



# Begroting Regio ZON 2024

## Uitgangspunten

Uitgangspunten	1-8-2023					
<b>In de regio</b>	Jeugd	Kader			Km declaraties	100 km/pp
<b>Bevers</b>	262	77			Km kosten	€ 0,24 €/km
<b>Welpen</b>	900	211				
<b>Scouts</b>	802	196			Teambuildingskosten	€ 15,00 €/p/p/t
<b>Explorers</b>	333	86			Jaarlijkse waardering	€ 5,00 €/pp
<b>Roverscouts</b>	253	11			Ontwikkelingsbudget	€ 15,00 €/pp
<b>18+</b>	0	181			Vrijwilligersdag	€ 10,00 €/pp
<b>Volwassenen</b>	0	292				
<b>Totaal</b>	2550	1054	3604		Contributie SC NL	€ 25,86 €/p/p
					Contributie plichtige tot	20 p
<b>Regio Vrijwilligers</b>		Kader			Contributie plichtige KE	2 p
<b>Bestuur</b>		4				
<b>Ondersteuning</b>		18			Aantal groepen	41
<b>Beverteam</b>		6			Admiraliteit	1
<b>Welpenteam</b>		4			Groepen onder RA15	11
<b>Scoutsteam</b>		4			Contributie plichtige RA	5
<b>Explorerteam</b>		3				
<b>EHBOteam</b>		10			Teamvergaderbudget	€ 10,00
<b>Bijzondere kinderen</b>		2				
<b>Groepsontwikkeling</b>		2			Medewerker deelnamekosten	€ 3,00 p/a/p/m
<b>Themateam</b>		0				
<b>Trainingsteam</b>		10				
<b>Rainbowteam</b>		4				
<b>RA15 - Bestuur</b>		6				
<b>RA15 - NTC</b>		13				
<b>RA15 - Servicedesk</b>		0				
<b>RA15 - Water trainingsteam</b>		1				
<b>Totaal</b>		87	87			
<b>Aantal individuen</b>		84				



# Begroting Regio ZON 2024

## Totaal overzicht

SCOUTING STICHTING RIJK VAN NIJMEGEN			
	Credit	Debet	
<b>Inkomsten</b>	€ 12.397,65		
<b>Uitgave</b>		€ 12.003,15	
<b>Kosten</b>		€ 4.467,02	
<b>Resultaat</b>	€ 12.397,65	€ 16.470,17	€ -4.072,52

We gaan voor 2024 uit van een negatief resultaat van €4.072,00. 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.

Ten opzichte van RR1 is hier een kleine wijziging gekomen. Door de komst van het Rainbowteam hebben we wat meer kosten. Om deze niet ten laste te leggen van de contributie worden deze kosten voor 2024 uit de reserves gehaald.



# Begroting Regio ZON 2024

## Inkomsten

<b>INKOMSTEN</b>			<b>€ 12.397,65</b>
<b>Contributie</b>	€ 3,43		<b>€ 12.345,94</b>
Deel Regio	€ 4,56	3604	€ 16.418,46
Deel Calamiteitenfonds	€ 1,00	3604	€ 3.604,00
Kortingen i.v.m volle CF	€ 1,00	3604	€ -3.604,00
Korting door terugbreng reserves	€ 1,13	3604	€ -4.072,52
<b>Contributie KE</b>			<b>€ 51,71</b>
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 regiораad is eerder afgesproken dat deze jaarlijks met de inflatie wordt gecorrigeerd. Dit jaar wordt hij verder verhoogd omdat er op de regiораad 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.

Ten opzichte van RR1 is er een extra korting gegeven ivm de opzet van het Rainbowteam van effectief €0,13 om de kosten van dit team niet te laten resulteren in een contributie verhoging..



# Begroting Regio ZON 2024

## Uitgaven

UITGAVEN			€ 12.003,15
<b>Beverteam</b>			<b>€ 940,00</b>
Kilometerdeclaratie	€ 0,24	600	€ 144,00
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
<b>Welpenteam</b>			<b>€ 850,00</b>
Kilometerdeclaratie	€ 0,24	400	€ 96,00
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
<b>Scoutsteam</b>			<b>€ 2.399,00</b>
Kilometerdeclaratie	€ 0,24	400	€ 96,00
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
<b>Explorersteam</b>			<b>€ 992,50</b>
Kilometerdeclaratie	€ 0,24	300	€ 72,00
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



# Begroting Regio ZON 2024

<b>Trainingsteam</b>			<b>€ 1.195,25</b>
Kilometerdeclaratie	€ 0,24	1.000	€ 240,00
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
Regiobijdrage activiteit			€ 600,00
Inkoop kwalificaties	€ 2,15	35	€ 75,25
<b>Rainbowteam</b>			<b>€ 176,00</b>
Kilometerdeclaratie	€ 0,24	400	€ 96,00
Teamuitje	€ 15,00	4	€ 60,00
Teamvergaderkosten	€ 10,00	2	€ 20,00
<b>EHBOteam</b>			<b>€ 332,40</b>
Kilometerdeclaratie	€ 0,24	10	€ 2,40
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
<b>Bestuur</b>			<b>€ 1.598,00</b>
Kilometerdeclaratie	€ 0,24	400	€ 96,00
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	84	€ 840,00
Extra budget KM	€ 0,24	800	€ 192,00
<b>Admiraliteit Bestuur</b>			<b>€ 414,00</b>
Kilometerdeclaratie	€ 0,24	600	€ 144,00
Teamuitje	€ 15,00	6	€ 90,00
Admiraliteitsraad	€ 25,00	4	€ 100,00
Vergaderkosten	€ 10,00	8	€ 80,00



