00	64,00	64,00	0,00				
480	Printer***	2012?	256,35		51,00	205,35	51,00	154,35	51,00	103,35	51,00	52,35	52,35	0,00
400	Bakkenkar zwembad***	2013	461,19	8	57,65	403,54	57,65	345,89	57,65	288,24	57,65	230,60	57,65	172,95
440	Kast Loods*	2013	125,00	5	25,00	100,00	25,00	75,00	25,00	50,00	25,00	25,00	25,00	0,00
*	Totaal Afschrijvingen WHV:				1.400,97		844,67		790,97		790,97		723,57	
***	Totaal Afschrijvingen Bestuur:				178,65		178,65		172,65		108,65		110,00	
	Totaal Afschrijvingen:				1.579,62		1.023,32		963,62		899,62		833,57	
	Totaal Boekwaarde:				4.826,87		3.803,56		2.839,94		1.940,32		1.106,75	

