



Begroting Regio ZON 2024

Uitgangspunten

Uitgangspunten	1-8-2023					
In de regio	Jeugd	Kader			Km declaraties	100 km/pp
Bevers	262	77			Km kosten	€ 0,21 €/km
Welpen	900	211				
Scouts	802	196			Teambuildingskosten	€ 15,00 €/p/p/t
Explorers	333	86			Jaarlijkse waardering	€ 5,00 €/pp
Roverscouts	253	11			Ontwikkelingsbudget	€ 15,00 €/pp
18+	0	181			Vrijwilligersdag	€ 10,00 €/pp
Volwassenen	0	292				
Totaal	2550	1054	3604		Contributie SC NL	€ 25,86 €/p/p
					Contributie plichtige tot	20 p
Regio Vrijwilligers		Kader			Contributie plichtige KE	2 p
Bestuur		4				
Ondersteuning		18			Aantal groepen	41
Beverteam		6			Admiraliteit	1
Welpenteam		4			Groepen onder RA15	11
Scoutsteam		4			Contributie plichtige RA	5
Explorerteam		3				
EHBOteam		10			Teamvergaderbudget	€ 10,00
Bijzondere kinderen		2				
Groepsontwikkeling		2			Medewerker deelnamekosten	€ 3,00 p/a/p/m
Themateam		0				
Trainingsteam		10				
RA15 - Bestuur		6				
RA15 - NTC		13				
RA15 - Servicedesk		0				
RA15 - Water trainingsteam		1				
Totaal		83	83			
Aantal individuen		82				



Begroting Regio ZON 2024

Totaal overzicht

SCOUTING STICHTING RIJK VAN NIJMEGEN			
	Credit	Debet	
Inkomsten	€ 12.424,20		
Uitgave		€ 11.599,85	
Kosten		€ 4.428,35	
Resultaat	€ 12.424,20	€ 16.028,20	€ -3.604,00

We gaan voor 2024 uit van een negatief resultaat van €3.604,00. Dit komt omdat we algemene reserves laten terugvloeien in het huidige jaar. Daarmee wordt de contributie verlaagd en daarmee de inkomsten. De uitgaves blijven gelijk waardoor een tekort ontstaat. Op deze manier laten we het bank saldo zakken.



Begroting Regio ZON 2024

Inkomsten

INKOMSTEN			€ 12.424,20
Contributie	€ 3,43		€ 12.372,49
Deel Regio	€ 4,43	3604	€ 15.976,49
Deel Calamiteitenfonds	€ 1,00	3604	€ 3.604,00
Kortingen	€ 1,00	3604	€ -3.604,00
Korting door terugbreng reserves	€ 1,00	3604	€ -3.604,00
Contributie KE			€ 51,71
Contributie KE	€ 25,86	2	€ 51,71

De contributie bestaat uit een 2 tal elementen. Een regio deel en een deel voor het calamiteitenfonds. Zolang dit fonds zijn doel bedrag heeft gehaald wordt dit deel als korting weer in mindering gebracht op de contributie. Hiermee blijft het een onderdeel, maar hoeft het niet betaald te worden.

De contributie was in 2023 €2,40 per lid. In de regioraad is eerder afgesproken dat deze jaarlijks met de inflatie wordt gecorrigeerd. Dit jaar wordt hij verder verhoogd omdat er op de regioraad is aangegeven 50% van de activiteitenkosten in de contributie te willen verwerken. Daarom is het bedrag aan regiodeel uitgerekend op basis van de kosten.

Aangezien de regio de afgelopen boekjaren geld over heeft gehouden zijn er diverse voorzieningen getroffen voor toekomstige uitgaven. Dit is een som van in totaal €15.094,12. Deze zijn verdeeld over spel en trainingsteams, materialen, kleding en bijvoorbeeld lustrum. Naast deze voorzieningen is er een algemene reserve van €18.360,10. Ook 2023 lijkt uit te komen met een stevige plus. Daarom willen we voorstellen om de contributie dit jaar te verlagen doormiddel van een korting van €3.604,00 (effectief €1,00 per lid). Dit zorgt voor een tekort op de begroting maar een afbouw van de reserves. Een algemene reserves van ongeveer €10.000,- is een reële grote om nog één jaar zonder inkomsten door te kunnen gaan.



