**Financiële verantwoording 2015:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Inkomsten** | Wat | Begroot | Daadwerkelijk | Verschil |
| 1 | Contributie | € 6.209,00 | € 5.840,22 | € 368,78- |

Doordat Scouting Nederland na de bekent maken van de begroting pas hun contributiebedrag presenteren in de landelijke scoutingraad zijn de kosten voor de contributie van 2015 hoger uitgevallen dan verwacht. Zo waren de kosten niet €26,- per lid, maar €27,35 per lid. Dit zorgt ervoor dat er €243,- meer is uitgegeven aan Scouting Nederland. De kosten voor de regio €2,60 zijn gelijk gebleven. De rest van het tekort is te danken aan de ledenaantallen die is afgenomen in 2015. Aan het begin van 2015 had Scouting Kapelle 177 leden (incl. Kaderleden) en dit afgenomen tot 169 leden aan het eind van 2015.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Inkomsten** | Wat | Begroot | Daadwerkelijk | Verschil |
| 2 | Inschrijfgeld | € 300,00 | € 525,00 | € 225,00 |

Waar er leden zijn uitgeschreven komen er ook nieuwe leden bij. In totaal hebben wij in 2015 een bedrag van €525,- kunnen incasseren aan inschrijfgeld. Dit is €225,- meer dan begroot. In 2016 zal dit bedrag dan ook hoger worden begroot.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Inkomsten** | Wat | Begroot | Daadwerkelijk | Verschil |
| 3 | Subsidie gemeente | € 350,00 | € 1.158,27 | € 808,27 |

De subsidies zijn dit jaar hoger uitgevallen bij de gemeente, dit is uiteraard in het voordeel van Scouting Kapelle. De extra subsidies zijn te danken aan extra fondsen waar wij gebruik van hebben kunnen maken en gemaakte kosten t.b.v. kaderledenontwikkeling over 2014 die vergoed werden in 2015. In totaal was er € 808,27 meer binnen gekomen dan begroot. Echter lijkt het er wel op dat er 2 keer OZB-belasting voor 2015 is betaald. Dus het kan zijn dat de gemeente hierop nog verder actie onderneemt. Dit zal betekenen dat € 390,- tot € 400,- volgens jaar minder op deze post geboekt wordt.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Inkomsten** | Wat | Begroot | Daadwerkelijk | Verschil |
| 4 | Actie Bamboes | € 4.500,00 | € 4.956,69 | € 456,69 |

Dit jaar is er meer opgehaald bij Actie Bamboes dan in 2014, dit was zeer positief voor de begroting, aangezien er €456,69 meer binnen is gekomen dan begroot.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Inkomsten** | Wat | Begroot | Daadwerkelijk | Verschil |
| 5 | Scouting Loterij | € 1.000,00 | € 1.060,07 | € 60,07 |

Dit jaar hebben we met de Scouting Loterij de begroting behaald. In totaal is er €60,07 meer binnen gekomen dan begroot.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Inkomsten** | Wat | Begroot | Daadwerkelijk | Verschil |
| 6 | Sponsoring | € - | € 516,03 | € 516,03 |

Bij sponsering was geen rekening gehouden met inkomsten op de begroting van 2015. Echter hebben wij met een succesvolle campagne (Clubactie) van de Rabobank € 516,03 weten binnen te halen. Deze succesvolle campagne heeft Rabobank al bevestigd dit door te zetten in de toekomst, dus in 2016 kom deze Rabobank actie vast op onze begroting te staan.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Inkomsten** | Wat | Begroot | Daadwerkelijk | Verschil |
| 7 | RvdM kleding | € 400,00 | € 655,00 | € 255,00 |

De RVDM kleding loopt ieder jaar zeer goed, ook in 2015 is er weer meer verkocht dan begroot. In totaal is er €255,- meer verkocht dan begroot. In 2016 zal de RVDM-kleding opnieuw worden verhoogd op de begroting.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Inkomsten** | Wat | Begroot | Daadwerkelijk | Verschil |
| 8 | Totaal | € 17.530,00 | € 19.940,69 | € 2.410,69 |

