



Aan: De leden van de Algemene Raad

Berkel en Rodenrijs, 30 september 2016

Onderwerp: Begroting 2017 van het Zeekadetkorps Nederland.

Opsteller: Dhr. W. Oosterom (Penningmeester)

Inleiding

Hierbij treft u de begroting 2017 aan. De begroting is gebaseerd op het beleidsplan 2017-2018.

Financieel beleid van het Zeekadetkorps Nederland.

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 ruim € 25.000,-. Door kritisch te kijken welke uitgaven echt noodzakelijk zijn konden we U een sluitende begroting 2016 voor stellen. Zoals het er nu naar uit ziet zal 2016 sluiten met een klein overschot van rond de € 1.800,-. De belangrijkste oorzaak is dat het Zomerkamp door minder deelnemers, ook minder geld heeft gekost.

Op basis van de notitie internationale contacten willen we in de begroting 2017 meer geld uit trekken voor dit beleidspunt. Gezien de ervaringen van 2016 durven hier wel een projectsubsidie tegenover te zetten zodat we een sluitende begroting 2017 voorstellen. Voor 2017 stellen we daarom nog geen contributieverhoging voor.

Begrote baten

De baten zijn ten opzichte van het jaar 2016 iets gestegen. Voornamelijk door de indexatie die we van de KNVR op ons subsidie krijgen.

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 aflossingsschema 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 post verzekeringen is verhoogd tot € 3.000 vanwege de hogere premie.

De post internationale contacten is zoals al aangegeven voor 2017 gebaseerd op het nieuwe beleid inzake internationale contacten. Op grond daarvan is het budget 2017 € 3.500,-.

De post bestuur en administratie is gelijk aan 2016.

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. Voor 2016 is dit voor een deel gelukt voor de internationale uitwisseling met Engeland.



Begroting 2017 Zeekadetkorps Nederland.

	Begroting	prognose	werkelijk
	2017	2016	2015
Baten			
Subsidies	18.500	18.339	18.112
Projectsubsidies	1.200	0	0
Contributie	6.250	6.230	6.250
Intrest	300	700	631
Overige baten	<u>250</u>	<u>500</u>	<u>138</u>
Totale baten	26.500	25.769	25.131
Lasten			
Onderhoud schepen/bijdrage korpsen	0	0	0
Opleidingen	6.000	6.000	5.969
Verzekeringen	3.000	3.000	2.673
Internationale contacten	3.500	1.500	3.477
Bestuur en administratie	3.000	3.000	1.992
Zomerkamp	3.500	1.500	3.610
Public relations	4.000	4.000	4.368
Reservering jubilea	2.500	2.500	874
Overige kosten	0	500	0
Activiteiten	<u>1.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
Totale lasten	26.500	24.000	24.963
Saldo	0	1.769	1.894