

Toelichting bij de begroting 2017:

Baten

- 1 Dit zijn de afgeronde ledenaantallen uit de contributienota's voor 2016
- 2 Dit zijn de afgeronde ledenaantallen uit de contributienota's voor het waterwerk buiten de regio van de Admiraliteit Midden IJssel voor 2016.
- 3 Tijdens de regiораad van november 2011 is besloten om de contributie langzaam te verhogen. Om geleidelijk de begrotingsdoelstelling naar een Eigen Vermogen in liquide middelen van € 7500,- te bereiken.
2013: € 4,50 voor een gewoon lid en € 0,75 voor een waterwerklid buiten de regio
2014: € 4,25 een verlaging omdat de afdracht aan Scouting Overijssel aanzienlijk is verlaagd tot € 2.96 in plaats van € 4,50.
2015: € 4,25 geen verdere verlaging, maar gelijk aan 2014. Met deze contributie wordt het vrije vermogen afgebouwd in 2015.
2016: De contributie wordt gehalveerd om in 2016 het eigen vermogen behoorlijk af te bouwen. Het vrije vermogen per 31 december 2014 was € 7451,-
De Subsidie van de gem. Apeldoorn wordt in 2016 met minstens 2/3 verlaagd. Dus geen verandering van de contributie om te voorkomen dat de contributie te veel schommelt.
2017: Het vrij vermogen is eind 2015 bijna 16.000 euro. De contributie wordt behoorlijk verlaagd naar € 1.70. Binnen het vrij vermogen wordt voorgesteld om een gedeelte te reserveren voor onvoorzien inhuren van derden.
- 4 De subsidie van de gemeente Apeldoorn is behoorlijk veranderd, nog geen toezegging gekregen van de gemeente. Maar op basis van de nieuwe methode die ze hanteren zal het minimaal zijn. Nu € 0,00 opgenomen.
- 5.
6. Rente van de spaarrekening wordt niet meer meegenomen in de begroting.
- 7 De verkoop van voorraden is gelijk gesteld aan de aankoop van nieuwe voorraden.
8. Inkomsten van bijdragen deelnemers aan trainingen door de regio gegeven Voorstel is om de eigen bijdrage voor deelnemers uit de regio aan training te verlagen naar € 6,00 per module.
- 9 Deelnemersbijdragen voor de regio-activiteiten. Regio-activiteiten moeten kostendekkend zijn.
- 10 Opbrengsten van verhuur materiaal is gelijk aan kosten aanschaf materiaal.
- 11 Deelnemersbijdragen aan de buitenland commissie activiteit: geen activiteit in Nederland in 2017.

Lasten

- 20 Het steunpunt Overijssel bestaat niet meer in 2016 en aan Steunpunt Gelderland hoeft ook geen bijdrage betaald te worden.
- 21 Huur vergaderruimte en diversen.
- 22 Door het stoppen van het steunpunt Overijssel en de ondersteuning van het steunpunt Gelderland kan het nodig zijn om derden in te huren om werkzaamheden voor ons te doen. Hiervoor wordt een gedeelte van het vrije vermogen gereserveerd. Dit wordt vastgesteld tijdens het opmaken van de jaarrekening 2016.
- 23 Bankkosten.
- 24 Contributie SN voor leden van de regio.
- 25 Diversen communicatie
- 26 Diversen voor het trainingsteam, materiaal, vergaderruimte enz.
- 28 Kosten speltakraderen en activiteitenteam.
- 29 Kosten deelname LSW (= landelijke scouting wedstrijden). Kosten 2014: € 782. En deze kosten nemen toe. Deelname kosten 2014 . € 34,- p.p en 2015: € 45,- p.p. Op basis van gemiddeld 5,5 deelnemers voor de 4 patrouilles is dit: € 990 euro.



Batig/nadelig saldo

30 Volgens de balans eind 2015 was er een vrij vermogen groot € . Vrij vermogen zijn gelden zonder bestemming. De regioraad van een aantal jaren terug heeft besloten dit terug te geven aan de groepen door een begroting met een tekort te presenteren. Dit jaar een tekort van € 5.735 gepresenteerd. Dit lijkt een hoog tekort, maar in verhouding tot vrij vermogen ongeveer 70% en in 2015 wordt ook een batig saldo verwacht.

In de kascommissie voor het boekjaar 2016 hebben zitting:
Penningmeester van en de KVLS uit Olst en de PPD uit Apeldoorn.

Trainingen

Ad 8:

-De kosten voor de trainingen gegeven door de Regio worden € 8,- per module voor deelnemers uit de regio en € 12,- per module voor deelnemer buiten de regio. (seizoen 2016-2017) en voorstel voor seizoen (2017-2018). € 6,- per module voor deelnemers uit de regio en € 10,- per module voor deelnemer buiten de regio

-Aangenomen wordt dat 2/3 van de deelnemers uit de regio komen en 1/3 van buiten de regio en dat er 25 modules gegeven wordt met gemiddeld 10 deelnemers (13 modules in 2017: eerste halfjaar en 12 modules in 2017: tweede halfjaar). De inkomsten zijn dan 2093 euro.

Ad 26:

-De kosten zijn alle kosten van het trainingsteam.