



Begroting seizoen 2026/2027

Uitgangspunten in aantallen bij begroting

| Lidmaatschappen | Gerealiseerd 2021/2022 | Gerealiseerd 2022/2023 | Gerealiseerd 2023/2024 | Gerealiseerd 2024/2025 | Verwachting 2025/2026 | Begroting 2026/2027 |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|
| Seizoensleden | 15.158 | 15.987 | 16.597 | 17.282 | 17.500 | 18.000 |
| Licenties volwassen | 2.745 | 3.026 | 3.341 | 3.395 | 3.500 | 3.500 |
| Licenties jeugd | 936 | 1.012 | 1.134 | 1.193 | 1.200 | 1.200 |
| Daglidmaatschappen | 5.435 | 7.843 | 9.691 | 10.540 | 11.000 | 11.500 |
| Aspirant-lidmaatschappen | 845 | 1.112 | 1.135 | 1.283 | 1.250 | 1.350 |
| TG | 82 | 89 | 87 | 91 | 94 | 98 |
| WO | 42 | 44 | 47 | 46 | 47 | 47 |
| Cursisten in opleidingshuis | | | | | | |
| Assistent Trainer Survivalrun | 41 | 44 | 34 | 34 | 33 | 33* |
| Basis Trainer Survivalrun | 59 | 25 | 81 | 25 | 37 | 37* |
| Proeve van Bekwaamheid | 73 | 33 | 52 | 47 | 39 | 39* |

* opleidingen 26/27 in de nieuwe KSS structuur. Voor begroting uitgegaan van dezelfde omzet (en dus aantallen) als 25/26

Begroting 2026/2027: Baten

| | Gerealiseerd 2021/2022 | Gerealiseerd 2022/2023 | Gerealiseerd 2023/2024 | Gerealiseerd 2024/2025 | Begroting 2025/2026 | Begroting 2026/2027 |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| Contributies | | | | | | |
| Contributie organisaties | 15.900 | 16.620 | 17.318 | 19.081 | 19.888 | 20.710 |
| Contributie seizoensleden | 293.935 | 306.824 | 351.134 | 370.172 | 404.910 | 455.000 |
| Dag- en aspirantlidmaatschappen | 31.420 | 44.820 | 54.130 | 57.050 | 63.750 | 96.375 |
| Wedstrijdlicenties | 50.535 | 55.605 | 61.455 | 62.840 | 66.750 | 76.250 |
| | 391.790 | 423.869 | 484.037 | 509.143 | 555.298 | 648.335 |
| Overige opbrengsten | | | | | | |
| Bijdrage NOC*NSF | 188.935 | 171.567 | 185.132 | 197.389 | 181.362 | 158.574 |
| Opleidingen trainers | 14.403 | 12.722 | 15.535 | 12.783 | 13.013 | 13.013 |
| Sponsoring | 1.250 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 3.025 | 3.025 |
| PC-controle | 2.520 | 6.480 | 6.440 | 6.480 | 6.500 | 6.500 |
| Omzet shirtshop | 150.840 | 232.390 | 273.811 | 265.071 | 253.500 | 216.000 |
| Advertenties, handige boekjes, overig | 2.588 | 5.436 | 4.642 | 50 | 0 | 0 |
| | 360.536 | 431.095 | 488.060 | 484.273 | 457.400 | 397.112 |
| Totaal baten | 752.326 | 854.964 | 972.097 | 993.416 | 1.012.698 | 1.045.447 |

Begroting 2026/2027: Lasten (1 van 2)

