

# Begroting 2024 voor Regio ZON.

5 Scenario's.

## Uitgangspunten

Uitgangspunten		1-4-2023					
In de regio	Jeugd	Kader		Km declaraties		100	km/pp
Bever	317	76		Km kosten	€	0,21	€/km
Welpen	909	215					
Scouts	844	202		Teambuildingskosten	€	15,00	€/p/p/t
Explorers	343	89		Jaarlijkse waardering	€	5,00	€/pp
Roverscouts	244	11		Ontwikkelingsbudget	€	15,00	€/pp
18+	0	176		Vrijwilligersdag	€	10,00	€/pp
Volwassen	0	290					
<b>Totaal</b>	<b>2657</b>	<b>1059</b>	<b>3716</b>	Contributie SC NL	€	25,86	€/p/p
Regio Vrijwilligers		Kader		Contributie plichtige tot		20	p
Bestuur		2		Contributie plichtige KE		2	p
Ondersteuning		18		Aantal groepen		41	
Beverteam		6		Admiraliteit		1	
Welpenteam		4		Groepen onder RA15		11	
Scoutsteam		3		Contributie plichtige RA		5	
Explorerteam		3					
EHBOteam		10		Teamvergaderbudget	€	10,00	
Bijzondere kinderen		2					
Groepsontwikkeling		2		Medewerker deelnamekosten	€	3,00	p/a/p/m 0% -
Themateam		0		% Activiteitskosten in de contributie	<b>VARIEREND</b>		100%
Trainingsteam		10		<b>Activiteitskosten 2023</b>			
RA15 - Bestuur		6		Bever	€	900,00	
RA15 - NTC		13		Welpen	€	1.125,00	
RA15 - Servicedesk		0		Scouts	€	5.400,00	
RA15 - Water trainingsteam		1		Explorers	€	1.312,50	
<b>Totaal</b>		<b>80</b>	<b>80</b>	Trainingsteam	€	525,00	
Aantal individuen		82		Overig	€	2.250,00	

## Rekengetallen voor activiteitenkosten

<b>Beyers</b>			Deelnemers		Jaarlijkse kosten p.p
	Beverdoedag	€ 400,00	200	€ 2,00	
	Bever activiteit	€ 500,00	200	€ 2,50	
<b>Welpen</b>					€ 4,50
	Jugledag	€ 500,00	250	€ 2,00	
	Welpenactiviteit	€ 625,00	250	€ 2,50	
<b>Scouts</b>					€ 4,50
	Najaarsactiviteit	€ 400,00	200	€ 2,00	
	RSW	€ 4.500,00	300	€ 15,00	
	Voorjaarsactiviteit	€ 500,00	200	€ 2,50	
<b>Explorers</b>					€ 19,50
	WinterHike	€ 1.125,00	75	€ 15,00	
	Voorjaarsactiviteit	€ 187,50	75	€ 2,50	
<b>Trainingsteam</b>					€ 17,50
	Trainingsdag 1	€ 225,00	30	€ 7,50	
	Trainingsdag 2	€ 225,00	30	€ 7,50	
	Moduleavonden	€ 75,00	30	€ 2,50	
<b>Overig</b>					€ 17,50
	BP Mars	€ 1.500,00	600	€ 2,50	
	Seizoensopening	€ 750,00	150	€ 5,00	
					€ 7,50

De contributie hoogte wordt berekend op basis van de kosten en overige inkomsten. In 2023 was de contributie €3,40. Hier ging €1,- korting vanaf omdat de bijdrage voor de calamiteitenfonds niet nodig is (pot is vol). Effectief was de contributie dus €2,40.

Een aantal wijzigingen hebben invloed op de basis contributie:

De contributie voor SN gaat elk jaar met inflatie omhoog. In 2023 was deze €25,35. Hier tellen we voor 2024 2% bij op (€25,86).

