



Begroting 2010

(in duizenden euro's)

	Begroting 2010	Begroting 2009	Prognose 2009	Werkelijk 2008
Baten				
Contributie opbrengst	2.195	2.139	2.150	2.087
ScoutShop	173	176	150	244
Advertenties	105	120	90	38
Opbrengst rente en vermogen	50	60	50	87
Bijdragen Scouting Nederland Fonds	633	582	267	271
Bijdragen derden	500	0	0	0
Inkomsten verenigingsterreinen	500	500	500	515
Inkomsten landelijke ledenactiviteiten	2.910	1.700	1.750	1.148
Vrijval ZSN Materiaal	0	0	0	13
Vrijval Materiaalbeheer (Gillwell)	0	0	0	7
Vrijval opvang langdurige ziektekosten	0	0	0	55
Vrijval Voorziening kampeertreinen	0	0	0	40
Diverse baten	30	30	20	58
Totaal van de baten	7.096	5.307	4.977	4.563
Lasten				
Personeelskosten	1.494	1.414	1.425	1.314
Afschrijving/dotatie voorzieningen	125	114	120	118
Dotatie voorziening kampeertreinen	0	0	0	0
Kosten terrein St. Walrick vanuit reserve	0	0	280	396
Kosten accommodatie	44	39	44	45
Apparaatskosten	1.938	1.751	1.170	1.204
Diverse lasten	20	20	20	44
Uitgaven verenigingsterreinen	500	500	500	515
Uitgaven landelijke ledenactiviteiten	3.250	1.700	1.750	1.060
Kosten Scouting Magazine en Scoutcard	392	315	320	392
Incidentele lasten	10	15	33	33
Totaal van de lasten	7.773	5.867	5.662	5.121
Tussen saldo voor bestemming	-677	-560	-685	-558
Bestemmingsreserve nieuwe terreinen	0	0	0	-40
Bestemmingsreserve activiteiten/terrein 2007/2010	85	560	408	320
Bestemmingsreserve St. Walrick	0	0	280	396
Bestemmingsreserve landelijke ledenactiviteiten	0	0	0	-89
Bestemmingsreserve ZSN Materiaal	0	0	0	-13
Bestemmingsreserve Gillwell Materiaal	0	0	0	-7
Exploitatie resultaat	-592	0	3	9

Contributie

(in duizenden euro's)

	Begroting 2010	Begroting 2009	Prognose 2009	Werkelijk 2008
Gemiddeld aantal juniorleden	85.000	87.000	85.772	84.481
Gemiddeld aantal kader leden	27.000	25.000	26.804	26.239
Aantal leden	112.000	112.000	112.576	110.720
Contributie per lid (in euro)	20,00	19,50	19,50	19,20
Contributieopbrengst	2.240	2.184	2.195	2.126
Betalingskorting op contributie	-45	-45	-45	-39
Totaal	2.195	2.139	2.150	2.087

Personeelskosten

(in duizenden euro's)

	Begroting 2010	Begroting 2009	Prognose 2009	Werkelijk 2008
Directie, OR en stafafdeling	218	204	200	194
Support en Advies	352	362	350	377
Communicatie	185	217	210	192
Service en Beheer	684	566	610	501
Overige personeelskosten	55	65	55	50
Vrijval vakantiereserve	0	0	0	0
Totaal	1.494	1.414	1.425	1.314

Afschrijving/dotatie voorzieningen*(in duizenden euro's)*

	Begroting 2010	Begroting 2009	Prognose 2009	Werkelijk 2008
Afschrijvingen Landelijk servicecentrum	85	85	85	84
Afschrijvingen automatisering	16	6	12	11
Dotatie fonds onderhoud	24	23	23	23
	125	114	120	118

Kosten accommodatie*(in duizenden euro's)*

	Begroting 2010	Begroting 2009	Prognose 2009	Werkelijk 2008
Onderhouds- en schoonmaakkosten	45	45	50	44
Energiekosten	28	25	26	27
Belastingen en heffingen	7	8	7	7
Overige kosten accommodatie	10	6	3	9
Doorberekend aan ScoutShop	-46	-45	-42	-42
	44	39	44	45

Kosten bladenpakket*(in duizenden euro's)*

	Begroting 2010	Begroting 2009	Prognose 2009	Werkelijk 2008
(Externe) kosten Scouting Magazine	350	280	280	342
Scoutcard	42	35	40	50
	392	315	320	392

Apparaatskosten*(in duizenden euro's)*

	Begroting 2010	Begroting 2009	Prognose 2009	Werkelijk 2008
Verzekeringen	137	137	137	151
Bureau opleidingen/cursussen	15	25	15	23
Kantoorbehoefte	3	2	3	3
Drukwerk- en reproductiekosten	100	115	80	99
Telefoon, porti en vracht	85	71	70	79
Documentatie en abonnementen	16	8	16	18
(Reis)kosten teams, cie.'s en vrijwilligers	40	40	35	43
Verg.- en representatie Bestuur, Land.raad	35	30	35	43
Reis- en verblijfskosten	25	25	20	50
Wervings- en selectiekosten	5	5	0	57
Advieskosten	6	29	5	22
Bijdragen aan org. int. contributies	150	134	140	112
Kosten accountant	24	20	20	28
Kosten ict	55	40	40	39
V.O.G. Landelijke vrijwilligers	0	4	0	0
Overige apparaatskosten	20	20	20	42
Project 2010	1223	1046	534	395
	1.938	1.751	1.170	1.204