

# Uitleg exploitatie 2011

## Inkomsten kant:

- \* Contributie is lager ivm meer trainers met korting en een stabiel ledenverloop. Tevens een paar problemen met storno's
- \* De duikafdeling was dit jaar niet actief
- \* Donaties waren lager omdat er niet actief is geweest met brieven sturen. Ook Shell had aangegeven maar om de twee jaar te sponsoren
- \* EHBO is nieuw. Tot op heden wordt de VRB nog als tussenstation voor het betalen van opleidingen
- \* Geen winstverdeling van GVZ dit jaar. Dit geldt wordt gespaard voor het opknappen van de clubruimte
- \* Ivm het nog niet bouwen van de nieuwe loods zijn er nog geen inkomsten geweest op de rekening
- \* Er zijn meer inkomsten uit de spaarrekening omdat er in 2011 een rekening is opgeheven en deze rente al uitbetaald is. Deze verhoging zou dus in de begroting van 2012 moeten staan.

## Uitgaven kant

- \* Badhuur Vlaardingen lager ivm aanpassing van de toebedeling van zwembaden. Er wordt nog steeds net zoveel badwater gehuurd
- \* Interne evenement hoger ivm het nog te organiseren vrijwilligersfeest over het jaar 2011
- \* PR uitgaven hoger ivm schade aan een geleend voertuig (€ 500,00)
- \* Materialen erg laag ivm werk van teamleider materiaal in Groningen en een 'slapende' NOB afdeling
- \* EHBO is nieuw. Deze uitgaven werden vroeger verwerkt in de uitgaven van de bewakingen en de jeugd en overige opleidingen
- \* Bondsafdracht hoger ivm stijging kosten
- \* Vervoerskosten zijn hoger omdat meer teamleden en bestuursleden een halfjaarlijkste vergoeding vragen aan het bestuur. Voorheen werd dit wegewerkt in de posten bestuurskosten / boten motoren
- \* Gebruik nieuwe botenloods is er niet geweest ivm het niet bouwen/huren van een andere ruimte. We huren nog steeds om niks de oude brandweerkazerne op de hoflaan
- \* Gebruik compressoruimte hoger ivm stijging van de electrakosten
- \* Extra voor nieuwe botenloods is niet uitgegeven omdat er nog niet gebouwd is

## BEGROTING 2012

	WERKELIJK 2010	BEGROTING 2011	WERKELIJK 2011	BEGROTING 2012		WERKELIJK 2010	BEGROTING 2011	WERKELIJK 2011	BEGROTING 2012
<b><u>Inkomsten:</u></b>					<b><u>Uitgaven:</u></b>				
Contributies	€ 38.403,95	€ 38.500,00	€ 38.141,28	€ 38.750,00	Badhuur Vlaardingen	€ 25.000,36	€ 27.000,00	€ 25.075,96	€ 27.000,00
Inschrijfgelden	€ 540,00	€ 450,00	€ 460,00	€ 450,00	Badhuur Maassluis	€ 13.893,90	€ 14.600,00	€ 14.739,60	€ 15.500,00
Duikopleiding (NOB)	€ -	€ 200,00	€ -	€ 400,00	Boten / motoren en onderhoud	€ 1.083,97	€ 1.600,00	€ 1.527,88	€ 22.700,00
Jeugd en overige opleidingen (KNBRD)	€ 497,28	€ 500,00	€ 495,00	€ 500,00	Evenementen (interne)	€ 450,46	€ 1.200,00	€ 2.928,44	€ 3.000,00
Subsidies	€ 11.171,00	€ 15.500,00	€ 15.628,00	€ 15.500,00	Duikopleiding (NOB)	€ 23,95	€ 300,00	€ 117,90	€ 400,00
Donaties en sponsors	€ 2.710,50	€ 1.500,00	€ 804,42	€ 1.000,00	Jeugd en overige opleidingen (KNBRD)	€ 746,68	€ 1.000,00	€ 774,79	€ 1.000,00
EHBO	€ -	€ -	€ 209,60	€ 200,00	Promotie activiteiten	€ 3.018,52	€ 2.500,00	€ 3.085,13	€ 5.000,00
Bewaking	€ 20.443,25	€ 18.000,00	€ 17.440,75	€ 18.000,00	Alle Secretariaten	€ 1.100,29	€ 1.200,00	€ 1.088,08	€ 1.200,00
Promotie artikelen	€ 168,65	€ 150,00	€ 148,05	€ 200,00	Donatie KNRM	€ 70,00	€ 70,00	€ 70,00	€ 70,00
Winstverdeling GVZ	€ 719,79	€ -	€ -	€ -	Kosten betalingsverkeer	€ 143,27	€ 300,00	€ 246,51	€ 300,00
Overige	€ -	€ -	€ -	€ -	Bewaking	€ 6.132,10	€ 2.000,00	€ 1.838,61	€ 1.800,00
Van reservering ivm nieuwe loods	€ -	€ 15.000,00	€ -	€ 22.000,00	Materialen/onderhoud materialen	€ 1.149,49	€ 2.000,00	€ 200,71	€ 6.000,00
Van Fonds ivm aanschaf nieuwe boot				€ 21.500,00	EHBO	€ -	€ -	€ 475,76	€ 500,00
Rente betalings verkeer	€ 308,23	€ 300,00	€ 481,96	€ 450,00	Verzekeringen en vergunningen	€ 1.791,91	€ 1.900,00	€ 1.841,70	€ 2.500,00
In mindering van reserve duikafdeling				€ 2.570,00	Onderwaterhockey	€ 515,47	€ 700,00	€ 260,00	€ 500,00
In mindering van reserve boten				€ 400,00	Bondsafdrachten	€ 3.508,99	€ 3.500,00	€ 3.557,47	€ 3.600,00
					Bestuurskosten	€ 597,50	€ 800,00	€ 379,70	€ 600,00
					Vervoerskosten	€ 382,32	€ 400,00	€ 804,01	€ 1.000,00
					Kleding VRB	€ 1.015,96	€ 1.500,00	€ 1.418,06	€ 1.500,00
					Gebruik Nieuwe botenloods	€ -	€ 10.880,00	€ -	€ 4.000,00
					Gebruik compressorruimte	€ 432,60	€ 450,00	€ 493,94	€ 550,00
					Kosten verbruik clubruimte	€ 1.069,30	€ 1.200,00	€ 1.150,00	€ 1.200,00
					Diversen	€ -	€ -	€ 0,00	€ -
					Extra voor de bouw nieuwe botenloods	€ -	€ 15.000,00	€ -	€ 22.000,00
					Huur en belastingen 't Hok Maassluis	€ 33,83			
					Positief overschot	€ 12.869,44		€ 11.734,81	
<b>TOTAAL</b>	€ 74.962,65	€ 90.100,00	€ 73.809,06	€ 121.920,00	<b>TOTAAL</b>	€ 74.962,65	€ 90.100,00	€ 73.809,06	€ 121.920,00

