

Toelichting Begroting 2010/2011

Baten

1. Contributies: $80(\text{leden}) * \text{€}70(\text{contributie}) = \text{€}5600,-$
2. Trainingen:
 - Contributie: $18(\text{leden dinsdag}) * \text{€}24(\text{kosten per blok}) * 4(\text{trainingsblokken}) = \text{€}1728,-$
 $6(\text{leden zondag}) * \text{€}18(\text{kosten per blok}) * 4(\text{trainingsblokken}) = \text{€}432,-$
 $6(\text{leden zondag}) * \text{€}24(\text{kosten per blok}) * 4(\text{trainingsblokken}) = \text{€}576,-$
 - Trainersvergoeding: $32(\text{trainingsavonden dinsdag}) * 3(\text{uur}) * \text{€}15(\text{uurtarief}) = \text{€}1440,-$
 $16(\text{trainingsochtend zondag}) * 1.5(\text{uur}) * \text{€}0(\text{uurtarief}) = \text{€}0,-$
 $16(\text{trainingsmiddag zondag}) * 2(\text{uur}) * \text{€}20(\text{uurtarief}) = \text{€}640,-$
3. Subsidies
 - Basissubsidie Mesa Cosa: €230,-
 - Extra Accommodatiesubsidie (baanhuurkorting op basis van 20% korting): €1260,-
 - Gemeente Utrecht: €700,-
4. Toernooien
 - Toernooi 1: $30(\text{deelnemers}) * \text{€}10(\text{contributie}) = \text{€}300,-$
 - Toernooi 2: $30(\text{deelnemers}) * \text{€}10(\text{contributie}) = \text{€}300,-$
 - Clubkampioenschap: $30(\text{deelnemers}) * \text{€}10(\text{contributie}) = \text{€}300,-$
5. Competitie (contributie): $24(\text{deelnemers}) * \text{€}50(\text{contributie}) = \text{€}1200,-$
6. Evenementen: €2400,-
7. Sponsoring: geen sponsoring inkomsten begroot
8. Rente: €80,- (op basis van 1,6% rente)
9. Exploitatiebaten:
 - $24(\text{verkochte shirts}) * \text{€}12,50(\text{opbrengst shirts}) = \text{€}300,-$
 - $60(\text{verkochte ballen}) * 2,50(\text{opbrengst ballen}) = \text{€}150,-$
 - $48(\text{verkochte grips}) * 2,50(\text{opbrengst grips}) = \text{€}120,-$
11. Onvoorzien: geen onvoorziene baten begroot

Lasten

1. Baanhuur clubavonden (Olympos): $40(\text{clubavonden}) * 3(\text{banen}) * 3(\text{uur}) * €10,50(\text{uurprijs baan}) = €3780,-$
2. Trainingen
 - Baanhuur dinsdag (Olympos): $32(\text{trainingsavonden}) * 2(\text{banen}) * 3(\text{uur}) * €10,50(\text{uurprijs baan}) = €2016,-$
 - Baanhuur zondag (Olympos): $16(\text{trainingsmiddagen}) * 2(\text{banen}) * 1,5(\text{uur}) * 10,50(\text{uurprijs baan}) = €504,-$
 - Trainerkosten: Arjen van Schuppen: $32(\text{dinsdagen}) * 3(\text{uur}) * €20(\text{uur vergoeding}) = €1920,-$
Arjen van Schuppen: $16(\text{zondagen}) * 1,5(\text{uur}) * €20(\text{uur vergoeding}) = €480,-$
Ronald van den Boogaard: $16(\text{zondagen}) * 2(\text{uur}) * €35(\text{uur vergoeding}) = €1120,-$
4. Toernooien:
 - Baanhuur:
 - o Toernooi 1: $6(\text{uur}) * 5(\text{banen}) * €7(\text{uurprijs baan}) = €210,-$
 - o Toernooi 2: $6(\text{uur}) * 5(\text{banen}) * €7(\text{uurprijs baan}) = €210,-$
 - o Clubkampioenschap: $8(\text{uur}) * €5(\text{banen}) * 7(\text{uurprijs baan}) = €280,-$
 - Overige kosten: $€180 * 3(\text{toernooien}) = €540,-$
5. Competitie:
 - Baanhuur: $165(\text{baanuren}=45\text{min}) * €5(\text{uurprijs baan}) = €825,-$
 - Contributie 5(teams) * €75(contributie) = €375,-
6. Evenementen:
 - Evenementen = €3000,-
 - Reservering Lustrum = €100,-
9. Exploitatiekosten:
 - Materiaal:
 - o $60(\text{ballen}) * 2,50(\text{kostprijs ballen}) = €150,-$
 - o $48(\text{grips}) * 2,50(\text{kostprijs grips}) = €120,-$
 - o Aankleding clubavonden: €40,-
 - o Watertank, druipbak, bekers: €40,-
 - Drukkosten: €60,-
 - $24(\text{shirts}) * €12,50(\text{kostprijs shirts}) = €300,-$
 - Vlag: €250,-
10. Bestuurskosten:
 - Kosten bank: €120,-
 - Kamer van Koophandel: €45,-
 - Website: €110,-
 - Overige lidmaatschappen: €20,-
 - Bestuursshirts: €100,-
 - Bedanken oud-bestuur: €100,-
11. Onvoorzien: €700,- (~9% van de totale baanhuur)