

Toelichting bij begroting DIAVO seizoen 2024-2025

Begroting

Hieronder staat de begroting voor het komende seizoen, 2024/2025. Ook bij deze begroting is zoveel als mogelijk uitgegaan van werkelijke kosten, voor zover die nu konden worden berekend/ingeschat. Ten opzichte van de begroting van vorig seizoen (ook opgenomen in het overzicht, samen met de realisatie) zijn er niet veel grote veranderingen. De belangrijkste zijn:

- Verhoging contributie Nevobo en teamgelden
- Zowel kosten als opbrengsten voor beachtrainingen
- Door het grotere aantal leden en daardoor trainingsgroepen bij de mini's en het extra competitieteam, hoger bedrag voor trainersvergoedingen
- Het groter aantal trainingsgroepen en teams geeft ook hogere kosten voor zaalhuur. Hierbij is ook gerekend met een verhoging van de zaalhuur met 3%.
- Er is gerekend met een jaarlijks terugkerend bedrag aan materiaalkosten. Dit zal mogelijk onvoldoende zijn voor de uitbreiding van het aantal teams bij de mini's. Eventuele hogere kosten wil het bestuur halen uit het bufferkapitaal.

Op de laatste pagina staat de uitgewerkte begroting voor dit seizoen.

Contributie

Zoals aangegeven heeft de Nevobo de contributie verhoogd. Van € 17,50 naar € 20,- per jaar per lid. Dit bedrag wordt, net als vorig seizoen, direct doorbelast naar de leden van DIAVO.

Voor het berekenen van de hoogte van de contributie voor de vereniging zijn we uitgegaan van de volgende (streef)aantallen:

- Competitie; 120 leden, 12 teams
- Recreanten; 150 leden, 11 groepen (inclusief instroomgroep), hiervan nemen 5 teams deel aan de recreantencompetitie
- Jeugd; 11 leden, 2 teams (4x4), 1 trainingsgroep,
- Mini's; 35 leden, 7 teams, 3 trainingsgroepen

Op basis van bovenstaande en de geschatte kosten zijn in eerste instantie een 3-tal varianten bekeken:

- Variant A; verhoging van de zaalhuur per 01-01-2025 met 3%, maar de contributie blijft gelijk aan de huidige
- Variant B; verhoging van de zaalhuur per 01-01-2025 met 3%, aanpassing van de contributie o.b.v. verdeling van de kosten per groep
- Variant C; verhoging van de zaalhuur per 01-01-2025 met 3%, verhoging van de contributiebedragen met 1%

De drie varianten geven elk een andere verdeling van de contributie. Door de verschuivingen in de ledenaantallen en het aantal teams zouden de bedragen in variant B voor de jeugdleden behoorlijk omhoog gaan en die van de overige spelgroepen juist lager worden. Het gevaar is dat, als er volgend seizoen weer een afname is van leden en teams, de bedragen dan weer erg gaan veranderen. Het bestuur kiest net als vorig seizoen voor meer stabiliteit in de bedragen. Daarnaast blijkt uit de begroting dat bij gelijkblijvende contributiebedragen, er een positief resultaat is. Daarom het voorstel om de contributie voor de vereniging voor dit seizoen niet te verhogen.

Eventueel kan als de verhoging van de zaalhuur bekend is en veel hoger dan nu meegenomen in de berekening, via een extra ledenvergadering worden besloten om de contributie voor de 2^e helft van het seizoen alsnog te verhogen.

(NB: voor geïnteresseerden zijn de berekende bedragen bij de penningmeester in te zien.)

Hieronder de huidige en voorgestelde contributiebedragen.

Contributiebedragen per jaar per lid:

	Huidig
Competitie leden	€ 254,80
Recreant leden/Instroom	€ 139,00
Jeugd leden	€ 193,50
Mini leden	€ 138,60
B leden	€ 30,00

