



ATLETIEKVERENIGING SPRINT BREDA BELEIDSPLAN 2022-2025

Concept versie: 6.3

Datum: 20 november 2021

1. VOORWOORD

De afgelopen twee jaren zijn bijzondere jaren geweest, niet alleen voor SPRINT, maar voor de hele maatschappij. Het corona-virus heeft veel veranderd, veel onmogelijk gemaakt maar ons ook weer nieuwe mogelijkheden en kansen laten zien. Het heeft de behoefte aan sport veranderd, de manier waarom mensen met elkaar om gaan veranderd, het heeft effect gehad op ieders leven. Ook voor SPRINT zijn er effecten, die nog jaren zullen doorwerken. Ons ledental is bijvoorbeeld fors gedaald en dat heeft ook gevolgen voor onze financiële situatie.

Maar heeft ook goede effecten gehad. Zo is wel heel duidelijk geworden dat voor onze leden het beoefenen van sport niet alleen belangrijk is, maar dat SPRINT ook een belangrijke sociale functie heeft. Wij komen ook naar SPRINT om elkaar te zien en samen meer te doen en meer te beleven dan atletiek alleen. En het heeft laten zien dat wij een sterk en flexibel vrijwilligers corps hebben met grote organisatiekracht. Denk maar eens aan het Nationaal Kampioenschap senioren 2021, dat we ondanks alle corona beperkingen toch hebben weten te organiseren.

En er zijn positieve ontwikkelingen: veel mensen hebben de loopsport (her-) ontdekt, de (inter-) nationale successen van de baan atleten en ook onze eigen SPRINT atleten maken atletiek populairder dan ooit! Er komt in 2023 een heuse indoor atletiekaccommodatie in Breda en SPRINT gaat de komende jaren weer een aantal nationale top wedstrijden organiseren, onder andere het NK senioren outdoor in 2023. Daarom kijken wij als bestuur met een positieve blik naar voren, naar de komende jaren, waarin we samen alle uitdagingen aan gaan en van atletiek steeds weer een feestje weten te maken!

Namens het bestuur, Paul Alberts, voorzitter.

2. INLEIDING

Dit beleidsplan voor Atletiekvereniging Sprint (SPRINT) is een voortzetting van het Strategisch Plan Atletiekvereniging SPRINT 2017-2020 en beschrijft de visie en de missie van het bestuur van SPRINT en de strategie om invulling te geven aan de doelstellingen die bij deze visie en missie behoren.

De verdere tactische en operationele uitvoering zal worden wordt beschreven vanuit de verschillende afdelingen en disciplines van SPRINT: Loopsport, Aangepast Sporten, Baanatletiek, Wedstrijdzaken en evenementen, Communicatie, Bedrijfsvoering, Accommodatie en Commerciële zaken en vanuit Financiën.

3. KERNWAARDEN

SPRINT heeft haar kernwaarden vastgelegd in vijf delen. Dit omvat de visie en missie van SPRINT en waar al haar handelen uit voortkomt.

1. SPRINT zorgt voor een veilige omgeving om haar leden op een verantwoorde, gezonde en veilige wijze de atletieksport te laten bedrijven. Een gezonde wijze van sporten onder professionele begeleiding. Dit is zichtbaar in de technische en medische begeleiding, gekwalificeerde trainers, professionele accommodatie en het best mogelijke materiaal.
2. SPRINT wil een vereniging zijn waarbij de sociale contacten en het plezier in de sport voorop staan. Het bourgondische en gezellige karakter van de stad Breda staat daarbij als voorbeeld. SPRINT stimuleert en ondersteunt activiteiten van leden die als doel hebben om de sociale cohesie en het vieren van prestaties te bevorderen.
3. SPRINT bestaat bij de gratie van vrijwilligers. Betrokkenheid, saamhorigheid en verbondenheid staan dan ook centraal in het beleid. SPRINT vraagt haar (ouders van) leden om actief te participeren in de vereniging als vrijwilliger.
4. SPRINT wil een vereniging zijn waarbij iedereen respect heeft voor de inspanningen van de ander. We zijn allen gelijkwaardig en gaan op een respectvolle wijze met elkaar om. Daarentegen is SPRINT ook een professionele organisatie die zich nadrukkelijk houdt aan wet- en regelgeving en goed gedrag door al haar leden.
5. SPRINT streeft naar verbetering van de sportieve prestaties van al haar leden, ieder op zijn of haar niveau. Bij de recreatieve sporter zal de nadruk liggen op fitheid en gezondheid, bij de wedstrijd sporter worden

sportieve prestaties op regionaal, landelijk of internationaal niveau nagestreefd. Dit wordt bereikt door goede begeleiding en ondersteuning van de atleten, op ieder niveau.

SPRINT is volgens de statuten een vereniging die is opgericht met het doel: “het (doen) beoefenen van de atletiek- en de loopsport in welke verschijningsvormen dan ook”. “De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

- a) Lid te zijn van de Atletiek Unie”, en binnen het verband van de Atletiekunie het faciliteren en organiseren van en het laten deelnemen aan trainingen, wedstrijden, evenementen, opleidingen en andere activiteiten.
- b) Het organiseren of doen organiseren van competities, wedstrijden en andere evenementen op het gebied van de atletieksport en
- c) Het tot stand te (doen) brengen casu quo in stand te (doen) houden van de benodigde accommodatie.

De visie van het bestuur wordt bepaald door het doel van de vereniging, zoals dat is geformuleerd in de statuten, en door de door het bestuur vastgestelde afgeleide meerjarige en globale activiteiten. Het vertrekpunt is de situatie waarin SPRINT zich anno 2016 bevindt.

Om vorm te geven aan de missie heeft het bestuur zich vijf strategische hoofddoelen gesteld:

1. Behoud en versterken van sportieve prestaties;
2. Groei, maar minimaal het behoud van het ledenaantal anno eind 2019 ook in samenstelling van het ledenaantal;
3. Inrichten van een efficiënte en effectieve organisatie;
4. Ontwikkelen van een duurzaam financieel perspectief;
5. Behoud van de fraaie accommodatie.

4. TRENDS EN ONTWIKKELINGEN VOOR DE VERENIGING

Een aantal trends die in het vorige beleidsplan (2017-2020) al werden gesignaleerd, zetten zich voort en zijn ook de komende jaren relevant. De belangrijkste zijn:

- Het aantal inwoners van Breda blijft groeien, met name in nieuwe gebieden zoals het Havenkwartier.
- Door vergrijzing nemen alle leeftijdsgroepen boven de 55 jaar toe, er is geen sprake van ontgroening (0-19-jarigen).
- Het aantal allochtone inwoners blijft stijgen, het aantal leerlingen en studenten blijft stabiel.

Daarnaast dient zich een aantal maatschappelijke ontwikkelingen aan, dat relevant is voor SPRINT:

- Individualisme krijgt een tegenkracht: het collectief van “gemeenschapskracht”.
- Grootschalige professionele instituties worden minder dominant, opkomst van kleinschalige initiatieven.
- De overheid trekt zich terug, steeds meer taken worden aan de burgers en maatschappelijke organisaties, waaronder ook sportverenigingen overgelaten.
- De verantwoordelijkheden voor (sport-) bestuurders, trainers, vrijwilligers worden steeds groter (o.a. door de wet toezicht rechtspersonen, “WBTR”) waardoor het nog minder aantrekkelijk wordt om nieuwe vrijwilligers voor deze taken te werven.

