



**CD. DISTRITO
CARABANCHEL**

**PRESUPUESTO
ANUAL**

2019/20120



OCTUBRE 2019

COMENTARIOS

Resumen

El siguiente documento está dirigido a trasladar a Socios, proveedores, aficionados y entidades públicas interesadas el Presupuesto Anual del CD Distrito Carabanchel para la temporada 2019/2020.

En primer lugar establecer que durante esta temporada SOLO se contempla el desarrollo de actividad deportiva en el área del Baloncesto, no habiendo demanda ni capacidad para desarrollar otras actividades deportivas.

Respecto del presupuesto de la pasada temporada en la parte de estructura cabe comentar que han sido eliminadas las partidas destinadas a la

Sede Social del Club, que por motivos económicos debió ser sacrificada desde el mes de Agosto de este mismo año ante la situación económica de la entidad.

El club ha limitado las partidas presupuestarias al mantenimiento de la actividad deportiva (equipaciones, entrenadores voluntarios, coordinación deportiva, gastos federativos...) así como los mínimos gastos necesarios para el buen funcionamiento de la entidad durante la temporada 2019/2020.

En el Capítulo de ingresos, mas allá de las partidas tradicionales (Socios, cuotas jugadores, ingresos por Campus de Verano...) se han incorporado con el objetivo de dotar a la entidad de una mayor capacidad de atender las necesidades deportivas del club y de su Objetivo de crecer dentro de las distintas competiciones nuevas vías de financiación como son el equipo de **Veteranos** o la **Lotería de Navidad**. Por otra parte se ha crecido en nº de equipos hasta alcanzar un total de 22 incluyendo el de veteranos, si bien todavía no tenemos cubiertos todo el abanico de edades posibles, objetivo a alcanzar en las próximas temporadas para culminar un Club "coral" desde las más tempranas edades hasta categorías "senior".

También es deseo de esta Junta que todas las categorías sean "por sí mismas" auto-suficientes en cuanto a los gastos que generan por si solas, por ese mismo motivo se reajustó al alza las Cuotas de Jugadores en la pasada Asamblea y tender a disponer de plantillas de 13 jugadores.

Con el fin de no poner en peligro posibles desviaciones del presupuesto NO SE HAN CONTEMPLADO como ingresos dentro del presupuesto las potenciales **subvenciones públicas** que se alcancen ni los posibles ingresos por **patrocinios** del Club.

El objetivo para este presupuesto es alcanzar un equilibrio entre las partidas de ingresos y gastos que permita el mejor desarrollo posible de la Actividad de promoción del deporte entre los más jóvenes y obtener un resultado positivo que permita un remanente económico, generando tranquilidad y garantizando viabilidad futura a la entidad y a sus equipos.

ESQUEMA

EXPLICACIÓN

Básicamente el presupuesto se ha dividido en dos grandes áreas : la deportiva dirigida a la promoción del deporte entre los niños y jóvenes y la estructural dirigida al sostenimiento del club como entidad .

PRESUPUESTO

CLUB
BALONCESTO

+ INGRESOS

- GASTOS

RESULTADO

ESTRUCTURA

+ INGRESOS

- GASTOS

RESULTADO

RESULTADO
ANUAL PREVISTO

CLUB BALONCESTO

INGRESOS

Ingresos estimados según el nº de jugadores por cada Categoría.

Total Jugadores : 237

Veteranos NO incluidos

Nº Equipos : 21

Media Plantilla : 11,29 jugad/equipo

Equipos Masculinos : 11

Equipos Femeninos : 10

Los descuentos por hermanos para familias se contemplan como GASTO dentro del presupuesto en el siguiente apartado.