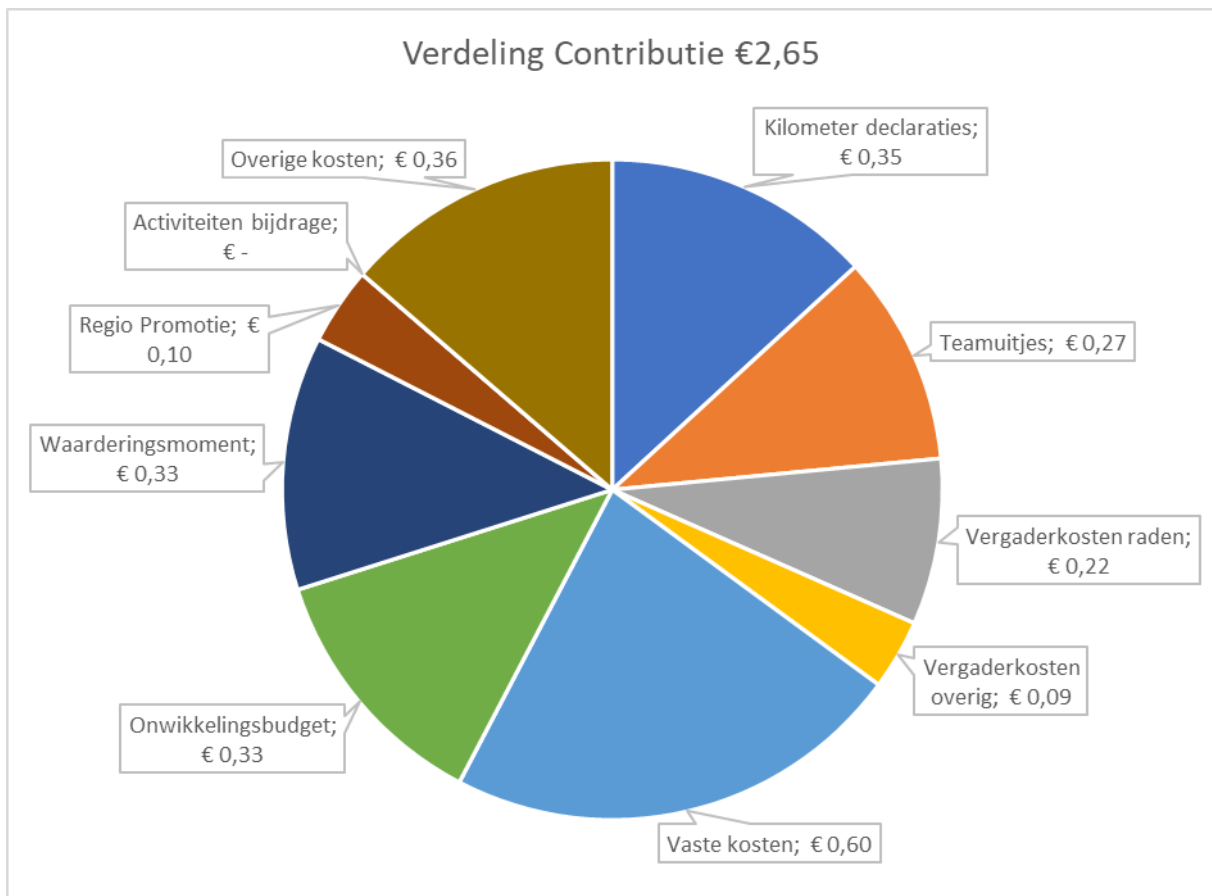
De kilometer vergoeding is verhoogd van €0,19 naar €0,21 om aan te sluiten bij de ontwikkelingen.

De regio kent op moment meer leden als vrijwilliger die contributie plichtig zijn bij de regio (2023: 11, nu 20).

Team groottes zijn gewijzigd waardoor kosten voor een vrijwilliger verschuiven.

Hierdoor komt de basis contributie op €2,65. Dit is dus minimaal nodig voor het huidige uitgave beleid.

## Scenario 1: 0% ofwel, geen bijdrage vanuit de contributie aan activiteiten



Activiteitsprijzen zijn afhankelijk van de activiteit.

