



Toelichting op de begroting 2026 en voorlopige cijfers 2025

Zowel de voorlopige cijfers 2025 als de begroting 2026 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 2026 is de begroting waarover in deze ALV moet worden gestemd.
- kolom Verwacht resultaat 2025 is de voorlopige verwachting voor het lopende jaar 2025. Hier zullen nog verschuivingen plaatsvinden. Dit is de werkelijke situatie per eind oktober met wat aannames voor de laatste maanden.
- kolom Begroting 2025 is de begroting van 2025, deze is in de ALV van 26-11-2024 is goedgekeurd.
- kolom Resultaat 2024 is het resultaat over 2024 deze is in de ALV van 29-04-2025 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 Speciale zaken. Deze speciale uitgaven zijn bijvoorbeeld de evenementen als de bus naar Linschoten of het seizoensopenings 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 2026	Verwacht 2025	Begroot 2025	Resultaat 2024
Gebruikersvergoeding	€ 44.911	€ 44.911	€ 44.911	€ 43.825
Algemene Kosten	€ 6.000	€ 5.760	€ 5.500	€ 4.892
Speciale zaken	€ 2.500	€ 1.500	€ 2.500	€ 1.312



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. Bij de wandeltrainers is er een overschrijding van de begroting vanwege de opleiding tot wandeltrainer. Het is belangrijk dat er geïnvesteerd blijft worden in de trainers.

	Begroot 2026	Verwacht 2025	Begroot 2025	Resultaat 2024
Vergoedingen	€ 10.400	€ 9.281	€ 10.400	€ 9.146
Scholing/Overig	€ 3.000	€ 3.250	€ 2.600	€ 2.897

	Begroot 2026	Verwacht 2025	Begroot 2025	Resultaat 2024
TC Wandelen vergoedingen	€ 1.000	€ 700	€ 1.000	€ 800
TC Wandelen Scholing/Overig	€ 1.000	€ 1.033	€ 600	€ 705
TC Hardlopen vergoedingen	€ 9.400	€ 8.581	€ 9.400	€ 8.346
TC Hardlopen Scholing/Overig	€ 2.000	€ 2.216	€ 2.000	€ 2.192

Opbrengsten:

Opbrengsten contributies

De leden aantallen zijn momenteel behoorlijk stabiel. Het aantal wandelaars blijft overigens nog steeds groeien. Het aantal hardlopers stabiliseert zo rond de 225-230 hardlopers.

	Begroot 2026	Verwacht 2025	Begroot 2025	Resultaat 2024
Totaal contributies	€ 59.100	€ 57.386	€ 53.528	€ 52.514
Aantal leden	235 hardlopers, 140 wandelaars, 4 fietsers, 30 jaardonateurs	233 hardlopers, 132 wandelaars, 4 fietsers, 30 jaardonateurs	225 hardlopers, 106 wandelaars, 4 fietsers, 27 jaardonateurs	225 hardlopers, 104 wandelaars, 4 fietsers, 29 jaardonateurs

Voor de begroting 2026 is uitgegaan van de werkelijke aantallen leden per heden. Alhoewel een aantal jaren geleden is besloten om de contributie te laten stijgen met de inflatie is het voorstel aan de ALV om hier eenmalig van af te wijken en de contributie in 2026 gelijk te houden aan 2025. Dit betekent:

- 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



Het streven blijft naar een ledental van 400 (hardlopers rond de 250 en van wandelaars rond de 150). Dat geeft meer ruimte om leuke dingen te doen voor de leden. Voor wandelaars is dit aantal momenteel al gehaald.

