

Begroting

	Werkelijk 2022		Begroting 2023		Begroting 2024		Begroting 2025	
	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten
Algemeen								
Contributiebijdrage	10.532,78		10.800,00		12.600,00		14.400,00	
Rente		0,28	-		-		1.000,00	
Contributies/ abonnementen		4.283,92		4.100,00		4.500,00		7.920,00
Representatie/ binding		1.198,85		1.500,00		1.500,00		1.000,00
secretariaat/ vergaderkosten		1.180,88		1.500,00		1.500,00		1.500,00
verenigingsblad/ nieuwsbrief		375,44		300,00		350,00		400,00
verzekeringen/ ongevallen		865,88		1.150,00		1.150,00		1.250,00
jeugdcommissie				400,00		450,00		500,00
Reservering 100 jaar IJRB								1.800,00
Donaties algemeen							500,00	
resultaat algemeen: 2022 - pos. (21-pos.)		2.627,53		2.250,00		3.600,00		1.530,00
	10.532,78	10.532,78	10.800,00	11.200,00	12.600,00	13.050,00	15.900,00	15.900,00
Zwembad								
Zwembadbijdrage	31.353,95		31.237,50		31.850,00		35.275,00	
Examengeld	1.524,00		1.770,00		1.770,00		-	
Kadersubsidie Gem. Velsen	1.642,50		1.250,00		1.500,00		1.500,00	
Verkoop klein materiaal			-		-			
Zwembad-externe opleidingen			500,00		500,00			
Zwembadhuur		23.783,16		28.000,00		29.700,00		30.000,00
Examens		855,49		1.500,00		1.500,00		1.250,00
Kader/ instructie		1.730,32		2.200,00		2.200,00		265,00
Zwembad-/ administratiekosten		339,44		250,00		400,00		300,00
representatie/ binding		387,97		200,00		250,00		1.250,00
kleding		204,00		100,00		100,00		110,00
(Les)materiaal				50,00		-		700,00

Begrotingen compleet IJRB 2023->

Software/ hardware		1.000,00			1.675,00
Bijscholingskosten					1.000,00
Licentiekosten NRZ					125,00
resultaat Zwembad: 2025-pos. (24-pos.)	7.220,07	1.057,50		1.470,00	100,00
	34.520,45	34.520,45	34.757,50	34.357,50	35.620,00
				35.620,00	36.775,00
Strand					
<i>Donaties, giften, collecte, lotto</i>					
donaties	914,08	2.000,00		2.000,00	
giften	528,29	1.500,00		1.500,00	500,00
collecte-strandhuisjes	2.460,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00
Regiobank	-				
	3.902,37	5.000,00		5.000,00	2.000,00
<i>Evenementen</i>	2.125,00	500,00		500,00	1.250,00
<i>Sponsoring</i>					
reclameborden	250,00	1.500,00		1.500,00	
sponsoring, Rabobank, Sponsorklik	2.052,49	2.500,00		2.500,00	2.000,00
supermarkt- acties	1.168,37	350,00		350,00	750,00
	3.470,86	4.350,00		4.350,00	2.750,00
<i>Subsidies</i>					
Gem. Velsen erkenningsbijdrage		-			
Gem. Velsen, objecten lasten		-			
Gem. Velsen, onderhoud		-			
Investeringssubsidie		118.395,00		99.080,00	52.300,00
Algemene subsidie		64.081,75		64.475,94	110.395,00
	-	182.476,75		163.555,94	162.695,00
<i>Diversen</i>					
Bijzondere Baten	800,00				
huur politielokaal		1.600,00		1.600,00	1.750,00

