

AKC kampen  
Begroting 2022



## Begroting 2022

### 1. Kampprijzen

De verwachte stijging van de consumentenprijzen in 2022 wordt geschat op 3,8%<sup>1</sup>. Er zijn verschillende wisselingen geweest in accommodaties voor de kampen, maar voor elk zijn de kosten voor 2022 hoger uitgevallen. In overleg met bestuur verhoogt AKC haar kampprijzen met gemiddeld 4,2% voor 2022. Zie onderstaand de kampprijzen voor 2022.

Kampen	Kampprijzen 2021	Kampen	Kampprijzen 2022
Ontdekking	€290	Ontdekking	€310
Giethoorn 1	€320	Giethoorn 1	€340
Uitdaging 1	€360	Uitdaging 1	€380
Giethoorn 2	€360	Giethoorn 2	€360
Uitdaging 2	€360	Uitdaging 2	€380
Giethoorn 3	€380	Giethoorn 3	€390
Uitdaging 3	€360	Uitdaging 3	€380
Zeilzwerf	€360	Zeilzwerf	€370
Giethoorn 4	€380	Giethoorn 4	€390
Zeilen	€360	Uitdaging 4	€380
		Overwinning	€400
	100%	Gemiddeld	104,2%

<sup>1</sup> <https://economie.rabobank.com/publicaties/2021/december/nieuwe-coronagolf-en-hoge-inflatie-remmen-economische-groei-in-2022/>

## 2. Begroting Baten

Zie onderstaand de toelichting voor de batenkant. Dezelfde nummering is aangehouden die wordt gebruikt in het financieel jaarverslag.

<b>Baten</b>		<b>Begroot 2022</b>	<b>Actual 2021</b>	<b>Actual 2020</b>	<b>Actual 2019</b>
<b>D1 Kampinkomsten</b>	8001 - 8015	88.800	80.015	11.020	99.015
<b>D2 Reünie</b>	8020 - Reünies	4.480	-	-	5.475
<b>D3 Opleidingsweekenden</b>	8051 - 8052	800	2.935	345	6.174
<b>D4 Merchandise</b>	8080 - 8084	1.000	10.480	30	1.290
<b>D10 Financiële opbrengsten</b>	9101 - Rentebaten	0	-	22	40
	8013 – Giften aan AKC	8.046	5.820	6.021	800
<b>Totaal baten</b>		<b>103.126</b>	<b>99.250</b>	<b>17.438</b>	<b>112.794</b>

### D1 Kampgeld

Voor de kampontvangsten is met een bezettingsgraad van 85% begroot. Dit is gedaan met het oog op een jaar waarin de AKC herstellende is van de coronacrisis.

### D2 Reünie

De ontvangsten voor de reünie zijn berekend op basis van de 80% bezettingsgraad van de kampen.

### D3 Opleidingsweekenden

Er is hier een schatting gemaakt op basis van meerder voorgaande jaren. Hieronder vallen bijdragen vanuit leiding vanuit leiding.

### D4 Merchandise

Dit is een gemaakte schatting op basis van de ontvangsten van 2019, gezien dit het laatste reguliere jaar was voor COVID-19.

### D10 Financiële opbrengsten

Er is geen rekening gehouden met rentebaten gezien het voorgaande jaar en de afname van de reserves. De giften aan de AKC is een gemaakte schatting op basis van de ontvangsten in voorgaande jaren van personen en de subsidies die zijn en zullen worden aangevraagd voor dit jaar.

### 3. Begroting lasten

Zie onderstaand de begroting voor de lastenkant.

