**Begroting 2025-2026**

**Sportvereniging SGO Grolloo en Omstreken**

**Grolloo, 1 juli 2025**

**Begroting seizoen 2025-2026**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   | **Begroting 2025-2026** | **Realisatie 2024-2025** | **Realisatie 2023-2024** |
| **Opbrengsten** |  |   |   |   |   |   |   |
| Contributies | 10 |  20.826  |  |  22.989  |   |  25.213  |   |
| Donateurs | 10 |  2.100  |  |  2.160  |  |  2.235  |   |
| Bondsbijdragen | 10 |  765  |  |  1.943  |  |  2.484  |   |
| Clubblad | 11 |  2.250  |  |  2.321  |  |  1.980  |   |
| Sponsoring | 12 |  3.650  |  |  4.065  |  |  5.575  |   |
| Acties (netto) | 13 |  10.650  |  |  10.966  |  |  10.263  |   |
| Subsidie | 14 |  1.000  |  |  1.000  |  |  500  |   |
| Vergoeding veldonderhoud | 15 |  700  |  |  1.394  |  |  1.364  |   |
| Overige opbrengsten | 16 |  15  |  |  1.015  |  |  1.015  |   |
| Vrijval reserves |   |  25.000  |  |  -  |  |  9.241  |   |
|   |   |  |  66.956  |  |  47.852  |   |  59.870  |
| **Kosten** |  |   |   |   |   |   |   |
| Trainers/vrijwilligers | 17 |  18.178  |  |  15.012  |  |  15.300  |   |
| Accommodaties | 18 |  11.350  |  |  13.476  |  |  19.287  |   |
| Bondskosten | 19 |  1.250  |  |  3.921  |  |  6.419  |   |
| Materiaalkosten | 20 |  25.300  |  |  751  |  |  749  |   |
| Toernooien/uitvoering | 20 |  975  |  |  975  |  |  1.018  |   |
| Diversen sportgerelateerd | 20 |  5.900  |  |  3.693  |  |  5.701  |   |
| Kantoor-/Adm.kosten | 21 |  1.950  |  |  2.173  |  |  1.535  |   |
| Overige algemene kosten | 22 |  1.325  |  |  -98  |  |  8.285  |   |
| Toevoeging reserves | 16 |   |  |  7.500  |  |   |   |
|   |   |  |  66.228  |  |  47.403  |   |  58.294  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Resultaat boekjaar** |  |  |  **728**  |  |  **449**  |  |  **1.576**  |

**Begoot resultaat boekjaar 2025-2026**

Algemeen: de begroting is opgesteld onder een aantal onzekerheden, met name betreffende de kosten van de reparatie van de lichtmasten, verplaatsen ballenhok, aanschaf buiten fitness toestellen en andere bijdragen aan herinrichting van het Dorpsplein.

Inkomstenkant:

* In het algemeen is de verwachting dat de inkomsten uit de verschillende bronnen op het peil zullen liggen van het afgelopen seizoen. De contributies zullen lager uitvallen vanwege het opheffen van de afdeling jeugdvoetbal en het de jaarlijkse bijdrage van de supportersvereniging is komen vervallen na opheffing van de supportersvereniging.
* Het is voorzien dat in het seizoen 2025-2026 fors gebruik zal worden gemaakt van de reserves ter dekking van daarvoor aangemerkte uitgaven (reparatie van de lichtmasten, verplaatsen ballenhok, aanschaf buiten fitness toestellen en andere bijdragen aan herinrichting van het Dorpsplein).

Kostenkant:

* Aan de kostenkant zijn met name de “materiaal kosten” (welke tevens omvatten de genoemde kosten van lichtmasten, ballenhok, buitenfitness en andere bijdragen aan de herinrichting van het Dorpsplein.