Begrotingen compleet IJRB 2023->

	<u>800,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>1.750,00</u>	
<i><u>Materiaalinvesteringen</u></i>					
Materiaalinvesteringen; investeringssubsidie					
Materiaalinvesteringen; inruilopbrengsten	20.950,00			4.000,00	
	<u>20.950,00</u>	-	-	<u>4.000,00</u>	
<i><u>Vaste kosten</u></i>					
Huur opslag gebouwen	3.136,68		3.207,75	3.368,14	3.536,00
communicatieapparatuur	941,34		1.500,00	1.575,00	4.000,00
varend materiaal	2.411,79		1.050,00	1.102,50	1.160,00
rijdend materiaal	10.097,71		3.990,00	4.189,50	4.500,00
inboedelverzekering	9.325,04		4.200,00	4.410,00	5.000,00
hardware software licenties	408,00		472,50	496,13	520,00
Preventie NRV	302,50				303,00
cumulatief algemene subsidie	14.933,32				
Investeringssubsidie Motoren	5.989,20				
Investeringssubsidie Portofoons	1.366,09				
Investeringssubsidie Trailers	3.983,56				
	<u>26.272,17</u>	<u>26.623,06</u>	<u>14.420,25</u>	<u>15.141,27</u>	<u>21.269,00</u>
<i><u>Onderhoudskosten & Aanschaf Materiaal</u></i>					
materiaal tbv gebouwen	498,33		1.575,00	1.653,75	2.000,00
communicatieapparatuur+camera's			1.575,00	1.653,75	1.500,00
onderhoudskosten varend materiaal	48,45		5.250,00	5.512,50	7.500,00
onderhoudskosten 3.18	289,24				
onderhoudskosten 3.28	669,10				
onderhoudskosten 3.19	829,78				
onderhoudskosten 3.29	915,09				
onderhoudskosten 3.39	1.432,21				
onderhoudskosten rijdend materieel	282,73		2.625,00	2.756,25	10.000,00

Begrotingen compleet IJRB 2023->

onderhoudskosten 3.10	682,92			
onderhoudskosten 3.30	2.812,79			
klein reddingsmaterieel	159,81	3.150,00	3.307,50	3.500,00
MJOP Gem Velsen		5.828,00	2.737,00	14.926,00
Vlot t.b.v. YMD339		6.050,00		
Divers materiaal		5.445,00	5.553,00	6.000,00
Kleding		3.000,00	5.227,00	5.500,00
overlevingspakken	6.820,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
aanschaf communicatieapparatuur+camera's		-	36.300,00	0,00
aanschaf groot varend materiaal		93.500,00	15.250,00	30.000,00
aanschaf groot rijdend materiaal		-	26.150,00	-
cumulatief algemene subsidie	8.532,15			
	8.532,15	15.440,45	138.398,00	116.700,75
<i><u>Exploitatiekosten</u></i>				
gas/ electra	14.685,55	9.000,00	9.450,00	15.000,00
water	953,20	945,00	992,25	1.100,00
afval	843,49	840,00	882,00	1.000,00
Ziggo	852,00	913,50	959,18	1.100,00
brandstof boten	5.080,18	6.500,00	6.825,00	7.200,00
brandstof terreinwagens	1.598,70	3.000,00	3.150,00	3.500,00
huishoudelijke artikelen	347,21	787,50	826,88	900,00
telefoonkosten	1.785,74	1.890,00	1.984,50	2.100,00
e.h.b.o. materiaal	96,86	682,50	716,63	900,00
transport container	429,55	472,50	496,10	550,00
accountantskosten		5.000,00	5.250,00	10.000,00
cumulatief algemene subsidie	24.559,53			
	24.559,53	26.672,48	30.031,00	31.532,54
<i><u>Kosten strandploeg</u></i>				
opleiding en training	1.425,87	5.250,00	5.512,50	5.500,00
vrijwilligersvergoeding/ verzorging	4.118,80	5.250,00	5.512,50	10.000,00
representatie/ binding				1.750,00

Begrotingen compleet IJRB 2023->

hardware software	1.420,84				
secretariaat		52,50	55,13	100,00	
kleding/ wetsuits	1.686,57	315,00	330,75	500,00	
redvesten	1.212,80				
Investeringssubsidie hardware/ software	1.420,84				
Investeringssubsidie kleding	1.080,75			5.500,00	
Investeringssubsidie werkpakken en redvesten	6.820,00			10.800,00	
investeringssubsidie divers materiaal				6.000,00	
Investeringssubsidie redvesten	1.212,80			-	
	10.534,39	9.864,88	10.867,50	11.410,88	17.850,00
<i>Overige kosten</i>					
evenementen		210,00	220,50	250,00	
<i>Afschrijvingen Investerings(subsidie)</i>					
afschrijving varend materiaal	1.541,75				
afschrijving rijdend materiaal	3.823,00				
	5.364,75	-			
resultataat Strand: 2022 pos. (21-neg.)	17.180,85	-			
	101.146,47	101.146,47	193.926,75	175.005,94	174.445,00
			193.926,75	175.005,94	174.445,00

IJmuider Reddingsbrigade