

Bijzondere Algemene Ledenvergadering  
26 maart 2019

## Voorstel Begroting 2019 & Conceptbegroting 2020

**postadres** Zoetermeerse Reddingsbrigade  
Vletkade 52  
2725 AZ Zoetermeer

**bezoekadres** Het Lange Land 10  
2725 KZ Zoetermeer

**e-mail** [info@zoetermeersereddingsbrigade.nl](mailto:info@zoetermeersereddingsbrigade.nl)

**website** [www.zoetermeersereddingsbrigade.nl](http://www.zoetermeersereddingsbrigade.nl)

**kvk** 40409879

**iban** NL96 INGB 0004 4277 00

### 1. Inleiding

De begroting van de Zoetermeerse Reddingsbrigade heeft een zekerheid: de vereniging moet keuzes maken en niet alles kan.

Het bestuur doorloopt jaarlijks samen met de commissies een traject om tot de begroting te komen. Commissies dienen een begroting in van wat zij in het komende verenigingsjaar nodig verwachten te hebben voor het uitvoeren van hun normale taken. Hiernaast geven de commissies aan welke bijzonderheden zij verwachten die extra investeringen vragen. De penningmeester voegt deze begrotingen samen, waarna er ieder jaar eerst een tekort op de begroting verschijnt. Het bestuur loopt deze begroting door en stelt de commissiebegrotingen bij. Afhankelijk van de wijzigingen en vragen gaat een begroting eerst nog terug naar de commissie. Hieruit volgt een conceptbegroting die wordt besproken bij het voorzittersoverleg

Uit het voorzittersoverleg is er een voorstel voor de begroting 2019 en de conceptbegroting 2020 voortgekomen. Deze begroting 2019 en de conceptbegroting 2020 moeten nu worden goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering.

### 2. Begroting 2019 & Conceptbegroting 2020

In 2019 heeft de ZRB €14.800 meer te besteden door een verhoging van de subsidie van de gemeente Zoetermeer. Een welkome verhoging om onze krappe begroting beter dekkend te krijgen. De subsidie van de gemeente Zoetermeer is t/m 2021 €20.000 structureel per jaar. De totale strandbewaking incl. opleidingen was oorspronkelijk geraamd op €30.000, dus de vereniging moet nog steeds toeleggen op de strandbewaking (voornamelijk voor opleidingen) en nog steeds kan niet alles volledig zoals we dat zouden willen. De ZRB heeft door deze subsidie geen mogelijkheid meer om EHBO-materialen op het strand en kosten voor de bus bij NRV-oefeningen te declareren bij de gemeente.

Een hoger bedrag om te besteden, betekent dat er goed begroot moet worden.

*Let op: de jaarrekening 2018 is voorlopig en slechts indicatief. Een aantal posten zullen nog wijzigen of anders geboekt worden. Daarnaast moet de subsidie 2018 nog worden overgemaakt. Het bestuur hoopt een meer accurate jaarrekening te kunnen presenteren op de Bijzondere Algemene Ledenvergadering op 26 maart 2019.*

