**Begroting 2024-2025**

**Sportvereniging SGO Grolloo en Omstreken**

**Grolloo, 9 juli 2024**

**Begroting seizoen 2024-2025**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Begroting 2024-2025** | | **Realisatie 2023-2024** | | **Realisatie 2022-2023** | |
|  |  | € | € | € | € | € | € |
| **Opbrengsten** |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributies | 10 | 24.674 |  | 25.213 |  | 21.503 |  |
| Donateurs | 10 | 2.200 |  | 2.235 |  | 2.340 |  |
| Bondsbijdragen | 10 | 2.345 |  | 2.484 |  | 2.910 |  |
| Clubblad | 11 | 1.900 |  | 1.980 |  | 1.651 |  |
| Sponsoring | 12 | 4.550 |  | 5.575 |  | 3.700 |  |
| Acties (netto) | 13 | 11.525 |  | 10.263 |  | 12.340 |  |
| Subsidie | 14 | 1.000 |  | 500 |  | 1.600 |  |
| Onderhoud velden | 15 | 1.350 |  | 1.364 |  | - |  |
| Overige opbrengsten | 16 | 1.015 |  | 1.015 |  | 1.015 |  |
| Vrijval reserves |  | - |  | 9.241 |  | -500 |  |
|  |  |  | 50.290 |  | 59.870 |  | 46.559 |
| **Kosten** |  |  |  |  |  |  |  |
| Trainers/vrijwilligers | 17 | 16.470 |  | 15.300 |  | 15.443 |  |
| Accommodaties | 18 | 17.025 |  | 19.287 |  | 15.339 |  |
| Bondsbijdragen/Rolderboys | 19 | 6.772 |  | 6.419 |  | 5.277 |  |
| Materiaalkosten | 20 | 950 |  | 749 |  | 2.467 |  |
| Toernooien/uitvoering | 20 | 1.600 |  | 1.018 |  | 960 |  |
| Diversen sport-gerelateerd | 20 | 1.350 |  | 5.701 |  | 2.328 |  |
| Kantoor-/Adm. kosten | 21 | 1.900 |  | 1.535 |  | 1.223 |  |
| Overige algemene kosten | 22 | 2.500 |  | 8.285 |  | 3.362 |  |
|  |  |  | 48.567 |  | 58.294 |  | 46.399 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Resultaat boekjaar** |  |  | **1.992** |  | **1.575** |  | **160** |

**Begoot resultaat boekjaar 2024-2025**

Algemeen: de begroting is opgesteld onder een aantal onzekerheden, met name of SGO voldoende goede trainers kan vinden. Dat geldt met name voor de afdeling gymnastiek, maar ook voor de afdelingen volleybal en fitness.

Inkomstenkant:

* In het algemeen is de verwachting dat de inkomsten uit de verschillende bronnen op het peil zullen liggen van het afgelopen seizoen.
* De inkomsten van de inzet van vrijwilligers voor het Bluesfestival in juni 2024 (3 dagen) zijn hoger dan vorig jaar (2 dagen).
* Het is niet voorzien dat in het seizoen 2024-2025 gebruik zal worden gemaakt van de reserves ter dekking van daarvoor aangemerkte uitgaven.

Kostenkant:

* Aan de kostenkant zijn met name de “diverse sport-gerelateerde kosten” lager dan vorig jaar, omdat vorig jaar de kosten hoger waren dan gebruikelijk in verband met de aanschaf van de nieuwe dug-outs en de kosten van versterking kader van de loopgroep.

Het Beleidsplan 2023-2026 heeft als uitgangspunt dat de vereniging kostendekkend zal zijn, met een eigen vermogen minimaal gelijk aan de kosten van 1 jaar. Vorig jaar heeft SGO een positief financieel resultaat geboekt van EUR 1.575 en is het eigen vermogen toegenomen tot EUR 67,000, hetgeen ruim boven de kosten van 1 jaar is. Ook dit jaar is de verwachting dat de vereniging het jaar zal afsluiten met een positief financieel resultaat, en daarom zullen de contributies in het seizoen 2024-2025 ongewijzigd blijven.

