

Begroting met groepsontwikkeling



Begroting 2011

(in duizenden euro's)

	Begroting 2011	Begroting 2010	Prognose 2010	Werkelijk 2009
Baten				
Contributie opbrengst	2.218	2.195	2.195	2.119
Lening SNF overbrugging 2011, groepsontw.	416			
ScoutShop	337	173	325	295
Advertenties	85	105	80	94
Opbrengst rente en vermogen	20	50	30	53
Bijdragen Scouting Nederland Fonds	206	633	378	266
Bijdrage SNF (regio's en groepen) voor groepsontw.	64			
Bijdragen derden	0	500	920	0
Inkomsten verenigingsterreinen	600	500	500	589
Inkomsten landelijke ledenactiviteiten	2.476	2.910	3.427	739
Indirecte kostendekking t.l.v. projecten	0	0	0	162
Vrijval nieuwe terreinen	0	0	0	1
Vrijval Voorziening kampeerterreinen	0	0	0	378
Diverse baten	30	30	30	63
Totaal van de baten	6.452	7.096	7.885	4.759
Lasten				
Personeelskosten	1.812	1.494	1.657	1.403
Afschrijving/dotatie voorzieningen	128	125	125	119
Kosten terrein St. Walrick renovatie	0	0	0	-437
Kosten ZSN materiaal	0	0	0	2
Kosten accommodatie	60	44	51	67
Apparaatskosten	986	1.938	1.644	1.235
Diverse lasten	13	20	20	1
Uitgaven verenigingsterreinen	600	500	500	589
Uitgaven landelijke ledenactiviteiten	2.476	3.250	3.812	713
Kosten Scouting Magazine en Scoutcard	367	392	392	358
Incidentele lasten	10	10	10	72
Totaal van de lasten	6.452	7.773	8.211	4.122
Tussen saldo voor bestemming	0	-677	-326	637
Bestemmingsreserve nieuwe terreinen	0	0	0	-1
Bestemmingsreserve Verenigingsterreinen	0	0	0	-378
Bestemmingsreserve automatisering	0	0	0	-143
Bestemmingsreserve activiteiten/terrein 2007/2010	0	85	130	362
Bestemmingsreserve St. Walrick	0	0	0	-437
Bestemmingsreserve landelijke ledenactiviteiten	0	0	196	-26
Bestemmingsreserve ZSN Materiaal	0	0	0	2
Exploitatieresultaat	0	-592	0	16
Contributie				
(in duizenden euro's)				
Gemiddeld aantal juniorleden	84.000	85.000	85.000	85.412
Gemiddeld aantal kader leden	28.000	27.000	27.000	25.877
Aantal leden	112.000	112.000	112.000	111.289
Contributie per lid (in euro)	20,25	20,00	20,00	19,50
Contributieopbrengst	2.268	2.240	2.240	2.170
Betalingskorting op contributie	-50	-45	-45	-51
Totaal	2.218	2.195	2.195	2.119
Personeelskosten				
(in duizenden euro's)				
Directie, OR en stafafdeling	312	218	363	201
Support en Advies	354	352	352	351
Communicatie	140	185	250	193
Service en Beheer	535	684	622	586
Overige personeelskosten	55	55	70	72
Coaches	96			
Secretariaat	32			
ICT	160			
Extra formatie op 5 succesfactoren	128			
Totaal	1.812	1.494	1.657	1.403

Afschrijving/dotatie voorzieningen
(in duizenden euro's)Afschrijvingen Landelijk servicecentrum
Afschrijvingen automatisering
Dotatie fonds onderhoud

Begroting 2011	Begroting 2010	Prognose 2010	Werkelijk 2009
86	85	85	85
18	16	16	11
24	24	24	23
128	125	125	119

Kosten accommodatie
(in duizenden euro's)Onderhouds- en schoonmaakkosten
Energiekosten
Belastingen en heffingen
Overige kosten accommodatie
Doorberekend aan ScoutShop

Begroting 2011	Begroting 2010	Prognose 2010	Werkelijk 2009
45	45	40	41
28	28	28	35
7	7	7	7
29	10	22	29
-46	-46	-46	-45
63	44	51	67

Kosten bladenpakket
(in duizenden euro's)(Externe) kosten Scouting Magazine
Scoutcard

Begroting 2011	Begroting 2010	Prognose 2010	Werkelijk 2009
325	350	350	280
42	42	42	78
367	392	392	358

Apparaatskosten
(in duizenden euro's)Verzekeringen
Bureau opleidingen/cursussen
Kantoorbehoeften
Drukwerk- en reproductiekosten
Telefoon, porti en vracht
Documentatie en abonnementen
(Reis)kosten teams, cie.'s en vrijwilligers
Verg.- en representatie Bestuur, Land.raad
Reis- en verblijfskosten
Wervings- en selectiekosten
Advieskosten
Bijdragen aan org. int. contributies
Kosten accountant
Kosten ict
Overige apparaatskosten
Project 2010
Extra werkbudget groepsontwikkeling

Begroting 2011	Begroting 2010	Prognose 2010	Werkelijk 2009
139	137	137	132
15	15	15	20
3	3	4	3
100	100	130	72
85	85	100	76
16	16	20	18
40	40	41	43
35	35	35	43
25	25	28	22
5	5	2	0
5	6	30	13
150	150	150	115
24	24	24	23
55	55	55	35
20	20	22	37
206	1223	851	583
64			
986	1.938	1.644	1.235