	REALISATIE 2024	REALISATIE 2025	PROGNOSE 2026	BEGROTING 2026	BEGROTING 2027	Toelichting 2027
		€		€	€	
INKOMSTEN						
Contributies	351.513	373.559	394.083	392.237	405.649	Stijging 3,0% + 10 leden
Clubhuis	125.637	104.502	112.000	125.000	109.000	prognose 2026 naar beneden bijgesteld
Commerciële inkomsten	14.477	15.000	11.000	15.000	10.000	prognose 2026
Wedstrijdgelden	10.612	10.601	13.000	10.601	12.000	prognose 2026
Verhuur	20.286	11.209	20.000	20.000	22.000	prognose 2026
Overige inkomsten	27.875	28.720	24.000	28.000	32.000	prognose 2026 + verenigingsbijdrage events
TOTAAL INKOMSTEN	**550.400**	**543.591**	**574.083**	**590.838**	**590.649**	
UITGAVEN						
Afdeling baansport	131.080	129.172	136.373	142.000	135.000	begr. 2026 - vaste trainer
Afdeling loopsport	46.382	42.813	42.500	43.000	43.100	begr. 2026
Afdeling aangepast sporten	2.853	4.586	5.510	3.000	4.400	begr. 2026
Totaal kosten afdelingen	180.315	176.571	184.382	188.000	182.500	
Kosten clubhuis	65.263	59.121	62.390	70.000	62.000	prognose 2026
Kosten accommodatie	121.601	139.418	125.000	128.000	128.830	prognose 2026
Verenigingsbureau	53.851	56.972	60.000	58.112	58.580	prognose 2026
AU contributies	50.384	54.449	60.000	55.538	61.500	prognose 2026 +2,5%
Kosten bestuur	4.036	5.551	5.000	7.188	3.800	prognose 2026
Kosten ondersteuning	5.533	3.594	8.000	4.000	6.300	prognose 2026 kritisch
Overige personeelskosten	3.635	3.811	4.100	4.000	3.100	prognose 2026
Afschrijvingen	51.499	54.192	55.000	55.000	55.000	prognose 2026
Alg.kosten / aanschaf kleding	2.818	1.397	3.000	3.000	2.000	prognose 2026
Vrijwilligersbeleid en waardering					5.000	nieuw
Financiële baten en lasten	23.972	23.079	20.000	24.000	22.000	prognose 2026
Nagekomen baten en lasten	-234	-13.057				
Totaal overige kosten	382.358	388.527	402.490	408.838	408.110	
TOTAAL UITGAVEN	**562.673**	**565.098**	**586.872**	**596.838**	**590.610**	
BEDRIJFSRESULTAAT	**-12.273**	**-21.507**	**-12.789**	**-6.000**	**39**	
Clubhuis netto	60.374	45.381	49.610	55.000	47.000	

Toelichting begroting 2027

Afspraken aanloop begroting 2027:

- We gaan uit van een stijging van de contributie op basis van de index (3%). Daarnaast gaan we uit van een stijging van het aantal leden, omdat we een aantal acties hebben om het ledenaantal te laten stijging. Voorzichtigheidshalve gaan we uit van 10 extra leden.
- Voor de raming van de opbrengsten en de kosten van het clubhuis gaan we uit van de prognose van de uitkomst in 2026. Dit is iets lager dan we voor 2026 hebben begroot.
- De inkomsten uit sponsoring ramen we lager dan in de voorgaande jaren. We spreken nog met onze hoofdsponsor over een nieuw contract, maar verwachten dat de bijdrage lager uitvalt dan in de vorige jaren.
- Bij de inkomsten uit verhuur gaan we uit van voortzetting in de BSO in 2027, waardoor de verhuurinkomsten hoger uitkomen dan in voorgaande jaren.
- Bij de overige inkomsten gaan we uit van een stijging. We willen van de evenementen die een positief financieel resultaat hebben een bijdrage van gemiddeld € 1000 vragen voor het gebruik van de faciliteiten van de vereniging (baan, clubhuis, vrijwilligers, administratie enz.)
- Het budget voor de afdeling Baan hebben we verlaagd met € 7.000. De trainer in vaste dienst, die € 17.000 kostte, is in 2026 met pensioen gegaan. We gaan er van uit dat de vervanging € 7.000 minder kost.
- Het budget voor de afdelingen Aangepast sporten en Loopsport hebben we gelijk gehouden aan het bedrag in de begroting 2026.
- De raming voor de bijdrage aan de Atletiekunie hebben we verhoogd met 2,5%, omdat we verwachten dat de Atletiekunie hiertoe zal besluiten.
- De overige ramingen hebben we gebaseerd op de prognose van de uitkomst 2026.
- Voor het vrijwilligersbeleid en -waardering is in 2027 een post opgenomen van € 5.000.