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 en is het eigen vermogen toegenomen tot EUR 69,000, 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 problemen met het aantrekken van een trainer, en de hoge kosten van het inhuren van een commercieel bureau, is 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 2025-2026** | **Realisatie 2024-2025** | **Realisatie 2023-2024** |
| **Contributie** |   |   |   |   |   |   |
| Basiscontributie volwassenen |  2.380  |   |  2.400  |   |  2.250  |   |
| Basiscontributie jeugd |  340  |   |  640  |   |  961  |   |
| Donateurs |  2.100  |   |  2.160  |   |  2.235  |   |
|   |   |  **4.820**  |  |  **5.200**  |  |  **5.446**  |
| **Acties (netto)** |   |   |   |   |   |   |
| Grote clubactie |  1.250  |   |  1.285  |   |  809  |   |
| Overige acties |  600  |   |  603  |   |  1.357  |   |
| Loten verkoop gymuitvoering |  300  |   |  223  |   |  364  |   |
| Bluesfestival |  7.500  |   |  7.716  |   |  6.716  |   |
| Opbrengst Markehuis bardiensten |  1.000  |   |  1.139  |   |  1.006  |   |
|   |   |  **10.650**  |  |  **10.966**  |  |  **10.252**  |
| **Overige opbrengsten** |   |   |   |   |   |   |
| Sponsoring | 3.650 |   |  3.565  |   |  3.825  |   |
| Bijdrage supportersvereniging | 0 |   |  1.000  |   |  1.000  |   |
| Onderhoud velden | 700 |   |  1.394  |   |  1.364  |   |
| Overige opbrengsten | 15 |   |  15  |   |  15  |   |
|   |   |  **4.365**  |  |  **5.974**  |  |  **6.204**  |
| **Verenigingsbrede sportkosten** |   |   |   |   |   |   |
| Kosten 2e sport gratis |  -700  |   |  -846  |   |  -717  |   |
| Huren/schoonmaak/electr. |  -1.500  |   |  -1.616  |   |  -1.917  |   |
| Doorberekening Rolderboys |  -  |   |  -737  |   |  -1.050  |   |
| Kampioenschappen |  -75  |   |  -143  |   |  -160  |   |
| Verplaatsen ballenhok |  -7.500  |   |   |   |   |   |
| Bijdrage reparatie lichtmasten |  -5.000  |   |   |   |   |   |
| Bijdrage Dorpsplein |  -7.500  |   |   |   |   |   |
| Benutting reserve buiten fitness, etc.  |  15.000  |   |   |   |   |   |
|   |   |  **-7.275**  |  |  **-3.342**  |  |  **-3.844**  |
| **Algemeen** |   |   |   |   |   |   |
| Vergaderkosten bestuur |  -350  |   |  -314  |   |  -739  |   |
| Lustrum |  -  |   |  -  |   |  -5.379  |   |
| Verzekeringen |  -325  |   |  -311  |   |  -299  |   |
| Automatisering/ website |  -700  |   |  -675  |   |  -797  |   |
| Algemene kosten |  -850  |   |  -873  |   |  -675  |   |
| Bijzondere baten en lasten |  -100  |   |  -39  |   |  -77  |   |
| Bankkosten/ rente inkomsten |  1.000  |   |  1.266  |   |  -48  |   |
| Gemeentesubsidie (snertloop)) |  250  |   |  250  |   |  -  |   |
|   |   |  **-1.075**  |  |  **-696**  |  |  **-8.014**  |
|   |   |  |  |  |  |  |
| **TOTAAL ALGEMEEN** |   |  **11.485**  |  |  |  |  |

Het totaal van de algemene middelen (EUR 11.485) wordt verdeeld over de afdeling naar rato van het ledental, waarbij geldt dat de bijdrage/junior (EUR 108) 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 |  | 0 | 8 | 36 |  |  |
| Aantal senioren |  | 15 | 27 |  | 46 | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Bijdrage voor junioren | 108 |  -  |  863  |  3.882  |  -  |  -  |
| Bijdrage voor senioren | 54 |  809  |  1.456  |  -  |  2.480  |  1.995  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Total per afdeling |  |  809  |  2.319  |  3.882  |  2.480  |  1.995  |

**CLUBBLAD**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Begroting****2025-2026** | **Realisatie****2024-2025** | **Realisatie****2023-2024** |
|  |   |   |   |   |   |   |
| Advertentie clubblad |  650  |   |  675  |   |  678  |   |
| Abonnement clubblad |  600  |   |  631  |   |  637  |   |
| Opbrengstenprinter |  1.000  |   |  1.015  |   |  666  |   |
| Bezorgen Sportblad |  -  |   |  -  |   |  -172  |   |
| Kosten printer |  -1.250  |   |  -1.129  |   |  -918  |   |
|   |   |  **1.000**  |  |  **1.192**  |  |  **891**  |

**VOETBAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Begroting****2025-2026** | **Realisatie****2024-2025** | **Realisatie****2023-2024** |
| Contributie |  825  |   |  2.678  |   |  3.456  |   |
| Bondsbijdrage |  -  |   |  638  |   |  875  |   |
| Sponsor shirts |  -  |   |  500  |   |  1.750  |   |
| Bijdrage uit algemene middelen |  809  |   |  4.475  |   |  4.389  |   |
| Gemeente subsidie voetbalkamp |  250  |   |  -  |   |  -  |   |
| Kosten trainers voetbal |  -  |   |  -  |   |  -2.700  |   |
| Accommodatie |  -  |   |  -1.654  |   |  -2.090  |   |
| KNVB |  -  |   |  -888  |   |  -2.422  |   |
| Aanschaf materiaal |  -100  |   |  -557  |   |  -129  |   |
| Toernooien  |  -  |   |  -  |   |  -  |   |
| Kosten terrein onderhoud |  -100  |   |  -194  |   |  -3.424  |   |
| Doorberekening Rolderboys |  -  |   |  -491  |   |  -700  |   |
| Shirts jeugd |  -  |   |  -591  |   |  -2.300  |   |
| Diversen |  -100  |   |  -1.238  |   |  -912  |   |
| Vrijval Johan Derksen reserve |  -  |   |   |   |  2.387  |   |
|   |   |  **1.584**  |  |  **2.678**  |  |  **-1.820**  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Leden voetbal** | **2025-2026** | **2024-2025** | **2023-2024** | **2022-2023** | **2021-2022** | **2020-2021** | **2019-2020** |
| SeniorenvoetbalSenioren 7 x 7 veldJeugdvoetbalTotaal | 014014 | 0142640 | 0103747 | 0183553 | 4154463 | 6185074 | 14194877 |

**VOLLEYBAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Begroting****2025-2026** | **Realisatie****2024-2025** | **Realisatie****2023-2024** |
| Contributie |  4.719  |   |  5.245  |   |  5.402  |   |
| Bondsbijdrage |  765  |   |  1.305  |   |  1.609  |   |
| Bijdrage algemene middelen |  2.319  |   |  3.729  |   |  3.021  |   |
| Gemeentesubsidie beachvolleybal |  -  |   |  250  |   |  -  |   |
| Kosten trainers volleybal |  -1.500  |   |  -1.589  |   |  -2.848  |   |
| Accommodatie |  -3.250  |   |  -3.737  |   |  -4.865  |   |
| Nevobo |  -1.250  |   |  -1.805  |   |  -2.246  |   |
| Aanschaf materiaal |  -100  |   |  -  |   |  -620  |   |
| Diversen |  -100  |   |  -25  |   |  -173  |   |
|   |   |  **1.603**  |   |  **3.372**  |  |  **-720**  |

Leden volleybal

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2025-2026** | **2024-2025** | **2023-2024** | **2022-2023** | **2021-2022** | **2020-2021** | **2019-2020** |
| Senioren competitieSenioren recreatiefJeugdTotaal | 1710835 | 17101441 | 16121846 | 2362150 | 2192151 | 21112658 | 23132359 |

**LOOPGROEP (gebaseerd op 46 leden)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Begroting****2025-2026** | **Realisatie****2024-2025** | **Realisatie****2023-2024** |
| Contributie |  3.416  |   |  3.416  |   |  3.082  |   |
| Bijdrage uit algemene middelen |  2.480  |   |  3.051  |   |  1.935  |   |
| Gemeentesubsidie - activiteit |  -  |   |  250  |   |  250  |   |
| Kosten trainers loopgroep |  -2.290  |   |  -2.154  |   |  -2.207  |   |
| Accommodatie (SGO sportvd, atletiekbaan) |  -300  |   |  -274  |   |  -334  |   |
| Activiteit |  -300  |   |  -246  |   |  -225  |   |
| Opleiding 2 trainers |  -  |   |  -  |   |  -1.831  |   |
| Diversen |  -100  |   |  -167  |   |  -28  |   |
| Benutting Reserve Kader |  -  |   |  -  |   |  1.475  |   |
|   |   | **2.906**  |   | **3.876**  |  |  **2.117**  |

**GYMNASTIEK (gebaseerd op 36 leden)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Begroting****2025-2026** | **Realisatie****2024-2025** | **Realisatie****2023-2024** |
| Contributie gymnastiek |  4.057  |   |  3.522  |   |  5.142  |   |
| Bijdrage uit algemene middelen |  3.882  |   |  4.339  |   |  4.295  |   |
| Gemeentesubsidie Pietengym |  250  |   |  250  |   |  250  |   |
| Kosten leidster gymnastiek |  -9.600  |   |  -8.842  |   |  -5.097  |   |
| Accommodatie |  -2.200  |   |  -2.196  |   |  -2.655  |   |
| Aanschaf materiaal |  -  |   |  -  |   |  -  |   |
| Gymuitvoering/ pietengym |  -1.000  |   |  -976  |   |  -1.018  |   |
| Diversen |  -100  |   |  -  |   |  -  |   |
|   |   |  **-4.711**  |   | **-3.902**  |  | **917**  |

**FITNESS (gebaseerd op 37 leden)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Begroting****2025-2026** | **Realisatie****2024-2025** | **Realisatie****2023-2024** |
| Contributie |  5.088  |   |  5.088  |   |  4.921  |   |
| Bijdrage uit algemene middelen |  1.995  |   |  2.509  |   |  1.793  |   |
| Gemeentesubsidie opening fitness |  250  |   |  -  |   |  -  |   |
| Kosten trainer fitness |  -4.788  |   |  -2.427  |   |  -2.448  |   |
| Accommodatie |  -4.000  |   |  -4.000  |   |  -4.000  |   |
| Materialen |  -100  |   |  -  |   |  -  |   |
| Diverse kosten |  -100  |   |  -437  |   |  -72  |   |
| Buitenfitness toestellen |  -10.000  |   |   |   |   |   |
| Benutting reserve buitenfitness, |  10.000  |   |   |   |   |   |
|   |   |  **-1.655**  |   |  **732**  |   |  **194**  |