Een aantal ontwikkelingen manifesteren die zich sterker dan voorheen:

- Er wordt steeds meer belang gehecht aan duurzaamheid, gezonder leven en gezonde voeding, minder milieubelastend (circulaire economie) en de verantwoordelijkheid van het individu zelf voor een betere toekomst voor ons nageslacht.
- Corona -en/of een andere wereldwijde pandemie zal onder ons blijven en deel gaan uitmaken van ons normale leven.
- Corona heeft laten zien dat een sportvereniging, en ook SPRINT, naast het bieden van sportfaciliteiten ook een belangrijke rol speelt in het sociale leven. Dit aspect blijkt belangrijker dan velen eerst dachten.
- Inclusiviteit gaat tegenwoordig over meer dan alleen over mensen met een geestelijke of lichamelijke handicap. LHBTQI+ -ers worden daar tegenwoordig ook onder geschaard en vragen positieve aandacht.
- Door Corona is thuiswerken steeds meer mogelijk en dat geeft mensen de mogelijkheid om flexibeler te zijn in hun werktijden, maar ook in hun vrije (sport-) tijd.

Ten aanzien van de sport zijn de volgende ontwikkelingen van belang:

- Door de (inter-) nationale successen van Nederlandse atleten staat met name baanatletiek meer en positief in het nieuws. Dit zorgt voor een aantrekkelijke werking op met name jonge atleten.
- De sporter is inmiddels sportconsument én soms ook producent, bijvoorbeeld: eigen initiatieven, loop-APP's, social media netwerken die zich spontaan vormen rondom een activiteit of training. Dit vraagt om een verandering van een aanbod- naar vraaggerichte opstelling van de sportclubs.
- Sport wordt nu vrijwel direct gekoppeld aan gezondheid, preventie en revalidatie. Met name ook de oudere doelgroepen (60+) hebben meer behoefte aan op hen toegesneden sportaanbod.

6. SPEERPUNTEN VOOR 2022

Het bestuur van SPRINT heeft in haar bestuursvergadering van 20 oktober 2022 als speerpunten en doelstellingen voor het jaar 2022 vastgesteld.

“Met stip” bovenaan:

LEDENAANTAL

Vanaf 2022 moet het ledenaantal over een periode van vier jaar met 200 zijn toegenomen (met 50 per jaar); hierdoor zullen ook de contributie-inkomsten weer toenemen.

De afdelingsvoorzitters maken voor de eigen afdeling een voorstel van aantallen van toename en van de wijze waarop deze toename en de ledenbinding kan worden gerealiseerd.

Het bestuur zal extra activiteiten ontwikkelen om de bewustwording en bewustzijn van het lidmaatschap bij leden te vergroten, door bijvoorbeeld vrienden mee naar SPRINT te brengen, een clubshirt te introduceren voor een leuke prijs en andere unieke en originele “ledenbindende” zaken te introduceren.

INKOMSTEN CLUBHUIS EN DOELSTELLING

In 2022 zijn de inkomsten van het clubhuis toegenomen naar de waarden van 2018/2019, zijnde €120.000.

EXTRA INKOMSTEN

In 2022 zijn de extra inkomsten als gevolg van sponsoring, arrangementen/verhuur van het clubhuis/kantine € 15.000, resp. € 7.000 .

7. AFDELING BAANATLETIEK

WAT GEBEURT ER OM ONS HEEN?

- Het gaat goed met de atletiek in Nederland! Tijdens internationale wedstrijden en kampioenschappen, zoals het EK-Indoor en de Olympische Spelen, zien we steeds vaker Nederlandse atleten strijden om finaleplaatsen en zelfs medailles winnen. Ook SPRINT-atleten blijven zich verbeteren en lopen steeds harder, werpen en springen steeds verder en hoger. Ieder op zijn/haar eigen niveau.
- Om deze successen te behouden heeft SPRINT enthousiaste en goede trainers nodig. SPRINT heeft inmiddels een behoorlijk aantal trainers. Het is echter niet gemakkelijk alle trainers te behouden en weer nieuwe trainers te vinden. Niet alleen bij SPRINT maar ook in de regio's om ons heen is dit een veelvoorkomend probleem. Net als omliggende verenigingen vist SPRINT in dezelfde vijver om trainers te vinden. Daardoor zijn trainers steeds vaker verbonden aan meerdere verenigingen.
- Het aantrekken en/of opleiden van trainers kost geld. Door de schaarste zien we een stijging van de vergoedingen. Dit betekent dat SPRINT moet investeren. Door de aantrekkingskracht van deze trainers verwachten we wel een toename van het aantal (gast)leden. Hierdoor zal de investering zichzelf mogelijk op langere termijn terugbetalen.
- Een andere bepalende factor voor de successen in de Nederlandse atletiek is het verbeteren van de trainingsomstandigheden. Het project More Indoor van de Atletiekunie moet leiden tot een toename van het aantal indooraccommodaties in Nederland. Breda heeft zich ook aangesloten bij dit project. De indoor atletiekhal moet in 2023 klaar zijn voor gebruik. Met het realiseren van de indoor-atletiekhal is trainen op een kwalitatief hoger niveau en op een veilige en verantwoorde manier mogelijk. Ook kunnen atleten in de wintermaanden vaker aan wedstrijden deelnemen. Deze atletiekhal zal aldus een flinke impuls geven aan het niveau van de atleten van SPRINT en de atleten uit de regio die hier gebruik van maken.
- De aanwas van jeugdleden blijft stabiel hoog. De start van een nieuwe categorie voor 5-6 jarigen, de kabouters, heeft gedeeltelijk voor deze aanwas gezorgd. Door SPRINT meer te promoten op scholen is verdere toename van het aantal jeugdleden mogelijk. Andere interesses zoals het uitgaansleven, studeren en wonen in een andere stad zijn de oorzaak voor de daling van het aantal leden in de categorie AB-junioren en neosenioren (17-23 jaar). Door promotie van SPRINT onder studenten in Breda (o.a. Avans, BUAS, ROC en Curio) kan SPRINT de daling van het aantal leden in deze categorie verkleinen of zelfs omzetten in een stijging.

BETEKENIS VAN DEZE TRENDS VOOR SPRINT

Onderstaande zaken zijn daarbij van belang:

- Vergoedingen van trainers gaan stijgen.
- Scholingskosten stijgen doordat trainers opleidingen gaan volgen.
- Meer (gast)leden uit de regio vanwege de aantrekkingskracht van onze trainers.
- Kostenpost voor de huur van een accommodatie stijgt door komst indoor atletiekhal.
- Inkomsten door het organiseren indoorwedstrijden voor de regio en (ver) daarbuiten.
- Groei/behoud van het aantal leden in de categorie pupillen en CD junioren (7-16 jaar).
- Groei/behoud van het aantal leden in de categorie junioren AB en neosenioren (17-23 jaar).

