



## FAQ begroting en contributie 2022 – deel 1

vs2 - 26 nov:

toegevoegd (1) antwoord op vraag 6 ; (2) vraag 7: bijlage 1 met ontwikkeling ledenaantallen; (3) vraag 8.

Van Rudy Weemaes ontvingen wij de volgende vragen (23 nov 2021):

### Vraag 1:

De gepresenteerde begroting 2022 wijkt qua lay-out af van voorgaande presentaties. Voor wat afdelingen betreft worden **louter Totaalbedragen** gepresenteerd. Als gevolg daarvan is **geen juist beeld te vormen van de onderliggende lasten / inkomsten** van een afdeling, waardoor vergelijking met voorgaande jaren onmogelijk is als ook een juiste beeldvorming. Waarom is voor deze wijze van presenteren gekozen ?

### Antwoord:

Deze keuze is gedaan voor presentatiedoelinden. Echter op de website is nu tevens het overzicht van afdelingsbegrotingen geplaatst, zoals die de afgelopen jaren ook is weergegeven. Hiermee heeft de lezer meer gedetailleerde informatie over begrote uitgaven voor trainingen, activiteiten, wedstrijden, subsidies/opbrengsten. Overigens is het zo dat de penningmeester een bepaalde mate van vrijheid heeft de informatie te rangschikken. Deze wordt n.l. door de afdelingen niet in deze categorieën aangeleverd.

-----

### Vraag 2:

In de gepresenteerde begrotingsgegevens zijn ook de gegevens van de Begroting 2021 weergegeven. Ik moet vaststellen dat een aantal gepresenteerde bedragen niet stroken met de door de ALV goedgekeurde begroting, zoals deze ook op de website is opgenomen.

Het betreft hier :

**Interne subsidiering** : nu wordt een bedrag van **€ 13.045** weergegeven terwijl in de destijds voorgelegde begroting een bedrag van **€ 12.045** ter goedkeuring werd voorgelegd.

Voor wat **Doelsubsidies en Grote clubactie** betreft wordt nu een bedrag van **€ 9.492** weergegeven terwijl in de destijds voorgelegde begroting een bedrag van **€ 10.492** ter goedkeuring werd voorgelegd.

Vanwaar deze verschillen ?

**Antwoord**

Het is zo dat de toezegging voor 2022 van de Stichting Vrienden van THOR in de tegemoetkoming van de kosten van technische coördinator Aleco € 1.000 lager begroot dient te worden dan aanvankelijk aangenomen kon worden bij het opstellen van de begroting voor 2021. Dit is op basis van de ervaringen van 2020. Als die verwachte tegemoetkoming € 1.000 lager is, dan wordt de interne subsidie echter € 1.000 hoger, want de begrote kosten van het Aleco programma veranderen immers niet. Omdat voor de start van het jaar 2021 dit al duidelijk was, zijn de "begrote" bedragen in de laatste kolom in de tabel op deze situatie aangepast, om de beste vergelijking mogelijk te kunnen maken tussen 2022 en 2021 op dit punt.

-----

**Vraag 3:**

Bij de Algemene inkomsten wordt voor **overige inkomsten** een bedrag begroot van **€ 7.950**. Uit welke inkomsten is dit bedrag opgebouwd ?

**Antwoord:**

De Overige inkomsten bestaan uit sponsoring en reclameborden (ca. 30%), uit verhuur accommodatie (ca 67%), en inkomsten uit de Vriendenloterij (3%).

-----

**Vraag 4:**

Als leden zich aanmelden wordt **€ 15** aanmeldkosten in rekening gebracht als ook resterende contributiekosten ( basiskosten en afdelingskosten) voor het lopende kwartaal. Worden deze inkomsten begroot en zo ja onder welke post ?

**Antwoord:**

De bedragen gemoeid met Aanmeldkosten worden als inkomsten meegenomen bij Communicatie, als baten voor uit te reiken gelukszakken. De gelukszakken met inhoud kosten ca. € 25 per stuk. Er wordt uitgegaan van maar liefst 200 nieuwe leden die zich in een jaar aanmelden! Resterende contributiekosten van nieuwe leden in het lopende jaar worden niet begroot. Er vertrekken immers ook leden die niet het gehele jaar bijdragen.