Begroting Regio ZON 2024

Uitgaven

UITGAVEN			€ 11.599,85
Beverteam			€ 922,00
Kilometerdeclaratie	€ 0,21	600	€ 126,00
Teamuitje	€ 15,00	6	€ 90,00
Teamvergaderkosten	€ 10,00	2	€ 20,00
M.d.k activiteiten (2a)	€ 3,00	12	€ 36,00
Regiobijdrage activiteit			€ 600,00
Beverraad	€ 25,00	2	€ 50,00
Welpenteam			€ 838,00
Kilometerdeclaratie	€ 0,21	400	€ 84,00
Teamuitje	€ 15,00	4	€ 60,00
Teamvergaderkosten	€ 10,00	2	€ 20,00
M.d.k activiteiten (2a)	€ 3,00	8	€ 24,00
Regiobijdrage activiteit			€ 600,00
Welpenraad	€ 25,00	2	€ 50,00
Scoutsteam			€ 2.387,00
Kilometerdeclaratie	€ 0,21	400	€ 84,00
Teamuitje	€ 15,00	4	€ 60,00
Teamvergaderkosten	€ 10,00	2	€ 20,00
M.d.k activiteiten (4a)	€ 3,00	16	€ 48,00
Regiobijdrage activiteit			€ 2.100,00
Scoutsraad	€ 25,00	3	€ 75,00
Explorersteam			€ 983,50
Kilometerdeclaratie	€ 0,21	300	€ 63,00
Teamuitje	€ 15,00	3	€ 45,00
Teamvergaderkosten	€ 10,00	2	€ 20,00
M.d.k activiteiten (4a)	€ 3,00	6	€ 18,00
Regiobijdrage activiteit			€ 787,50
Exploraad	€ 25,00	2	€ 50,00
Trainingsteam			€ 1.165,25
Kilometerdeclaratie	€ 0,21	1.000	€ 210,00
Teamuitje	€ 15,00	10	€ 150,00
Teamvergaderkosten	€ 10,00	2	€ 20,00
M.d.k activiteiten (2a)	€ 3,00	20	€ 60,00
PB Café	€ 25,00	2	€ 50,00



Begroting Regio ZON 2024

Regiobijdrage activiteit			€ 600,00
Inkoop kwalificaties	€ 2,15	35	€ 75,25
EHBOteam			€ 332,10
Kilometerdeclaratie	€ 0,21	10	€ 2,10
Teamuitje	€ 15,00	10	€ 150,00
Teamvergaderkosten	€ 10,00	2	€ 20,00
M.d.k activiteiten (2a)	€ 3,00	20	€ 60,00
Aanvulling materiaal	€ 100,00	1	€ 100,00
Bestuur			€ 1.542,00
Kilometerdeclaratie	€ 0,21	400	€ 84,00
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	82	€ 820,00
Extra budget KM	€ 0,21	800	€ 168,00
Admiraliteit Bestuur			€ 396,00
Kilometerdeclaratie	€ 0,21	600	€ 126,00
Teamuitje	€ 15,00	6	€ 90,00
Admiraliteitsraad	€ 25,00	4	€ 100,00
Vergaderkosten	€ 10,00	8	€ 80,00
NTC			€ 236,00
Kilometerdeclaratie	€ 0,21	600	€ 126,00
Teamuitje	€ 15,00	6	€ 90,00
Vergaderkosten	€ 10,00	2	€ 20,00
Ondersteuningsteam			€ 1.548,00
Kilometerdeclaratie	€ 0,21	1.800	€ 378,00
Teamuitje	€ 15,00	18	€ 270,00
Teamvergaderkosten	€ 10,00	-	€ -
Bestuurscafé	€ 25,00	-	€ -
Groepsontwikkeling	€ 500,00	1	€ 500,00
Bestuursondersteuning	€ 200,00	1	€ 200,00
Onverzien	€ 200,00	1	€ 200,00
Overige activiteiten			€ 1.250,00
Regiobijdrage activiteit			€ 1.000,00
Admiraliteit activiteiten			€ 250,00



Begroting Regio ZON 2024

Kosten

Stichting kosten			€ 4.618,03
Algemeen			€ 2.315,89
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	€ 810,89	1	€ 810,89
Contributies en Verzekeringen			€ 562,14
Bestuurs WA	€ 45,00	1	€ 45,00
Afdracht Contributie SN	€ 25,86	20	€ 517,14
Afschrijvingen & Dotaties			€ 100,00
Afschrijving Jabra	€ 100,00	1	€ 100,00
Vrijwilligers			€ 1.640,00
Jaarbudget voor waardering	€ 5,00	82	€ 410,00
Ontwikkelingsbudget	€ 15,00	82	€ 1.230,00

Elk team heeft een aantal begrote kosten. Elk team heeft een bedrag om een teamuitje te doen. Ook is er een bedrag voor eventuele spelraden (Beverraad, welpenraad ect) en de eigen vergaderingen van het team. Elk lid van het team heeft recht op 100 km á 0,21 ct te declareren per jaar.