Het uitgangspunt van het Beleidsplan is ook dat de afdelingen kostendekkend zijn. Op dit moment is dat niet het geval voor gymnastiek en fitness. In Algemene Ledenvergadering van 20 juli 2023 is afgesproken om de gymnastiekcontributie te verhogen tot het niveau van de contributie van omringende verenigingen (ongeveer EUR 150). Gezien de onzekerheden met het aantrekken van een trainer is er besloten deze contributieverhoging uit te stellen.

Hetzelfde geldt voor de afdeling fitness: deze afdeling is niet-kostendekkend in de huidige situatie, maar dit is afhankelijk van het aantrekken van een nieuwe trainer voor de maandagavond. In de Algemene Ledenvergadering van 20 juli 2023 is afgesproken dat indien kosten structureel hoger zijn dan inkomsten, dat dan zal worden gekeken om de contributie van fitness te verhogen.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ALGEMEEN** | **Begroting 2024-2025** | | **Realisatie 2023-2024** | | **Realisatie 2022-2023** | |
| Contributie |  |  |  |  |  |  |
| Basiscontributie volwassenen | 2.240 |  | 2.250 |  | 2.400 |  |
| Basiscontributie jeugd | 830 |  | 961 |  | 626 |  |
| Donateurs | 2.200 |  | 2.235 |  | 2.340 |  |
|  |  | **5.270** |  | **5.446** |  | **5.366** |
| Acties (netto) |  |  |  |  |  |  |
| Grote clubactie | 800 |  | 809 |  | 838 |  |
| Overige acties | 1.350 |  | 1.357 |  | 1.142 |  |
| Loten verkoop gymuitvoering | 375 |  | 374 |  | 295 |  |
| Bluesfestival | 8.000 |  | 6.716 |  | 9.620 |  |
| Opbrengst Markehuis bardiensten | 1.000 |  | 1.006 |  | 446 |  |
|  |  | **11.525** |  | **10.263** |  | **12.341** |
| Overige opbrengsten |  |  |  |  |  |  |
| Sponsoring (excl. RABO) | 3.800 |  | 3.825 |  | 3.700 |  |
| Bijdrage supportersvereniging | 1.000 |  | 1.000 |  | 1.000 |  |
| Gemeente subsidie (algemeen) | - |  | - |  | 350 |  |
| Onderhoud velden | 1.350 |  | 1.364 |  | - |  |
| Overige opbrengsten | 15 |  | 15 |  | 15 |  |
|  |  | **6.165** |  | **6.204** |  | **5.065** |
| Verenigings-brede sportkosten |  |  |  |  |  |  |
| Kosten 2e sport gratis | -700 |  | -717 |  | -385 |  |
| Huren/schoonmaak/elektriciteit | -1.900 |  | -1.917 |  | -856 |  |
| Doorberekening Rolderboys | -1.050 |  | -1.050 |  | -1.373 |  |
| Kosten kampioenschappen | -250 |  | -160 |  | -451 |  |
| Bijdrage aan kosten trainers (50%) | - |  | - |  | -7.721 |  |
|  |  | **-3.900** |  | **-3.845** |  | **-10.786** |
| Algemeen |  |  |  |  |  |  |
| Vergaderkosten bestuur | -500 |  | -739 |  | -530 |  |
| Sportweek/75 jaar bestaan | - |  | -5.379 |  | - |  |
| Verzekeringen | -300 |  | -299 |  | -315 |  |
| Automatisering/ website | -800 |  | -796 |  | -693 |  |
| Algemene kosten | -1.750 |  | -675 |  | -679 |  |
| Bijzondere baten en lasten | -250 |  | -77 |  | -242 |  |
| Bankkosten | 1.000 |  | -48 |  | -509 |  |
| Gemeentesubsidie (snertloop)) | 250 |  | - |  | 250 |  |
| Benut uit reservering 75 jaar/Sportweek | - |  | 5.379 |  | - |  |
|  |  | **-2.350** |  | **-2.635** |  | **-2.718** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAAL ALGEMEEN** |  | **16.810** |  | **15.433** |  |  |