# Begroting Regio ZON 2024

<b>NTC</b>			<b>€ 254,00</b>
Kilometerdeclaratie	€ 0,24	600	€ 144,00
Teamuitje	€ 15,00	6	€ 90,00
Vergaderkosten	€ 10,00	2	€ 20,00
<b>Ondersteuningsteam</b>			<b>€ 1.602,00</b>
Kilometerdeclaratie	€ 0,24	1.800	€ 432,00
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
<b>Overige activiteiten</b>			<b>€ 1.250,00</b>
Regiobijdrage activiteit			€ 1.000,00
Admiraliteit activiteiten			€ 250,00

## Kosten

<b>Stichting kosten</b>			<b>€ 4.467,02</b>
<b>Algemeen</b>			<b>€ 2.124,88</b>
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	€ 619,88	1	€ 619,88
<b>Contributies en Verzekeringen</b>			<b>€ 562,14</b>
Bestuurs WA	€ 45,00	1	€ 45,00
Afdracht Contributie SN	€ 25,86	20	€ 517,14
<b>Afschrijvingen &amp; Dotaties</b>			<b>€ 100,00</b>
Afschrijving Jabra	€ 100,00	1	€ 100,00
<b>Vrijwilligers</b>			<b>€ 1.680,00</b>
Jaarbudget voor waardering	€ 5,00	84	€ 420,00
Ontwikkelingsbudget	€ 15,00	84	€ 1.260,00



# Begroting Regio ZON 2024

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:

Bevers: 200 deelnemers

Welpen: 200 deelnemers

Scouts: 200 deelnemers

Explorers: 75 deelnemers

Trainingen: 30 deelnemers

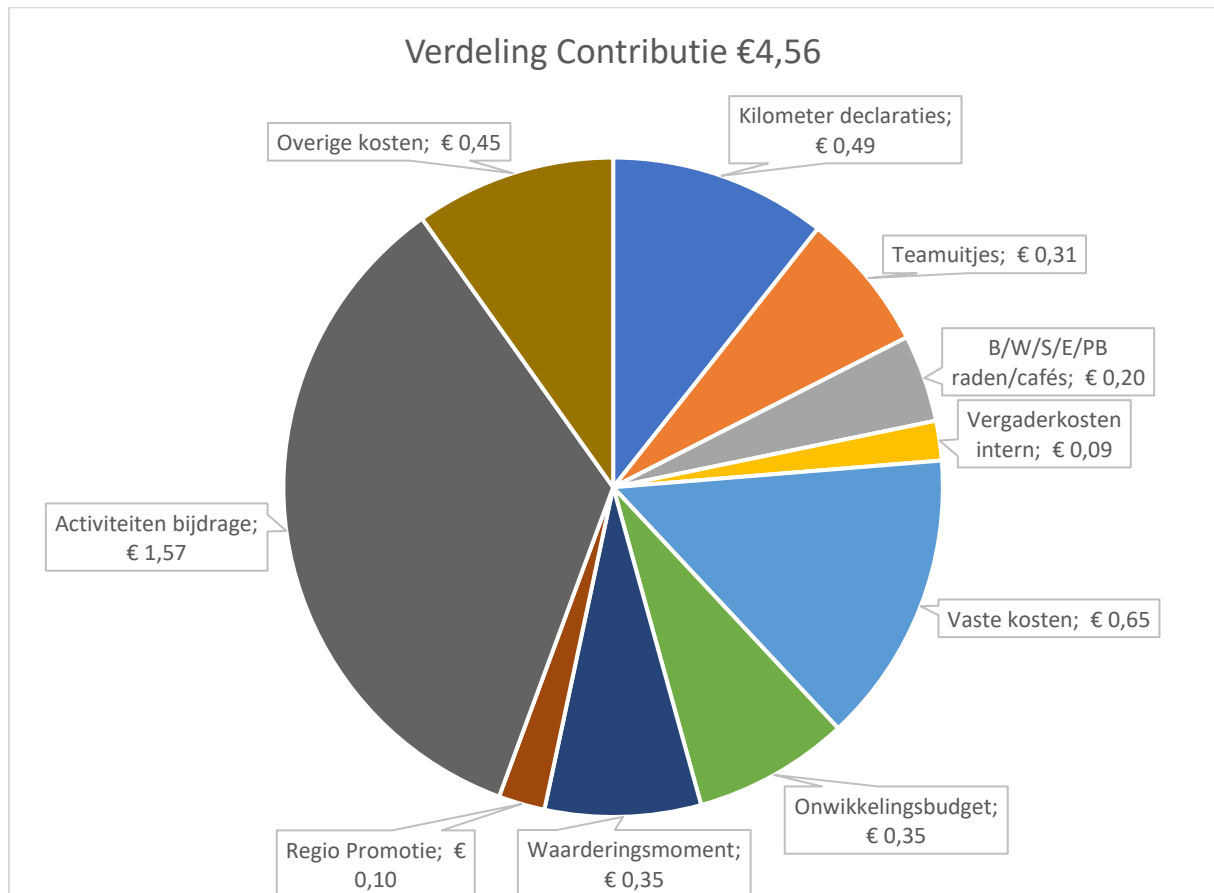
Voor een dag activiteit rekenen we met €1,50, een weekend activiteit €7,50. Dit bedrag wordt maal het aantal deelnemers en maal het aantal activiteiten per jaar gedaan. Het resultaat is het bedrag wat het team in kan zetten voor activiteiten.

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.