

## Toelichting op de begroting 2025 en voorlopige cijfers 2024

Zowel de voorlopige cijfers 2024 als de begroting 2025 laten een positief beeld zien. Het ledental lijkt zich aardig te stabiliseren, en we denken met het huidige ledental en wat andere activiteiten een licht positief resultaat te kunnen draaien.

Let op

- kolom Begroting 2025 is de begroting waarover in deze ALV moet worden gestemd.
- kolom Verwacht resultaat 2024 is de voorlopige verwachting voor het lopende jaar 2024. Hier zullen nog verschuivingen plaatsvinden. Dit is de werkelijke situatie per eind oktober met wat aannames voor de laatste maanden.
- kolom Begroting 2024 is de deze in de ALV van 28-11-2023 is goedgekeurd.
- kolom Resultaat 2023 is het resultaat over 2023 dat in de ALV van 23-04-2024 is goedgekeurd.

Onderstaand worden de belangrijkste posten opgesomd.

### Kosten:

#### Gebruikersvergoeding en Algemene Kosten

De grootste uitgaven post is gebruikersvergoeding aan de stichting die het clubhuis exploiteert. Deze post stijgt mee met de contributieverhoging. Ook is er in de gebruikersvergoeding opgenomen dat RRZ 10% van de verhuuropbrengst van de muziekvereniging aan de stichting betaalt i.v.m. extra schoonmaakkosten.

Er is voor deze begroting gekozen om de post algemene kosten te splitsen in echte Algemene Kosten en Evenementen/speciale uitgaven. Deze speciale uitgaven zijn bijvoorbeeld de evenementen als de bus naar Linschoten of het seizoenopening feest. Soms staan daar opbrengsten tegenover, maar meestal niet. In het algemeen zijn dit zaken die goed zijn voor de binding met de leden, maar normaal gesproken een beetje wegvallen in de post Algemene kosten. Ook zijn het posten die, als de inkomsten tegenvallen, geschrapt kunnen worden.

	Begroot 2025	Verwacht 2024	Begroot 2024	Resultaat 2023
Gebruikersvergoeding	€ 44.911	€ 43.825	€ 43.825	€ 43.810
Algemene Kosten	€ 5.500	€ 4.314	€ 5.500	€ 6.718
Evenementen	€ 2.500	€ 1.000	€ 2.500	

#### Technische commissie Wandelen en Hardlopen

Hierin zitten de vergoeding aan trainers voor zowel reguliere training als cursussen. De begroting wordt niet gehaald, maar het aantal trainingen is momenteel op niveau.

Het bedrag aan vergoeding in de begroting is gebaseerd op een percentage van de contributie bij de hardlopers en de wandeltrainers hebben gekozen voor een gezamenlijk diner.

Aan scholing is een bedrag opgenomen, maar de werkelijkheid fluctueert nogal per jaar. Dit jaar wordt de begroting voor de hardlooptrainers waarschijnlijk overschreden vanwege grote deelname aan de hardlooptrainersdag van de AU.

	Begroot 2025	Verwacht 2024	Begroot 2024	Resultaat 2023
TC Wandelen vergoedingen	€ 1.000	€ 1.200	€ 1.400	€ 750
TC Wandelen Scholing/Overig	€ 600	€ 385	€ 500	€ 350
TC Hardlopen vergoedingen	€ 9.400	€ 8.540	€ 9.400	€ 8.275
TC Hardlopen Scholing/Overig	€ 2.400	€ 2.557	€ 2.000	€ 1.413

#### Sportmassagecommissie

Helaas hebben we in 2023 afscheid moeten nemen van onze enige overgebleven masseur. Op dit moment heeft RRZ daarom niet de beschikking over een masseur en is er daarom ook niets in de begroting voor 2025 opgenomen.

	Begroot 2025	Verwacht 2024	Begroot 2024	Resultaat 2023
Vergoedingen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 275
SMC kosten als % contributie	0%	0%	0%	1%

## Opbrengsten:

### Opbrengsten contributies

Na de sterke daling in 2022 is deze in 2023 tot stand gekomen. Het aantal wandelaars is flink gegroeid en groeit nog steeds iets. Het aantal hardlopers stabiliseert zo rond de 220 hardlopers.

	Begroot 2025	Verwacht 2024	Begroot 2024	Resultaat 2023
Totaal contributies	€ 53.528	€ 52.037	€ 51.437	€ 49.710
Aantal leden	225 hardlopers, 106 wandelaars, 4 fietsers, 27 jaardonateurs	219 hardlopers, 106 wandelaars, 4 fietsers, 28 jaardonateurs	225 hardlopers, 100 wandelaars, 6 fietsers, 24 jaardonateurs	225 hardlopers, 100 wandelaars, 6 fietsers, 24 jaardonateurs

Voor de begroting 2024 is uitgegaan van de werkelijkheid per heden. Hierbij is uitgegaan van de volgende contributiebedragen voor het jaar 2025: stijging met 2,5% ivm inflatie

- Hardlopers 182,- euro per jaar oftewel 45,50 euro per kwartaal
- Wandelaars 108,- euro per jaar oftewel 27,- euro per kwartaal
- Fietsers 100,- euro per jaar oftewel 25,- euro per kwartaal
- Jaardonateurs 27,- euro per jaar

We streven naar een ledental hardlopers van rond de 250 en van wandelaars rond de 120. Dat geeft meer ruimte om leuke dingen te doen voor de leden.