-----

**Vraag 5:**

Jaarlijks wordt een bedrag van ongeveer **€ 2.500** aan Gezinskortingingen verleend. Is hier in de begroting rekening mee gehouden en zo ja onder welke post zijn deze uitgaven verdisconteerd ?

**Antwoord:**

Deze post Gezinskortingingen wordt verdisconteerd in de post Overige contributiekosten. Overigens is dat voor het eerst. Gezinskortingingen worden derhalve centraal als kosten genomen, en niet toegerekend aan de afdelingen.

-----

**Vraag 6:**

In de ALV van 17-02-2020 is het Verbeterplan jeugdathletiek goedgekeurd. Daarvoor werd een extra bijdrage uit de algemene middelen van Thor gevraagd. 2022 vormt het 3e en laatste jaar van de gevraagde extra bijdrage. Mijn vraag is welk bedrag is in de begroting 2022 opgenomen als deze extra bijdrage en onder welke post ?

**Antwoord:**

De extra bijdrage is onderdeel van de post Interne subsidie (voor jeugdathletiek). In 2020 was begroot € 13.750 waarvan de extra bijdrage begroot was op € 5.700. De "normale" interne subsidie, zonder extra bijdrage zou dus € 8.050 hebben bedragen, en is vergelijkbaar met het bedrag voor 2019 van € 8.558. Met de berekeningssystematiek van 2020, zijn de begrotingsbedragen bedragen voor 2021 en 2022 resp. € 7.565 en € 5.365, bij totale interne subsidie van resp. € 13.045 en € 10.710.

-----

**Vraag 7:**

In de toelichting op de begroting en contributie 2022 wordt gesteld " De uitgaven per afdeling worden hoofdelijk omgeslagen over het aantal leden en dit leidt tot de voorgestelde afdelingscontributies. Deze sluitende begrotingsmaatstaf is al vele jaren leidend bij het vaststellen van de afdelingscontributie".

Naar aanleiding van het gestelde heb ik de volgende vragen

**Op grond van welke aantallen leden per afdeling** zijn de contributie-inkomsten begroot ?  
Is bij deze begroting uitgegaan van de nieuwe voorgestelde contributiebedragen of van de oude ?

Voor wat de te verwachten basiscontributie betreft. **Van welk aantal leden is in de begroting uitgegaan ?**

**Antwoord:**

In het 2022 THOR Contributievoorstel (1<sup>e</sup> kolom) zijn de ledenaantallen (basis, afdelingen) aangegeven die als basis voor de begroting dienen (schatting per september 2021). Bij de begroting is uitgegaan van de nieuwe voorgestelde contributiebedragen. In de bijlage wordt ter informatie de ontwikkeling van de ledenaantallen in getallen en grafisch weergegeven

-----

**Vraag 8:**

Thor ontvangt jaarlijks een jeugdsubsidie van de Gemeente. Onder welke post is deze subsidie opgenomen in de begroting 2022?

**Antwoord:** Die zit onder post Doelsubsidie en Grote club Actie bij jeugd. Bedrag 2022: € 3.591. In vorige jaren was dat € 4.242. Alleen jeugdleden t/m 18 jaar en woonachtig in gemeente Roosendaal tellen mee.

-----

### Bijlage 1: Ontwikkeling van ledenaantallen en schatting ervan t.b.v. van begroting 2022

	2020	2021	2021				2022 voorstel		
	Begroting	Begroting	Q1	Q2	Q3	Q4	Begroting	tov 2021	tov 2020
Wed junioren	186	183	179	179	187	186	185	101%	99%
Wed senioren	89	82	81	81	78	79	78	95%	88%
Recreatie	450	408	383	370	362	354	350	86%	78%
Wandelen	274	250	233	227	225	227	225	90%	82%
Nordic Walking	200	177	169	157	157	161	157	89%	79%
Jeu de Boules	100	95	84	89	87	84	87	92%	87%
Gym	116	88	77	79	76	72	76	86%	66%
<b>totaal bruto</b>	<b>1415</b>	<b>1283</b>	<b>1206</b>	<b>1182</b>	<b>1172</b>	<b>1163</b>	<b>1158</b>		
<b>Basis netto</b>	<b>1382</b>	<b>1263</b>					<b>1135</b>	<b>90%</b>	<b>82%</b>
PM: incasso-controleverslag			1203	1176	1163	1152			
Ledenadministratie									

