

# Toelichting voorlopige begroting '22-'23

## Inkomsten

<b>Post</b>	<b>Bedrag</b>	<b>Toelichting</b>
<b>Contributie</b>	€ 8.940,00	Op de voorjaars-ALV 2020/2021 is de contributie van € 20,00 vastgesteld. Het verwachte aantal leden in september is 432 (48 teams van 9 leden). Door het jaar heen kunnen er mensen bij komen, in het jaar 21-22 waren dit er ongeveer 15. Daar gaan we bij deze berekening ook vanuit.  Totaal: $(432+15) * 20$ euro = 8.940 euro
<b>Cashsubsidie</b>	€ 1.534,00	De hoogte van deze subsidie wordt tweedelig bepaald: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Van Slag heeft meer dan 250 leden waardoor wij een vast bedrag van 750 euro ontvangen.</li> <li>• We ontvangen per lid met een studentensportvereniging (SSV)-registratie 1 euro per peildatum (op 1 november en 1 april).</li> </ul> <p>Niet alle leden zullen deze SSV-registratie hebben om de volgende redenen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leden kunnen een verenigingskaart hebben, deze telt niet mee voor de subsidie (+/- 25 leden)</li> <li>• Leden kunnen een half jaar naar het buitenland zijn waarin ze geen Olympas hebben en daarmee geen subsidie binnenhalen (+/- 10 leden)</li> <li>• Leden vergeten de SSV-registratie (+/- 15 leden)</li> </ul> <p>Voor deze subsidie gaan we dus uit van 392 leden waarvoor we wel de volledige subsidie ontvangen, dat komt uit op een totaal van: <math>750 + (392*2) = 1.534,00</math> euro</p>
<b>Misgelopen subsidies</b>	€ 250,00	Om bovengenoemde redenen kan het zijn dat een lid geen SSV-registratie heeft. Op basis van artikel 5 in het HR heeft Van Slag het recht de misgelopen subsidie, ofwel boete, te innen, wanneer een lid geen SSV-registratie heeft op één of beide peildata. De hoogte van deze boete is 2.50 euro per peildatum. We verwachten dat we op beide peildata in totaal 100 registraties zullen missen.
<b>Trainingssubsidie</b>	€ 1.026,00	De trainerssubsidie wordt voor Van Slag via een speciale rekensom gedaan, aangepast op de uren en capaciteit van de trainingen. Momenteel krijgen we subsidie voor 38 trainingen op vier velden gedurende 1,5 uur. Per veld kunnen we 12 trainende leden kwijt, in totaal zijn dit 28 leden. We hopen komend jaar meer trainingsuren toegezegd te krijgen vanuit Olympos waardoor we training voor meer leden kunnen verzorgen en op een bedrag van 1.026,00 euro trainerssubsidie hopen te komen.

<b>Bestuurlijk Actief subsidie</b>	€ 853,00	Vanaf komend jaar krijgen we een jaarlijkse basissubsidie van Bestuurlijk Actief. Dit is besloten door de HU en UU en werd eerder al toegekend aan studieverenigingen, maar vanaf komend jaar aan alle studentenverenigingen. De basissubsidie is een bedrag van 853 euro. Aan het eind van het seizoen 22-23 moet er een jaarverslag en financieel verslag worden opgestuurd en wordt bepaald of dit bedrag wel besteed is. Zo ja, dan krijgen we het jaar daarop weer dit bedrag.
<b>Sponsoring</b>	€ 750,00	<u>Traffic Today</u> We hebben een nieuwe deal waarbij we 750 euro voor 15 banners krijgen; deze kan volgend jaar hopelijk worden verlengd.
	€ 300,00	<u>Overige bannersponsoren</u> Deze post is in het jaar 2021/2022 lager uitgevallen, maar we hopen aankomend jaar de deal voor 1 banner van 120 euro te verlengen en eventuele meer bannerdeals toe te voegen. Doordat er weer meer traffic op onze website is, is onze website ook weer aantrekkelijker voor bannersponsoren.
	€ 250,00	<u>Fysio Domstad</u> Vast bedrag van € 250,00. We verwacht hierin geen wijzigingen.
	€ 250,00	<u>Utrecht Promotions</u> Contract voor alle sportkleding, merchandise en commissie shirts. 10% korting op de kleding. 5% provisie over alle bestelde kleding. Gebaseerd op de berekeningen van afgelopen jaren verwachten we ongeveer op 250 euro uit te komen.
	€ 200,00	<u>Poolcafé 't Hart</u> 't Hart sponsort 1 euro per lid dat met het arrangement bij 't Hart komt poolen, daarbovenop ontvangen we 100 euro bonus bij elke 100 leden. We verwachten dat in totaal de 100 arrangementen net wordt bereikt (onder andere door pooltoernooien).
	€ 50,00	<u>Sponsorkliks</u> De vereniging ontvangt commissie wanneer mensen iets bestellen bij de betrokken websites. Op basis van de afrekeningen van afgelopen jaren verwachten we hier 50 euro voor.
	€ 0,00	<u>Jongselect</u> Jongselect is failliet, dus hier zullen geen inkomsten meer van komen.
	€ 60,00	<u>STUF-sweateractie</u> 10 euro per sweater waarbij een lid aangeeft bij Van Slag te zitten als het lid tijdens de STUF-sweateractie een trui koopt. Deze actie verloopt wisselend op basis van afgelopen jaren, maar we schatten deze voor volgend jaar weer op 60 euro.
	€ 500,00	<u>Sponsoring overig</u> Door de coronacrisis en minder bestuursleden was het dit jaar lastig om een extra sponsor te regelen, maar dit is wellicht aankomend jaar wel weer mogelijk.
	€ 245,00	<u>Club van 35</u> Conform de begroting van het jaar '21-'22