Al bij al heeft Scouting Kapelle aan de inkomsten zijde een positief jaar gedraaid. Er was alleen een negatief verschil bij de contributie maar dit doormiddel van de acties recht getrokken en is er een extra inkomsten gerealiseerd van € 2.410,69.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uitgaven** | Wat | Begroot | Daadwerkelijk | Verschil |
| 9 | Bevers | € 280,00 | € 353,12 | € 73,12- |
| 10 | Welpen Jongens | € 620,00 | € 559,98 | € 60,02 |
| 11 | Shantiwelpen | € 440,00 | € 553,33 | € 113,33- |
| 12 | Scouts | € 820,00 | € 765,60 | € 54,40 |
| 13 | Explorers | € 300,00 | € 313,33 | € 13,33- |

Door de in- en uitschrijvingen binnen verschillende speltakken is er een verschil ontstaan tussen de budgeten die begroot waren in 2015. Dit is voornamelijk te danken aan de ShantiWelpen die in 2015 vele inschrijvingen heeft gekregen, hierdoor is hun budget vele malen hoger uitgevallen dan begroot. Bij de Welpen en Scouts waren wat uitschrijvingen, waardoor hun bedrag lager is uitgevallen.

Aan het eind van 2015 waren de rekeningen van de speltakken nog voldoende gevuld, en er is nog geen reden om de speltakgelden te verhogen in 2016.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uitgaven** | Wat | Begroot | Daadwerkelijk | Verschil |
| 14 | Trainingen / Scout-In / Leiding dag | € 550,00 | € 1.135,22 | € 585,22- |
| 15 | Groepsdag / open dag / Kapelsedag | € 250,00 | € 121,57 | € 128,43 |
| 16 | Overige activiteiten | € 100,00 | € - | € 100,00 |

Dit jaar heeft Scouting Kapelle ervoor gezorgd dat iedere speltak tenminste 2 EHBO’ers bezit. Deze cursus viel hoger uit dan begroot, maar gezien de veiligheid van de kinderen is deze beslissing gemaakt om de cursus door te laten gaan. Hierdoor is er in totaal € 356,79 meer uitgegeven dan begroot voor de kosten ‘overige activiteiten’. Daarnaast wordt een groot gedeelte van deze kosten weer vergoed door de gemeente in 2016, dit wordt meegenomen in de begroting van 2016.

Ook heeft Scouting Kapelle een leiding dag gehouden voor alle leidinggevende. Dit was gedaan ten bevordering voor de onderlinge band tussen de leiding. Dit was een zeer geslaagde activiteit en dit zal hoogstwaarschijnlijk in 2016 opnieuw plaats vinden.

Groeps-dag:

Scouting Kapelle heeft een groepsdag georganiseerd i.p.v. een opendag in 2015. De keuze hiervoor was dat Scouting Kapelle niet direct nieuwe leden nodig heeft maar meer aandacht wilt schenken aan het behoud van het huidige ledenbestand.

Overige Activiteiten:

Hebben niet plaatsgevonden, deze €100,- is gebruikt voor de trainingen (14) en leiding dag (14).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uitgaven:** | Diverse kosten: | Begroting | Daadwerkelijk | Verschil |
| 17 | Website | € 90,00 | € 84,46 | € 5,54 |
| 18 | Groepsraad / ALV | € 20,00 | € 26,63 | € 6,63- |
| 19 | Verzekering bestuursaansprakelijkheid | € 100,00 | € - | € 100,00 |
| 20 | RvdM kleding | € - | € - | € - |
| 21 | Scoutshop / kosten inschrijving | € 300,00 | € 242,50 | € 57,50 |
| 22 | Kamer van Koophandel | € - | € - | € - |
| 23 | Administratiekosten / bank | € 300,00 | € 385,61 | € 85,61- |
| 24 | Promotie / werving | € 200,00 | € - | € 200,00 |
| 25 | Facilitaire voorzieningen | € 200,00 | € 307,65 | € 107,65- |
| 26 | Kosten presentjes weggaande leiding | € 50,00 | € 33,95 | € 16,05 |
| 27 | Aanschaf en onderhoud klein materiaal | € - | € 367,45 | € 367,45- |

De websitekosten/groepsraad/alv kosten komen exact overeen met de begroting. Deze blijven dan ook op de begroting van 2016 met dezelfde bedragen staan. De website heeft nog 1 jaar een contract, dan kunnen we gaan kijken naar een nieuw contract bij eventueel een andere provider.