| | Gerealiseerd 2021/2022* | Gerealiseerd 2022/2023* | Gerealiseerd 2023/2024* | Gerealiseerd 2024/2025 | Begroting 2025/2026 | Begroting 2026/2027 |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| Personeelskosten | | | | | | |
| Personele lasten | | | | 298.049 | 325.141 | 377.509 |
| Reis- en verblijfkosten | | | | 35.852 | 38.788 | 38.788 |
| Dagvergoedingen | | | | 12.358 | 6.500 | 8.500 |
| Kosten externen ondersteuning/uitvoering | | | | 107.993 | 10.500 | 17.600 |
| Werknemersverzekeringen | | | | 0 | 1.175 | 1.200 |
| Studiekosten | | | | 0 | 3.151 | 3.775 |
| Overige personeelskosten | | | | 6.476 | 9.012 | 5.000 |
| | | | | 460.728 | 394.267 | 452.372 |
| Huisvestingskosten | | | | | | |
| Kantoorkosten | | | | 12.425 | 3.351 | 3.800 |
| Telefonie | | | | 0 | 926 | 4.450 |
| Huur accommodaties | | | | 20.720 | 15.853 | 16.811 |
| | | | | 33.145 | 20.130 | 25.061 |
| Organisatiekosten | | | | | | |
| Aansprakelijkheidsverzekering | | | | 163.791 | 186.348 | 175.691 |
| Ongevallenverzekering | | | | 0 | 47.054 | 46.134 |
| Overige verzekeringen | | | | 0 | 2.505 | 3.100 |
| Drukwerk en portiekosten | | | | 7.078 | 0 | 1.000 |
| Accountantskosten | | | | 0 | 12.705 | 7.260 |
| Advieskosten | | | | 0 | 1.150 | 1.000 |
| Ledenadministratie (FOYS) | | | | 0 | 63.162 | 62.000 |
| Software | | | | 0 | 6.339 | 7.380 |
| Beleidskosten | | | | 0 | 20.000 | 15.000 |
| Lidmaatschap- en inschrijfgelden | | | | 3.605 | 4.087 | 6.000 |
| Bestuur en commissies | | | | 0 | 17.500 | 17.500 |
| Kosten Opleidingen | | | | 8.847 | 27.755 | 27.500 |
| | | | | 183.321 | 388.605 | 369.565 |

* t/m seizoen 2023/2024 werd gewerkt met een andere indeling van de categorieën



Begroting 2026/2027: Lasten (2 van 2)

| | Gerealiseerd 2021/2022* | Gerealiseerd 2022/2023* | Gerealiseerd 2023/2024* | Gerealiseerd 2024/2025 | Begroting 2025/2026 | Begroting 2026/2027 |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| Transport van vorige pagina | | | | 677.194 | 803.002 | 846.998 |
| Kostprijs van de omzet | | | | | | |
| Inkoop shirts verenigingen | | | | 224.815 | 198.608 | 152.456 |
| Inkoop shirts leden | | | | 0 | 0 | 22.000 |
| Sport- en promotiematerialen | | | | 16.653 | 4.500 | 4.000 |
| Restitutie resultaat Shirtshop aan WO's en TG's | | | | 0 | 10.000 | 1.772 |
| | | | | 241.468 | 213.108 | 180.228 |
| Algemene kosten | | | | | | |
| Vrijwilligersdag | | | | 0 | 5.000 | 5.000 |
| Kosten sportprijzen | | | | 9.255 | 6.715 | 7.500 |
| Videokosten | | | | 1.305 | 5.000 | 7.500 |
| Bankkosten | | | | 5.063 | 4.000 | 4.250 |
| Verschillenrekening | | | | 228 | 0 | 0 |
| Overige kosten | | | | 25589 | 4468 | 1875 |
| | | | | 41.440 | 25.183 | 26.125 |
| Afschrijvingskosten | | | | | | |
| Afschrijvingskosten inventaris | | | | 4.739 | 651 | 2.144 |
| Afschrijvingskosten automatisering | | | | 2.530 | 3.702 | 2128 |
| | | | | 7.269 | 4.353 | 4.272 |
| Totaal lasten | 629.053 | 886.418 | 979.284 | 967.371 | 1.045.646 | 1.057.623 |
| * t/m seizoen 2023/2024 werd gewerkt met een andere indeling van de categorieën | | | | | | |

Begroting 2026/2027: Totaalresultaat

| | Gerealiseerd 2021/2022 | Gerealiseerd 2022/2023 | Gerealiseerd 2023/2024 | Gerealiseerd 2024/2025 | Begroting 2025/2026 | Begroting 2026/2027 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| Baten | 752.326 | 854.964 | 972.097 | 993.416 | 1.012.698 | 1.045.447 |
| Lasten | 629.053 | 886.418 | 979.284 | 967.370 | 1.045.646 | 1.057.623 |
| Financieringsresultaat | | -292 | -4.042 | 3.937 | | 3.500 |
| | 123.273 | -31.747 | -11.229 | 29.983 | -32.948 | -8.676 |



Opmerkingen begroting 2026/2027

Bijstelling ledenontwikkeling

We zien dat de groeicurve afvlakt. De begrote aantallen voor 2025/2026 zullen niet worden behaald. In de begroting 2026/2027 is aan de voorkant rekening gehouden met een minder sterke groei, namelijk naar 18.000 leden

Minder afdracht NOC*NSF

De bijdrage wordt vanaf 2027 lager doordat NOC*NSF minder gelden vanuit de Nederlandse Loterij ontvangt

Bestemmingsreserve IT

In de najaars-ALV 2025 is een bestemmingsreserve voor IT professionalisering van €170.000 aangenomen. Omdat nog niet duidelijk is in welke periode de kosten gaan vallen, komt dit nu niet terug in de begroting 2026/2027

