

Toelichting bij de begroting 2016:

Baten

- 1 Dit zijn de afgeronde ledenaantallen uit de contributienota's voor 2015
- 2 Dit zijn de afgeronde ledenaantallen uit de contributienota's voor het waterwerk buiten de regio van de Admiraliteit Midden IJssel voor 2015.
- 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 2015. 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.
- 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 Dit loopt op omdat steunpunt Overijssel niet meer bestaat, zie toelichting aan het eind.
- 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 2016.

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 is het nodig om derden in te huren om werkzaamheden voor ons te doen.
Dit zal vooral zijn om het trainingsteam te ondersteunen, en administratieve taken voor het trainingsteam te doen. Het aantal uur wordt op een ½ dag per week geschat voor 40 weken: dus in totaal 160 uur. De kosten worden op 60 euro incl. btw geschat all-in.
- 23 Bankkosten.
- 24 Contributie SN voor leden van de regio.
- 25 Diversen communicatie
- 26 Diversen voor het trainingsteam, materiaal, vergaderruimte enz.
- 28 Kosten speltakraden 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 2014 was er een vrij vermogen groot € 7451. 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.

-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. De inkomsten zijn dan 2333 euro.

Ad 26:

-De kosten zijn alle kosten van het trainingsteam, behalve de ondersteuningskosten. Die zitten in inhuren derden.

Na een jaar als we alles zelf doen kan er mee gezegd worden over de kosten en baten van de trainingen.