De verzekering van de bestuursaansprakelijkheid zijn in 2015 door de stichting vergoed.

De RVDM-Kleding zijn in 2015 niet aangeschaft, echter wordt de voorraad wel aanzienlijk minder, er wordt gekeken of in 2016 nieuwe kleding kan worden aangeschaft. Dit zal meegenomen worden in de begroting van 2016, daarnaast is er bij de Scoutshop minder uitgegeven dan begroot, dit is te danken aan de kledingkastbeheerder die nauwlettend de voorraad van de kast in de gaten houdt en alleen besteld wanneer nodig.

Gezien de nieuwe bankrekeningen in 2015, is het meten hoeveel dit jaarlijks kosten. De Rabobank heeft halverwege 2015 het systeem veranderd, waardoor wij nu als vereniging iets voordeliger uit gaan komen. Echter moet dit nog bekeken worden aan het eind van 2016. De kosten voor de bank worden in 2016 hoger begroot.

Doordat Scouting Kapelle dit jaar geen tot weinig wervingsacties heeft verricht is er geen gebruik gemaakt van de promotie en wervingen potje. Deze 200 euro hebben wij kunnen gebruiken voor de groepsdag (15).

De facilitaire voorzieningen, zoals lampen/koffie/vuilniszakken/schoonmaakspullen ect. Zijn dit jaar duurder uitgevallen dan begroot, echter moeten deze spullen voldoende aanwezig zijn om de hygiëne van het gebouw te waarborgen. Deze kosten worden daarom in 2016 hoger begroot dan in 2015.

De aanschaf van het klein materiaal wordt op de begroting van 2016 apart vermeld. Voor 2015 zouden deze kosten nog weggeschreven/gecompenseerd kunnen worden met Onvoorziene kosten (29) en Huur gebouw (28).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uitgaven:** | Diverse kosten: | Begroting | Daadwerkelijk | Verschil |
| 28 | Huur gebouw, materiaal en reserve | € 7.800,00 | € 7.848,04 | € 48,04- |
| 29 | Onvoorziene kosten (1,93%) | € 339,00 | € 144,50 | € 194,50 |

Voor het gebruik van het gebouw moet de groep huur betalen aan de stichting. Zij beheren het gebouw en zorgen dat de status van het gebouw in goede conditie blijft zodat de groep het spel kan blijven spelen.

In 2015 heeft de groep de huur voldaan aan de stichting, echter is er toch een verschil te zien. Dit komt omdat er bijna geen gebruik is gemaakt van klein materiaal en reserve. Dit wordt in de begroting van 2016 uit elkaar gehaald, zodat er meer duidelijkheid over dit potje is.

De huur stijgt van € 650,- naar € 675,- in 2016.

De onvoorziene kosten zijn in 2015 onder de begroting gebleven, voor 2016 kunnen deze kosten dan ook weer worden gehanteerd.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Inkomsten:** | **Uitgave:** |  |
| 30 | **Totaal** | € 26.034,68 | € 27.503,02 | **€ 1.468,34** |

In totaal heeft de groep € 1.468,34 over gehouden aan inkomsten in 2015. Deze inkomsten kunnen worden gebruikt om in 2016 er een leuker (financieel) jaar van de maken.

**Overall:**

Dit is het eerst jaar dat de Groep en de stichting volledig los van elkaar draaien en dit is zeer goed verlopen. De “spook-leden” zijn uitgeschreven en dit heeft ertoe geleid dat 2015 een financieel goed jaar is geworden.

Doordat de groep genoeg geld aan het eind van het jaar heeft over gehouden, is een verhoging op de contributie niet nodig, deze blijven hetzelfde namelijk:

* 10- €70,- per jaar,
* 10+ €90,- per jaar,
* Stam Leiding €25,- per jaar,
* Stam geen leiding €50,- per jaar,
* MOT leiding €0,- per jaar,
* MOT Geen leiding €40,- per jaar.