Nº JUGADORES	CATEGORIA	INGRESOS
14	BM10	4.410,00 €
10	BF11	3.150,00 €
11	BF10	3.465,00 €
10	AM09	3.150,00 €
12	AM08	4.260,00 €
10	AF09	3.150,00 €
11	AF08	3.905,00 €
13	PIF07	4.615,00 €
12	IM06A	4.380,00 €
12	IM06N	4.380,00 €
7	IM06B	2.555,00 €
11	IF06A	4.015,00 €
10	IF06N	3.650,00 €
13	CM05	4.875,00 €
12	CF05	4.500,00 €
12	CM04	4.500,00 €
12	CF04	4.500,00 €
11	JM03	4.125,00 €
10	JF03	3.750,00 €
12	JM02	4.500,00 €
12	U22A	5.040,00 €
TOTAL TEMPORADA		84.875,00 €

CLUB BALONCESTO

GASTOS

	Concepto	Importe
1	Federación + Ayto	18.257,35 €
2	Instalaciones	37.000,00 €
3	Entrenadores y Coordinac	26.248,50 €
4	Descuentos Familias	5.150,00 €
5	Delegados Campo	126,00 €
6	Subvencion Equipación	- €
TOTAL TEMPORADA		86.781,85 €

(1) Gastos correspondientes a la Federación (licencias, arbitrajes, mesas de anotación, seguros jugadores, licencias entrenadores.....) + Partida de 1.800€ adicionales ya que históricamente la federación carga gastos adicionales NO contemplados a final de temporada + Gatos Ligas Ayuntamientos

(2) Instalaciones : Gastos de Cesiones en Polideportivos Públicos y Alquileres de entidades privadas para los entrenamientos y partidos de las diferentes competiciones. Este año se ha conseguido poner a disposición de los equipos al menos 1 día de entrenamiento semanal **A PISTA COMPLETA** en todas las categorías excepto las de los más pequeños que Coordinación deportiva entiende NO es necesario.

(3) Entrenadores Voluntarios que perciben una pequeña partida para sus gastos de desplazamientos así como la partida correspondiente a las 2 coordinaciones deportivas que suman 2.430€ anuales + 3.658,50€ de gastos de Contratación laboral de ambas personas dada su implicación diaria en el club

CLUB BALONCESTO

GASTOS Y RESULTADO

(4) Descuento a Familias , importe destinado a ayudar a las familias con más de un jugador (2 o 3 hermanos) a la hora de costear las inscripciones correspondientes. El descuento por el primer hermano es de 100€ anuales y del segundo hermano es de 250€ anuales.

(5) Delegados de Campo, tanto desde la Junta Directiva como desde las Coordinaciones Deportivas se ha entendido como necesaria la implicación por parte de los padres de nuestros jugadores en el club, afianzando su integración, ayudando durante los partidos a liberar a los voluntarios de sus obligaciones durante el fin de semana (antes esta labor la debía realizar un entrenador voluntario) y también con el objetivo de concienciar a los padres y aficiones respecto de la naturaleza del club y sus normas y valores. El importe de las fichas (2 por equipo) las asume lógicamente la entidad.

(6) Subvenciones equipaciones: tradicionalmente el Club las temporadas pasadas asumió para los nuevos jugadores una parte del coste de las nuevas equipaciones. Dada la situación económica se ha determinado que era inviable mantener dicha medida, por lo que esta partida ha sido eliminada del presupuesto. Es intención de la Junta Directiva el poder recuperar esta medida que ayude a las nuevas incorporaciones a que su entrada en nuestra entidad sea lo menos gravosa posible, pero siempre asegurando la viabilidad de los presupuestos anuales del Club.

RESULTADO BALONCESTO

-1.906,85 €

ESTRUCTURA

INGRESOS

	TOTAL AÑO
1 CUOTAS SOCIOS	3.800,00 €
2 RESULTADO CAMPUS VERANO 2020	3.200,00 €
3 LOTERIA NAVIDAD	1.800,00 €
4 EQUIPO PADRES MUNICIPAL	1.200,00 €
5 SUBVENCIONES ADMINISTRACION	0,00 €
6 PATROCINIOS PUBLICITARIOS	0,00 €
7 APORTACIONES EXTRAORDINARIAS	210,00 €
TOTAL INGRESOS	10.210,00 €

(1) Cuotas de Socios, 20€ por socio al año, teniendo en cuenta que todos los jugadores del club deben tener un adulto como socio de la entidad. En el caso de Familias con más de un jugador en el club solo es necesaria la afiliación de un socio.

(2) Campus de Verano, se incorpora como ingreso al presupuesto el resultado NETO del Campus previsto para el próximo Verano de 2020 que tan buenos resultados dio y cuya aceptación está más que asegurada. El importe coincide con el resultado del obtenido en el 2019.