Het totaal van de algemene middelen (EUR 16.810) wordt verdeeld over de afdeling naar rato van het ledental, waarbij geldt dat de bijdrage/junior (EUR 109) 2x de bijdrage/senior (EUR 54 is. De bijdrage uit de algemene middelen voor de afdelingen is dan als volgt:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Voetbal** | **Volleybal** | **Gym** | **Loopgroep** | **Fitness** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Aantal junioren |  | 38 | 15 | 40 | 0 | 0 |
| Aantal senioren |  | 15 | 26 | 0 | 42 | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Bijdrage voor junioren | 109 | 4.134 | 1.632 | 4.352 | 0 | 0 |
| Bijdrage voor senioren | 54 | 816 | 1.414 | 0 | 2.285 | 1.904 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Total per afdeling |  | 4.951 | 3.046 | 4.352 | 2.285 | 1.904 |

**CLUBBLAD**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Begroting**  **2024-2025** | | **Realisatie**  **2023-2024** | | | **Realisatie**  **2022-2023** | | |
| Advertentie clubblad | 650 |  | | 678 |  | | 508 |  |
| Abonnement clubblad | 600 |  | | 637 |  | | 711 |  |
| Opbrengstenprinter | 650 |  | | 666 |  | | 432 |  |
| Bezorgen Sportblad | -100 |  | | -172 |  | | -250 |  |
| Kosten printer | -1.000 |  | | -918 |  | | -982 |  |
|  |  | **800** | |  | **890** | |  | **419** |

**VOETBAL**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Begroting**  **2024-2025** | | | **Realisatie**  **2023-2024** | | | **Realisatie**  **2022-2023** | | |
| Contributie | | 3.369 |  | | 3.456 |  | | 3.453 |  |
| Bondsbijdrage | | 950 |  | | 875 |  | | 1.064 |  |
| Sponsor shirt sponsoren | | 750 |  | | 1.750 |  | | - |  |
| Bijdrage uit algemene middelen | | 5.951 |  | | 4.389 |  | | 1.350 |  |
| Gemeente subsidie FC Groningen on Tour | |  |  | | - |  | | 250 |  |
| Kosten trainers voetbal | | -2.000 |  | | -2.700 |  | | -2.700 |  |
| Accommodatie | | -2.500 |  | | -2.090 |  | | -1.327 |  |
| KNVB | | -2.422 |  | | -2.422 |  | | -302 |  |
| Aanschaf materiaal | | -500 |  | | -129 |  | | -1.406 |  |
| Toernooien | | -100 |  | | - |  | | - |  |
| Kosten terrein onderhoud | | -500 |  | | -3.424 |  | | -628 |  |
| Doorberekening Rolderboys | | -700 |  | | -700 |  | | -915 |  |
| Shirts jeugd | | -100 |  | | -2.300 |  | |  |  |
| Diversen | | -500 |  | | -912 |  | | -738 |  |
| Vrijval Johan Derksen reserve | | - |  | | 2.387 |  | | - |  |
|  | |  | **698** | |  | **-1.820** | |  | **-1.899** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Leden voetbal** | **2024-2025** | **2023-2024** | **2022-2023** | **2021-2022** | **2020-2021** | **2019-2020** |
| Seniorenvoetbal  Senioren 7 x 7 veld  Jeugdvoetbal  Totaal | 0  15  38 | 0  10  37  47 | 0  18  35  53 | 4  15  44  63 | 6  18  50  74 | 14  19  48  77 |