Voordelen:

- Activiteiten kunnen kosten wat de groepen beslissen dat de activiteit inhoud

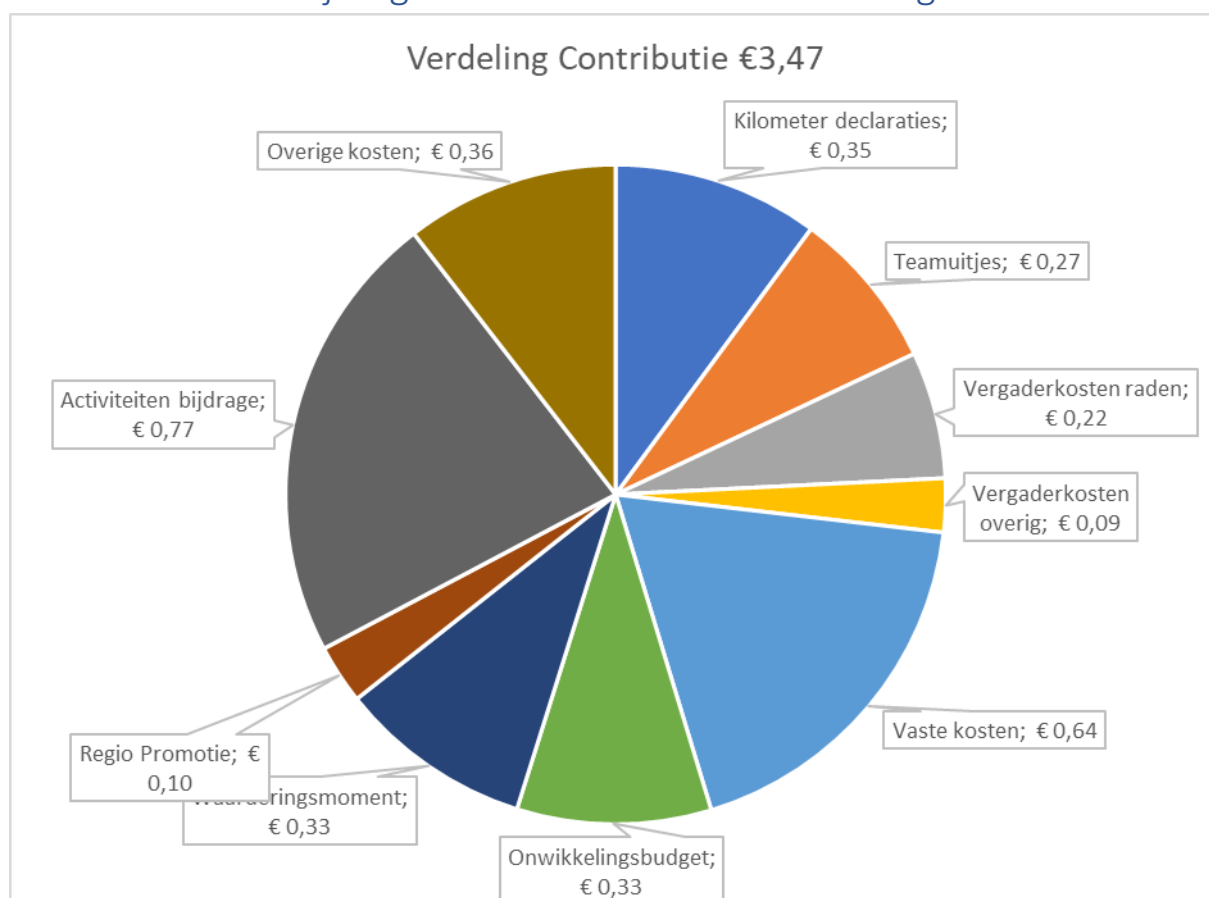
Risico's:

- Deelname van groepen is afhankelijk van het budget van de groep. Er kunnen dus minder deelnemers zijn omdat de groepen er geen geld voor over hebben.