KEUZES, DOELSTELLINGEN EN ACTIES

TRAINERS

SPRINT wenst de komende jaren te investeren in potentiële trainers zoals atleten uit de oudste jeugdgroepen of oud (top)atleten en evt. ouders van jeugdathleten. Op deze manier kan het ontstane tekort aan trainers in de toekomst oplossen en vissen we niet meer met omliggende verenigingen in dezelfde vijver. Daarnaast blijven

de (oud)atleten langer gebonden aan SPRINT. Door het organiseren van een jaarlijkse activiteit wordt de binding met SPRINT verder versterkt.

De investeringen bestaan uit:

- Hogere vergoedingen voor geschoolde trainers.
 - Scholingskosten voor trainers zijn voor SPRINT, met de garantie dat trainers tenminste 3 of 4 jaar training geven. Indien een trainer eerder vertrekt, betaalt hij/zij de studiekosten naar rato terug.
 - Jaarlijkse activiteit organiseren voor de trainers om de binding te vergroten.
 - In komende jaren zullen per jaar tussen de 5 en 10 trainers de scholing niveau 2 volgen à € 25,-/trainer
 - Daarnaast gaan komend jaar 5-6 trainers de scholing niveau 3 volgen à € 675,-/trainer. Hiervan stromen 3-4 trainers door naar de scholing niveau 4 à € 725,-/trainer. Nieuw is de opleiding tot topcoach (niveau 4+). Deze scholing duurt twee jaar en is reeds begonnen met de voorbereidingsmodule. Er nemen drie trainers van SPRINT deel aan deze scholing, totale kosten € 2.670,-/trainer.
 - Eén van de terugkerende activiteiten waarbij scholing en binding van trainers gecombineerd worden, is de Dag van de Atletiek a € 80,-/trainer. Om het jaar neemt SPRINT hieraan deel, met zo veel mogelijk trainers (15-20).
 - Een andere activiteit zal meer een informeel karakter krijgen, de kosten hiervan worden nader bepaald.
- De totale kosten voor 2022-2025 voor scholing en binding zullen ongeveer € 20.000,- bedragen.

LEDENAANTAL/LEDENWERVING/LEDENBINDING

Afdeling Baanatletiek houdt zich de komende jaren ook bezig met het werven van nieuwe leden. Het doel is 10% groei van leden. Dit komt neer op 50 extra leden voor de totale afdeling. Deze extra leden zijn verdeeld over verschillende categorieën. Hierdoor richt de afdeling baanatletiek zich op meerdere verschillende activiteiten. Uiteraard zijn er ook activiteiten gericht op het behouden van leden.

De activiteiten bestaan uit:

- Promoten van SPRINT tijdens sportdagen (basis- en middelbare scholen).
- Promoten van SPRINT op middelbare scholen die deelnemen aan Olympic Moves.
- Aanbieden van korte lidmaatschappen tijdens de winterstop voor teamsporters zoals hockey en voetbal.
- Opstarten nieuwe groep voor studenten in samenwerking met BRESS (17-23 jaar).
- Jaarlijks organiseren van activiteiten voor de jeugd (5-16 jaar).

De kosten voor het ontwerpen en drukken van flyers zullen niet zo hoog zijn.

Mogelijk knelpunt is het gebrek aan beschikbare vrijwilligers om de acties uit te voeren. De bestuursleden van de afdeling baanatletiek hebben allen een fulltime baan. Overdag aanwezig zijn tijdens een scholensportdag zal niet tot de mogelijkheden behoren, maar er wordt hiervoor een oplossing gezocht.

Voor de Olympic Moves wordt contact gezocht met deelnemende scholen. Om de scholen kans te laten maken op de landelijke finale kunnen leerlingen, in aanloop naar de wedstrijd, trainen bij SPRINT.

Er zijn in het verleden al contacten gelegd met Hockeyclub Breda (buurman sportvereniging) voor conditietrainingen van de toplijn. SPRINT wil dit breder opzetten en ook de andere hockeyverenigingen Push en Zwart-Wit benaderen voor de zomer- en winterstoptranningen. Aangezien voetbal ook deze winterstops heeft, zullen deze trainingen bij SPRINT worden gepromoot. Het vraagt wel enige aanpassing van onze (leden)administratie.

Voor studenten in Breda van BUAS, Avans, Curio, etc. zal in samenwerking met Bress en de Atletiekunie een programma van 6 weken met afsluitend evenement worden georganiseerd. Dit programma kan ieder kwartaal opgestart worden, het tarief moet nog vastgesteld worden. Studenten krijgen via Bress 50% korting.

De jaarlijkse jeugdactiviteiten zoals mini-maxi meerkamp, jeugdkamp, paaseieren zoeken, etc. zijn al gepland voor 2022. Voor deelname aan deze activiteiten betalen de atleten een bijdrage die volledig of bijna volledig kostendekkend zal zijn. De afdeling stelt jaarlijks een budget beschikbaar tot maximaal €1.000,- voor alle activiteiten samen.

De totale kosten in 2022-2025 voor promotie, drukwerk en binding atleten zijn begroot op maximaal €5.000,- .

DE INDOOR ATLETIEKHAL

Het gebruik van de (nog te bouwen) indoor atletiekhal voor trainingen en wedstrijden wordt opgenomen in dit beleidsplan, omdat het een succesbepalende factor is voor de afdeling baanatletiek. Door het gebrek aan goede indoor accommodaties vinden indoor trainingen vaak plaats in “normale” sporthallen. Deze zijn qua afmetingen en inrichting onvoldoende geschikt voor de meeste atletiekonderdelen.

Bij SPRINT (en ook bij de meeste andere verenigingen in de regio) worden de trainingen in de winterperiode om die reden aangepast of stoppen de atleten tijdelijk met hun trainingen. Hierdoor stopt hun ontwikkeling in de wintermaanden. De indoor-atletiekhal biedt dus voor SPRINT-atleten de mogelijkheid om onafhankelijk van het weer, het gehele jaar door te beschikken over een hoogwaardige trainingsfaciliteit, zodat de aansluiting met de landelijke atletiek(top) behouden blijft. In het ideale plaatje zal SPRINT ongeveer 380 uur per jaar gebruik maken van de indoor atletiekhal, verdeeld over 20 weken. Deze uren zijn afhankelijk van beschikbaarheid van de indoor-atletiekhal en het nog vast te stellen huurbedrag door de gemeente Breda.

Vooruitlopend op de extra kosten stelt het afdelingsbestuur enkele opties voor om deze kosten beheersbaar te houden.

- Samen werken met omliggende verenigingen, RTC en Deltalent, waardoor het uurtarief, naar rato van het gebruik, kan worden verminderd.
- Het aantal gebruikersuren van de atletiekbaan bij SPRINT verlagen in de winterperiode, zodat de huurbedrag daalt.
- Een wintertoeslag vragen aan atleten die gebruik maken van de indoor atletiekhal.
- Reclameborden van sponsors plaatsen in de atletiekhal.
- Losse entreekaarten of strippenkaarten verkopen aan atleten die willen trainen in de atletiekhal.
- Maandelijks een wedstrijd organiseren voor alle categorieën, waarbij een inschrijfgeld per onderdeel tussen € 6,- en € 9,- gebruikelijk is. Op basis van resultaten uit 2019 worden gemiddeld 250 inschrijvingen per wedstrijd verwacht.

