

HLSK BEGROTING 2023-2024 (1 juli 2024 t/m 30 juni 2025)

BATEN	<u>BEGROTING</u> <u>2024-25</u>	<u>REALISATIE</u> <u>2023-24</u>	<u>BEGROTING</u> <u>2023-24</u>	LASTEN		<u>BEGROTING</u> <u>2024-25</u>	<u>REALISATIE</u> <u>2023-24</u>	<u>BEGROTING</u> <u>2023-24</u>
Deelnemersbijdragen:				Lidmaatschappen: (9)				
Inschrijfgelden (2)	€ 437,50	€ 410,00	€ 312,50	Skridskonet		€ 311,00	€ 237,90	€ 208,00
Contributie Rijdend (1)	€ 6.250,00	€ 5.281,25	€ 5.312,50	KNSB		€ 535,17	€ 511,92	€ 519,48
Contributie Nieuwe deelnemers (1)	€ 1.093,75	€ 1.093,75	€ 937,50	Boekhoudsoftware		€ 0,00	€ 65,34	€ 261,36
Contributie Niet rijdend (1)	€ 192,00	€ 192,00	€ 184,00	Microsoft 365 Business Premium		€ 74,04	49,36	0,00
Contributie Supporters (1)	€ 136,00	€ 144,00	€ 120,00	Bankkosten		€ 322,74	€ 341,46	€ 276,00
				Materialen:				
				Kaarten/TopoGps (10)		€ 100,00	€ 28,95	€ 200,00
				Gids-materialen (10)		€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
				Leenuitrustingen (11)		€ 500,00	€ 222,99	€ 500,00
Deelnemersevenementen:				Deelnemersevenementen:				
Platformvergadering (3)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Platformvergadering (3)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Seizoensopening (4)	€ 1.987,50	€ 1.730,00	€ 2.100,00	Seizoensopening (4)		€ 2.250,00	€ 1.978,71	€ 2.500,00
Seizoensluiting (5)	€ 1.850,00	€ 1.275,00	€ 1.000,00	Seizoensluiting (5)		€ 2.203,00	€ 1.818,54	€ 1.200,00
Lustrum (6)	nvt	nvt	nvt	Lustrum (6) (reserve op de balans)		nvt	nvt	nvt
Plurrrning oefening (7)	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00	Plurrrning oefening (7)		€ 0,00	€ 9,00	€ 200,00
Introductiebijeenkomsten (7)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Introductiebijeenkomsten (7)		€ 150,00	€ 23,50	€ 150,00
Gidsopleiding (8)	€ 0,00	€ 0,00	€ 625,00	Gidsopleiding (8)		€ 50,00	€ 25,00	€ 1.200,00
IJsvos theoriedag (8)	€ 0,00	€ 0,00	€ 650,00	IJsvos theoriedag (8)		€ 0,00	€ 0,00	€ 850,00
HLSK Academy (8)	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	HLSK Academy (8)		€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
				IJscongres (8)		€ 973,00		
				Communicatie en PR:				
				PR-activiteiten		€ 600,00	€ 0,00	€ 900,00
				Website hosting HLSK.nl, NSA.xx (12)		€ 602,98	€ 616,91	€ 650,00
				Ontwikkeling lesmateriaal		€ 2.775,02	€ 0,00	€ 1.000,00
				Overige kosten		€ 150,00	€ 441,50	€ 100,00
TOTAAL INKOMSTEN	€ 11.946,75	€ 10.126,00	€ 11.841,50	TOTAAL UITGAVEN		€ 11.696,94	€ 6.371,08	€ 11.205,84
				Nog te betalen (lesmateriaal)			€ 3.675,00	€ 1.000,00
Tekort			€ 364,34	Overschot		€ 249,81	€ 79,92	€ 0,00
TOTAAL BATEN	€ 11.946,75	€ 10.126,00	€ 12.205,84	TOTAAL LASTEN		€ 11.946,75	€ 10.126,00	€ 11.205,84

Toelichting:

	2023-2024	2024-2025
1	169 Rijdend, 33 Nieuw rijdend, 24 NR, 18 Supporter	
2	35 nieuwe deelnemers (3 supporter, 1NR, 4 volgend jaar)	Dit seizoen meer dan 60 aanmeldingen !!
3	Platformbijeenkomst via beeld vergaderen	
4	Opening: 76 ipv 60 deelnemers	Begroot: 80 deelnemers
5	Sluiting: 56 ipv 40 deelnemers	Begroot: 70 deelnemers
6	Lustrum: niet dit jaar	2025 Lustrumjaar
7	DC: Plurrrning(en), en Intro (ruimte gratis), koffie/thee	
8	GC: opleiding gidsen, ijsvossen 0, academy (Teams)	M.n. kosten 2-jaarlijks ijscongres
9	Stijging mbt aantal deelnemers is logisch; Bankkosten	Bankkosten: elke ontvangst €0,15; elke betaling €0,12 !!!
10	Nieuwe kaarten; 2x Topo's	5 aspiranten elk 5 topo's; ehbo ed vervanging
11	Leenmateriaal voldoende, maar enige vervanging nodig	Nodig iig: 2 paar reserveschaatsen; 1 rugzak
12	Websitekosten: domein/hosting % sterke kostenstijging	Stijgende kosten blijven doorgaan (zonder waarschuwing)