

## Basisbegroting zonder groepsontwikkeling



## Begroting 2011

(in duizenden euro's)

	Begroting 2011	Begroting 2010	Prognose 2010	Werkelijk 2009
<b>Baten</b>				
Contributie opbrengst	2.218	2.195	2.195	2.119
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
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 kampeertreinen	0	0	0	378
Diverse baten	30	30	30	63
<b>Totaal van de baten</b>	<b>5.972</b>	<b>7.096</b>	<b>7.885</b>	<b>4.759</b>
<b>Lasten</b>				
Personeelskosten	1.396	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	922	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
<b>Totaal van de lasten</b>	<b>5.972</b>	<b>7.773</b>	<b>8.211</b>	<b>4.122</b>
<b>Tussen saldo voor bestemming</b>	<b>0</b>	<b>-677</b>	<b>-326</b>	<b>637</b>
Bestemmingsreserve nieuwe terreinen	0	0	0	-1
Bestemmingsreserve Verenigingsterreinen	0	0	0	-378
Bestemmingsreserve automatisering	0	0	0	-143
Bestemmingsreserve activiteiten/terrein 2007/8	0	85	130	362
Bestemmingsreserve St. Walrick	0	0	0	-437
Bestemmingsreserve landelijke ledenactiviteit	0	0	196	-26
Bestemmingsreserve ZSN Materiaal	0	0	0	2
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>0</b>	<b>-592</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
<b>Contributie</b>				
(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
<b>Aantal leden</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>111.289</b>
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
<b>Totaal</b>	<b>2.218</b>	<b>2.195</b>	<b>2.195</b>	<b>2.119</b>
<b>Personeelskosten</b>				
(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
<b>Totaal</b>	<b>1.396</b>	<b>1.494</b>	<b>1.657</b>	<b>1.403</b>

**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
<b>128</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>119</b>

**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
<b>63</b>	<b>44</b>	<b>51</b>	<b>67</b>

**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
<b>367</b>	<b>392</b>	<b>392</b>	<b>358</b>

**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

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
<b>922</b>	<b>1.938</b>	<b>1.644</b>	<b>1.235</b>