Nadelen:

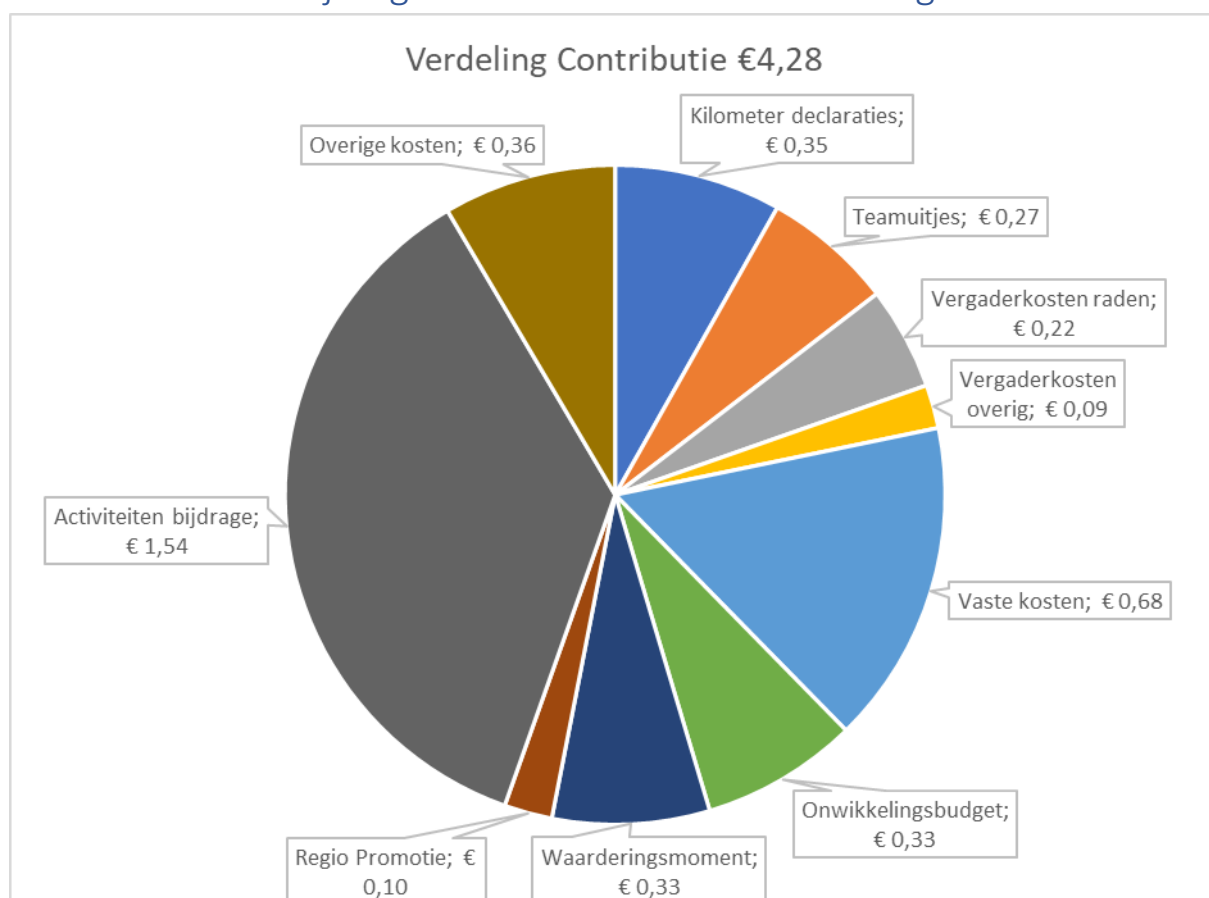
- Elke activiteit moet apart afgerekend worden. Dit is werk voor PM groep en Regio. Niet alle groepen zijn even consequent met betalen.