8. AFDELING LOOPSPORT

WAT GEBEURT ER OM ONS HEEN?

- Door Corona hebben meer mensen de loopsport weer (her-)ontdekt. Er zijn daardoor nu meer 'vrije' lopers, mede ook omdat tijdens de Corona-periode de sportverenigingen ook dicht waren en geen nieuwe leden hebben kunnen opvangen.
- Doordat steeds meer mensen in de coronatijd zijn gaan hardlopen, maar ook gewoon wandelen is het steeds drukker geworden in de natuurgebieden, ook in het Mastbos. Het ziet er naar uit dat dit blijvend is en Staatsbosbeheer heeft verregaande plannen om dit te gaan reguleren. Onder meer door bepaalde delen van het bos af te sluiten voor recreatie en sportieve activiteiten. Dit kan grote effecten hebben op met name de trainingsmogelijkheden van loopsport, maar ook bijvoorbeeld voor evenementen in het bos. SPRINT onderhoudt daarom contacten met de boswachter zelf hierover, maar trekt hierin ook gezamenlijk met andere loop- en atletiekverenigingen op, zowel op regionaal, als landelijk niveau.
- De sporter is inmiddels sportconsument én soms ook producent, bijvoorbeeld: eigen initiatieven, loop-APP's, social media netwerken die zich spontaan vormen rondom een activiteit of training. Dit vraagt om een verandering van een aanbod- naar vraaggerichte opstelling van de sportclubs.
- Urban Sports met sportaanbod dichtbij, in de wijk, op straat en in parkjes trekt een nieuwe doelgroep.

KEUZES EN DOELSTELLINGEN

LEDENAANTAL/LEDENWERVING/LEDENBINDING

- Het Loopsportbestuur zal meewerken aan acties die gepland worden rondom ledenwerving bij SPRINT en de ontvangst/begeleiding van nieuwe leden. Bij dit laatste is van belang het bewustzijn van trainers te verhogen dat zij een belangrijke ambassadeur van SPRINT zijn.
- Op peil houden van het trainerskorps. Dit houdt concreet in: het inventariseren van (toekomstige) knelpunten en daarop acteren door trainers te werven en trainersopleidingen aan te bieden. Dit blijft een continu aandachtspunt, vooral gezien vergrijzing in trainerscorps.
- Op peil houden en continu verbeteren van de kwaliteit van de trainers. Dit gebeurt o.a. door bijscholingen te organiseren. Bij voorkeur tweemaal per jaar, specifiek voor looptrainers, wandeltrainers en NW trainers.

De coördinatoren van afdeling Loopsport houden actief vinger aan de pols bij de trainers, om zo nodig signalen op te kunnen vangen, snel te kunnen bijsturen, indien nodig groepen te herindelen, etc.

ACTIEPUNTEN

LEDENAANTAL/LEDENWERVING/LEDENBINDING

- Het streven is om per jaar driemaal Start to Run te organiseren, in plaats van tweemaal. De verwachting is dat we hierdoor per editie 25 nieuwe leden kunnen begroeten.
- In 2022 zal in samenwerking met bestuurslid Communicatie en met veel actieve berichtgeving er omheen, een zogenaamde "Bring a Friend week" worden georganiseerd. Het motto is dat leden hun eigen vrienden/kennissen meenemen naar SPRINT.

Een belangrijk aandachtspunt bij ledenwerving bij de afdeling Loopsport is, dat veel beginners starten op E of D niveau. Deze groepen zijn over het algemeen al relatief groot, nieuwe trainers voor extra loopgroepen zijn niet zomaar te vinden. In verband hiermede zijn als actiepunten bepaald.

Het loopsportbestuur zal bij deze trainers én bij hun groepsleden begrip vragen voor het feit dat zij een bepaalde periode soms met (te) grote groepen lopen.

- Het loopsportbestuur zal actief om extra bewustwording vragen voor de noodzaak voor de inzet van reservetrainers. Vooral reserve-trainers in hogere groepen zullen actief worden benaderd om zich in te zetten om de nieuwe instroom en eventuele grotere groepen mee te begeleiden.

Om de uitstroom van bestaande leden te beperken en inhoud te geven aan het thema "leden boeien en binden", is als actiepoint bepaald:

- Er zal een evenement worden georganiseerd zoals de voormalige Loopsport Carrousel. Voor de organisatie en mankracht die hiervoor nodig is, wordt gedacht aan een gehele loopgroep die zich hiervoor gedurende een aantal maanden gaat inzetten.

9. AFDELING AANGEPAST SPORTEN

WAT GEBEURT ER OM ONS HEEN?

- Landelijk is het animo voor het wheelers aan het afnemen, daarentegen is Frame Running in een behoorlijke opmars. Aandacht voor Special Olympics (SO) en Running Blind activiteiten nemen toe. Gemeente Breda – Tilburg hebben een bid ingediend voor de SO Nationale Spelen in 2024.
- We merken dat er soms nog een verkeerde beeldvorming is omtrent onze doelgroep, waardoor er niet op een positieve manier gereageerd wordt. Dit willen we graag oplossen door gezamenlijke activiteiten te ontplooiën waardoor beeldvorming positief bijgesteld.
- Het blijft een drempel voor nieuwe leden om Sprint te bereiken, aangezien het openbaar vervoer geen goede oplossing biedt om op de accommodatie komen. De kosten voor taxi zijn vaak veel te hoog. Deeltaxi werkt wel regionaal maar biedt niet altijd een uitkomst.

BETEKENIS VAN DEZE TRENDS VOOR SPRINT

Meer integratie tussen de groepen binnen Sprint zodat de Specials en de andere groepen geen afzonderlijke groepen zijn. De promotie van de diverse groepen geeft Sprint een positieve boost in de media. Gemeente Breda heeft juist inclusie hoog in het vaandel en wil dit ook uitstralen door de meest gastvrije gemeente van Nederland te worden in 2030. Organisatie wedstrijden 2022 - 2025

KEUZES EN DOELSTELLINGEN

PRESTATIEDOELEN

- Toernooien / ONK's / Atletiekwedstrijden
 - Special wedstrijdgroep / Running Blind / Frame Runners / overige sporters met een beperking (bijv. Albert v.d. Mee)
- Special Olympics
 - Deelname aan de SO Nationale Spelen 2022 in Twente en SO Nationale Spelen in 2024 (hopelijk in de 2024 regio Breda-Tilburg)

RESULTAATDOELEN

- Werving nieuwe leden
 - D.m.v. medewerking te verlenen aan het programma Special Heroes en activiteiten van Uniek Sporten Brabant met name gericht op jeugd met een beperking.
- Begeleiding TOP sport atleten
 - Aansluiting houden bij de Internationale top. Integratie met bestaande reguliere groepen om hierbij de technische aspecten nog beter te trainen.
 - Eventuele uitbreiding richting Blades i.s.m. Stichting Para atletiek.
- Versterking kader
- Goede gekwalificeerde trainers zijn zeer schaars, dus nieuwe trainers voor de groepen zijn van harte welkom.
- Aanvullend hulptrainers d.m.v. inzet stagiaires ROC sport / CIOS (trainers) SPH (begeleiding)

PROCESDOELEN

- Sponsoring, subsidies en fondsen
 - Gespecialiseerd materiaal aanvragen via Fonds Gehandicaptensport
 - Diverse fondsen aanvragen voor organisatie KIDS dag 2022-2025
 - Stichting Singelloop heeft als goed doel Running Blind voor het jaar 2022 bepaald.
 - Serviceclubs willen graag investeren in nieuwe Frame Runners en eventueel ander materiaal.
- Integratie binnen de club
- Aandacht voor de huidige groepen en samenhang tussen de verschillende Sportvormen.
- Meer inclusiviteit binnen de totale vereniging d.m.v. bijvoorbeeld gezamenlijke training / clinics / activiteiten (sinterklaas) binnen de club.
- Huidige activiteiten afstemmen op de diverse doelgroepen.

