

Begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2030.

Een van onze speerpunten is om de sport betaalbaar te houden voor de gemiddelde liefhebber.

De uitkomst van de enquête ondersteunt dit beleid.

Met dalende ledenaantallen en oplopende kosten is dat een hele opgave.

De financiële positie is stabiel en goed.

De algemene exploitatiereserve is op dit moment ongeveer € 200K hoger dan de door ons gestelde ondergrens van 1x de jaaromzet. De verwachting is dat eind 2026 dit overschot nog ongeveer € 130K zal zijn. In de volgende jaren is de prognose dat dit zal afnemen tot een overschot van € 29K.

Op dit moment lopen we er ook tegenaan dat het NPO-bureau qua personeelsbezetting onder de ondergrens is gezakt, voor 2026 willen wij het personeelsbestand uitbreiden met 0.6 fte. (42K) Structureel worden er op dit moment ongeveer 400 overuren per jaar gemaakt.

Na de besluitvorming op de ledenraad in november hebben wij op dit moment geen mogelijkheden om de contributie voor 2026 nog te verhogen zoals oorspronkelijk de bedoeling was. We hebben inmiddels ook een amendement van de afdeling Zuid West ontvangen om de contributie vanaf 2027 met € 3,00 per jaar te verhogen voor een periode van drie jaar. De contributie is voor het laatst verhoogd in 2012. Wij hebben dit amendement, verwerkt in de raming voor de toekomst.

Op termijn zullen we er niet aan ontkomen om ook de ringenprijs te gaan verhogen. Wij denken dat de ringenprijs van 2028 verhoogd zal gaan worden. Zoals u ziet is dit ook verwerkt in de meerjarenraming.

Hierdoor ontstaat het volgende beeld voor de komende jaren:

2026 tekort van	€ 82.600
2027 tekort van	€ 61.600
2028 overschot van	€ 34.400
2029 overschot van	€ 34.400
2030 overschot van	€ 2.900

Mochten we verder gaan met de automatisering dan is het mogelijk dat er nog begrotingswijzigingen komen.