## Scenario 2: 25% bijdrage aan activiteiten vanuit de regiocontributie



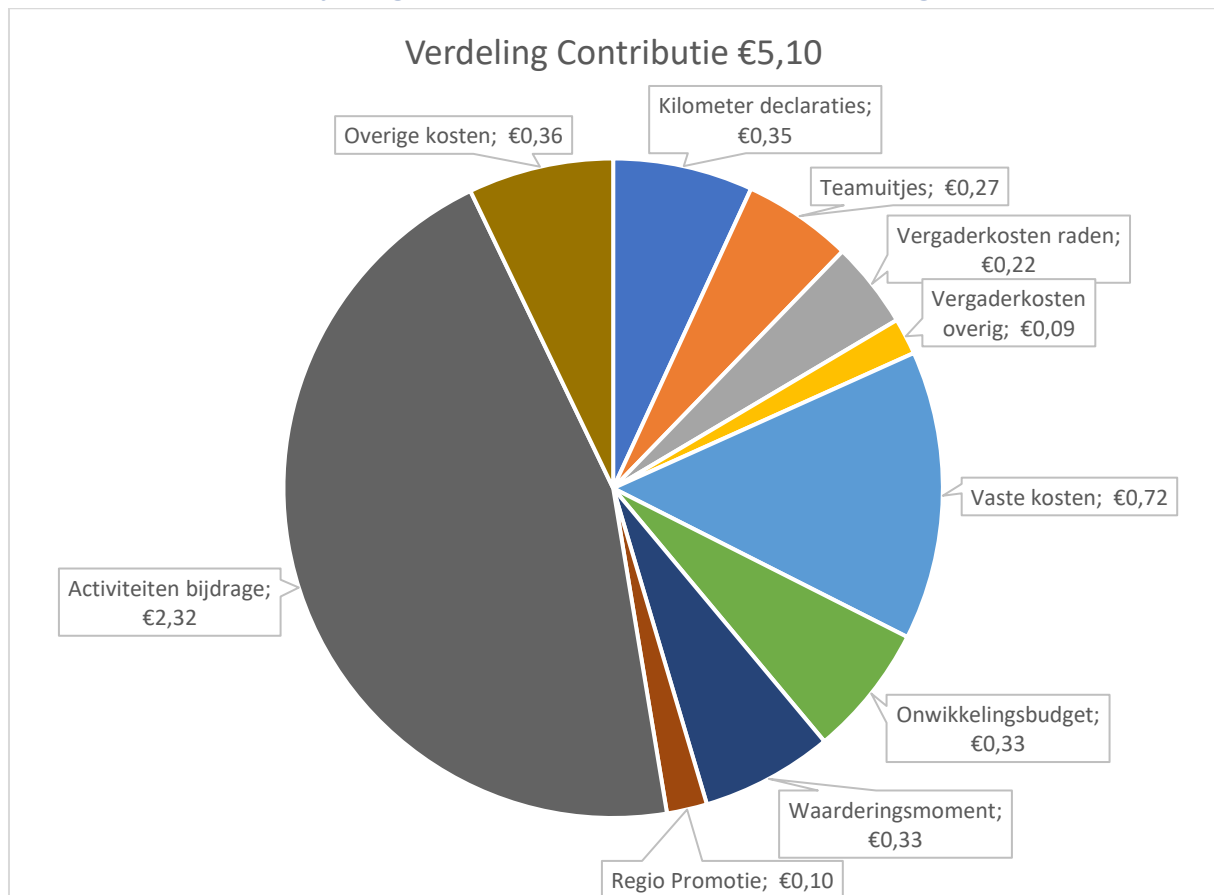
			Deelnemers		Jaarlijkse kosten p.p	Na aftrek bijdrage
<b>Bever</b>	Beverdoedag	€ 400,00	200	€ 2,00		
	Bever activiteit	€ 500,00	200	€ 2,50		
<b>Welpen</b>	Jugledag	€ 500,00	250	€ 2,00	€ 4,50	€ 3,38
	Welpenactiviteit	€ 625,00	250	€ 2,50		
<b>Scouts</b>	Najaarsactiviteit	€ 400,00	200	€ 2,00	€ 4,50	€ 3,38
	RSW	€ 4.500,00	300	€ 15,00		
	Voorjaarsactiviteit	€ 500,00	200	€ 2,50		
<b>Explorers</b>	WinterHike	€ 1.125,00	75	€ 15,00	€ 19,50	€ 14,63
	Voorjaarsactiviteit	€ 187,50	75	€ 2,50		
<b>Trainingsteam</b>	Trainingsdag 1	€ 225,00	30	€ 7,50	€ 17,50	€ 13,13
	Trainingsdag 2	€ 225,00	30	€ 7,50		
	Moduleavonden	€ 75,00	30	€ 2,50		
<b>Overig</b>	BP Mars	€ 1.500,00	600	€ 2,50	€ 17,50	€ 13,13
	Seizoensopening	€ 750,00	150	€ 5,00		
					€ 7,50	€ 5,63