Het aantal georganiseerde fietsers neemt gestaag af, wel wordt er veel gefietst door hardlopers en wandelaars maar deze betalen al contributie.

### Opbrengsten hardloop- en wandelcursussen

Er zijn in 2024 alleen in het najaar beginners cursussen hardlopen en wandelen gegeven. De kennismakingscursus wandelen in het voorjaar had maar enkele aanmeldingen. Gezien de animo voor de cursussen in het najaar, zien dat er behoefte aan is. Vooralsnog hopen we in 2025 de positieve lijn door te zetten.

Los van het feit dat de cursussen/clinics geld opleveren voor de vereniging is het ook een opstap voor mensen om lid te worden van de vereniging. Het is wel lastig om 2 hardloopcursussen én een Geuzenclinic te organiseren omdat er simpelweg niet genoeg beschikbare trainers hiervoor zijn. Dit geldt ook voor de kennismakingscursus wandelen.

	Begroot 2025	Verwacht 2024	Begroot 2024	Resultaat 2023
Totaal cursussen	€ 2.100	€ 1.146	€ 2.970	€ 2.653

### Overige opbrengsten

In 2024 is het clubhuis veel vaker verhuurd, met name de muziekvereniging Buytenrode als vaste huurder zorgt voor extra inkomsten. Maar ook het aantal keren verhuur i.v.m. feesten is fors hoger dan afgelopen jaren.

Sponsorinkomsten blijven wat achter doordat we in 2023 enkele eenmalige sponsors hadden. We gaan de het begrote bedrag aan sponsorinkomsten voor 2024 niet halen. Voor 2025 is deze post voorzichtig ingeschat.

De rente-inkomsten betreft met name rentevergoeding voor de lening die RRZ aan de stichting Eswaz heeft verstrekt. Deze is lager begroot dan de werkelijkheid 2024 omdat de Eswaz ook maandelijks aflost.

	Begroot 2025	Verwacht 2024	Begroot 2024	Resultaat 2023
Advertenties	€ 1.300	€ 1.050	€ 1.800	€ 4.379
Verhuur	€ 6.000	€ 7.238	€ 7.000	€ 7.612
Overig	€ 350	€ 674	€ 350	€ 567
Rente	€ 1.635	€ 2.037	€ 1.839	€ 1.257

## Evenementen

Er is besloten om de Noord-Aa polderloop weer te organiseren begin 2026. Vandaar dat er alvast een bedrag van 500 euro op de begroting voor uitgaven is opgenomen.

De 3Plassenloop is weer maandelijks en voorziet duidelijk in een behoefte. Deelnemers aantallen wisselen nogal, maar het brengt een gestage stroom geld binnen voor de vereniging. Ook zijn we erg blij met de nieuwe sponsor voor de 3Plassenloop.

De Geuzenloop en Wandelen is in 2024 weer een groot succes gebleken. Voor de club een positief resultaat van bijna 1300 euro, plus daarnaast nog wat andere inkomsten. De uitgaven waren hoger dan andere jaren, met name door de jubileumeditie.

In de begroting voor 2025 staat de Geuzenloop voor 850 euro, helaas moeten we het in 2025 door omstandigheden zonder subsidie doen in 2025.

Er is besloten om de Geuzenwandeltocht apart te vermelden, en met reden. Deze organisatie heeft in 2024 een positief resultaat van bijna 1000 euro geboekt. Het totale positieve resultaat is bijna 3000 euro, maar er is besloten om dit te verdelen tussen het goede doel, Sportief Wandelen Zoetermeer en RRZ. In de begroting voor 2024 is vooralsnog van een 0 saldo uitgegaan.

De evenementen worden over het algemeen conservatief begroot. Maar in de praktijk leveren ze vaak wat meer op en deze opbrengsten worden gebruikt om het operationele verlies dat RRZ leidt te compenseren.

	Begroot 2025	Verwacht 2024	Begroot 2024	Resultaat 2023
NAPL, (Saldo)	-€ 500	€ 0	€ 0	€ 0
GLZ, (Saldo)	€ 850	€ 1.328	-€ 150	€ 781
Geuzenwandelen, (Saldo)	€ 250	€ 939	€ 0	€ 523
3PL (Saldo)	€ 500	€ 665	€ 500	€ 1.150
<b>Totaal evenementen</b>	<b>€ 1.100</b>	<b>€ 2.932</b>	<b>€ 350</b>	<b>€ 2.454</b>

## SAMENVATTING EN TOTAAL

	Begroot 2025	Verwacht 2024	Begroot 2024	Resultaat 2023
Totaal Kosten	€ 97.661	€ 101.484	€ 94.475	€ 89.372
Totaal Opbrengsten	€ 97.763	€ 106.780	€ 95.096	€ 96.394
Totaal Resultaat	€ 102	€ 5.296	€ 621	€ 7.022

### Verklaring op hoofdlijnen begroting 2024 vs. verwachting 2024

Hogere kosten vanwege met name hogere uitgaven voor de Geuzenloop en Wandelen, de jubileum editie heeft tot eenmalige hogere kosten geleid.

Hogere inkomsten ook vooral terug te voeren op de Geuzenloop en Wandelen waarbij we een record aantal inschrijvingen hadden.

### Verklaring op hoofdlijnen begroting 2025 vs. begroting 2024

Er zit niet heel veel verschil tussen de begroting 2025 en de begroting 2024.