



Begroting 2012

(in duizenden euro's)

	Begroting 2012	Begroting 2011	Prognose 2011	Werkelijk 2010
Baten				
Contributie opbrengst	2.457	2.218	2.156	2.155
ScoutShop	300	337	300	419
Advertenties	45	85	45	81
Opbrengst rente en vermogen	10	20	22	24
Bijdragen Scouting Nederland Fonds	97	206	206	331
Bijdragen SNF (regio's en groepen) voor groepsontwikkeling	160	64	64	-
Bijdragen derden	-	-	-	865
Inkomsten verenigingsterreinen	600	600	600	654
Inkomsten landelijke ledenactiviteiten	1.065	2.476	2.818	3.691
Indirecte kostendekking t.l.v. projecten	-	-	-	-
Vrijval Voorziening ScoutShop mobiel	-	-	-	12
Vrijval Voorraad voorzieningen ScoutShop	-	-	-	195
Diverse baten	30	30	41	12
Totaal van de baten	4.764	6.036	6.252	8.439
Lasten				
Personeelskosten	1.705	1.812	1.741	1.713
Afschrijving/dotatie voorzieningen	132	128	125	117
Afschrijving St. Walrick nieuwbouw	-	-	-	53
Kosten Verenigingsterreinen	-	-	-	31
Kosten accommodatie	53	60	59	55
Apparaatskosten	871	986	986	1.706
Diverse lasten	20	13	10	23
Uitgaven verenigingsterreinen	600	600	600	620
Uitgaven landelijke ledenactiviteiten	1.065	2.476	2.818	4.010
Kosten Scouting Magazine en Scoutcard	330	367	368	285
Incidentele lasten	10	10	10	24
Totaal van de lasten	4.785	6.452	6.717	8.637

<i>Tussen saldo voor bestemming</i>	-22	-416	-465	-198
Bestemmingreserve activiteiten/terrein 2007-2010	-	-	-	131
Bestemmingsreserve Ada's Hoeve nieuwbouw	-	-	-	-160
Bestemmingsreserve landelijke ledenactiviteiten	-	-	-	226
Bestemmingsreserve Scoutshop mobiel	-	-	-	-12
Bestemmingsreserve St. Walrick nieuwbouw	-	-	-	53
Bestemmingsreserve Verenigingsterreinen	-	-	-	155
Bestemmingsreserve Vooraadrisico's Scoutshop	-	-	-	-195
Exploitatieresultaat	-22	-416	-465	-
Exploitatie programma Groepsontwikkeling	-90	-416	-364	-
Exploitatie regulier	68	-	-101	-
Exploitatieresultaat	-22	-416	-465	-
Financiering				
Lening SNF (Groepsontwikkeling)	90	416	364	-
Lening SNF (reguliere exploitatie)	-68	-	101	-
	-	-	-	-

Contributie

(in duizenden euro's)

	Begroting 2012	Begroting 2011	Prognose 2011	Werkelijk 2010
Gemiddeld aantal juniorleden	81.000	84.000	83.035	83.939
Gemiddeld aantal kaderleden	28.000	28.000	26.183	26.406
Aantal leden	109.000	112.000	109.218	110.345
Contributie per lid (in euro)	23,00	20,25	20,25	20,00
Contributieopbrengst	2.507	2.268	2.212	2.207
Betalingskorting op contributie	-50	-50	-56	-52
Totaal	2.457	2.218	2.156	2.155

Personeelskosten*(in duizenden euro's)*

	Begroting 2012	Begroting 2011	Prognose 2011	Werkelijk 2010
Directie, OR en stafafdeling	313	312	350	196
Support en Advies	366	354	375	416
Communicatie	136	140	140	198
Service en Beheer	434	535	510	825
Overige personeelskosten	70	55	70	78
Overige personeelskosten coaches	23	-	-	-
Coaches	157	96	40	-
Secretariaat	24	32	26	-
ICT	78	160	130	-
Extra formatie op 5 succesfactoren	104	128	100	-
	1.705	1.812	1.741	1.713

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

	Begroting 2012	Begroting 2011	Prognose 2011	Werkelijk 2010
Afschrijvingen Landelijk servicecentrum	86	86	88	86
Afschrijvingen automatisering	22	18	13	7
Dotatie fonds onderhoud	24	24	24	24
	132	128	125	117

Kosten accommodatie*(in duizenden euro's)*

	Begroting 2012	Begroting 2011	Prognose 2011	Werkelijk 2010
Onderhouds- en schoonmaakkosten	40	42	41	42
Energiekosten	28	28	28	25
Belastingen en heffingen	7	7	7	7
Overige kosten accommodatie	24	29	29	26
Doorberekend aan ScoutShop	-46	-46	-46	-45
	53	60	59	55

Kosten bladenpakket*(in duizenden euro's)*

	Begroting 2012	Begroting 2011	Prognose 2011	Werkelijk 2010
(Externe) kosten Scouting Magazine	325	325	360	247
Scoutcard	5	42	8	38
	330	367	368	285

Apparaatskosten*(in duizenden euro's)*

	Begroting 2012	Begroting 2011	Prognose 2011	Werkelijk 2010
Verzekeringen	142	139	137	128
Bureau opleidingen/cursussen	15	15	15	12
Kantoorbehoeften	3	3	3	2
Drukwerk- en reproductiekosten	100	100	120	135
Telefoon, porti en vracht	75	85	75	91
Documentatie en abonnementen	14	16	20	21
(Reis)kosten teams, cie.'s en vrijwilligers	42	40	41	42
Verg.- en representatie Bestuur, Land.raad	25	35	35	34
Reis- en verblijfskosten	25	25	25	28
Wervings- en selectiekosten	5	5	0	1
Advieskosten	5	5	6	37
Bijdragen aan org. int. contributies	150	150	150	150
Kosten accountant	24	24	24	24
Kosten ict	55	55	45	52
Overige apparaatskosten	20	20	20	24
Project 2010	97	206	206	925
Bijdrage werkplekkosten Groepsontwikkeling	-61	-	-68	-
Werkplekkosten Groepsontwikkeling	61	-	68	-
Extra werkbudget groepsontwikkeling	75	64	64	-
	871	986	986	1.706