## Scenario 3: 50% bijdrage aan activiteiten vanuit de regiocontributie



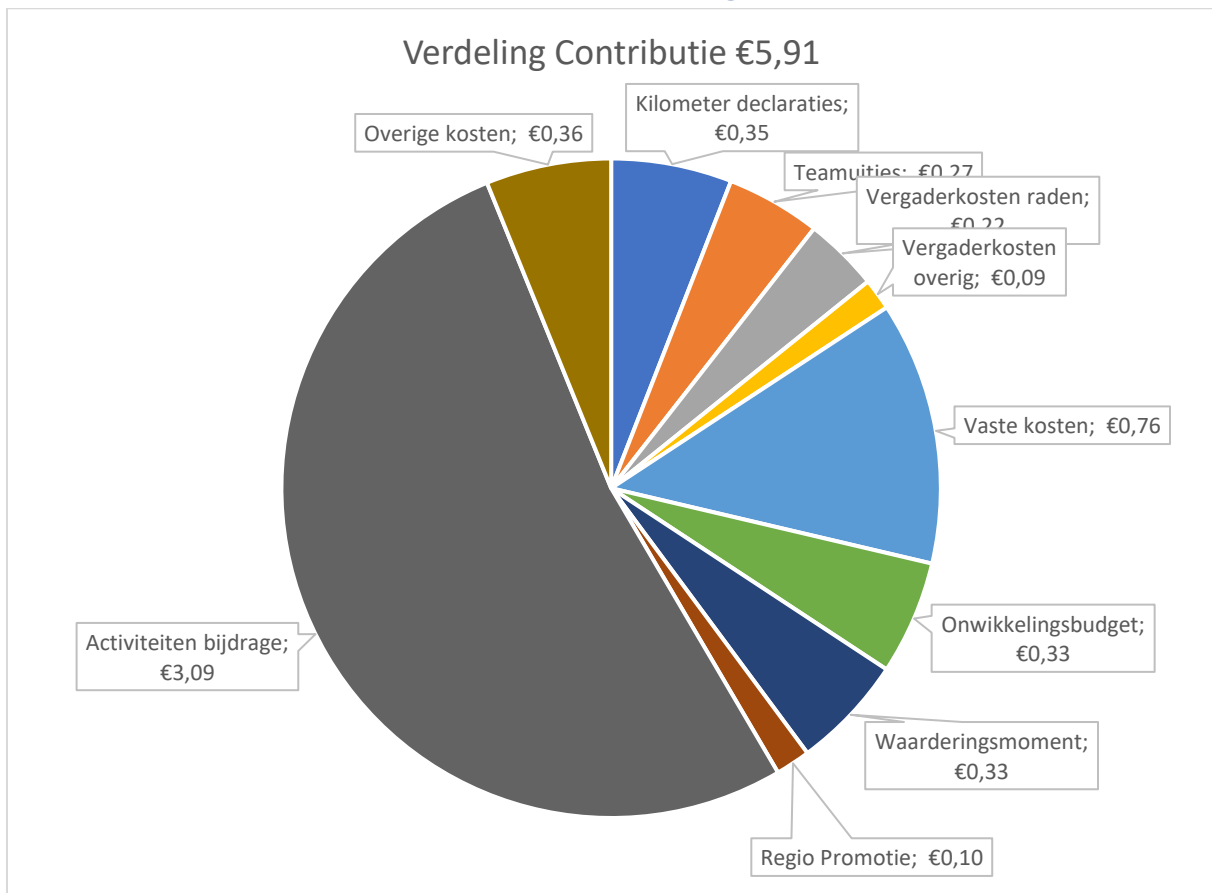
			Deelnemers		Jaarlijkse kosten p.p	Na aftrek bijdrage
<b>Bevers</b>	Beverdoedag	€ 400,00	200	€ 2,00		
	Bever activiteit	€ 500,00	200	€ 2,50		
<b>Welpen</b>	Jugledag	€ 500,00	250	€ 2,00	€ 4,50	€ 2,25
	Welpenactiviteit	€ 625,00	250	€ 2,50		
<b>Scouts</b>	Najaarsactiviteit	€ 400,00	200	€ 2,00	€ 4,50	€ 2,25
	RSW	€ 4.500,00	300	€ 15,00		
	Voorjaarsactiviteit	€ 500,00	200	€ 2,50		
<b>Explorers</b>	WinterHike	€ 1.125,00	75	€ 15,00	€ 19,50	€ 9,75
	Voorjaarsactiviteit	€ 187,50	75	€ 2,50		
<b>Trainingsteam</b>	Trainingsdag 1	€ 225,00	30	€ 7,50	€ 17,50	€ 8,75
	Trainingsdag 2	€ 225,00	30	€ 7,50		
	Moduleavonden	€ 75,00	30	€ 2,50		
<b>Overig</b>	BP Mars	€ 1.500,00	600	€ 2,50	€ 17,50	€ 8,75
	Seizoensopening	€ 750,00	150	€ 5,00		
					€ 7,50	€ 3,75