VERSIE d. d. 18 september 2024		Begroting DIAVO 2024/2025			
Posten		2023/2024		2024/2025 Begroting	Toelichting
		Begroting	Realisatie		
800 - Contributies	8010 - Contributie Vereniging	€ 52.995,50	€ 53.967,50	€ 58.645,50	O.b.v. afgeronde bedragen
800 - Contributies	8011 - Contributie Nevobo	€ 5.232,50	€ 5.445,00	€ 6.520,00	Lidmaatschap Nevobo + 10 nieuwe leden
810 - Sponsor	8110 - Sponsor				
850 - Diverse baten	8590 - Overige opbrengsten, rente bankrekeningen	€ 400,00	€ 691,77	€ 400,00	
850 - Diverse baten	8590 - Overige opbrengsten, buurtvolleybaltoernooi	€ 1.750,00	€ 1.998,37	€ 1.750,00	Buurtvolleybal
850 - Diverse baten	8590 - Overige opbrengsten, verhuur beachvelden	€	€ 50,00	€ 50,00	
850 - Diverse baten	8590 - Overige opbrengsten, bijdrage beachtraining	€	€ 400,00	€ 400,00	
850 - Diverse baten	8590 - Overige opbrengsten, sport vd maand	€	€ 140,00		
	Totaal inkomsten	€ 60.378,00	€ 62.692,64	€ 67.765,50	
400 - Personeelskosten	4040 - Salarissen algemeen; trainersvergoedingen	€ 8.005,00	€ 8.298,75	€ 9.312,50	
400 - Personeelskosten	4075 - Opleidingskosten	€ 500,00	€ 40,00	€ 500,00	
400 - Personeelskosten	4080 - Vrijwilligersvergoedingen	€ 500,00	€ 500,00	€ 650,00	
400 - Personeelskosten	4090 - Overige kosten vrijwilligers	€ 400,00	€ 760,00	€ 400,00	Activiteit/bonnen
410 - Huisvestingskosten	4110 - Huur gebouwen	€ 30.063,00	€ 30.935,96	€ 32.251,41	Gerekend met verhoging per 01-01-2025 van 3%
420 - Bureaukosten	4240 - Automatisering / Internet	€ 150,00	€ 144,91	€ 170,00	
420 - Bureaukosten	4260 - Abonnementen	€ 410,00	€ 398,35	€ 410,00	Sportlink/trainers-app
420 - Bureaukosten	4290 - Overige bureaokosten: DIAVOND	€ 800,00	€ 740,00	€ 800,00	DIAVOND
420 - Bureaukosten	4290 - Overige bureaokosten: representatie/PR	€ 200,00	€ 52,28	€ 200,00	
420 - Bureaukosten	4290 - Overige bureaokosten: activiteiten mini's	€ 500,00	€ 275,11	€ 500,00	
430 - Accommodatiekosten / spc	4390 - Velden buitenvolleybal	€	€ 450,00	€	
440 - Wedstrijdkosten	4410 - Spelmateriaal	€ 2.685,00	€ 2.372,23	€ 1.625,00	incl. trainerskosten comp./jeugd
440 - Wedstrijdkosten	4450 - Toernooien; december / einde seizoen	€ 400,00	€ 410,00	€ 450,00	
440 - Wedstrijdkosten	4450 - Toernooien; buurtvolleybal	€ 1.750,00	€ 1.586,71	€ 1.750,00	
440 - Wedstrijdkosten	4470 - Kosten sportbond: contributie (incl trainers)	€ 5.232,50	€ 5.705,00	€ 6.700,00	Lidmaatschap Nevobo apart van teamgelden
440 - Wedstrijdkosten	4470 - Kosten sportbond: teamgelden, sancties	€ 7.622,00	€ 7.433,00	€ 9.325,00	
450 - Bestuur en commissies	4590 - Overige bestuurskosten	€ 175,00	€ 45,40	€ 175,00	Presentjes, afscheid, kampioenschappen.
480 - Diverse lasten	4890 - Overige kosten; Bank/Verzekering/Onvoorziën	€ 700,00	€ 654,66	€ 700,00	Bank/Verzekering/Onvoorziën
480 - Diverse lasten	4890 - Overige kosten	€ 520,00	€ 520,30	€ 520,00	Aankoop shirts Mini's
480 - Diverse lasten	4890 - Overige kosten; pilot beachtrainingen	€	€ 586,91	€ 500,00	
480 - Diverse lasten	4890 - Overige kosten; afboeking oninbare vorderingen	€	€ 231,90		
	Totaal uitgaven	€ 60.612,50	€ 62.141,47	€ 66.938,91	
	Resultaat	€ -234,50	€ 551,17	€ 826,59	