Noot: junior spelers bij Rolder Boys in 2024-2025: 8

**VOLLEYBAL**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Begroting**  **2024-2025** | | | **Realisatie**  **2023-2024** | | | | **Realisatie**  **2022-2023** | | |
| Contributie | | 5.152 |  | | 5.402 |  | 6.272 | |  |
| Bondsbijdrage | | 1.395 |  | | 1.609 |  | 1.846 | |  |
| Bijdrage algemene middelen | | 3.046 |  | | 3.021 |  | 1.204 | |  |
| Gemeentesubsidie beachvolleybal | | 250 |  | | - |  | - | |  |
| Kosten trainers volleybal | | -3.000 |  | | -2.848 |  | -2.407 | |  |
| Accommodatie | | -4.725 |  | | -4.865 |  | -5.306 | |  |
| Nevobo | | -2.100 |  | | -2.246 |  | -2.688 | |  |
| Aanschaf materiaal | | -100 |  | | -620 |  | -1.016 | |  |
| Diversen | | -100 |  | | -173 |  | -48 | |  |
|  | |  | **-181** | |  | **-722** |  | | **-2.143** |

Leden volleybal

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2024-2025** | **2023-2024** | **2022-2023** | **2021-2022** | **2020-2021** | **2019-2020** |
| Senioren competitie  Senioren recreatief  Jeugd  Totaal | 16  10  15  41 | 16  12  18  46 | 23  6  21  50 | 21  9  21  51 | 21  11  26  58 | 23  13  23  59 |

**LOOPGROEP (gebaseerd op 42 leden)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Begroting**  **2024-2025** | | | **Realisatie**  **2023-2024** | | | | **Realisatie**  **2022-2023** | |
| Contributie | | 3.119 |  | | 3.082 |  | 3.211 | |  |
| Bijdrage uit algemene middelen | | 2.285 |  | | 1.935 |  | 1.650 | |  |
| Gemeentesubsidie - activiteit | | 250 |  | | 250 |  | 250 | |  |
| Gemeentesubsidie - trainersopleiding | | - |  | | - |  | 500 | |  |
| Kosten trainers loopgroep | | -2.070 |  | | -2.207 |  | -3.300 | |  |
| Accommodatie (SGO sportveld, atl. baan) | | -400 |  | | -334 |  | -122 | |  |
| Activiteit | | -450 |  | | -225 |  | -920 | |  |
| Opleiding 2 trainers | | - |  | | -1.831 |  | - | |  |
| Diversen | | -100 |  | | -28 |  | -81 | |  |
| Benutting Reserve Kader | | - |  | | 1.475 |  | -500 | |  |
|  | |  | **2.634** | |  | **2.116** |  | | **688** |

**GYMNASTIEK (gebaseerd op 40 leden)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Begroting**  **2024-2025** | | | **Realisatie**  **2023-2024** | | | | **Realisatie**  **2022-2023** | | |
| Contributie gymnastiek | | 4.508 |  | | 5.142 |  | 788 | |  |
| Bijdrage uit algemene middelen | | 4.352 |  | | 4.295 |  | 1.565 | |  |
| Gemeentesubsidie Pietengym | | 250 |  | | 250 |  |  | |  |
| Kosten leidster gymnastiek (incl STK) | | -5.500 |  | | -5.097 |  | -3.130 | |  |
| Accommodatie | | -3.500 |  | | -2.655 |  | -3.325 | |  |
| Aanschaf materiaal | | - |  | | - |  | - | |  |
| Gymuitvoering | | -1.000 |  | | -1.018 |  | -960 | |  |
| Pierengym/toernooi/Grolloo toernooi | | -250 |  | | - |  |  | |  |
| Diversen | | -100 |  | | - |  | - | |  |
|  | |  | **-1.240** | |  | **916** |  | | **-5.062** |

**FITNESS (gebaseerd op 35 leden)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Begroting**  **2024-2025** | | | | **Realisatie**  **2023-2024** | | | **Realisatie**  **2022-2023** | | |
| Contributie | | 4.687 |  | 4.921 | |  | 4.753 | |  |
| Bijdrage uit algemene middelen | | 2.176 |  | 1.793 | |  | 1.953 | |  |
| Kosten trainer fitness | | -3.900 |  | -2.448 | |  | -3.906 | |  |
| Accommodatie | | -4.000 |  | -4.000 | |  | -3.775 | |  |
| Materialen | | -250 |  | - | |  | -45 | |  |
| Diverse kosten | | -100 |  | -72 | |  | -90 | |  |
|  | |  | **-718** |  | | **195** |  | | **-1.110** |