ACTIEPUNTEN

- Doelstellingen per wedstrijdgroep in kaart brengen voor de komende jaren.
- Inventarisatie materialen bij de groepen.
- Meer inclusiviteit binnen de totale vereniging d.m.v. bijvoorbeeld gezamenlijke training / clinics / activiteiten (sinterklaas) binnen de club. Huidige activiteiten afstemmen op de diverse doelgroepen.

10. WEDSTRIJZAKEN EN EVENEMENTEN (WOC)

De Wedstrijd Organisatie Commissie (WOC) van SPRINT bestaat uit een voorzitter, aangevuld met vertegenwoordigers vanuit de afdeling baanatletiek, jury (Juco), wedstrijd-secretariaat, materiaalcommissie, medische commissie en facultatief een vertegenwoordiger die gaat over de atletiekbaan. De WOC organiseert atletiekwedstrijden op en rondom de atletiekbaan van SPRINT (baanwedstrijden, clubcross en clubindoor). De WOC vertegenwoordigt SPRINT bij regionale overleggen over de wedstrijdprogramma's. Het doel is om goede afstemming te krijgen over data en inhoud van wedstrijden binnen onze regio, maar ook daarbuiten (afgestemd op het programma van (inter-)nationale wedstrijden).

Hieronder een opsomming van de belangrijkste betrokken partijen bij SPRINT, voor de WOC.

AFDELING BAANATLETIEK

Afdeling baan vertegenwoordigt alle atleten die atletiek bedrijven op de atletiekbaan. Het gaat daarbij om alle categorieën atleten van 4 – 80+ jaar. Het gaat daarbij zowel om technische spring- en werpnummers, als om loopnummers. Met uitzondering van atleten die worden vertegenwoordigd via de afdeling aangepaste sporten. Binnen de WOC is de afdeling verantwoordelijk voor het promoten van wedstrijden bij de atleten/trainers, het inventariseren van de wensen van atleten m.b.t. de te organiseren wedstrijden, het fungeren als schakel tussen trainers c.q. atleten en de wedstrijden.

JURYCOMMISSIE (JUCO)

De Juco is verantwoordelijk voor het leveren van juryleden (inclusief officials) voor de wedstrijden die door SPRINT worden georganiseerd. Maar ook voor het leveren van juryleden aan competitiewedstrijden waar SPRINT aan deelneemt. De Juco is verder verantwoordelijk voor het actueel (bij)scholen van juryleden.

WEDSTRIJDSECRETARIAAT

Het wedstrijd-secretariaat verzorgt de administratieve handelingen rondom de wedstrijden die worden georganiseerd.

MATERIAALCOMMISSIE

De materiaalcommissie draagt zorg voor het kwalitatief en kwantitatief in stand houden, brengen en opslaan van de materialen die bij de wedstrijden worden gebruikt.

MEDISCHE COMMISSIE

De medische commissie draagt zorg voor alle medische aspecten rondom het bedrijven van atletiek binnen SPRINT. Bij georganiseerde wedstrijden dragen zij zorg voor het leveren van EHBO'ers en voor de invulling van input voor medische vraagstukken rondom deze wedstrijden.

ACCOMMODATIEBEHEERDER(S)

De Accommodatiebeheerders dragen zorg voor het in stand houden van de kwaliteit van de atletiekbaan zodat deze voldoet aan de formele (AU-)randvoorwaarden om een atletiekbaan te gebruiken voor wedstrijden.

WAT GEBEURT ER OM ONS HEEN?

- Evenals bij andere verenigingen is het voor het bestuur en commissies van SPRINT steeds moeilijker om voldoende vrijwilligers geactiveerd te krijgen voor alle activiteiten die vanuit SPRINT plaatsvinden. Het werven en activeren van vrijwilligers zou op alle fronten binnen SPRINT, centraal aangestuurd moeten worden. Voor de WOC zijn de belangrijkste functies waarvoor permanent vrijwilligers nodig zijn: juryleden, 2e lijn hulp bij wedstrijden (hand- en spandiensten leveren bij wedstrijden), EHBO'ers, personen voor onderhoud van de materialen, voor het mede onderhouden van de baanaccommodatie, het bemensen van het wedstrijd-secretariaat etc.
- We maken steeds meer gebruik van de digitale mogelijkheden en communicatie. De Atletiekunie gaat over van Atletiek.nu naar SELTIC. Daardoor worden bestanden en gegevens steeds meer gekoppeld en gaat de

inschrijving voor de wedstrijden veranderen. Verder worden steeds meer prestaties van deelnemers rechtstreeks via de jury-app verwerkt.

BETEKENIS VAN DEZE TRENDS VOOR SPRINT

Wedstrijden die bij SPRINT worden georganiseerd, zorgen voor een aantrekkingskracht voor potentiële leden, sponsoren, pers en andere bezoekers van SPRINT. SPRINT krijgt (behoudt) hierdoor een goede naam.

KEUZES EN DOELSTELLINGEN

- De WOC stelt een jaarprogramma op. Daarbij wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de wedstrijd wensen van de wedstrijd atleten van SPRINT (afdeling Baan en van Aangepast Sporten).
- Bij het opstellen van het jaarprogramma wordt gezorgd voor een programma waarbij alle categorieën aan bod komen en voor een diversiteit aan atletiekonderdelen.
- Indien mogelijk worden ook minder bekende atletiekonderdelen in de programmering meegenomen. Zeker daar waar deze onderdelen elders in de regio geen aandacht krijgen.
- Er wordt (waar mogelijk) minimaal één landelijk georiënteerde wedstrijd georganiseerd (naast de reguliere landelijke atletiekwedstrijden, kan het ook gaan om IPC-wedstrijden of competitiewedstrijden (finales)).

