

## Toelichting begroting 2022

### **a. Huidige financiële situatie**

Tot 2019 had onze vereniging een zeer gezonde financiële positie. Jaarlijks boekten we een positief resultaat, waardoor we beschikten 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 we een klein negatief exploitatieresultaat hebben 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 uitgangssituatie is er op dit moment nog geen sprake van een zeer zorgelijke situatie.

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

### **b. Algemene toelichting**

De begroting 2022 is opgesteld met als uitgangspunt dat we het hele jaar kunnen sporten zoals voor corona. Beperkingen als gevolg van maatregelen rondom corona hebben we dus niet meegenomen. Eventuele maatregelen hebben een negatief effect op de begroting.

Ten opzichte van voorgaande jaren hebben we twee uitgangspunten gewijzigd:

#### **1. We gaan uit van een stijging van het ledental**

Aan het eind van 2018 had onze vereniging 1.990 leden. Per half augustus 2021 was het aantal leden gedaald tot 1.804. De daling treedt vooral op bij de afdeling loopsport. Bij de afdeling baan is het aantal leden iets toegenomen, vooral door de stijging van het aantal jeugdleden.

In de begroting 2022 zijn we uitgegaan van een stijging van het aantal leden met 50. Dit is ambitieus. In het beleidsplan hebben we absolute prioriteit gegeven aan de werving van nieuwe leden.

#### **2. We doen de komende jaren geen storting in het onderhoudsfonds**

De afgelopen jaren hebben we ieder jaar € 24.000 gestort in de onderhoudsreserve. Per eind 2020 bevatte de reserve een bedrag van € 215.000. We verwachten de komende jaren geen omvangrijke uitgaven voor onderhoud. Om die reden zien we in 2022 af van een storting in de onderhoudsreserve.

Bij de raming van de overige posten in de begroting zijn we uitgegaan van de inkomsten en uitgaven in voorgaande jaren. Voor het clubhuis hebben we de netto opbrengst geraamd op het niveau voor corona.

### **c. Contributie**

De contributie willen we het komende jaar niet verhogen. Mogelijk heeft een contributie een negatief effect op het ledental en dat willen we voorkomen.

De contributie per jaar voor 2022 is als volgt:

	<b>Baan</b>	<b>Loopsport</b>	<b>Aangepaste sporten</b>
Senioren / masters	304	Loopsport 184	G-groep < 16 138
Neo, A/B	240		G-groep >15 180
Jeugd C/D	240		Wheelers < 16 196
Pupillen	204		Wheelers >15 274
Kabouters	102		