## Uitgaven

### *Algemeen*

<b>ING</b>	€ 450,00	Kosten bank: bankpassen, incassobatches, overschrijvingen, stortingen. De kosten zijn conform de begroting van het jaar '21-'22.
<b>Contributie Sportraad</b>	€ 60,00	Conform de begroting van het jaar '21-'22
<b>Contributie STUF</b>	€ 30,00	Dit is een vast bedrag, hiervoor kunnen we de U-fonds subsidies aanvragen, zoals voor Van Gras.
<b>Website Hosting</b>	€ 258,34	Dit bedrag bestaat uit domeinkosten, certificaten en serverkosten. De kosten zijn conform de begroting van het jaar '21-'22.
<b>Administratieve kosten</b>	€ 75,00	Conform de begroting van het jaar '21-'22
<b>ALV Kosten</b>	€ 90,00	Conform de begroting van het jaar '21-'22
<b>E-boekhouden</b>	€ 111,37	Dit zijn de abonnementskosten van het boekhoudprogramma Conscribo. De kosten zullen aankomend jaar hoger worden door een prijsstijging in het abonnement.
<b>PIN kosten</b>	€ 300,00	Kosten voor het pinapparaat van Sum Up. Er worden transactiekosten gerekend van 2,75%, deze willen we niet doorberekenen naar de leden. De kosten zijn conform de begroting van het jaar '21-'22.

### Bestuur en Commissies

<b>Bestuurskleding</b>	€ 540,00	In het kader van professionalisering is in het jaar '21-'22 geëxperimenteerd met een hoger bedrag per persoon voor bestuurskleding om gedeeltelijk de bestuursjasjes en pantalons te bekostigen. Wij raden het 38e bestuur aan om ook €90 per bestuurslid te begroten. Dit bedrag valt daardoor hoger uit dan op de begroting van het jaar '21-'22, vanwege een extra bestuurslid t.o.v. begin van seizoen '21-'22.
<b>Besturenuitje</b>	€ 300,00	Conform de begroting van het jaar '21-'22
<b>Bestuurstraining</b>	€ 200,00	Conform de begroting van het jaar '21-'22
<b>Zoom</b>	€ 0,00	De Zoomkosten zijn ooit gemaakt voor het online vergaderen in de coronaperiode. We hopen dat dit aankomend jaar niet meer nodig zal zijn.
<b>Commissie-uitje en bedankje</b>	€ 1.239,20	Elke vrijwilliger verdient een bedankje/uitje ter waarde van 15 euro. Voor het bekostigen wordt deze post gebruikt en de post 'trainers'. Uit de post 'trainers' wordt echter ook het bedrag van de trainersshirts betaald. Rekensom voor waarde post 'commissie-uitje en bedankje': aantal vrijwilligers x 15 euro – trainingssubsidie + bedrag begroot voor trainersshirts (€20) Aantal vrijwilligers ingeschat op 95 op basis van huidige bezetting en eventuele dubbelfuncties. De kosten zijn conform de begroting van het jaar '21-'22.
<b>Trainers</b>	€ 1.026,00	Gelijk aan trainerssubsidie. Dit bedrag wordt opgesplitst in de trainingsshirts en andere vormen van ondersteuning van de trainers, zoals een trainerscursus. Het overige bedrag gaat naar het commissie-uitje en bedankje.
<b>Commissieshirts</b>	€ 896,00	We verwachten dat dit bedrag hoger uitvalt dan op de begroting van '21-'22, aangezien er met dit bedrag voor komend jaar rekening is gehouden met nieuwe shirts voor eventuele nieuwe leden van de Technische Commissie en BeachCie. Verder wordt uitgegaan van hetzelfde aantal commissieleden dat recht heeft op een shirt als afgelopen jaar, echter kan dit bedrag nog afwijken afhankelijk van het toevoegen of weghalen van bepaalde commissies.
<b>Kerst(kaarten)</b>	€ 50,00	Conform de begroting van het jaar '21-'22
<b>Sinterklaas</b>	€ 55,00	Conform de begroting van het jaar '21-'22
<b>Duurzaam en goede doelen potje</b>	€ 200,00	Conform de begroting van het jaar '21-'22