(3) Lotería Navidad. novedad de esta temporada. A cada jugador se le entregarán un total de 12 papeletas de 5 euros cada una de cuyo importe hay un donativo de 1€ para el Club. Como ya se explicó en las reuniones de los equipos NO es obligatoria pero esperamos poder contar con el apoyo de jugadores y familiares para dar un ingreso adicional.

ESTRUCTURA

INGRESOS

(4) Equipos Veteranos : otra novedad de esta temporada. Se ha creado un equipo de Veteranos configurado en su mayoría por padres de jugadores para competir en la liga de veteranos de la federación de Madrid. Las cuotas pedidas a los jugadores 170€ incluía la equipación y un pequeño beneficio que una vez descontados los gastos de la propia competición dejan un resultado NETO que se incorpora al presupuesto como ingreso adicional.

(5) y (6) Tanto las posibles (algunas seguras) subvenciones públicas como los potenciales patrocinios que consiga el club NO se incorporan como ingresos dentro del presupuesto ya que la Junta Directiva las considera susceptibles de no ser permanentes en el tiempo o no concretarse por diferentes motivos. Por lo que se prefiere que dichas partidas no se contemplen a la hora de cuadrar el presupuesto y hacer la entidad viable sin las mismas. Las que se perciban durante la temporada serán incorporadas al fondo de reserva.

ESTRUCTURA

GASTOS

	TOTAL AÑO
1 VARIOS	950,00 €
2 MATERIAL BALONCESTO	1.250,00 €
3 COMUNICACIONES	932,80 €
4 SEGUROS DE RRCC	825,62 €
5 CONSULTORIA EXTERNA	1.125,00 €
TOTAL GASTOS	5.083,42 €

(1) Varios : en esta partida se incluyen gastos bancarios, tasas y gastos con administraciones públicas y una pequeña partida de 600€ para Gastos extraordinarios devenidos durante el transcurso de la temporada y no contemplados en el resto de partidas.

(2) Material : se incluyen balones, material de entrenamiento y equipaciones para entrenadores y voluntarios.

(3) Comunicaciones : telefonía móvil del club (teléfono de contacto), mantenimiento página web y redes sociales. También hay una partida de 500€ destinada a la realización de la Fiesta Anual de Presentación del Club

(4) Seguros de Responsabilidad Civil ; seguros contratados por la entidad para cubrir las responsabilidades asumidas tanto por la entidad, contratados o la propia junta directiva.

(5) Consultoría externa, consta de tres partidas, Asesoramiento laboral para la realización de las nominas correspondientes así como de los impuestos derivados de las mismas, consultoría para el cumplimiento de la legislación vigente en Protección de Datos y Consultoría en Prevención y Riesgos Laborales obligatorio para toda entidad como la nuestra.

RESULTADO ESTRUCTURA

5.126,58 €

RESULTADO TOTAL

2019 / 2020

3.219,73 €

Como hemos explicado anteriormente, es deseo de la Junta Directiva, que con la finalización de esta temporada se pueda crear un fondo de maniobra permanente en la entidad que permita dar seguridad y proyección en el tiempo al club y a su actividad principal de promoción del deporte en Carabanchel y sus alrededores..

A este importe esperamos ser capaces de añadir las subvenciones públicas esperadas así como alcanzar algún acuerdo de patrocinio con alguna empresa o entidad privada.

Una vez alcanzado ese objetivo, y en próximas temporadas, será potestad de la propia Asamblea General la de decidir (si se cumplen las previsiones) como se quiere configurar los próximos presupuestos, bien con el objetivo de reducir las cuantías de las cuotas a asociados, ampliar las horas de instalaciones disponibles para los equipos con el fin de crecer deportivamente en las competiciones o incluso valorar nuevas disciplinas deportivas al baloncesto.

Quedando a su disposición y confirmando que la Junta Directiva tendrá a disposición de cualquier socio la Contabilidad del club con el ánimo de poder valorar y estudiar todas las partidas económicas trataremos de realizar una puntual comunicación del estado de la economía del club así como las posibles desviaciones surgidas con el desarrollo de la temporada.

RESULTADO TOTAL

DESGLOSE PARTIDAS TOTALES