ACTIEPUNTEN

- Doordachte en passende initiatieven opstellen en uitvoeren om voldoende vrijwilligers voor de diverse onderdelen beschikbaar te hebben voor de wedstrijden (juryleden, EHBO-ers, materiaal- en baanmedewerkers). Dit alles als afgeleide van de centraal aangestuurde wervingscampagne van SPRINT.
- Opstellen van een wedstrijdkalender voor de wedstrijden op de atletiekbahn van SPRINT.
- Tijdige en volledige vermelding van de wedstrijden op Atletiek.nu (minimaal 6 weken voor aanvang wedstrijd). En vanaf 2022 zullen wedstrijden ook via Volta gemeld worden.
- Veranderen van wedstrijd administratieprogramma (van Atletiek.nu naar SELTEC).
- Faciliteren van officials tijdens de wedstrijden. (denk daarbij aan computers/tablets/portofoons, zie communicatieplan dat volgt).
- Interne discussie opstarten over de vraag of competitiegroepen vanuit de afdeling Baan zelf meer verantwoordelijkheid zouden moeten nemen in het leveren van juryleden voor deze wedstrijden. (met andere woorden: ligt deze rol bij de Juco of bij de afdeling Baan?).
- Beleid opstellen over de vraag of het de rol van SPRINT is om leemtes in te vullen van atletiekonderdelen die niet elders in de regio worden geprogrammeerd in de wedstrijdprogramma's.
- Trainen van vrijwilligers voor het nieuwe applicatieprogramma SELTEC van de AU.
- Aanschaf, beheer en opslag van wedstrijdmaterialen (kogels, discussen etc.) en hulpmaterialen (laptops, tablets, portofoons, harken, linten, meetlinten etc.) die nodig zijn voor het organiseren van wedstrijden.
- Zorgen voor en het onderhouden van een goed wifi-netwerk (is onderdeel van de atletiekbahn en bijbehorende gebouwen (zie onder paragraaf 12. Bedrijfsvoering, clubhuis/accommodatie en commerciële zaken).
- Zorgen voor en het onderhouden van een goed werkend geluidssysteem. (zie onder paragraaf 12. Bedrijfsvoering, clubhuis/accommodatie en commerciële zaken)

VERWACHTE KOSTEN

- Aanschaf tablets, portofoons, laptops etc. voor het wedstrijd-secretariaat en de Juco.
- Scholing en bijscholing van juryleden.
- Aanschaf, onderhouden en opslag van wedstrijdmaterialen en ondersteunende materialen.
- Aanschaf, onderhouden en opslag van trainingsmaterialen en ondersteunende materialen. Deze verantwoordelijkheid ligt mede bij de afdeling baanatletiek.

BELANGRIJKE LANDELIJKE WEDSTRIJDEN

SPRINT staat bij de Atletiekunie bekend om zijn organisatiekracht en mooie accommodatie, met onder meer een 8 laans baan. Naast dat SPRINT vaak gevraagd wordt om landelijke wedstrijden te organiseren vindt de WOC het belangrijk om zelf ook actief wedstrijden naar SPRINT te halen. Dit brengt een uitdaging met zich mee voor de vrijwilligers, bevestigt de goede naam van SPRINT en biedt onze eigen leden een mooi spektakel om te beleven. Naast de traditionele Mastboss Cross zijn op dit moment de volgende wedstrijden al bekend die door SPRINT georganiseerd gaan worden:

1. NK junioren Indoor (Apeldoorn) begin 2022
2. NK junioren Indoor (Apeldoorn) begin 2023
3. NK senioren Outdoor zomer 2023
4. Special Olympics zomer 2024, onder voorbehoud toekenning, onderdeel Atletiek

11. COMMUNICATIE

KEUZES EN DOELSTELLINGEN

- Bewaken en verder versterken van het merk SPRINT.
- Bijdragen aan de realisatie van de doelen van de afdelingen.
- De interactie met (primair) de leden, vrijwilligers en (secundair) andere doelgroepen te bevorderen om de betrokkenheid bij en de binding met de vereniging te vergroten.
- SPRINT is een beschermde merknaam die vanuit de eigen intrinsieke (sport)kracht naamsbekendheid genereert, zowel door gerichte communicatie als door commerciële activiteiten.

ACTIEPUNTEN

- Uitbreiden en verbeteren van de organisatie van het communicatieteam.
- Primair is het van belang om meer vrijwilligers te enthousiasmeren om het (nu sterk onderbezette) team te versterken, zodat de vacante posities worden ingevuld. Ideaal hierbij zijn communicatieadviseurs per afdeling. Zij kunnen aanjager zijn van veel communicatieactiviteiten en tegelijkertijd een rol vervullen met betrekking tot de regelmatige actualisering van de website. Aangezien de leden van het communicatieteam afkomstig zijn uit de gehele vereniging is het zaak een heldere taakverdeling te maken en met elkaar te delen. Eén keer per kwartaal wordt een communicatiebijeenkomst georganiseerd om elkaar beter te leren kennen, bij te praten en vakinhoudelijke onderwerpen met elkaar te delen..
- Onderhouden van een sprankelende, inspirerende communicatieve lijn (goede, vindbare en actuele website) waarin de kracht van het merk SPRINT herkenbaar en eenduidig zichtbaar wordt.
- De (eigen) media/middelenmix continu optimaliseren. Er wordt voortdurend gemonitord met welke middelen de doelen van SPRINT het beste kunnen worden gerealiseerd. Het grote belang van social media in de communicatiemix van SPRINT is essentieel.
- Onderhouden van de media- relaties waardoor SPRINT haar aandeel krijgt in de (lokale) media met betrekking tot (internationale) successen van atleten, door SPRINT georganiseerde evenementen en andere ontwikkelingen.
- Actief op zoek naar manieren om de interactie met de leden, vrijwilligers en omgeving te bevorderen: uitbreiden merchandise met SPRINT logo voor jong en oud.
- Keuzes maken waarmee we wél en waarmee we niet prominent zichtbaar willen zijn.

12. BEDRIJFSVOERING, CLUBHUIS/ACCOMMODATIE EN COMMERCIËLE ZAKEN

WAT GEBEURT ER OM ONS HEEN?

- Door corona waren sportaccommodaties in 2010 en 2011 langere tijd niet toegankelijk voor onze leden; kinderen en volwassenen bleven thuis of gingen op eigen initiatief sporten. Een vereniging sponsoren die gesloten is voor het publiek is niet aantrekkelijk.
- Sponsoren houden niet meer zo van een passief reclamebord langs de atletiekbaan; zij willen ook sponsoren in de vorm van arrangementen, sportieve sessies of korting op de levering van producten en diensten.
- Het ledenaantal van SPRINT daalt al een aantal jaren. De gemeente Breda zorgt goed voor het onderhoud van de accommodatie van SPRINT. De accommodatie is nog steeds min of meer een “publiekstrekker”, mede door de gunstige ligging nabij het Mastbos.
- De atletieksport is in 2021 opnieuw meer populair geworden, o.a. door de Nederlandse successen bij de Olympische Spelen en successen van een aantal SPRINT-atleten bij internationale wedstrijden.
- De Atletiekunie meldt in haar jaarplan 2022 dat zij de atletiekvereniging kan helpen en ondersteunen bij (de ontwikkeling van) bedrijfsvoeringvraagstukken.

BETEKENIS VAN DEZE TRENDS VOOR SPRINT

SPRINT is op zichzelf door zijn bestaanshistorie en sportieve successen een bekende vereniging in de regio. De kunst is om deze bekendheid te koppelen aan de bekendheid van atletieksport. Reclame-uitingen op billboards op de openbare weg of in een regionale krant kan erg doeltreffend zijn. Hierdoor kiezen mensen voor de atletieksport én voor SPRINT.

