

Toelichting planning en begroting HSHG

93

Deelnamebijdrage blijft gelijk

Ik wil de deelnamebijdrage voor standaard weekenden dit jaar weer gelijk houden aan vorig jaar. Deze bijdragen lijken altijd een goed deel van de kosten te dekken, zodat de nodige subsidies redelijk overeen komen met voorgaande jaren.

Totstandkoming subsidies

De volgende gegevens zijn gebruikt om de kosten, bijdrages en benodigde subsidie te berekenen.

Vervoer voor benzine

Be	1.53
Du	1.55
Nl	1.8
Fr	1.59

Gebruikte brandstofprijs: €1,68

Vervoer voor diesel

Be	1.53
Du	1.38
Nl	1.42
Fr	1.47

Gebruikte brandstofprijs: €1,44

Het is mogelijk om het grootste gedeelte van de brandstof in het buitenland te tanken maar in de praktijk wordt er vlak voor het inleveren in Utrecht getankt. Ik heb daarom voor het berekenen van de brandstofprijzen de Nederlandse prijzen zwaarder meegewogen.

	L/100 km	Euro/km
Verbruik bus Diesel	9.00	0.13
Verbruik auto Benzine	8.50	0.14
Kilometervergoeding auto		0.06
totaal auto		0.20

Ik heb contact gehad met GoRoadTrip over het verbruik van de busjes. Het verbruik van de gemiddelde auto heb ik online opgezocht en wat aan toegevoegd. Dit omdat de gemiddelde USAC'er niet in een erg zuinige auto rijdt.

Kilometervergoeding auto: 6 ct/km

Huur bus: €310 (2 dagen) / €600 (4 dagen)

Afstand: 2 x Google Maps afstand van jaarbeursplein tot klimgebied + 2,5%. De

extra 2,5% dekt o.a. de kilometers in Utrecht en tussen camping en klimgebied.

Voor weekenden met 12 personen wordt uitgegaan van 1 bus en 1 auto's. Voor weekenden met 9 personen wordt uitgegaan van 1 bus.

Boodschappen

Normaal weekend: €9,- pp

Lang weekend: €25,- pp

Dit is voorgaande jaren zo gebruikt en lijkt redelijk goed uit te komen.

Deelnamebijdrage

De meeste klimweekenden zijn tweedaagse trips naar gebiedjes in België of Duitsland op een afstand van 250-350 km. Voor deze weekenden geldt een standaard weekendprijs: -

Klimmer: €37,50

- SKI: €15

- SKB €20

Voor langere of verder trips wordt per gebied een deelnamebijdrage bepaald. Ook hier krijgt het kader 50-60% korting.

Bij opleidingsweekenden geldt er voor kader geen bijdrage. In plaats daarvan betalen de cursisten een hoger bedrag. Ik heb in mijn begroting zo gerekend dat kader-io ook geen bijdrage levert tijdens cursussen.

Berekeningen

Vervoerskosten = huur bus + brandstof bus + brandstof auto's + kilometervergoeding auto's

Totale kosten = kosten boodschappen + vervoerskosten + eventueel tol

Totale bijdrage deelnemers = bijdrage SKI's + bijdrage SKB's + bijdrage deelnemers.

Er wordt uitgegaan van 1 SKI, 2 SKB's en 9 klimmers voor een weekend van 12.

Subsidie = Totale kosten - totale bijdrage deelnemers
De subsidie wordt op 5 euro afgerond.

Afwegingen

Kerstweek

Na een jaar gemis is de kerstweek niet te missen! Ik hoop groots uit te kunnen pakken, echter wel met dezelfde subsidie als gebruikelijk, er zou natuurlijk geen goede reden zijn, het selecte groepje klimmers op de kerstweek meer subsidie te geven.

Frankenjura en Fontainebleau

Ik heb een lang weekend naar het legendarische gebied FrankenJura gepland. Tegelijkertijd zal er een weekend naar het op zijn minst even legendarische Fontainebleau plaatsvinden. Voor beiden weekenden staat er 400 euro begroot, dit is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Tijdens hemelvaart is het ook het plan met een lekker grote groep naar Bleau te gaan, 27 man! Omdat dit 1,5 x zoveel is als die met 18 man staat daar 650 euro begroot.

Trad

De tradcursus staat gelukkig ook weer op het programma. De data exacte data moeten nog overlegd worden maar het zullen 2 normale weekenden worden en een langer weekend, deze staat nu tijdens Pinksteren ingepland.

PvB samen met OV-SP

Het valt snel op dat er PvB-weekenden tegelijkertijd met de OV-SP cursussen gepland staan. Dit blijkt qua beschikbaar kader waarschijnlijk toch niet handig en zal ik de data van de OV-SP weekenden dus nog veranderen. Dit zal voor de begroting niets uitmaken.

Afgelaste weekenden

Voorgaande jaren werd er in de begroting rekening gehouden met 4 afgelaste weekenden. Ik heb bijna 30 weekenden op de planning staan en vind daarom 4 een goede schatting. Een gemiddeld weekendje kost de USAC zo'n 200 euro maar bijzondere of langere weekenden snel al een stuk meer. Ik kom uit op ongeveer 1000 euro minder op de begroting.