<i>Lasten</i>		Begroot 2022	Actual 2021	Actual 2020	Actual 2019
<b>C1 Kampen</b>	7001 - 7015	83.000	80.922	26.714	84.173
<b>C2 Reünie</b>	7020 – Reünies (kosten)	5.500	-	-	7.010
<b>C3 Opleidingsweekenden</b>	7051 - 7052	3.500	2.935	345	7.621
<b>C4 Merchandise</b>	Inkoopkosten merchandise	1.000	8.729	643	1.503
<b>C5 Afschrijvingen</b>	9202 – Voorziening lustrum	3.000	-	-	2.000
	4526 – Afschrijvingskosten oninbare debiteuren	50	140	-	10
<i>Lasten</i>		Begroot 2022	Actual 2021	Actual 2020	Actual 2019
<b>C6 Administratie</b>	4510 – Kantoorartikelen (administratie)	20	43	65	30
	4511 – Printkosten (administratie)	40	-	-	35
	4512 – Portokosten (administratie)	300	852	129	193
	4514 – Vrijwilligersvergoeding	1.500	1.500	2.062	2.250
		1.860	2.395	2.256	2.486
<i>Lasten</i>		Begroot 2022	Actual 2021	Actual 2020	Actual 2019
<b>C7 Algemene kosten</b>	4516 – Relatiegeschenken	75	-	137	-
	4521 – Verzekering	600	427	1.089	1.090
	4522 – Automatisering (website)	90	155	127	85
	4523 – Boekhoudprogramma	1.250	1.119	1.002	1.002
	4524 – Overige kosten	500	496	236	1.850
		2.515	2.197	2.591	4.027
<i>Lasten</i>		Begroot 2022	Actual 2021	Actual 2020	Actual 2019
<b>C8 Bestuurskosten</b>	4502 – Portokosten (bestuur)	-	5	-	-
	4504 – Vergaderkosten (bestuur)	70	89	17	141
	4505 – Overige kosten (bestuur)	300	685	-	308
	4506 – Reiskosten (bestuur)	300	290	277	816
	4507 – Representatiekosten (bestuur)	300	254	321	1.213
	4508 – Afscheidsdinerkosten	100	-	-	-
		1.070	1.323	615	2.478
<i>Lasten</i>		Begroot 2022	Actual 2021	Actual 2020	Actual 2019
<b>C9 Folder</b>	5601 – Drukkosten (folder)	600	529	740	395
	5602 – Portokosten (folder)	900	860	-	1.942
		1.500	1.389	740	2.337
<i>Lasten</i>		Begroot 2022	Actual 2021	Actual 2020	Actual 2019
<b>C10 Bankkosten</b>	9103 – Bankkosten	350	303	201	216
	9300 – Kampgeldverschillen	-	-	1.095	-
	9400 – Inkoopverschillen	-	-	282	-
		350	303	1.578	216
<b>C11 Resultaat</b>		-219	-4.018	-18.045	659

### C1 Kampkosten

Voor de kampkosten is een grove schatting gemaakt op basis van de kosten van afgelopen jaren. Hierbij is ook rekening gehouden dat er strikter wordt begroot voor de kampbudgetten omdat er in de afgelopen jaren negatief resultaat is gedraaid. Het huishoudgeld is verhoogd naar 4,75 per dag, maar hierdoor zal er strikter worden bekeken dat de kampbudgetten niet worden overschreden.

### C2 Reünies

Dit jaar zullen de 18+ kampen een aparte reünie hebben waarvoor geen weekend accommodatie nodig is. Hierdoor zullen de kosten wat lager liggen dan in voorgaande jaren.

### C3 Opleidingsweekenden

Door maatregelen zal er dit jaar een startdag in plaats van een weekend georganiseerd worden, hierdoor vallen de kosten veel lager uit.

### C4 Merchandise

Een bedrag van 378 euro voor de polsbandjes 2022. Het resterende bedrag betreft de inkoopkosten van de verkochte merchandise. Dit is een schatting op basis van voorgaande reguliere jaren.

### C5 Afschrijvingen

Hierbij is rekening gehouden met de laatste dotatie aan de Lustrum voorziening ad €3.000. Daarnaast zullen er oninbare debiteuren worden afgeschreven van voorgaande jaren.

### C6 Administratie

Bedragen begroot op basis van de kosten in 2019, 2020 en 2021.

### C7 Algemene kosten

Bedragen begroot op basis van de kosten in 2019, 2020 en 2021.

### C8 Bestuurskosten

In 2022 is rekening gehouden met de afscheidsdinerkosten voor één bestuurslid. Vergader- en reiskosten zullen iets lager liggen doordat er nog wat online vergaderd zal worden en geplande vergaderingen worden gecombineerd met andere AKC -bijeenkomsten. Ook is er wat geld begroot voor een bijdrage aan een bestuursweekend na deze turbulente jaren.

### C9 Folder

Drukkosten voor de folder hebben de afgelopen jaren flink gefluctueerd door verschillende aantallen en drukkers. Er is een schatting gemaakt op basis van een gemiddelde van voorgaande jaren. Portokosten zullen iets hoger zijn dan het jaar ervoor door stijgende kosten.

### C10 Bankkosten

Bedragen begroot op basis van de kosten in 2019, 2020 en 2021.

### C11 Resultaat

Het begrote resultaat bedraagt -€89. Er zullen in de begrote bedragen nog wat dingen veranderen en fluctueren waardoor men zich over dit relatief kleine bedrag geen zorgen hoeft te maken. De kampen kunnen weer op volle capaciteit draaien, dus er is geen reden voor zorgen over een groot negatief resultaat aan het einde van 2022.