

Toelichting realisatie 2018 en begroting 2019

Realisatie ten opzichte van begroting 2018

Bureaunkosten

Verwachting is dat de lasten onder 'Bureaunkosten' binnen de begroting van 2018 zullen blijven.

Bestuurskosten

Verwachting is dat de lasten onder 'Bestuurskosten' binnen de begroting van 2018 zullen blijven.

Activiteiten

Verwachting is dat de lasten onder 'Activiteiten' fors onder de begroting van 2018 zullen blijven. De oorzaak hiervan ligt met name in het feit dat we niet het volledige begrote bedrag van SRZ 1998-2018 Communicatie zullen gebruiken, wij als regiobestuur stellen voor om het resterende bedrag te reserveren ter aanwending van promotie van Scouting in Zeeland in de komende jaren.

Ondersteuningsteams

Verwachting is dat de lasten onder 'Ondersteuningsteams' binnen de begroting van 2018 zullen blijven.

Scouting Academy / Trainingen

Verwachting is dat de lasten onder 'Scouting Academy / Trainingen' binnen de begroting van 2018 zullen blijven.

Inkomsten

Verwacht wordt dat de inkomsten de begroting van 2018 goed zullen benaderen, waarbij wel moet worden opgemerkt dat inkomsten uit deelnemersbijdrage trainingen (vooralsnog), overige baten en rente zullen achterblijven.

Begroting 2019

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de begroting 2018.

Lasten

Bureaukosten

- Bankkosten lager uitvallen, deze begroten we derhalve op € 450,-. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat we voor het einde van 2018 de Rabobank rekeningen zullen opzeggen en overstappen naar meer BUNQ-rekeningen per (TSP-)activiteit.
- Afschrijving inventaris, enigszins lager dan 2018. In 2019 voorzien we investering van de laptop voor de bureaumedewerker. Zoals uit de meerjarenbegroting blijkt, nemen we voor de jaren 2020 en verder vooralsnog nog geen nieuwe investeringen op. De voornaamste kostenpost kleding regiomedewerkers en de beamer zijn dan (2020) grotendeels afgeschreven.
- Afschrijving opslag, we gaan vooralsnog uit dat de bouw van de opslag gerealiseerd wordt per 2020. De kosten van de bouw van de opslag worden afgeschreven in 30 jaar, zijnde € 667,- per jaar vanaf 2020. Zodra de opslag wordt gerealiseerd zullen de kosten van de Safestore wegvallen en resteren onder de kosten opslag enkel de kosten van het depot in Zeeuws-Vlaanderen.
- Opslagkosten gelijkwaardig aan 2018. Daar waar eerder de verwachting was dat de deze zouden gaan dalen met de realisatie van een opslag op het Scout Centrum Zeeland. Helaas moeten wij u mededelen dat de bouw vertraging heeft opgelopen. Derhalve begroten wij in lijn met de verwachte kosten van de Safe Store in Goes en het depot in Sas van Gent voor 2019. Voor 2020 e.v. verwachten we vooralsnog wel minder kosten voor opslag, dit door realisatie van de nieuwe opslag op het SCZ.

Bestuurskosten

- In lijn met begroting 2018.

Activiteiten

- In 2020 zal het ZESC plaatsvinden, we reserveren hiervoor € 250,-.
- 20-jarig jubileum van Scouting Regio Zeeland. Hiervoor begroten was voor 2018 een budget van € 5.250,- begroot. Deze post vervalt voor 2019.

Ondersteuningsteams

- De Regioraad heeft in het verleden zich uitgesproken om meer ondersteuningsteams te vormen om de groepen te ondersteunen op het gebied van bestuur, spel en vinden en binden van vrijwilligers. Het regiobestuur heeft deze taak ter harte genomen. Onze Regio kent momenteel de navolgende ondersteuningsteams. Team Regio Ambassadeurs (TRA), Team Bestuur Coaches (TBCo), Team Spel Coaches (TSC) en Team Vinden en Binden (TVB). Voor de begroting 2019 voegen we hieraan toe TDB en TSP. Ook houden we rekening met de toename in het aantal vrijwilligers van deze teams. Voor 2019 begroten we een bedrag van € 2.330,-. Een deel hiervan betreft een kwaliteitsslag die gemaakt moet worden. Voor de navolgende jaren begroten we een gelijkwaardig bedrag, waarbij jaarlijks wordt gekeken of het bedrag moet worden aangepast.

Scouting Academy

- Op basis van werkelijke kosten van voorgaande jaren verlagen we de te verwachten kosten voor de Scouting Academy van € 5.000,- naar € 4.500,-. Dit bedrag is wel afhankelijk van het aantal gegeven trainingen. Bij meer trainingen meer kosten, maar ook meer inkomsten. We streven ernaar dat de baten van de trainingen in lijn zijn met de kosten.

Onvoorzien

- Als bestuur merken we gedurende het jaar dat er kosten zijn welke niet zijn begroot, hiervoor biedt de begroting geen ruimte. Standaard is bij andere organisaties om een post onvoorzien op te nemen van 10% van het begrotingstotaal. Aangezien we in de praktijk minder onvoorziene posten verwachten, begroten we 5% van de kosten als onvoorzien.

Baten

- Contributie van € 7.600,- naar € 7.700,-. Voor het lopende jaar 2018 verwachten we nog € 300,- te ontvangen, in combinatie met de lichte groei begroten we € 7.700,- voor 2019, de contributie blijft gelijk.
- Geen vrijval reserve ZESC € 250,- omdat dit 2-jaarlijks is.
- Lagere overige baten (waaronder badge verkoop)