Nieuw dit jaar is de bijdrage vanuit de contributie bij de activiteiten. Om hier een bedrag aan te kunnen hangen is er gekeken naar de opkomsten in het afgelopen jaar. Deze zijn naar boven toe afgerond en komen op de volgende getallen uit:

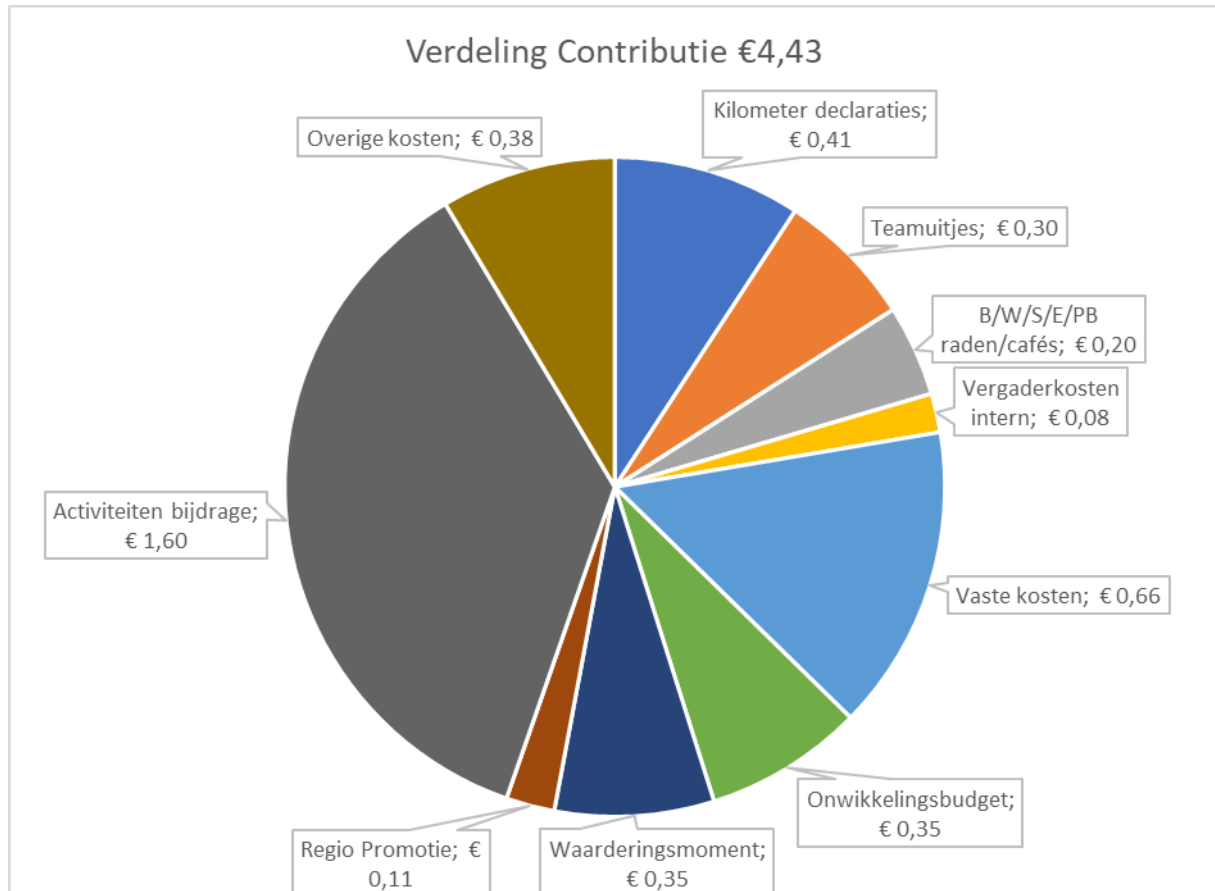
Beyers: 200 deelnemers
Welpen: 200 deelnemers
Scouts: 200 deelnemers
Explorers: 75 deelnemers
Trainingen: 30 deelnemers

Voor een dag activiteit rekenen we met €1,50, een weekend activiteit €7,50. Dit bedrag wordt maal het aantal deelnemers en maal het aantal activiteiten per jaar gedaan. Het resultaat is het bedrag wat het team in kan zetten voor activiteiten.

Als voorbeeld de RSW. Hier komen gemiddeld een 160 tot 180 deelnemers naar toe. Als reken getal is 200 aan gehouden. Het is een weekend activiteit dus tellen we met €7,50 per deelnemer. Totaal is er voor de RSW vanuit de contributie beschikbaar: $200 \times €7,50 = €1500,-$.

Begroting Regio ZON 2024

Grafiek



Om de verdeling van de regionale contributie inzichtelijk te maken hebben we een taartdiagram gemaakt. Hierin is het aandeel van de contributie wat naar activiteiten gaat goed te zien.