

De begroting is sluitend. De meerjarenbegroting vertoont vooralsnog een tekort. In het vervolg lichten we de begroting 2018 en de meerjarenbegroting toe.

Aantal leden

We houden voor 2018 opnieuw rekening met een daling van het aantal leden. Deze daling treedt uitsluitend op bij de afdeling loopsport.

In 2014 hadden we 2.144 leden. Het aantal leden is in 2017 gezakt tot 2.017. In de begroting 2018 houden we rekening met 1.965 leden. De daling van het aantal leden heeft uiteraard consequenties voor de inkomsten uit contributie.

Overige inkomsten

De opbrengsten uit sponsoring zijn al jaren stabiel. Pogingen om meer sponsor inkomsten te realiseren zijn, ondanks de inzet van het bestuur en enkele leden, niet succesvol geweest.

De inkomsten uit clinics, arrangementen en verhuur zijn hoger dan in de voorgaande jaren. De netto inkomsten uit het clubhuis hebben we, in overeenstemming met de realisatie, iets hoger geraamd dan in de afgelopen jaren.

Kosten

Aan de kostenkant van de begroting zijn we geconfronteerd met een verhoging van de baanhuur door de gemeente. Voorts moeten we het waterverbruik en de verontreinigingsheffing zelf betalen. Dit zat voorheen in de huur.

De kosten van de afdeling Baan ramen we iets hoger dan in de afgelopen jaren, om te kunnen investeren in de kwaliteit. De kosten van de afdeling Loopsport dalen iets, in overeenstemming met de daling van het aantal leden.

Budget voor acquisitie

We hebben in de begroting een bedrag van € 7.000 opgenomen om activiteiten te ontplooiën op het gebied van ledenwerving. Dit budget willen we dekken door een onttrekking aan de reserve "bijzondere projecten" (totale omvang: € 20.000).

In 2017 hebben we ook middelen opgenomen voor ledenwerving. Deze middelen hebben we slechts voor een deel aangewend. Voor het bestuur is het niet mogelijk om, naast de normale werkzaamheden, extra inspanning te plegen op het gebied van ledenwerving. Een beroep op de leden om hierbij inzet te plegen levert onvoldoende op. Het geld is er dus wel, maar het ontbreekt aan handjes.

Contributieverhoging

In het licht van het voorgaande achten we een bescheiden contributieverhoging van ongeveer 2% verantwoord. We leggen de ALV hiervoor een apart voorstel voor.

Ontwikkeling komende jaren

Voor de komende jaren houden we vooralsnog rekening met een verdere daling van het aantal leden. Daarom gaan we in 2018 alle kostenposten kritisch beoordelen. In de begroting 2019 moeten we waarschijnlijk enkele concrete bezuinigingen opnemen.

Prognose 2017

Op basis van de huidige inzichten verwachten we in 2017 een klein overschot (€ 5.200). In de begroting 2017 hebben we een onttrekking aan de reserve “bijzondere projecten” opgenomen van € 20.600. Deze onttrekking is waarschijnlijk niet nodig.

Administratieve aanpassingen

In de begroting 2018 hebben we een aantal administratieve wijzigingen doorgevoerd. De doorbelasting van medische kosten naar de afdelingen is geschrapt. Alle medische kosten vallen nu onder “kosten ondersteuning”.

De kosten van het onderdeel “wegatletiek /RT1” zijn opgenomen onder de afdeling Baan (zaten bij Loopsport). In de administratie gaan we de opbrengsten van diverse activiteiten van de afdeling Loopsport beter zichtbaar maken

Deze administratieve wijzigingen hebben geen gevolg voor het resultaat (zijn budgettair neutraal).

Fiscale regels Vrijwilligersvergoeding

We kunnen vrijwilligers een vergoeding geven die tot een maximum vrijgesteld is van inkomstenbelasting. In 2017 is het maximale bedrag € 1.500. Dit bedrag wordt in 2018 opgehoogd tot € 1.750. We verwachten niet dat dit consequenties heeft voor de begroting, omdat de vergoedingen aan de meeste vrijwilligers onder het maximale bedrag blijven.

Overige punten

- Evenals in voorgaande jaren gaan we een extra boetevrije aflossing doen op de hypotheek die we hebben voor het clubhuis. Hierdoor dalen de rentelasten in de komende jaren iets.
- Onlangs hebben we een controle uitgevoerd op de volledigheid van de contributie-opbrengsten. Hierbij is gebleken dat er lopers en atleten zijn, die niet zijn ingeschreven als lid.
- In de begroting zitten middelen voor een airco op de bovenverdieping van het clubhuis.

Contributievoorstel

In de begroting zijn we uitgegaan van de volgende contributies. We leggen de ALV een apart voorstel voor voor de vaststelling van de contributie voor 2018.

| | contributie 2017 | contributie 2018 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| - Pupillen | 50,00 | 51,00 |
| - Junioren C/D | 58,25 | 60,00 |
| - Junioren A/B | 58,25 | 60,00 |
| - Senioren | 74,50 | 76,00 |
| - Wegatletiek | 45,00 | 46,00 |
| - Fitleden | 45,00 | 46,00 |
| - Nordic Walking | 45,00 | 46,00 |
| - Aangepast Sporten | | |
| * VB < 16 jaar | 33,75 | 34,50 |
| * VB > 15 jaar | 43,75 | 45,00 |
| * wheelers/lopers < 16 jaar | 48,00 | 49,00 |
| * wheelers/lopers > 15 jaar | 67,25 | 68,50 |