



## Begroting seizoen 2025/2026

## Uitgangspunten in aantallen bij begroting

Lidmaatschappen	Gerealiseerd 2020/2021	Gerealiseerd 2021/2022	Gerealiseerd 2022/2023	Gerealiseerd 2023/2024	Verwachting 2024/2025	Begroting 2025/2026
Seizoensleden	14.416	15.158	15.987	16.597	18.000	18.450
Licenties volwassen	2.635	2.745	3.026	3.341	3.450	3.650
Licenties jeugd	832	936	1.012	1.134	1.140	1.200
Daglidmaatschappen	819	5.435	7.843	9.691	12.500	11.500
Aspirant-lidmaatschappen	933	845	1.112	1.135	1.150	1.250
TG	78	82	89	87	100	96
WO	41	42	44	47	45	47
Gecombineerde TG+WO	3	0	0	0	0	0
<b>Cursisten in opleidingshuis</b>						
Assistent Trainer Survivalrun	50	41	44	34	35	30
Basis Trainer Survivalrun	76	59	25	81	55	55
Proeve van Bekwaamheid	38	73	33	52	70	50



# Begroting 2025/2026: Baten

	Gerealiseerd				Begroting 2024/2025	Begroting 2025/2026
	2020/2021	2021/2022	2022/2032	2023/2024		
<b>Contributies</b>						
Contributie organisaties	14.770	15.900	16.620	17.318	20.020	19.888
Contributie seizoenleden	272.760	293.935	306.824	351.134	391.875	404.910
Dag- en aspirantlidmaatschappen	8.505	31.420	44.820	54.130	68.250	63.750
Wedstrijdlicenties	46.465	50.535	55.605	61.455	63.150	66.750
	<b>342.500</b>	<b>391.790</b>	<b>423.869</b>	<b>484.037</b>	<b>543.295</b>	<b>555.298</b>
<b>Overige opbrengsten</b>						
Bijdrage NOC*NSF	182.745	188.935	171.567	185.132	155.120	181.362
Opleidingen trainers	5.868	14.403	12.722	15.535	14.750	13.013
Sponsoring	1.250	1.250	2.500	2.500	3.025	3.025
PC-controle	0	2.520	6.480	6.440	6.500	6.500
MyLaps	0	0	0	0	19.750	0
Verzendkosten promotiepakket	0	0	0	0	3.500	3.500
Omzet shirtshop	46.759	150.840	232.390	273.811	270.000	250.000
Advertenties, handige boekjes, overig	-1.468	2.588	5.436	4.642	0	0
	<b>235.154</b>	<b>360.536</b>	<b>431.095</b>	<b>488.060</b>	<b>472.645</b>	<b>457.400</b>
<b>Totaal baten</b>	<b>577.654</b>	<b>752.326</b>	<b>854.964</b>	<b>972.097</b>	<b>1.015.940</b>	<b>1.012.698</b>



# Begroting 2025/2026: Lasten (1 van 2)

	Gerealiseerd 2020/2021	Gerealiseerd 2021/2022	Gerealiseerd 2022/2023	Gerealiseerd 2023/2024
<b>Verzekeringen</b>	<b>109.012</b>	<b>149.198</b>	<b>189.878</b>	<b>186.791</b>
<b>Ondersteuning</b>				
Bonds bureau	139.236	184.262	233.231	295.310
Administratie en controle	28.809	26.852	38.619	17.121
Technisch bureau	1.602	0	2.474	387
FOYS (vóór begroting 2023/2024: Unify)	121	18	43.409	50.400
Contributie NOC*NSF	4.990	1.702	3.178	5.945
Bankkosten en rente	2.835	4.437	4.349	3.519
	<b>177.593</b>	<b>217.271</b>	<b>325.260</b>	<b>372.682</b>
<b>Sportuitvoering</b>				
Opleidingshuis	27.245	32.355	24.299	23.270
Prijsuitreikingen ONK's en klassemnten	5.573	9.152	10.604	6.619
Vrijwilligersdag en/of survivalrundag	0	4.132	35.412	13.718
Ondersteuning WO en TG excl UVP	4.902	747	6.830	10.786
UVP & tijdregistratie	396	857	665	0
Afschrijving inventaris	748	2.992	2.992	4.587
Parcourscommissie	2.156	12.438	17.815	16.947
	<b>41.020</b>	<b>62.673</b>	<b>98.617</b>	<b>75.927</b>
<b>Shirtshop</b>				
Inkoopwaarde omzet	34.551	130.493	194.240	238.458
Overige kosten + afschrijving inventaris	11.124	13.375	19.707	39.805
Restitutie resultaat Shirtshop aan WO's en TG's	1.084	6.972	18.443	14.105
	<b>46.759</b>	<b>150.840</b>	<b>232.390</b>	<b>292.368</b>

