

# **FORTIUS**

## **Begroting 2021**

# FORTIUS

## Begroting 2021

2021 is, net als 2020, een jaar vol financiële onzekerheden. Als gevolg van de coronamaatregelen startte dit jaar al met een volledige lockdown voor alle binnensporten en onze kantine. Ook buiten sporten was slechts met beperkingen toegestaan.

Inmiddels, juni 2021, zijn weer alle sportactiviteiten weer mogelijk evenals de, beperkte, nog heropening van de kantine.

Veel onzekerheden.

- Contributies/ledenmutaties. De begroting is vooral afgeleid van de in 2020 gerealiseerde resultaten, de mutaties in ledenaantallen en contributie. Het beeld uit 2020 was dat opzeggingen vooral tijdens lockdown periodes verhoogd waren en de nieuwe aanmeldingen minimaal. Dit geldt ook voor het 1<sup>e</sup> kwartaal 2021. In het 2<sup>e</sup> kwartaal is inmiddels een voorzichtig herstel zichtbaar
- De kantine exploitatie voor 2021, na sluiting gedurende de 1e is een inschatting o.b.v. veel onzekerheden.
- Een aantal sponsors en adverteerders zijn in 2020 afgehaakt.
- Omvang en duur van steunmaatregelen door de overheid. Deze zijn versoberd en zullen naar verwachting in de loop van 2021 worden beëindigd.
- Er zijn ook ook meevallers, met name uit de het steunpakket van de overheden. Deze zijn zoals nog toetsing volgt, niet volledig in de opbrengsten meegenomen.

Belangrijke, financiële, aandachtspunten voor het komende jaar zijn, deels opnieuw:

- Gelijk aan 2020 een terughoudend uitgavenbeleid.
- Promotie en ledenwerving, zodra realistisch mogelijk.
- Kantine exploitatie
- Waar mogelijk gebruik maken van financiële steunmaatregelen door de overheid.

Positief is ook dat de SOAR heeft gemeld dat het boekjaar 2020, naar verwachting met een positief resultaat zal kunnen worden afgesloten. De verwachting is dat, na vaststelling later dit jaar door de accountant, een uitkering aan FORTIUS mogelijk is. In de begroting is hiervoor € 6.750 opgenomen

Er is evenals in 2020 geen investeringsplan vastgesteld. Uitgaven zijn de afgelopen periode gezien de vele onzekerheden beperkt en worden per geval beoordeeld. Op dit moment is de vervanging van onze Elektronische Tijdwaarneming in onderzoek

De begroting sluit op deze basis voor 2021 met een negatief resultaat van € 10.900.

Wij verwachten dat 2021 een keerpunt zal worden, met kansen op veel terreinen voor herstel en verbeteringen.

## FORTIUS BEGROTING 2021

<b>INKOMSTEN</b>	RESULTATEN 2020	BEGROTING 2021	
Contributies/startlicenties	€ 288.711	€ 270.000	*
Opbrengst kantine	€ 17.409	€ 20.000	*
Overige inkomsten	€ 4.052	€ 3.100	*
Bijzondere baten	€ 2.750	€ 6.750	*
<b>TOTAAL INKOMSTEN</b>	<b>€ 312.922</b>	<b>€ 299.850</b>	
<b>UITGAVEN</b>			
Bondsafdrachten	€ 25.633	€ 25.000	
Huisvestingskosten	€ 172.327	€ 160.000	
Kantinekosten	€ 13.469	€ 10.000	
Trainingen/trainers	€ 47.045	€ 50.000	
Cursussen	€ 447	€ 2.000	
Activiteiten + afdelingen	€ 11.857	€ 10.000	
Jeugd	€ 2.500	€ 3.000	
<b>Algemene kosten</b>			
Salarissen, bestuur, vrijwilligers	€ 49.956	€ 51.000	
Administratiekosten, verzekeringen	€ 13.011	€ 13.500	
Overige Vaste Lasten	€ 7.979	€ 10.250	
Jubileumactiviteiten 2021		€ 5.000	*
<b>Overheidssteun; subsidies</b>	<b>€ (14.172)</b>	<b>€ (45.000)</b>	<b>*</b>
Afschrijvingen	€ 14.507	€ 16.000	*
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>€ 344.559</b>	<b>€ 310.750</b>	
<b>RESULTAAT</b>	<b>€ (31.637)</b>	<b>€ (10.900)</b>	

\* toelichtingen, zie blz. 4

**Wij verzoeken u in te stemmen met de hier gepresenteerde begroting 2021, welke evenals in 2020 veel onzekerheden in zich heeft.**

## TOELICHTINGEN Begroting 2021

### \* **Contributies**

Begroot op basis van actueel ledenaantal en contributieontvangsten 1e halfjaar 2021-  
extrapolatie

\* **Opbrengst Kantine:** Inschatting juni 2021

\* **Overige Inkomsten:** Advertenties etc. 500; verhuur 1600; rente 500, overig 500

\* **Bijzondere baten 2021:** Verwachte afdracht SOAR € 9000 a 75%

\* **Kantinekosten:** Inschatting juni 2021 obv marges/kosten 2019

\* **Jubileumactiviteiten 125 jaar :** eenmalig in 2021

\* **Overige Vaste Lasten:** afdeling HIA 1750; Schoonmaak 5000; Promotie 1000, diversen  
2500

### \* **Overheidssteun:**

**Aangevraagd en (voorlopig) toegekend en/of ontvangen in 2021:**

**NOW totaal: € 7.858** NOW2020-Q4 1.984; NOW2021-Q1 2.937; NOW2021-Q2 2.937;

**TVL totaal € 7.404** TVL2021-Q1 1e 4.361; TVL2021-Q1 2e 3.043;

**SOAR totaal € 28.309 TVS2020-Q2 28.309**

**TASO totaal € 7.500** TASO 2021-Q1

**TOTAAL € 51.070** Hiervan opgenomen in begroting € 45.000 i.v.m. deels nog onzeker

**Aangevraagd en (26 juni) nog niet toegekend en/of ontvangen:**

Gemeente Dordrecht2020-nog niet beoordeeld; SOAR/TVS 2020-Q4 en SOAR 2021-Q1-.

Deze zijn nog niet beoordeeld.

### **Afschrijvingen**

Zijn verhoogd ivm de realisatie van de kantineverbouwing in de loop van 2020 en de  
mogelijke vervanging van de ET (in onderzoek)