

Toelichting begroting HSHG

Kandidaat bestuur 91, Wichard de Rijke

Post 1: Weekenden

Standaard weekenden

Voor de standaard weekenden zijn twee categorieën gemaakt, het budget voor deze weekenden is afgeleid van de HSHG 89 en 88. De bedragen zijn gecontroleerd aan de brandstof kosten voor een busje, en het restbestand zou genoeg moeten zijn voor de overige kosten.

- België €165
- Duitsland €230

Voor België is dit bedrag gekozen door te kijken naar de bus huur en de brandstofkosten van Utrecht - Dinant en terug. De bus voor één weekend is €310,-, de kosten qua brandstof komen neer op ongeveer €70,27. De totale kosten voor bus huur en brandstof zullen uitkomen op €380,27. Hiertegenover staat de bijdrage van de deelnemers en de USAC subsidie. De deelnemers bijdrage zal rond de €297,50 liggen hierbij komt dan het standaard tarief voor weekenden naar België, €165. Dit totaal ligt op €462,50. Het geld dat overblijft voor de boodschappen voor een weekend naar België is dan €82,23 wat voor elk weekend meer dan genoeg moet zijn. Voor deze berekeningen is gebruik gemaakt van de gegevens in bijlage I.

Voor weekenden naar Duitsland is het zelfde gedaan als bij weekenden naar België. Hiervoor zullen de brandstof kosten neerkomen op €141,52. De totale kosten zullen dan liggen op €451,52. De deelnemers prijs blijft het zelfde en dus zal er ongeveer €76 overblijven voor eten.

Bij de berekening is nog geen rekening gehouden met camping, verzekering of eventuele klimkaarten.

Langeweekenden

Voor weekenden naar de ITH is het zelfde gedaan als bij weekenden naar België en Duitsland, alleen is nu de afstand Utrecht - Weenzen en terug. Voor deze weekenden zullen de brandstofkosten ongeveer €168,50 bedragen, wederom gebruikmakend van de gegevens in bijlage I. Uitgaand dat de kosten voor het eten rond €120 zullen liggen, zullen de totale kosten neerkomen op .Met een USAC subsidie van €300,- zullen de deelnemers kosten uitkomen op ongeveer €33,20 p.p.

Weekenden naar de Vogezen zijn berekend op een rit naar Gueberschwihr. De brandstof kosten voor deze rit, heen en terug, zullen neerkomen op €308,-. Dan komen te totale kosten op €738,- uitkomen, er weer vanuitgaand dat er €120,- nodig is voor eten. De totale deelnemers prijs met een USAC subsidie van €300,- zullen de deelnemers kosten uitkomen op ongeveer €48,70

Bij de berekening is nog geen rekening gehouden met camping, verzekering of eventuele klimkaarten.

Kerstweek

Voor de kerstweek is net als voorgaand jaar een bedrag van €800 gereserveerd. Dit omdat de USAC weer genoeg geld heeft om uit te geven, en zo weer mooie kerstweek herinneringen gemaakt kunnen worden.

Cursus weekenden

Voor de verschillende OV weekenden is het gemiddelde genomen van de OV weekenden van de afgelopen 10 jaar. Deze kosten voor de eerdere OV weekenden zijn gehaald uit de afschrijvingen die

op de USAC website staan. De gemiddelde kosten voor de OV weekenden zijn neergekomen op €286,48, op basis hiervan is voor elk OV weekend een bedrag van €286,- vrijgemaakt. Op advies van de Kascom zijn deze bedragen aangepast en vergeleken met voorgaande jaren.

Post 2: Afgeschreven debiteuren

Er zijn geen kosten voor de debiteuren op dit moment.

Post 3: onvoorziene kosten

Er zijn dit jaar geen kosten voor de post onvoorzien begroot. Dit omdat de Fiscus ook al een onvoorzien post heeft. De onvoorziene kosten van de HSHG kunnen hiermee opgevangen worden. Daarnaast zit over het algemeen in elk klim weekend al een buffer dat kan dekken voor eventuele onvoorziene kosten.

Post 4: afgelaste weekenden

Voor het aantal weekenden dat door omstandigheden niet door kan gaan is €640,- begroot, dit staat gelijk aan vier weekendjes in België. Er is gekozen voor vier weekenden, omdat het weer aan het begin en aan het eind van het jaar onvoorspelbaar kan zijn. Door regen, sneeuw of een gebrek aan Kader zou het kunnen dat een weekend niet door gaat.

Bijlage I - Gebruikte gegevens

Kosten bus huur

Bus huur €310,- voor één weekend

Deelnemers bijdrage

	Standaard
SKI	€15,-
SKB	€20,-
Overig	€37,50

Deelnemers bijdrage weekend van 9 personen

$$37,5 * 5 + 20 + 15 = €297,50$$

Gegevens voor het berekenen van de brandstof kosten:

Utrecht – Dinant

- Afstand: 302 km
- Prijs per liter: €1,16
- Verbruik / 100 km: 10L
- Kosten: €70,-

Utrecht - Gem afstand (Hillenberg, Ettringen, Kaplerstein)

- Afstand: 604 km
- Prijs per liter: €1,16
- Verbruik / 100 km: 10L
- Kosten: €69,72

Utrecht – Weenzen (ITH)

- Afstand: 726 km
- Prijs per liter: €1,16
- Verbruik / 100 km: 10L
- Kosten: €168,50

Utrecht - Gueberschwihr

- Afstand: 1328 km
- Prijs per liter: €1,16
- Verbruik / 100 km: 10L
- Kosten: €308,-