DOELSTELLINGEN VOOR 2022

INKOMSTEN CLUBHUIS

In 2022 zijn de inkomsten van het clubhuis toegenomen naar de waarden van 2018, zijnde € 120.000.

EXTRA INKOMSTEN

In 2022 zijn de extra inkomsten als gevolg van sponsoring, arrangementen/verhuur toegenomen naar de waarden van 2018, zijnde € 15.000 resp. € 7.000.

STURING

Er vindt sturing plaats op basis van een eenvoudig ingericht “besturingsdashboard”:
Over de drie kpi’s (ledenaantal, inkomsten clubhuis en extra inkomsten) vindt vanaf 1 januari 2022 minimaal tweemaandelijks monitoring plaats op de bereikte resultaten, zodat tijdig aanvullende corrigerende acties kunnen worden uitgevoerd.

RANDVOORWAARDE

De absolute randvoorwaarde voor de plannen op het gebied van bedrijfsvoering, clubhuis/accommodatie en commerciële zaken is, dat er geen nieuwe Corona-maatregelen van kracht zullen worden die de toegang tot SPRINT en tot het clubhuis/de accommodatie zullen beperken of de situatie onaantrekkelijk maken.

INKOMSTEN CLUBHUIS/ARRANGEMENTEN

- Het bar team (barpersoneel) structureel op peil houden is essentieel. Daarbij wordt zorgvuldig gekeken naar “liefde voor het vak” en betrokkenheid bij de club. Dit zal een voortdurend proces zijn, gezien de samenstelling qua leeftijd van het huidige bar team.
- De hoofdzaak voor alle producten die voor de gasten (leden en niet leden) worden aangeboden, is de houdbaarheidstijd van de producten. (bijvoorbeeld: een “Sprintplankje” met kaas, worst en olijven blijkt houdbaarheidsgevoelig te zijn, voor nacho’s met sausjes is dat minder aan de orde).
- Het is lastig om een permanent SPRINT-menu aan te bieden, omdat niet wekelijks of maandelijks dezelfde aanbiedingen gemaakt kunnen worden, en het feit dat wekelijks “dezelfde” gasten komen.
- Er wordt steeds getracht om nieuwe producten te brengen die de omzet te verhogen.
- Voortzetten van het succesvolle “Sprint broodje gezond” tijdens wedstrijden.
- Voortzetten van de verkoop van vers fruit, appels en bananen.
- Voortzetten van arrangementen, sportspordagen etc. .
- Seizoensgebonden acties: januari warme chocomelmaand met gratis slagroom, februari koffie/thee maand en het tweede kopje koffie/thee voor € 1,- , en in maart is het carnavalskoffie met appeltaart € 3,- , jeugdcarnavalsmiddag/avond met limonade, gezonde snacks etc.
- Sessies voor gezonde voeding zijn investeringen.
- Regelmatig in de nieuwsbrief en op narrow casting opnemen dat het clubhuis kan worden gebruikt voor arrangementen etc. , met vooraf of aansluitend een sportief atletiekelement.
- Maatwerk aanbieden voor arrangementen met een sportief atletiekelement.

EXTRA INKOMSTEN, SPONSORING

- Op een flexibele wijze invulling geven aan de sponsor- en partnership brochure, focus aanbrengen en realistische doelen stellen. (een reclamebord aan de baan is de meest klassieke basis, maar een forse korting op dienstverlening kan ook)
- Een e-mail versturen naar alle sponsors en leveranciers van SPRINT met het bericht dat het clubhuis kan worden gebruikt voor vergaderingen en arrangementen, mits er een sportief element aan is verbonden.
- Reclame maken voor SPRINT; bijvoorbeeld op grote beeldschermen Noordelijke en Zuidelijke Rondweg in Breda.
- Tweemaal per jaar een sponsor-ontbijt organiseren, met een aantrekkelijk programma, zoals een gesprek met een bekende sponsor.
- Een e-mail versturen naar alle leden, met het bericht dat het clubhuis kan worden gebruikt voor vergaderingen en arrangementen, mits er een sportief element aan is verbonden.

STURING

Ontwikkel een sturingsdashboard¹ met als indicatoren: de ontwikkeling van ledenaantal, per afdeling, inkomsten (contributies, sponsoring en arrangementen) en uitgaven.

Extra kosten 2022: geen

OVERIGE BEDRIJFSVOERING

- De bedrijfsvoering van SPRINT organiseren voor een succesvolle exploitatie en een efficiënte bedrijfsvoering, o.a. door een effectieve, efficiënte inrichting van het verenigingsbureau en een efficiënt gebruik van All United en Volta.

¹ Een sturingsdashboard is een periodieke doorkijk in de organisatie, bedoeld voor de directie of het bestuur, waardoor er inzicht bestaat in de kwaliteit en kwantiteit van de belangrijkste drijfveren van de organisatie, waardoor er zo nodig bijgestuurd kan worden.

- Een duurzame en fiscus-bestendige begroting en exploitatie opstellen, o.a. door WBTR-elementen (zichtbaar) te introduceren en een onderhoudsplan op te stellen voor de sportaccommodatie, het clubhuis en voor bedrijfsinstallaties.
- Vrijwilligers goed en AVG-proof registreren in de ledenadministratie en voor goed beheer zorgen.
- Actief periodiek afstemmen met de Atletiekunie en met een (nog samen te stellen) SPRINT-klankbord van grotere bedrijfsvoering onderwerpen, voor initiatieven, gerichte informatie en best practices op het brede bedrijfsvoering gebied.
- Zorgen voor een goed en klantgericht wifi-netwerk en een goed werkende geluidsinstallatie.

13. FINANCIËLE PARAGRAAF

HUIDIGE FINANCIËLE SITUATIE

Tot 2019 had SPRINT een zeer gezonde financiële positie. Jaarlijks werd een positief resultaat geboekt, waardoor SPRINT beschikte over ruime financiële reserves.

Vanaf 2015 is het ledental langzaam teruggelopen. Dit speelde vooral bij de afdeling loopsport. Minder leden betekent ook minder contributie.

Het jaar 2019 is het eerste jaar dat er een klein negatief resultaat op de exploitatie werd geboekt.

Corona heeft tot een versnelling van de daling van het aantal leden geleid. Daarnaast is het clubhuis geruime tijd gesloten geweest, waardoor we in 2020 en 2021 nauwelijks netto opbrengsten van het clubhuis hebben geboekt. In 2020 en 2021 leiden we hierdoor een fors verlies.

Corona heeft geleid tot een verslechtering van de financiële positie, maar door de goede Ausgangssituatie is er op dit moment nog geen sprake van een zeer zorgelijke situatie.

Echter, als de daling van het ledental zich doorzet, zullen ingrijpende maatregelen moeten worden overwogen om niet in de financiële problemen te komen.

