



**CLUB DEPORTIVO
SANTA TERESA**

PROYECTO DE PRESUPUESTO

CURSO 2016/2017

01.09.16 A 31.08.17

Alicante, 01 de septiembre de 2016

Tel. 965 262 000
Fax 965 262 111
C/ Cruz de piedra 1
03015 Alicante
www.cdsantateresalicante.com

CLUB DEPORTIVO SANTA TERESA ALICANTE



PRESUPUESTO CURSO 2016/2017

	2015/2016	2016/2017	% Partida s/ total ingresos o gastos
INGRESOS			
Cuotas socios	55.000,00 €	61.000,00 €	75,87%
Cuotas equipación. <i>Compensa gastos</i>		2.500,00 €	3,11%
Subvención AMPA	3.000,00 €	3.000,00 €	3,73%
Subvenciones Administraciones Públicas	3.400,00 €	3.000,00 €	3,73%
Ingresos carrera solidaria. <i>Compensa Gtos.</i>		5.500,00 €	6,84%
Beneficio Cantina		2.000,00 €	2,49%
Beneficio Lotería	3.400,00 €	3.400,00 €	4,23%
Total Ingresos	64.800,00 €	80.400,00 €	100,00%
GASTOS			
Salarios MACABI	44.177,66 €	44.000,00 €	54,73%
Club Badminton. <i>Pago monitores</i>		3.000,00 €	3,73%
Monitor aula apoyo	800,00 €	800,00 €	1,00%
Salarios Coordinadores	7.500,00 €	7.500,00 €	9,33%
Coste Contabilidad	2.500,00 €	2.500,00 €	3,11%
Gastos Federativos	1.700,00 €	2.400,00 €	2,99%
Gastos Bancos	100,00 €	50,00 €	0,06%
Material Deportivo	2.000,00 €	1.900,00 €	2,36%
Ropa cuotas equipación. <i>Compensa Ingr.</i>		2.500,00 €	3,11%
Ropa Deportiva.	0,00 €	500,00 €	0,62%
Becas e impagos	1.000,00 €	1.000,00 €	1,24%
Gastos diversos	1.500,00 €	1.800,00 €	2,24%
Transferencia Interred. <i>Compensa Ingreso</i>		1.500,00 €	1,87%
Gastos Carrera solidaria. <i>Compensa Ingre</i>	500,00 €	4.000,00 €	4,98%
Actividades convivencia	822,34 €	3.000,00 €	3,73%
Excedente para Fondo Reserva	2.200,00 €	3.950,00 €	4,91%
Total Gastos	64.800,00 €	80.400,00 €	100,00%

El presupuesto que hemos preparado para este curso, alcanza la cuantía de OCHENTA MIL CUATROCIENTOS EUROS (80.400,00 €), y supone un incremento respecto al que se aprobó a principios del ejercicio anterior de quince mil seiscientos euros (15.600,00 €).

Aunque el incremento es de cerca del 20 %, nos estamos basando en la realidad del pasado ejercicio que se ha liquidado muy por encima de lo aprobado inicialmente como consecuencia del incremento de practicantes, que han pasado de 203 en el curso 2014/2015 a 254 para este último curso.

Con el fin de ser prudentes, este presupuesto se ha elaborado con una disminución de practicantes del 5%, aunque el objetivo debería ser obtener el mismo nivel que el anterior curso.

Los ingresos provienen básicamente, en un 78,98 %, de las cuotas de los deportistas, con 63.500 €. La aportación que nos hace el AMPA con 3.000 €, supone el 3,73 % y las

CLUB DEPORTIVO SANTA TERESA ALICANTE



subvenciones de diferentes administraciones públicas, Diputación, Ayuntamiento y Generalitat Valenciana, por importe de 3.000,00 €, que supone otro 3,73%.

Los ingresos extraordinarios, que suponen 5.400,00 €, 6,72%, provienen de la venta de Lotería de Navidad, con una cantidad de 3.400,00 €, y de los beneficios de la cantina con 2.000,00 €

Las cuotas de los deportistas han sufrido variación respecto al curso anterior, en las secciones de basket y voley. Todas las especialidades son autosuficientes y con sus ingresos cubren a la perfección los gastos propios y directos, con la excepción de patinaje federado y de badminton, con un pequeño déficit, considerados en este primer año como razonable en el ánimo de impulsar nuevos deportes.

Veremos a continuación un cuadro con la evolución de los practicantes por secciones. Aunque se puede observar la disminución de fútbol y escuela deportiva, se han visto compensados, cada uno de ellos, por el incremento de la escuela de fútbol, por la creación de la sección de patinaje federado que ya empezó a finales del curso pasado y por la nueva incorporación del badminton. El incremento de los practicantes más pequeños es un buen síntoma.

Sección Deportiva	Nº deportistas 2013/2014	Nº deportistas 2014/2015	Nº deportistas 2015/2016	Diferencia entre 2014/15 y 2015/2016
Fútbol	39	51	46	-5
Basket	49	42	42	0
Voley	24	35	42	7
Patinaje federado	0	0	12	12
Patinaje	34	60	61	1
Escuela deportiva	23	15	13	-2
Escuela fútbol	0	0	21	21
Badminton	0	0	17	17
TOTAL	169	203	254	51

Respecto a los gastos, el 71,90 % de los mismos se destinan a pagos de monitores, entrenadores y coordinadores. El resto de los gastos están muy repartidos entre nueve pequeñas partidas. Debemos destacar lo relacionado con la Carrera Solidaria, que supone un 4,98 %, por el éxito de las dos primeras ediciones, aunque en este caso la partida de gastos se compensa con los ingresos de inscripciones sin coste efectivo para el Club

En definitiva tenemos un presupuesto equilibrado que consigue, sin incrementar las cuotas, excepto aquellas regularizaciones que tengamos que realizar una vez que ya se tengan todas las inscripciones y podamos establecer la ratio monitor/entrenador por alumno, ofrecer un buen servicio, con una previsión de excedente de 3.950,00 € que nos permitirá ir incrementando el actual Fondo de reserva acumulado que está al 31.08.16 en 12.816,79 €.

Este Presupuesto se enviará a todos los socios durante el mes de septiembre y tras recoger sugerencias se aprobará como definitivo por la Junta Directiva.

Alicante, 01 de septiembre de 2016

EL TESORERO DEL CLUB

VºB

EL PRESIDENTE DEL CLUB

CLUB DEPORTIVO SANTA TERESA ALICANTE



Fdo.: Gaspar Mayor Pascual

Fdo.: José Navarro Jiménez