Opbrengsten hardloop- en wandelcursussen

Er is in 2025 in het voorjaar een beginnerscursus wandelen georganiseerd met aardig wat deelnemers. In het najaar werden zowel de beginnerscursussen hardlopen als wandelen gegeven. De kennismakingscursus wandelen in het najaar had maar enkele aanmeldingen. Vooralsnog hopen we in 2026 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 2026	Verwacht 2025	Begroot 2025	Resultaat 2024
Totaal cursussen	€ 1.500	€ 1.833	€ 2.100	€ 2.124

Overige opbrengsten

In 2025 is het clubhuis opnieuw 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. Daarnaast heeft de brandweer een aantal keren het pand gehuurd omdat ze het een mooie locatie vinden voor duik oefeningen. Sponsorinkomsten blijven wat achter. In het beleidsplan is opgenomen dat we een in 2026 sponsorplan gaan maken.

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 2025 omdat de Eswaz ook maandelijks aflost.

	Begroot 2026	Verwacht 2025	Begroot 2025	Resultaat 2024
Sponsoring/Advertenties	€ 1.300	€ 1.052	€ 1.300	€ 2.768
Verhuur	€ 6.000	€ 9.479	€ 6.000	€ 7.870
Overig	€ 350	€ 0	€ 350	€ 688
Rente	€ 1.500	€ 2.150	€ 1.635	€ 1.839

Evenementen

Er is besloten om de Noord-Aa polderloop weer te organiseren begin 2026. In 2025 zijn er in de aanloop wel wat kosten geweest.



De 3Plassenloop is weer maandelijks en voorziet duidelijk in een behoefte. Deelnemers aantallen wisselden nogal, maar de respons van de organisatoren en de deelnemers is heel positief. Het brengt een gestage stroom geld binnen voor de vereniging.

De Geuzenloop en Wandelen is in 2025 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.

In de begroting voor 2026 staat dat het resultaat van de Geuzenloop 850 euro wordt. Er is een subsidieaanvraag ingediend, maar we weten niet of deze wordt toegekend.

Het wandel onderdeel van de Geuzendag was ook een groot success. Het totale positieve resultaat is bijna 2500 euro. Er is besloten om dit te verdelen tussen het goede doel, Sportief Wandelen Zoetermeer en RRZ, waardoor het resultaat voor RRZ op 812 euro uitkomt.

In de begroting voor 2026 is ook uitgegaan van een positief saldo.

Evenement	Begroot 2026	Verwacht 2025	Begroot 2025	Resultaat 2024
NoordAA polderloop	€ 5	-€ 741	-€ 500	€ 0
Geuzenloop	€ 850	€ 1.065	€ 850	€ 1.328
Geuzenwandeldag	€ 700	€ 812	€ 250	€ 939
3Plassenloop	€ 500	€ 763	€ 500	€ 494
Totaal evenementen	€ 2.055	€ 1.899	€ 1.100	€ 2.761

SAMENVATTING EN TOTAAL

	Begroot 2026	Verwacht 2025	Begroot 2025	Resultaat 2024
Totaal Kosten	€ 124.606	€ 109.173	€ 97.661	€ 101.734
Totaal Opbrengsten	€ 129.600	€ 118.269	€ 97.763	€ 110.229
Totaal Resultaat	€ 4.994	€ 9.096	€ 102	€ 8.495



Verklaring op hoofdlijnen begroting 2025 vs. verwachting 2025

Begroting 2025 vs Verwachting 2025		
Meeruitgaven		
Geuzenloop	11.000,00	
Totaal		11.000,00
Meer inkomsten		
Contributie	3.700,00	
verhuur	3.500,00	
Geuzenwandel	1.000,00	
Geuzenloop	12.000,00	
Totaal		20.200,00
Per saldo		9.200,00

Verklaring op hoofdlijnen begroting 2026 vs. begroting 2025

Begroting 2026 vs Begroting 2025		
Meeruitgaven		
NoordAA Polderloop	11.445,00	
Geuzenloop	14.000,00	
Totaal		25.445,00
Meer inkomsten		
NoordAA Polderloop	11.450,00	
Geuzenloop	14.340,00	
Contributie	5.500,00	
Totaal		31.290,00
Per saldo		5.845,00