FINANCIËLE STRUCTUUR

SPRINT heeft een kwetsbare financiële structuur, er zijn veel vaste kosten. Hierdoor is het moeilijk om bij teruglopende inkomsten, de kosten snel aan te passen. Verder zijn de mogelijkheden om de inkomsten te verhogen, beperkt. Contributieverhoging leidt mogelijk tot een verdere daling van het aantal leden en is daardoor riskant. De mogelijkheden voor sponsoring zijn beperkt.

De kostenstructuur wordt sterk bepaald door de volgende vaste kosten posten:

- Clubhuis (hypotheek, belasting, verzekering enz.) € 40.000
- Huur accommodatie / energie € 75.000
- Personeelskosten (in dienst en ZZP) € 80.000
- Afschrijving inventaris, krachthok etc. € 28.000

Samen zijn de vaste kosten ruim 70% van de totale kosten. Aan de inkomstenkant is het omgekeerde te zien. Er zijn geen vaste inkomsten, alle inkomsten zijn flexibel. Dit betekent dat een daling van de inkomsten al snel tot een tekort leidt, omdat het niet mogelijk is de kosten met een zelfde bedrag te laten dalen.

INVESTERINGEN EN ONDERHOUD

SPRINT beschikt over gebouwen, inventaris en materieel. Het is van belang dat de bezittingen op peil worden gehouden: het clubhuis moeten we onderhouden, speren moeten we vervangen enz.

Het op peil houden gebeurt op drie manieren:

- Er worden nieuwe investeringen gedaan, waarop tevens wordt afgeschreven. Dit wordt ten laste gebracht van de exploitatie in de jaren dat we er gebruik van maken (bijvoorbeeld: de vaatwasser wordt in 5 jaar afgeschreven)
- Er is een onderhoudsfonds voor het schilderwerk, vervanging CV enz.
- Er zijn begrotingsposten in de exploitatie voor kleine aanschaffen (speren, pionnen enz.).

De gewenste aanschaffen voor materiaal en onderhoud en investeringen in de komende jaren zijn goed in beeld gebracht. De verwachting is dat hiervoor de komende jaren een bedrag van ca. € 200.000 nodig is.

Voor de investeringen en aanschaffen die zeker moeten worden gedaan, is ruimte binnen de onderhoudsbudgetten, de afschrijvingen en het onderhoudsfonds.

PROGNOSE 2021

Voor 2021 wordt een tekort verwacht van ruim € 80.000. Dit wordt veroorzaakt door lagere contributies (€ 80.000) en minder inkomsten uit het clubhuis (€ 40.000). Daar staat tegenover dat er ook minder kosten zijn (bijvoorbeeld vrijwilligersvergoeding) en dat een bijdrage van het Rijk is ontvangen (€ 12.000). Dit levert samen een voordeel van € 40.000 op. In de bijlage zijn de cijfers opgenomen.

BEGROTING 2022 EN MEERJARENBEGROTING

De financiële toekomst van SPRINT is zorgelijk. Het bestuur kiest er voor om de komende jaren veel energie te richten op een stijging van het ledenaantal. Ingrijpend snijden in de kosten of verhoging van de contributie geniet niet de voorkeur, omdat dit mogelijk leidt tot daling van het ledenaantal. Op basis hiervan is de begroting 2022 en de meerjarenbegroting opgesteld.

In de bijlage is de begroting 2022 en de meerjarenbegroting opgenomen. De (meerjaren-)begroting is opgesteld met de volgende uitgangspunten:

- Stijging aantal leden met 50 per jaar.
- Opbrengst clubhuis is gelijk aan de opbrengst voor corona (clubhuis gaat weer hele jaar open).
- De overige kosten blijven op het niveau van de voorgaande jaren. Dit betekent waarschijnlijk dat er bezuinigd moet worden op sommige posten, omdat andere kosten autonoom stijgen (bijvoorbeeld energie).
- Er wordt geen storting gedaan in de onderhoudsreserve (was € 24.000 per jaar). Dit is verantwoord, omdat de reserve meer dan € 200.000 bedraagt en er de komende jaren geen omvangrijke onderhoudskosten worden verwacht.

De begroting 2022 sluit met een tekort van bijna € 10.000. In de latere jaren kan dit tekort worden teruggebracht als SPRINT er in slaagt het ledenaantal te laten stijgen.

	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	PROGNOSE	Begroting	Meerjarenbegroting		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€		€				
INKOMSTEN								
Contributies	364.753	348.359	326.378	282.769	319.200	328.400	337.600	346.800
Clubhuis	127.952	119.182	33.028	50.043	120.000	120.000	120.000	120.000
Commerciële inkomsten	20.273	15.398	14.535	14.535	15.000	15.000	15.000	15.000
Wedstrijdgelden	9.235	10.528	6.466	6.466	9.000	9.000	9.000	9.000
Verhuur	7.464	7.375	5.942	5.942	7.000	7.000	7.000	7.000
Overige inkomsten	9.543	13.131	12.870	12.870	13.000	13.000	13.000	13.000
TOTAAL INKOMSTEN	539.220	513.973	399.219	372.625	483.200	492.400	501.600	510.800
UITGAVEN								
Afdeling baansport	80.167	89.074	85.530	89.135	90.000	90.000	90.000	90.000
Afdeling loop sport	46.002	48.027	26.765	26.765	43.000	43.000	43.000	43.000
Afdeling aangepast sporten	5.913	3.652	953	2.392	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Totaal kosten afdelingen</i>	<i>132.082</i>	<i>140.753</i>	<i>113.248</i>	<i>118.292</i>	<i>136.000</i>	<i>136.000</i>	<i>136.000</i>	<i>136.000</i>
Kosten clubhuis	76.459	78.902	33.795	41.251	75.000	75.000	75.000	75.000
Kosten accommodatie	118.972	118.416	123.787	123.079	101.000	101.000	101.000	101.000
Verenigingsbureau	39.595	46.089	49.656	63.369	52.000	52.000	52.000	52.000
AU contributies	49.624	48.306	45.404	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Kosten jubileum		3.109						
Kosten bestuur	11.997	6.293	5.935	2.459	5.000	5.000	5.000	5.000
Kosten ondersteuning	12.205	13.091	6.456	3.919	12.000	12.000	12.000	12.000
Overige personeelskosten	4.634	6.771	3.976	3.099	4.000	4.000	4.000	4.000
Afschrijvingen	56.511	52.199	49.262	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Algemene kosten / aanschaf kleding	211		116	4.500	0	0	0	0
Website, ledenwerving en onvoorzien					0	0	0	0
Financiële baten en lasten	14.263	11.981	9.510	8.695	10.000	10.001	10.002	10.003
Nagekomen baten en lasten	4.669	614	7.541	-12.000				
<i>Totaal overige kosten</i>	<i>389.139</i>	<i>385.771</i>	<i>335.438</i>	<i>335.370</i>	<i>356.000</i>	<i>356.001</i>	<i>356.002</i>	<i>356.003</i>
TOTAAL UITGAVEN	521.221	526.524	448.686	453.662	492.000	492.001	492.002	492.003
BEDRIJFSRESULTAAT	17.998	-12.551	-49.467	-81.037	-8.800	399	9.598	18.797
Clubhuis netto	51.493	40.280	-767	8.792	45.000	45.000	45.000	45.000