

Geacht bestuur,

Bijgaand doe ik jullie de jaarrekening 2016 en de begroting 2017 van de GV de Brug toekomen.

Jaarrekening 2016

- **Exploitatie,**

De jaarrekening sluit af met een voordelig exploitatieresultaat van € 5.970,08. Voor 2016 was een positief resultaat begroot van € 1.064. Het voordelig resultaat over 2016 bedroeg € 255,37 na aftrek van een donatie van € 3.500 aan het bestemmingsfonds "reservering toestellen".

Opvallende meevallers t.o.v. de begroting zijn:

1. Meeropbrengst contributie € 921.
2. Meeropbrengst actie € 1.206. De Jumbo actie, welke niet begroot was, heeft met name aan dit positieve resultaat bijgedragen. Opbrengst € 715.
3. Lagere uitgaven instructeurs € 2.163. In de begroting 2016 was een post van € 1.800 begroot voor de aanstelling van een betaalde (tijdelijk) kracht. Doordat we toch nog een vrijwilliger als instructeur hebben kunnen aanstellen, hebben we van deze optie geen gebruik hoeven te maken. Wel gaat het bestuur na of, i.v.m. de kwetsbaarheid van de vereniging, in de toekomst de vereniging niet over zal moeten gaan tot het aanstellen van betaalde (tijdelijke) krachten.
4. Lagere onderhoudskosten toestellen/materialen € 229.
5. Lagere kosten wedstrijden € 259.
6. Lagere kosten activiteiten € 395.

Tegenvallers.

In het boekjaar 2016 zijn geen noemenswaardige grote tegenvallers te melden.

Balans.

Eigen vermogen.

Door het voordelig exploitatieresultaat van € 5.970 bedraagt het eigen vermogen van de vereniging ultimo 2016 € 17.524.

Begroting 2016

Het begrote resultaat voor 2017 bedraagt € 2.206. Over 2016 is een positief resultaat gerealiseerd van € 5.970

Stijging van de kosten.

Zaalhuur. In de begroting is rekening gehouden met een toename van de uren zaalhuur vanwege de uitbreiding van het aanbod lessen met een trimgroep. Tevens is rekening gehouden met een kleine kostenstijging van 0,03%

Kosten instructie.

In de voorliggende begroting is een bedrag opgenomen van € 1.800 voor het aanstellen van een (tijdelijke) betaalde kracht omdat een van de instructeurs te kennen heeft gegeven te willen stoppen.

Acties.

In de begroting is aan opbrengst acties een bedrag van € 700 ingeboekt.

Contributies.

In de begroting is rekening gehouden met 16 senior leden en 71 jeugdleden (35 recreatiesport 2, 11 leden wedstrijdsport 1 (pre-selectie) en 25 ledenwedstrijdsport 2) Omdat we een positief resultaat over 2017 verwachten, heeft het bestuur besloten de overige contributies voor 2017 niet te verhogen. Mochten de kosten in 2017 sterker stijgen dan verwacht en het aantal leden achterblijven bij de begroting, zal er rekening mee gehouden moeten worden dat de contributies voor 2018 verhoogd moet worden.

Vooruitzicht.

De vereniging is financieel gezond. Door de onzekerheid over de invulling van de lessen door vrijwilligers of beroepskrachten, de stijgende kosten voor huur Bongerd en contributie KNGU zal voor 2017 het beleid van de vereniging zich moeten blijven richten op:

- Het hebben van voldoende financiële middelen voor het plegen van investeringen in turnmateriaal;
- Er voldoende financiële ruimte is voor het financieren van activiteiten die gericht zijn op:
 - a) het waarborgen van de continuïteit van de vereniging door voldoende financiële buffers;
 - b) het aanbieden van een gevarieerd lesprogramma waardoor ook andere doelgroepen worden aangesproken;
 - c) het aantrekkelijk maken van de vereniging voor een grotere doelgroep;
 - d) verbeteren van de PR van de vereniging;
- Te beschikken over voldoende financiële reserves om de continuïteit van de lessen te kunnen waarborgen.

Verzoek.

Hierbij vraag ik het bestuur om instemming met de voorliggende:

- concept jaarrekening 2016
- concept begroting 2017

Na instemming van het bestuur zal de jaarrekening 2016, de begroting 2017 ter goedkeuring worden voorgelegd aan de ALV op 12 april a.s.