# Uitleg begroting 2012

## Inkomsten kant:

- \* Contributie is inclusief Blue Sea Divers en verhoging van contributie zoals voorgesteld op de ALV.
- \* Duikopleiding ivm het samenvoegen van de administratie van de oude VRB teamleider materiaal. Dit ging hiervoor altijd apart van de VRB rekening
- \* Donatie en sponsors hoger ivm met aanschrijven van Shell en andere grote bedrijven
- \* EHBO is nieuw sinds vorig jaar. VRB speelt op dit moment nog als tussenrekening
- \* PR ivm geslaagd furiade evenement wat ze ook gaan doen op het VLF. Dus twee evenementen ipv één
- \* Winstdeling GVZ nog niet bekend of dit wordt uitgekeerd of niet
- \* Van spaarrekening is door het bestuur verhoogd ivm het overschot van afgelopen jaar
- \* Van Fonds is de schenking van het VSB fonds ivm de aanschaf van de nieuwe boot
- \* Reserve duikafdeling wordt van de balans gehaald
- \* Reserve boten wordt van de balans gehaald

## Uitgaven kant

- \* Badhuren zijn hoger ivm jaarlijkse verhogingen van de badhuur
- \* Boten/motoren is hoger ivm de gesponserde aanschaf van de nieuwe boot
- \* Interne evenementen is hoger omdat het bestuur graag ziet dat er elk jaar iets voor onze vrijwilligers wordt gedaan
- \* Duikopleidingen NOB gaat in september beginnen met opleidingen en heeft hiervoor boeken nodig
- \* PR timmert hard aan de weg maar wil nog meer bekendheid creëren. Veel van de uitgaven zijn te gebruiken over meerdere jaren
- \* Materialen en onderhoud is hoger ivm onderhoud van de NOB gerelateerde materialen (compressor, flessen en automaten) en aanschaf van nieuwe materialen voor de vernieuwde opleiding (trimvesten)
- \* EHBO is nieuw sinds vorig jaar. Voorheen zat dit samen met de uitgaven van de bewakingen
- \* Verzekeringen zijn hoger ivm de nieuwe boot
- \* Vervoerskosten zijn hoger omdat meer teamleden en bestuursleden een halfjaarlijkste vergoeding vragen aan het bestuur. Voorheen werd dit wegewerkt in de posten bestuurskosten / boten motoren
- \* Gebruik nieuwe botenloods zijn kosten voor het huren van een ruimte zodra we de brandweerkazerne moeten verlaten
- \* Extra nieuwe botenloods is overboeking van de spaarrekening naar de exploitatie toe