### Materiaaluitgaven

<b>Volleyballen</b>	€ 500,00	Conform de begroting van het jaar '21-'22
<b>Diversen</b>	€ 300,00	Op basis van de lagere inkomsten en de voorlopige afrekening verwachten wij dat hier een lager bedrag begroot kan worden.

## Activiteiten & Commissies

<b>UIT 2023</b>	€ 100,00	Conform de begroting van het jaar '21-'22
<b>Introavond</b>	€ 10,00	Conform de begroting van het jaar '21-'22
<b>SjaarsCie</b>	€ 250,00	Conform de begroting van het jaar '21-'22
<b>FeCo</b>	€ 700,00	Conform de begroting van het jaar '21-'22
<b>AcCie</b>	€ 300,00	Conform de begroting van het jaar '21-'22
<b>ToCo</b>	€ 450,00	Conform de begroting van het jaar '21-'22
<b>WeekendCie</b>	€ 850,00	Dit bedrag valt lager uit dan op de begroting van het jaar '21-'22. Er hoeft geen rekening worden gehouden met een voucher. Het bedrag is gelijk aan de bestuursbijdrage voor de IntroCie.
<b>Van GrasCie</b>	€ 1.000,00	Conform de begroting van het jaar '21-'22
<b>RedaCie</b>	€ 600,00	Conform de begroting van het jaar '21-'22
<b>IntroCie</b>	€ 850,00	Conform de begroting van het jaar '21-'22
<b>AlumniCie</b>	€ 100,00	Conform de begroting van het jaar '21-'22
<b>1000 euro activiteit</b>	€ 0,00	Dit was een eenmalige activiteit.

## Borrels

<b>Nieuwjaarsborrel</b>	€ 260,00	Conform de begroting van het jaar '21-'22
<b>Eindejaarsborrel</b>	€ 240,00	Conform de begroting van het jaar '21-'22
<b>Verjaardag Van Slag</b>	€ 480,00	Conform de begroting van het jaar '21-'22
<b>Constitutieborrel</b>	€ 450,00	Conform de begroting van het jaar '21-'22

## Overig

<b>Reservering Lustrum '24-'25</b>	€ 700,00	Conform de begroting van het jaar '21-'22
<b>Reservering camera</b>	€ 120,00	Conform de begroting van het jaar '21-'22
<b>Reservering tablet</b>	€ 70,00	Conform de begroting van het jaar '21-'22
<b>Reservering boxen</b>	€ 200,00	Conform de begroting van het jaar '21-'22

Reservering partytent	€ 50,00	In het jaar '21-'22 is gebruik gemaakt van het reserveringspotje 'partytent' voor de aanschaf van een nieuwe partytent. Wij denken dat het handig is hier weer voor te gaan reserveren, zodat het potje weer wordt aangevuld.
Onvoorzien	€ 747,09	We hebben gekozen voor een onvoorzien percentage van 4,91%. Dit is iets lager dan het percentage van vorig jaar, maar deze post is de afgelopen jaren niet leeg gegaan. Daarnaast hebben we ook nog een reserveringspotje 'onvoorzien' waar geld uitgehaald zou kunnen worden.