	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Voorlopige Jaarrekening 2018	Concept 2019	Begroting 2019	Concept 2020
<b>0 CEO</b>						
0.1 Kosten Cursussen	452	821	417	525	702	689
0.2 Kosten Materialen	248	391	522	250	900	900
0.3 Kosten Opleidingen	964	660	303	155	150	825
0.4 Kosten Onderhoud AED	0	150	0	150	150	150
0.5 Inkomsten Cursussen	-885	-1.890	-1.690	-525	-845	-575
0.6 Inkomsten Verlengingen	-630	-350	-280	-560	-200	-160
0.7 Kosten Verlengingen	429	170	440	288	254	284
0.8 Kosten Afschrijving Reanimatiepop	215	216	645	216	216	216
	<b>793</b>	<b>168</b>	<b>357</b>	<b>499</b>	<b>1.327</b>	<b>2.329</b>
<b>1 ZRB Algemeen</b>						
1.1 Kosten Organisatie	800	1.225	1.449	1.125	3.305	2.760
1.2 Kosten Lidmaatschappen	1.166	1.837	1.787	1.850	2.068	2.150
1.3 Kosten Administratie	484	500	346	500	550	570
1.4 Inkomsten Rente	-56	-60	0	-60	0	0
	<b>2.395</b>	<b>3.502</b>	<b>3.582</b>	<b>3.415</b>	<b>5.923</b>	<b>5.480</b>
<b>2 AC</b>						
2.1 Kosten Organisatie	28	0	0	0	0	0
2.2 Kosten Activiteiten	841	1.095	496	920	1.315	1.020
2.3 Inkomsten Activiteiten	-531	-545	-17	-400	-100	-250
2.4 Promotiemateriaal	54	100	108	100	400	300
	<b>393</b>	<b>650</b>	<b>587</b>	<b>620</b>	<b>1.615</b>	<b>1.070</b>
<b>3 Clubaccommodatie</b>						
3.1 Kosten Verzekeringen	776	800	776	825	825	825
3.2 Kosten Grondhuur	408	414	519	425	475	475
3.3 Kosten Gebruiksmaterialen	298	400	526	500	450	450
3.4 Kosten Groenvoorziening	31	0	0	0	0	0
3.5 Kosten Onderhoud Clubhuis	152	500	-144	150	150	150
3.6 Kosten Onderhoud Nissenhut	5	50	0	75	0	0
3.7 Kosten Overig	2.984	3.215	2.641	3.170	3.149	3.249
3.8 Inkomsten	-210	-210	-310	-210	-210	-210
	<b>4.444</b>	<b>5.170</b>	<b>4.008</b>	<b>4.935</b>	<b>4.839</b>	<b>4.939</b>
<b>4 CSEB / CVO</b>						
4.1 Kosten Organisatie	99	75	9	75	75	75
4.2 Kosten Bewaking Noord-Aa	1.501	1.713	1.643	1.686	2.415	3.465
4.3 Inkomsten Subsidie Bewaking	-5.200	-5.200	0	-5.200	0	0
4.4 Kosten Materialen	4.472	4.467	4.789	1.739	5.805	7.655
4.5 Kosten Onderh. Rep. Materialen	628	1.578	1.232	1.052	1.325	1.325
4.6 Kosten Afschrijving Boot	894	894	894	894	894	894
4.7 Kosten Opleidingen	902	586	164	800	1.334	1.384
4.8 Kosten Bewaking Evenementen	93	250	100	250	65	65
4.9 Inkomsten Bewaking Evenementen	-996	-650	-1.707	-650	-320	-320
4.10 Kosten Eind Evaluatie Bewaking	158	325	241	225	250	500
4.11 Kosten Afschrijving Kaderkleding	880	880	880	0	0	0
	<b>3.431</b>	<b>4.917</b>	<b>8.244</b>	<b>871</b>	<b>11.843</b>	<b>15.043</b>
<b>5 CZO</b>						
5.1 Kosten Organisatie	79	175	261	225	395	395
5.2 Kosten Kleding	122	122	156	0	0	0
5.3 Kosten Huur zwembad	6.051	6.143	6.142	6.265	7.750	7.850
5.4 Kosten Consumpties kader	38	40	18	40	50	55
5.5 Kosten Cursussen en Examens	480	905	836	750	1.005	890
5.6 Inkomsten Cursussen en Examens	-779	-895	-848	-950	-920	-50
5.7 Kosten Activiteiten	158	325	0	225	225	225
	<b>6.150</b>	<b>6.815</b>	<b>6.566</b>	<b>6.555</b>	<b>8.505</b>	<b>9.365</b>
<b>6 BOT</b>						
6.1 Kosten Organisatie	302	0	0	0	150	0
6.2 Kosten Opleidingen		0	0	325	300	250
	<b>302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325</b>	<b>450</b>	<b>250</b>
<b>7 CWO</b>						
7.1 Opleiding Lifeguard		515	279	515	905	905
7.2 Trainingen		200	94	200	225	225
7.3 Materiaal		100	0	50	100	100
	<b>0</b>	<b>815</b>	<b>373</b>	<b>765</b>	<b>1.230</b>	<b>1.230</b>
<b>8 Contributies/subsidie/inkomsten</b>						
8.1 Inkomsten Contributies	-20.307	-20.000	-22.779	-20.000	-22.188	-21.850
8.2 Inkomsten Inschrijfgeld	-580	-450	-550	-450	-550	-550
8.3 Inkomsten Strippenkaarten	-190	-200	-325	-200	-250	-250
8.4 Inkomsten Donaties			-1.403		0	0
8.5 Subsidie Gemeente Zoetermeer			0		-20.000	-20.000
	<b>-21.077</b>	<b>-20.650</b>	<b>-25.057</b>	<b>-20.650</b>	<b>-42.988</b>	<b>-42.650</b>
<b>9 Projecten</b>						
9.1 Inrichting Strandpost			461		3.000	
9.2 40 jaar jubileum						350
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>461</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>350</b>
<b>Verlies / Winst</b>	<b>-3.169</b>	<b>1.387</b>	<b>-878</b>	<b>-2.666</b>	<b>-4.256</b>	<b>-2.594</b>

Bedragen zijn afgerond op gehele euro's, hierdoor kunnen optellingen iets afwijken.

