



Concept Begroting 2023

Inleiding

CONCEPT



Concept Begroting 2023

Uitgangspunten

Uitgangspunten	29-6-2022				
In de regio	Jeugd	Kader		Km declaraties	100 km/pp
Bever	347	83		Km kosten	€ 0,19 €/km
Welpen	972	204			
Scouts	868	197		Teambuildingskosten	€ 15,00 €/p/p/t
Explorers	384	88		Jaarlijkse waardering	€ 5,00 €/pp
Roverscouts	242	8		Ontwikkelingsbudget	€ 15,00 €/pp
18+	0	177		Vrijwilligersdag	€ 10,00 €/pp
Volwassen	0	275			
Minus dubbele rol	-92	-41			
Totaal	2721	991	3712	Contributie SC NL	€ 24,65 €/p/p
				Contributie plichtige tot	11 p
Regio Vrijwilligers		Kader		Contributie plichtige KE	1 p
Bestuur		4			
Ondersteuning		16		Aantal groepen	41
Beverteam		4		Admiraliteit	1
Welpenteam		4		Groepen onder RA15	11
Scoutsteam		4		Contributie plichtige RA	4
Explorerteam		2			
EHBOteam		10		Teamvergaderbudget	€ 10,00
Bijzondere kinderen		2			
Groepsontwikkeling		2		Medewerker deelnamekosten	€ 3,00 p/a/p/m
Themateam		2			
Trainingsteam		10			
RA15 - Bestuur		5			
RA15 - NTC		11			
RA15 - Servicedesk		0			
RA15 - Water trainingsteam		1			
Totaal		77	77		
Aantal individuen		63			



Concept Begroting 2023

Totaal overzicht

	Credit	Debet	
Inkomsten	€ 8.933,45		
Uitgave		€ 5.272,15	
Kosten		€ 3.697,82	
Resultaat	€ 8.933,45	€ 8.969,97	€ -36,52

CONCEPT



Concept Begroting 2023

Inkomsten

INKOMSTEN			€ 8.933,45
Contributie	€ 2,40		€ 8.908,80
Deel Regio	€ 2,40	3712	€ 8.908,80
Deel Calamiteitenfonds	€ 1,00	3712	€ 3.712,00
Kortingen	€ 1,00	3712	€ -3.712,00
Contributie KE			€ 24,65
Contributie KE	€ 24,65	1	€ 24,65

CONCEPT



Concept Begroting 2023

Uitgaven

UITGAVEN			€ 5.272,15	
Beverteam			€ 230,00	4
Kilometerdeclaratie	€ 0,19	400	€ 76,00	
Teamuitje	€ 15,00	4	€ 60,00	
Teamvergaderkosten	€ 10,00	2	€ 20,00	
M.d.k activiteiten (2a)	€ 3,00	8	€ 24,00	2 BDD per jaar
Beverraad	€ 25,00	2	€ 50,00	
Welpenteam			€ 230,00	4
Kilometerdeclaratie	€ 0,19	400	€ 76,00	
Teamuitje	€ 15,00	4	€ 60,00	
Teamvergaderkosten	€ 10,00	2	€ 20,00	
M.d.k activiteiten (2a)	€ 3,00	8	€ 24,00	2 Jungledagen per jaar
Welpenraad	€ 25,00	2	€ 50,00	
Scoutsteam			€ 279,00	4
Kilometerdeclaratie	€ 0,19	400	€ 76,00	
Teamuitje	€ 15,00	4	€ 60,00	
Teamvergaderkosten	€ 10,00	2	€ 20,00	
M.d.k activiteiten (4a)	€ 3,00	16	€ 48,00	2 activiteiten + 1 rsw per jaar
Scoutsraad	€ 25,00	3	€ 75,00	
Explorersteam			€ 150,00	2
Kilometerdeclaratie	€ 0,19	200	€ 38,00	
Teamuitje	€ 15,00	2	€ 30,00	
Teamvergaderkosten	€ 10,00	2	€ 20,00	
M.d.k activiteiten (4a)	€ 3,00	4	€ 12,00	2 activiteiten + 1 winterhike per jaar
Exploraad	€ 25,00	2	€ 50,00	
Trainingsteam			€ 545,25	10
Kilometerdeclaratie	€ 0,19	1.000	€ 190,00	
Teamuitje	€ 15,00	10	€ 150,00	
Teamvergaderkosten	€ 10,00	2	€ 20,00	
M.d.k activiteiten (2a)	€ 3,00	20	€ 60,00	Gemiddeld 2 trainingen per medewerker per jaar
PB Café	€ 25,00	2	€ 50,00	
Inkoop kwalificaties	€ 2,15	35	€ 75,25	
EHBOteam			€ 331,90	10
Kilometerdeclaratie	€ 0,19	10	€ 1,90	



