

Sportvereniging Gemini

Prognose 2016/2017



Onderstaande overzichten geven een beeld van de (verwachte) werkelijke kosten over seizoen 2016/2017 ten opzichte van de begroting. Op basis van onder meer deze overzichten bewaakt het bestuur gedurende het seizoen de realisatie van de inkomsten en uitgaven tegenover de in mei 2016 opgemaakte begroting.

Uit onderstaande overzichten blijkt dat het thans verwachte resultaat redelijk in lijn ligt met de begroting. De huidige verwachting is gebaseerd op de werkelijke inkomsten en uitgaven over de eerste drie maanden van het seizoen (juli t/m september 2016) + een onderbouwde inschatting voor de resterende negen maanden. In januari 2017 zal deze prognose o.b.v. voortschrijdend inzicht worden geactualiseerd.

Nikolai van Teijlingen
Penningmeester SV Gemini

Sportvereniging Gemini

Prognose 2016/2017



Resultatenrekening

Onderstaand overzicht geeft het beeld van de het verwachte resultaat over het seizoen 2016/2017. Deze verwachting wordt afgezet tegen enerzijds de werkelijke cijfers van het vorige seizoen en anderzijds tegen de begroting van het huidige seizoen.

Het verwachte resultaat over 2016/2017 bedraagt € 20 en is daarmee redelijk in lijn met het begrote resultaat van € 487. De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn kosten voor zaalhuur (€ 1.657 lager dan begroot) en inkomsten uit contributie (€ 2.060 lager dan begroot).

Resultatenrekening SV Gemini	2015/16	2016/2017			begroting
	werkelijk	jul-sep werkelijk	okt-jun prognose	totaal verwacht	
Baten					
Contributie	47.202	7.940	38.000	45.940	48.000
Acties en sponsoring	9.646	5.234	8.020	13.254	13.467
Ontvangen rente	600	-	-	-	-
Totaal baten	57.448	13.174	46.020	59.194	61.467
Lasten					
Zaalhuur	32.825	2.614	27.529	30.143	31.800
Veldhuur	1.500	688	2.063	2.750	2.750
Afdrachten NHV	16.429	3.668	14.213	17.881	17.830
Trainers en verzorging	2.850	500	2.350	2.850	2.850
Scheidsrechters Gemini	968	-	1.250	1.250	1.250
Afschrijving kleding	2.677		2.000	2.000	2.200
Overige lasten	7.067	280	2.020	2.300	2.300
Totaal lasten	64.317	7.750	51.425	59.174	60.980
Overschot / (tekort)	(6.868)	5.425	(5.405)	20	487

Sportvereniging Gemini

Prognose 2016/2017



Inkomsten uit acties en sponsoring

Onderstaand overzicht geeft een nadere specificatie van de regel 'Acties en sponsoring'.

Acties en sponsoring SV Gemini	2015/16	2016/2017			begroting
	werkelijk	jul-sep werkelijk	okt-jun prognose	totaal verwacht	
Vriendenloterij	5.019		4.500	4.500	4.500
Grote Clubactie	1.775		1.300	1.300	1.800
Rabo Clubkascampagne	490		510	510	450
Handbalmarathon	(250)			-	
VIP verkoop Shoeby	196		160	160	
Sponsors op verenigingsshirts	1.917	3.642	1.000	4.642	3.717
DS trainingspakken en inloop	500	500	-	500	500
HS trainingspakken en inloop	-	350	-	350	-
Banners	-	1.000	-	1.000	-
Sponsorbord / Vrienden Gemini			800	800	2.500
Kosten t.b.v sponsoring		(258)	(250)	(508)	-
Totaal acties en sponsoring	9.646	5.234	8.020	13.254	13.467

Overige lasten

Onderstaand overzicht geeft een nadere specificatie van de regel 'Overige lasten'.

Overige lasten SV Gemini	2015/16	2016/2017			begroting
	werkelijk	jul-sep werkelijk	okt-jun prognose	totaal verwacht	
Combinatiefunctionaris	2.117	-	-	-	-
Materialen en toernooien	165	178	73	250	250
Administratie en verzekeringen	867	83	667	750	750
Evenementen SV Gemini	566	-	500	500	500
Representatiekosten	2.667	20	480	500	500
Rente lening BNG	419	-	300	300	300
Jeugdkamp (saldo baten lasten)	-	-	-	-	-
Buskosten selecties	266	-	-	-	-
Totaal overige lasten	7.067	280	2.020	2.300	2.300