## 2.1. Commissie EHBO-Opleidingen

De EHBO-opleidingen zijn onmisbaar voor onze vrijwilligers, of dit nu instructeurs of bewakingsleden zijn. Het is onredelijk dat leden hier zelf fors voor moeten bijleggen. Om deze rede wil het bestuur dat deze opleidingen en bijscholingen gratis worden voor vrijwilligers of potentiële vrijwilligers. Leden zonder vrijwilligerstaken betalen de opleidingen en herhalingen echter zelf. De kosten van de CEO worden niet veel hoger, de inkomsten worden vooral lager. De CEO geeft ook dit jaar een cursus aan externen waarvoor €500 aan inkomsten wordt beoogd. Hiernaast zijn de EHBO-materialen voor zowel de EHBO-lessen als voor de strand- en evenementenbewaking bij de CEO begroot, zodat er effectief en voordelig ingekocht kan worden. 2020 is weer een duur jaar voor de CEO doordat 3 EHBO-instructeurs hun bijscholing moeten volgen (€245 pp).

## 2.2. ZRB Algemeen

De kosten voor de organisatie vallen fors hoger uit. Dat komt omdat in deze begroting €1500 is opgenomen voor de werving van bestuursleden en vrijwilligers. Hiernaast is er extra budget opgenomen voor het maken van een digitaliseringsslag door een koppeling te maken tussen Sportlink (ledenadministratie) en een ledenportal op de website. Verder is er iets extra budget opgenomen voor het kaderretentje, want het aantal kaderleden van de ZRB is gegroeid.

## 2.3. Activiteiten Commissie

Het budget dat de AC voor activiteiten heeft, is nagenoeg gelijk aan 2018. De AC heeft nu iets meer budget voor promotiematerialen (€400 waarvan  $\frac{3}{4}$  voor duurzame promotiemiddelen). Hiernaast wil het bestuur proberen om de barbecue voor de afsluiting van het zwemseizoen gratis te maken voor leden en ouders van jeugdleden. Voor de activiteiten Halloween en Sinterklaasparty is er  $\frac{1}{3}$  budget vanuit de ZRB begroot en moet  $\frac{2}{3}$  van het budget worden binnengehaald met kaartverkoop. Ook is er bij de AC €350 voor de open dag/ opening strandpost begroot dat benut kan worden door de werkgroep opening strandpost.

## 2.4. Clubhuis

De begroting clubhuis wijkt weinig af van de begroting van andere jaren. Voor energie is extra budget opgenomen in verband met stijgende energieprijzen. Voor groot onderhoud aan het dak van het clubhuis is een voorziening, die kan worden aangesproken als dit project gaat worden uitgevoerd. Dit onderhoud is daarom niet regulier begroot.

## 2.5. Commissie Strand- en Evenementenbewaking

Het CSEB-budget lijkt fors hoger dan andere jaren. Dit valt erg mee, want de subsidie is verplaatst van de CSEB naar algemene middelen. De werkelijke budgetstijging komt uit €1.745. Deze budgetstijging komt o.a. door meer geld voor kleding voor alle commissies en extra verzekeringen voor alle vrijwilligers (ongevallenverzekeringen). Hiernaast is er extra budget voor opleidingen (marifonie voor de Lifeguard Schippers). In 2018 is de laatste afschrijving op kleding gedaan wat €880 per jaar scheelt. In 2020 moet een AED vervangen worden en dat kost ca. €2500, waardoor de conceptbegroting 2020 hoog uitvalt.

## 2.6. Commissie Zwembadopleidingen

Vanaf 1 mei 2018 moeten de examens voor lezswemmende leden gratis worden. Hierdoor valt de conceptbegroting 2020 hoger uit. De administratie om examens los te incasseren is redelijk groot. Daarom gaan de examengelden deel uitmaken van de contributie.

Het ontmoeten is een van de belangrijkste componenten van een vereniging. Sommige Reddingsbrigades hebben een clubhuis naast het zwembad, waardoor een drankje doen na het zwemmen erg makkelijk is. De ZRB heeft deze luxe niet, maar iets meer tijd in het zwembad geeft ruimte voor een gezellig babbeltje en ook om naast de Lifesaver opleiding in het zwembad aandacht te geven aan de Lifeguard opleiding. Het de bedoeling dat in 2019 en 2020 het zwembad een half uur langer gehuurd gaat worden, waardoor de kosten voor de CZO omhooggaan.