Concept Begroting 2023

Teamuitje	€ 15,00	10	€ 150,00	
Teamvergaderkosten	€ 10,00	2	€ 20,00	
M.d.k activiteiten (2a)	€ 3,00	20	€ 60,00	<i>Gemiddeld 2 inzetten per medewerker per jaar</i>
Aanvulling materiaal	€ 100,00	1	€ 100,00	
Bestuur			€ 1.328,00	4
Kilometerdeclaratie	€ 0,19	400	€ 76,00	
Teamuitje	€ 15,00	4	€ 60,00	
Regioraad	€ 75,00	4	€ 300,00	
Vergaderkosten	€ 10,00	8	€ 80,00	
TLO vergaderingen	€ 10,00	3	€ 30,00	
Vrijwilligersdag	€ 10,00	63	€ 630,00	
Extra budget KM	€ 0,19	800	€ 152,00	
Admiraliteit Bestuur			€ 370,00	5
Kilometerdeclaratie	€ 0,19	500	€ 95,00	
Teamuitje	€ 15,00	5	€ 75,00	
Admiraliteitsraad	€ 25,00	4	€ 100,00	
Vergaderkosten	€ 10,00	10	€ 100,00	
NTC			€ 224,00	6
Kilometerdeclaratie	€ 0,19	600	€ 114,00	
Teamuitje	€ 15,00	6	€ 90,00	
Vergaderkosten	€ 10,00	2	€ 20,00	
Ondersteuningsteam			€ 1.584,00	16
Kilometerdeclaratie	€ 0,19	1.600	€ 304,00	
Teamuitje	€ 15,00	16	€ 240,00	
Teamvergaderkosten	€ 10,00	4	€ 40,00	
Bestuurscafé	€ 25,00	4	€ 100,00	
Groepsontwikkeling	€ 500,00	1	€ 500,00	
Bestuursondersteuning	€ 200,00	1	€ 200,00	
Onverzien	€ 200,00	1	€ 200,00	



Concept Begroting 2023

Kosten

Stichting kosten			€ 3.697,82
Algemeen			€ 1.951,67
Huur opslag	€ 75,00	12	€ 900,00
Bankkosten	€ 15,00	12	€ 180,00
Webdiensten	€ 125,00	1	€ 125,00
Porto en drukkosten	€ 200,00	1	€ 200,00
Promotiekosten	€ 100,00	1	€ 100,00
Onverzien 5% van inkomsten	€ 446,67	1	€ 446,67
Contributies en Verzekeringen			€ 316,15
Bestuurs WA	€ 45,00	1	€ 45,00
Afdracht Contributie SN	€ 24,65	11	€ 271,15
Afschrijvingen & Dotaties			€ 170,00
Afschrijving NAS	€ 70,00	1	€ 70,00
Afschrijving Jabra	€ 100,00	1	€ 100,00
Vrijwilligers			€ 1.260,00
Jaarbudget voor waardering	€ 5,00	63	€ 315,00
Ontwikkelingsbudget	€ 15,00	63	€ 945,00