

Begroting 2016 van het Zeekadetkorps Nederland.

Inleiding

Hierbij treft u de begroting 2016 aan. De begroting is gebaseerd op het beleidsplan 2016-2017.

Financieel beleid van het Zeekadetkorps Nederland.

Tot en met 2012 waren de baten in de orde van grootte van € 42.000,-. Hiervan was € 36.000 subsidie en € 5.000 contributie en nog € 1.000 aan rentebaten. Sedert 2013 hebben twee subsidiegevers hun subsidie stopgezet. Dit betrof subsidies ter grootte van € 21.000. In 2014 en 2015 hebben we met tekorten gewerkt van respectievelijk € 5.598 en € 5.878. Door de verhoging van de bijdrage van de KNVR en door de contributieverhoging in 2015 zijn de inkomsten gestegen naar bijna € 26.000,-. Door kritisch te kijken welke uitgaven echt noodzakelijk zijn kunnen we U een sluitende begroting 2016 voor stellen.

Begrote baten

De baten zijn ten opzichte van het jaar 2014 gelijk gehouden.

Begrote kosten.

De post onderhoud schepen en incidentele bijdrage korpsen is op nul gezet. Het HB heeft als beleidslijn dat als korpsen steun willen voor onderhoud, we dat doen in de vorm van een lening. Deze leningen kennen een rente van 2 % en een aflossingschema overeengekomen met het betreffende korps. Indien de aflossing niet op tijd wordt voldaan, geldt een rente van 7 % over de achterstallige termijnen. Dit beleid is er op gericht dat korpsen goed na denken alvorens ze een lening aanvragen en ook gemotiveerd worden om de lening zo snel mogelijk af te lossen.

De post opleidingen is begroot op 6.000 euro en betreft vooral de officierscursus die nog extern wordt gegeven. De onderofficierscursussen worden in eigen beheer gegeven. De kosten zijn hoger dan in 2015 omdat we de achterstand die is ontstaan in de opleidingen zo snel mogelijk willen weg werken.

De post internationale contacten is voor 2016 opgenomen voor omdat we dan de ISCA conferentie moeten organiseren. De kosten 2014 betreffen reiskosten voor het bij wonen van de ISCA conferentie in Canada.

De post bestuur en administratie is gelijk aan 2014 en ook gelijk aan de verwachte uitgaven 2015. De actie om het gehele archief van het Zeekadetkorps te digitaliseren, moet nog verder worden uitgewerkt.

Voor PR is ondanks de financiële situatie 4.000 euro geraamd en we zullen een gericht plan uit werken teneinde deze gelden zo effectief mogelijk te benutten. Tevens zal gekeken worden hoe we middels sponsoring meer middelen op dit punt kunnen in zetten.

Begroting 2016 Zeekadetkorps Nederland.

	Begroting	prognose	werkelijk
	2016	2015	2014
Baten			
Subsidies	18.122	18.112	15.563
Projectsubsidies	0	0	0
Contributie	6.250	6.250	5.432
Intrest	700	700	1.034
Overige baten	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>285</u>
Totale baten	25.562	25.562	22.314
Lasten			
Onderhoud schepen/bijdrage korpsen	0	0	5.246
Opleidingen	6.000	3.000	5.886
Verzekeringen	2.500	2.300	2.699
Internationale contacten	2.000	1.500	1.035
Bestuur en administratie	3.000	3.000	2.797
Zomerkamp	3.500	3.500	3.628
Contributies	0	1.000	0
Public relations	4.000	4.000	2.997
Reservering jubilea	2.500	2.500	2.500
Overige kosten	1.062	1.500	124
Activiteiten	<u>1.000</u>	<u>2.000</u>	<u>1.000</u>
Totale lasten	25.562	28.400	27.912
Saldo	0	-5.505	1.894