## 2.7. Brigade Opvang Team

Het Brigade Opvang Team is als een vangrail: je hoopt het niet nodig te hebben, maar als het nodig is dan is het prettig dat het er staat. Om dit goed te kunnen doen, moeten de leden van het BOT om de twee jaar getraind worden voor opvang na incidenten. Hiervoor is in 2019 €300 vrijgemaakt, wat overeenkomt met het bedrag dat hier in 2017 voor stond. Hiernaast is er €150 budget om op het gebied van hulpverlening na incidenten betere samenwerking met de veiligheidsregio te organiseren. Dit budget kan ook deels worden aangesproken voor training, mocht het budget daarvoor onverhoopt iets te weinig zijn.

## 2.8. Commissie Waterhulpverleningsopleidingen

De CWO heeft iets meer budget gekregen om na de examen Lifeguard dit te vieren met gezamenlijk eten. Hiernaast worden er iets meer examenkandidaten verwacht waardoor het budget iets is opgehoogd. De CWO heeft verder een budget van €150 om door het jaar heen te oefenen en te trainen (met een klein hapje e.d.) bijvoorbeeld met een oefenweekend of oefenavond. Hiernaast is er €75 begroot voor het buitenwaterzwemmen.

## 2.9. Contributie en inkomsten

De vereniging zit in een lichte groei. Hierdoor zijn de contributie-inkomsten hoger. Hiernaast wordt er in deze begroting een voorstel gedaan om de contributie iets te verhogen om de CZO-examens gratis te maken en te compenseren voor inflatie (sinds 2014 niet gedaan).

De subsidie wordt nu ook onder algemene middelen geplaatst. De subsidie is immers niet alleen bedoeld voor de strandbewaking, maar ook voor opleidingen voor de strandbewaking.

## 2.10. Project Strandpost

In 2019 moet de Strandpost volledig worden ingericht. Hiervoor was oorspronkelijk een budget van ca. € 29.000 begroot. Vanuit de Goede Doelenactie van het Alfrink College is een bedrag van € 8.000 beschikbaar. Hiernaast is een aanvraag bij Fonds 1818 gedaan, waarbij Fonds 1818 een bedrag van € 15.000 heeft toegezegd voor de inrichting. Vanuit de lopende begroting 2019 van de ZRB wordt nu een bedrag van € 3.000 gedekt. Hiermee is er €26.000 beschikbaar voor de inrichting.

## 2.11. Reservering

Voor 2019 wordt er nu een positief resultaat van €4.256 begoot. Dit is nog ca. €2.967 onder het gewenste positieve resultaat om de reservering van €7.223 die gewenst is voor het clubhuis, de RIB en de nishut (zie reserveringsverwachting 2019). Voor 2020 is dit beeld nog minder gunstig (zie reserveringsverwachting 2020). Het bestuur wil blijven aanhouden dat het positief resultaat op de jaarrekening geheel gebruikt blijft worden om te reserveren. Waarbij eerst de vervanging van de nishut en de vaartuigen gereserveerd worden en daarna het clubhuis.

Het blijft dus van belang om een groter positief resultaat te realiseren dan begroot door extra inkomsten te genereren (bijvoorbeeld met evenementen) en onnodige uitgaven te vermijden. Voor de langere termijn zou het wenselijk zijn dat het begroot positief resultaat gelijk wordt aan de gewenste reservering.

2018	Aanschaf-waarde	Restwaarde	Donaties	Levensduur	Jaren nog te gaan	Beginwaarde	Gewenste reservering	Verwachte reservering	Verwachte Eindwaarde
Clubhuis	100.000	0	40.000	40	7	38.047	3.136	741	38.789
Vaartuig	40.000	2.000	20.000	12	7	13.947	579	137	14.084
<b>Totaal</b>							<b>3.715</b>	<b>878</b>	<b>52.872</b>

2019	Aanschaf-waarde	Restwaarde	Donaties	Levensduur	Jaren nog te gaan	Verwachte Beginwaarde	Gewenste reservering	Verwachte reservering	Verwachte Eindwaarde
Clubhuis	100.000	0	40.000	40	6	38.789	3.535	-	38.789
Vaartuig	40.000	2.000	15.000	12	6	14.084	1.486	1.372	15.455
Nishut	25.000	0	0	30	8	0	3.125	2.884	2.884
<b>Totaal</b>							<b>8.146</b>	<b>4.256</b>	<b>57.128</b>

2020	Aanschaf-waarde	Restwaarde	Donaties	Levensduur	Jaren nog te gaan	Verwachte Beginwaarde	Gewenste reservering	Verwachte reservering	Verwachte Eindwaarde
Clubhuis	100.000	0	40.000	40	5	38.789	4.242	-	38.789
Vaartuig	40.000	2.000	15.000	12	5	15.455	1.509	838	16.294
Nishut	25.000	0	0	30	7	2.884	3.159	1.756	4.640
<b>Totaal</b>							<b>8.911</b>	<b>2.594</b>	<b>59.722</b>