Begroting 2024/2025
<b>234.982</b>
303.371
21.730
1.936
60.530
3.991
4.000
<b>395.557</b>
37.849
6.715
17.000
500
23.750
2.992
19.256
<b>108.062</b>
224.983
35.017
10.000
<b>270.000</b>

Begroting 2025/2026
<b>235.506</b>
321.045
21.730
968
63.162
4.087
4.000
<b>414.992</b>
34.961
6.715
5.000
0
20.000
4.353
19.135
<b>90.165</b>
198.607
41.393
10.000
<b>250.000</b>



## Begroting 2025/2026: Lasten (2 van 2)

	Gerealiseerd			
	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Transport van vorige pagina	374.384	579.982	846.145	927.768
<b>Pr &amp; Communicatie</b>				
Promotie	8.263	17.381	22.463	29.608
Bondsmagazine SURVIVALRUN	3.715	14.592	0	0
Website, internet, telecom.	2.161	1.216	420	5.873
Olympic Festival	2.424			
	<b>16.563</b>	<b>33.189</b>	<b>22.883</b>	<b>35.481</b>
<b>Groep bestuurlijk</b>				
Bestuur	5.609	10.467	5.880	7.840
ALV	6.342	2.970	4.238	2.636
Regio's	-250	531	569	989
Commissie ICT	14	512	551	705
Commissie Deskundigheidsbevordering		159	78	89
Commissie Financiële en Juridische Zaken			68	0
Commissie Pr & Communicatie	95	357	3.349	50
Commissie Technische Zaken	2.551	702	2.170	0
Commissie Wedstrijdzaken		184	488	110
Commissie Duurzaamheid				
Onvoorzien	0	0	0	3.616
	<b>14.361</b>	<b>15.882</b>	<b>17.390</b>	<b>16.035</b>
<b>Totaal lasten</b>	<b>405.308</b>	<b>629.053</b>	<b>886.418</b>	<b>979.284</b>

Begroting
2024/2025
<b>1.008.602</b>
41.481
0
1.392
<b>42.873</b>
5.000
2.500
2.000
500
1.750
2.800
8.500
1.295
2.500
0
<b>26.845</b>
<b>1.078.320</b>

Begroting
2025/2026
<b>990.663</b>
33.965
0
3.070
<b>37.035</b>
7.500
2.500
1.000
500
1.000
1.000
2.000
1.000
1.000
0
<b>17.500</b>
<b>1.045.199</b>

## Begroting 2025/2026: Totaalresultaat + mutaties reserves

	Gerealiseerd				Begroting 2024/2025	Begroting 2025/2026
	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024		
<b>Baten</b>	577.654	752.326	854.964	972.097	1.020.065	1.012.698
<b>Lasten</b>	405.308	629.053	886.418	979.284	1.080.952	1.045.199
<b>Financiële baten en lasten</b>			-292	-4.042		
	172.346	123.273	-31.747	-3.145	-60.887	-32.501
<b>Mutaties reserves</b>						
Bestemmingsreserve opleidingen				0	-10.000	-10.000
Continuïteitsreserve NOC*NSF	150.000		21.567	-171.567	-14.880	0
Bestemmingsreserve Survivalrundag 2022		13.000	-13.000	0	0	0
Bestemmingsreserve verzekeringen				0	0	0
Bestemmingsreserve vrijwilligersdag				0	2.500	-2.500
Algemene reserve	22.346	110.272	-40.314	168.422	-40.000	-20.001
	172.346	123.272	-31.747	-3.145	-62.380	-32.501
<b>Totaal resultaat</b>	0	0	0	0	0	0

# Mutaties reserves conform vastgesteld beleid

## A. Bestemmingsreserve opleidingen

Om de opleidingen aan de KSS-norm te laten voldoen, wordt €10.000 onttrokken aan de reserve.

## B. Bestemmingsreserve vrijwilligersdag

Elk seizoen wordt er €2.500 aan de bestemming toegevoegd. Om het seizoen vindt er een vrijwilligersdag plaats en wordt er €5.000 onttrokken aan de reserve.

## C. Algemene reserve

Conform beleid zullen we altijd drie seizoenen de tijd nemen om de Algemene reserve van de werkelijke hoogte naar de gewenste hoogte te brengen. Op basis van dit beleid bedraagt het in te teren bedrag voor komend seizoen €40.000.