## Scenario 4: 75% bijdrage aan activiteiten vanuit de regiocontributie



			Deelnemers		Jaarlijkse kosten p.p	Na aftrek bijdrage
<b>Bevers</b>						
	Beverdoedag	€ 400,00	200	€ 2,00		
	Bever activiteit	€ 500,00	200	€ 2,50		
<b>Welpen</b>					€ 4,50	€ 1,13
	Jugledag	€ 500,00	250	€ 2,00		
	Welpenactiviteit	€ 625,00	250	€ 2,50		
<b>Scouts</b>					€ 4,50	€ 1,13
	Najaarsactiviteit	€ 400,00	200	€ 2,00		
	RSW	€ 4.500,00	300	€ 15,00		
	Voorjaarsactiviteit	€ 500,00	200	€ 2,50		
<b>Explorers</b>					€ 19,50	€ 4,88
	WinterHike	€ 1.125,00	75	€ 15,00		
	Voorjaarsactiviteit	€ 187,50	75	€ 2,50		
<b>Trainingsteam</b>					€ 17,50	€ 4,38
	Trainingsdag 1	€ 225,00	30	€ 7,50		
	Trainingsdag 2	€ 225,00	30	€ 7,50		
	Moduleavonden	€ 75,00	30	€ 2,50		
<b>Overig</b>					€ 17,50	€ 4,38
	BP Mars	€ 1.500,00	600	€ 2,50		
	Seizoensopening	€ 750,00	150	€ 5,00		
					€ 7,50	€ 1,88

## Scenario 5: Alle activiteitenkosten in de regiocontributie



### Voordelen:

- Geen aparte rekening meer voor activiteiten.
- Minder werk voor PM regio, en PM groepen
- Omdat er al betaald is voor de activiteit zal er een toename zijn in deelnemende groepen

### Risico:

- Activiteiten kunnen voller komen te zitten dan het budget toe laat
- Deelnemers geven op, maar komen toch niet (onnodige kosten)

### Nadelen:

- Budget ligt vroeg vast. Er is dus geen ruimte op een activiteit groter te maken dan het budget