

AAN: Algemene Ledenvergadering 8 november 2024
betreft: Agendapunt 6 - Begroting 2025

De begroting voor 2025 is deels gebaseerd op de cijfers uit de boekhouding van de eerste drie kwartalen van 2024 en daarnaast op de verwachte prijsaanpassingen en veranderingen voor 2025.

De begroting geeft een positief resultaat van 14.000,- aan.
Een dergelijk resultaat is voldoende om de continuïteit van de vereniging te waarborgen, samen met de eerder opgebouwde financiële reserve.

Het resultaat is gebaseerd op een ledenbestand van ongeveer 450 leden. Daarbij hebben we te maken met een jaarlijkse uitstroom van leden en instroom via OBC en zij-instroom.

Contributies

De bedragen zijn berekend met de gegevens zoals bij agendapunt 5 - Contributies 2025 en vergoeding vrijwilligers is gepresenteerd.

De verwachting is dat we, rekening houdend met komende opzeggingen, per 31 december 2024 een ledenbestand hebben van 435 leden.

Met een netto instroom voor 2025 van 32 leden loopt het aantal leden op naar 467 gedurende het jaar. Voor de competities IPSC en DSR zijn er aan het begin van het jaar 60 deelnemers.

Schietsport opleidingen en clinics

Na aftrek van de directe kosten voor munitie en andere materialen dragen OBC en de clinics respectievelijk 3.500,- en 2.200,- bij aan de dekking van de algemene kosten van de vereniging.

Wedstrijden en evenementen

Op het moment van opstellen van de begroting wordt er nog gewerkt aan een planning voor wedstrijden en andere evenementen. In verband daarmee zijn de kosten en opbrengsten nog als p.m. opgenomen in de begroting.

Het streven is dat in ieder geval dat de kosten in 2025 minimaal zullen worden gecompenseerd met de inkomsten.

Verkopen en inkopen telburo

Dit betreft de verwachte omzet die bij het telburo wordt gedaan tegen verkoopprijs. De bijbehorende inkoopkosten voor munitie, schijven en overige materialen bedragen 39.350,-.

Schietbaan en wapens

Met Stichting Schietbaan Nieuwland is een geringe prijsverhoging afgesproken van 2,2% ten opzichte van 2024, waarmee de totale gebruikersvergoeding op 114.800,- komt bij een gelijkblijvend aantal uren.

Voor onderhoud gebouw is er 5.000,- geraamd. Weliswaar komt het reguliere onderhoud voor rekening van SSN, maar Griffioen betaalt zelf voor kleinmateriaal en verbeteringen die bedoeld zijn voor ons zelf. Zo hebben wij voorbeeld in 2024 een WiFi netwerk aangelegd en de wapenkamer opnieuw ingericht.

In de post verbruiksmaterialen schietbaan zijn nu ook de kosten voor IPSC meegenomen.

Vrijwilligers en leden

De post onkostenvergoeding bestuur van 1.200,- bestaat uit een vergoeding voor de privé gemaakte kosten door de zes bestuursleden.

De 170 vrijwilligers van de vereniging krijgen, zoals bij het punt contributies is besproken, een tegoed in Markxman van 50,- te besteden bij het telburo. Daarnaast dragen de vrijwilligers van de bar, toezicht en OBC voor hun herkenbaarheid een polo van de vereniging.

Er is een post van 2.500,- geraamd voor een te organiseren activiteit voor de leden en voor prijsuitreikingen.

Overige algemene kosten

De kosten voor automatisering bestaan uit de kosten voor Markxman voor de ledenadministratie en verkopen bij het telburo, de betaalterminal en de hosting van de website en mailserver.

Bij administratie zijn de kosten geraamd voor het boekhoudpakket en de kosten voor het opstellen van de jaarrekening 2025 door een administratiekantoor.

Verder werken we aan nieuwe statuten en een geactualiseerd huishoudelijk reglement. Voor de notarisakte van de statuten is rekening gehouden met een bedrag van 2.000,-.

Gevraagd besluit:

Goedkeuring geven aan de begroting 2025, zodat het bestuur hieraan uitvoering kan geven.