


## HLSK BEGROTING 2023-2024 (1 juli 2023 t/m 30 juni 2024)

| <b>BATEN</b>                      | <u>BEGROTING</u><br><u>2023-24</u> | <u>REALISATIE</u><br><u>2022-23</u> | <u>BEGROTING</u><br><u>2022-23</u> | <b>LASTEN</b>                          |  | <u>BEGROTING</u><br><u>2023-24</u> | <u>REALISATIE</u><br><u>2022-23</u> | <u>BEGROTING</u><br><u>2022-23</u> |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|---|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Deelnemersbijdragen:</b>       |                                    |                                     |                                    | <b>Lidmaatschappen:</b>                |   |                                    |                                     |                                    |
| Inschrijfgelden (2)               | € 312,50                           | € 400,00                            | € 437,50                           | Skridskonet                            |   | € 238,00                           | € 226,70                            | € 137,95                           |
| Contributie Rijdend (1)           | € 5.312,50                         | € 5.218,75                          | € 5.437,50                         | KNSB                                   |   | € 519,48                           | € 467,00                            | € 411,00                           |
| Contributie Nieuwe deelnemers (1) | € 937,50                           | € 781,25                            | € 1.093,75                         | Boekhoudsoftware                       |   | € 261,36                           | € 261,36                            | € 261,36                           |
| Contributie Niet rijdend (1)      | € 184,00                           | € 184,00                            | € 152,00                           | Bankkosten                             |   | € 267,00                           | € 229,39                            | € 176,55                           |
| Contributie Supporters (1)        | € 120,00                           | € 160,00                            | € 104,00                           | <b>Materialen:</b>                     |   |                                    |                                     |                                    |
|                                   |                                    |                                     |                                    | Kaarten/TopoGps (10)                   |   | € 200,00                           | € 130,86                            | € 1.000,00                         |
|                                   |                                    |                                     |                                    | Gids-materialen                        |   | € 100,00                           | € 0,00                              | € 100,00                           |
|                                   |                                    |                                     |                                    | Leenuitrustingen (11)                  |   | € 500,00                           | € 0,00                              | € 625,00                           |
| <b>Deelnemersevenementen:</b>     |                                    |                                     |                                    | <b>Deelnemersevenementen:</b>          |   |                                    |                                     |                                    |
| Platformvergadering (3)           | € 0,00                             | € 0,00                              | € 0,00                             | Platformvergadering (3)                |   | € 0,00                             | € 0,00                              | € 0,00                             |
| Seizoensopening (4)               | € 2.100,00                         | € 2.351,00                          | € 1.500,00                         | Seizoensopening (4)                    |   | € 2.500,00                         | € 2.455,06                          | € 1.500,00                         |
| Seizoensluiting (5)               | € 1.000,00                         | € 1.055,00                          | € 1.000,00                         | Seizoensluiting (5)                    |   | € 1.200,00                         | € 1.161,90                          | € 1.000,00                         |
| Lustrum (6)                       | nvt                                | € 1.632,20                          | 1.632,00                           | Lustrum (6) (reserve op de balans)     |   | nvt                                | € 1.632,20                          | € 1.632,20                         |
| Plurrrning oefening (7)           | € 100,00                           | € 117,00                            | € 125,00                           | Plurrrning oefening (7)                |   | € 200,00                           | € 144,04                            | € 125,00                           |
| Introductiebijeenkomsten (7)      | € 0,00                             | € 0,00                              | € 0,00                             | Introductiebijeenkomsten (7)           |   | € 150,00                           | € 54,79                             | € 300,00                           |
| Gidsopleiding (8)                 | € 625,00                           | € 440,00                            | € 750,00                           | Gidsopleiding (8)                      |   | € 1.200,00                         | € 230,00                            | € 1.185,00                         |
| IJsvos theoriedag (8)             | € 650,00                           | € 644,00                            | € 805,00                           | IJsvos theoriedag (8)                  |   | € 850,00                           | € 811,00                            | € 785,00                           |
| HLSK Academy en Certificatie (8)  | € 500,00                           | € 0,00                              | € 575,00                           | HLSK Academy en Certificatie (8)       |   | € 400,00                           | € 0,00                              | € 465,00                           |
|                                   |                                    |                                     |                                    | Opleidingsmateriaal (modules)          |   | € 1.000,00                         | € 0,00                              | € 1.000,00                         |
|                                   |                                    |                                     |                                    | <b>Communicatie en PR:</b>             |   |                                    |                                     |                                    |
|                                   |                                    |                                     |                                    | PR-activiteiten                        |   | € 900,00                           | € 0,00                              | € 900,00                           |
|                                   |                                    |                                     |                                    | Website hosting HLSK.nl, NSA.xx        |   | € 650,00                           | € 337,59                            | € 337,59                           |
|                                   |                                    |                                     |                                    | Overige kosten                         |   | € 100,00                           | € 78,14                             | € 149,73                           |
| <b>TOTAAL INKOMSTEN</b>           | <b>€ 11.841,50</b>                 | <b>€ 12.983,42</b>                  | <b>€ 13.611,95</b>                 | <b>TOTAAL UITGAVEN</b>                 |   | <b>€ 11.235,84</b>                 | <b>€ 8.400,40</b>                   | <b>€ 12.091,38</b>                 |
|                                   |                                    |                                     |                                    | <b>Opbouw Reservering lesmateriaal</b> |   | € 1.000,00                         | € 1.000,00                          | € 1.000,00                         |
| <b>Tekort</b>                     | <b>€ 394,34</b>                    |                                     |                                    | <b>Overschot</b>                       |   | € 0,00                             | € 3.583,02                          | € 520,57                           |
| <b>TOTAAL BATEN</b>               | <b>€ 12.235,84</b>                 | <b>€ 12.983,42</b>                  | <b>€ 13.611,95</b>                 | <b>TOTAAL LASTEN</b>                   |   | <b>€ 12.235,84</b>                 | <b>€ 12.983,42</b>                  | <b>€ 13.611,95</b>                 |

**Toelichting:**

|    |  |
|----|--|
| 1  | 170 Rijdend ( <b>15 minder dan vorig jaar!</b> ),<br>30 Nieuw rijdend, 23 NR, 15 Supporter |
| 2  | 25 nieuwe deelnemers (10 reeds eerder betaald)   |
| 3  | Platformbijeenkomst via beeld vergaderen   |
| 4  | Opening: we verwachten 60 deelnemers   |
| 5  | Sluiting: we verwachten 40 deelnemers  |
| 6  | Lustrum: niet dit jaar   |
| 7  | DC: Plurrrning(en), en Intro (ruimte gratis?), koffie/thee                                 |
| 8  | GC: opleiding gidsen, ijsvossen, academy   |
| 9  |  |
| 10 | Nieuwe kaarten; enkele Topo  |
| 11 | Gezien stijgende aanmeldingen, extra aanschaf leenmateriaal                                |