

Toelichting explotatie overzicht ALV 13-11-2025

Overzicht van leden : leden die een lidnummer van voor 2020 hebben staan er nog 195 leden van in ons bestand.

Lid nummer van	Lidnummer tot	Overgebleven leden
2020001	2020211	36
2021001	2021379	52
2022001	2022430	96
2023001	2023367	118
2024001	2024470	233

Totaal 730 leden bestaande uit en een prijsverhoging van het lidmaatschap:

Aantal	Leden	Oude prijs	Nieuwe prijs
38	wsg	€ 60	€ 67,5
18	vrijgesteld	€ 0	€ 0
13	65+	€ 94	€ 105
9	75+	€ 0	€ 0
137	senioren	€ 120	€ 135
202	Tm 7 jaar	€ 52	€ 60
263	8/12	€ 73	€ 85
50	13/15	€ 94	€ 105

Contributie is bijna € 9000 meer dan gebudgetteerd en € 4000 meer dan seizoen 23/24 zie bovenstaande tabellen. Er zijn 103 nieuwe leden meer ingeschreven in dit seizoen.

Meer leden meer cursisten het lesgeld is bijna met € 7000 toegenomen. Maximaal aantal cursisten, kwaliteit voor kwantiteit, de kosten zijn van € 95 per cursus naar € 112 gegaan.

Opbrengsten wedstrijdteam toegenomen 13 inschrijvingen voor 2xpw en 21 inschrijvingen voor 1 xpw toename is ook door de mogelijkheid van extra trainingen voor externe groepen ter voorbereiding op een wedstrijd.

Vrij skien is gestegen dit blijft altijd een beetje moeilijk in te schatten heeft veelal ook met weersomstandigheden te maken.

Een mooi resultaat van bijna 24000 meer wat nagenoeg gelijk is met het voorgaande seizoen. Komend seizoen op 24700 gebudgetteerd, wat in lijn is met het advies van de kascommissie om het budget realistischer te houden, ipv laag aanhouden om een beter resultaat te verkrijgen.

Kantine een extreem goed jaar gedraaid 11000 meer. Meer leden meer verteer prijzen die verhoogd zijn door hogere inkooprijzen. We moeten wel letten op de grens van 68000. Als we 1 maal deze grens passeren zijn we nog niet meteen btw plichtig omdat onze vereniging een gebroken boekjaar heeft en dit dan uitgezocht moet worden. Gebeurt dit jaarlijks dan wordt de horeca wel btw plichtig.

Subsidie: meer dan gebudgetteerd maar minder dan het vorige seizoen?

Subsidie /sponsoring	2023-2024	2024-2025
NSKV	€ 6484	€ 7150
Gemeente maashorst	€ 10000	€10000
Gemeente meierij	€ 2422	€ 2334
*Bosa	€ 8731	€ 0
Sponsorborden	€ 6087	€ 7700

*Bosa = bouw en onderhoud sport accommodatie.

Overige opbrengsten:

	2023-2024	2024-2025
inschrijfgeld	€ 7275	€ 9420
Kluisjes/ pasjes	€ 931	€1200
*npw		€ 432
Bbq eindejaarsfeest	€ 250	**€ 660

*npw is door 1 team via de bank overgemaakt en op de verkeerde post terecht gekomen deze had bij opbrengsten wedstrijdteam moeten staan.

**bbq opgenomen dit seizoen onder evenementen.

Horeca:

	2023-2024	2024-2025
sligro	€ 10967	€ 13859
bavaria	€ 9996	€ 12213
Horeca overig	€ 4185	€ 3712
tapwacht	€ 243	€ 114
Canal digital	€ 329	€ 368

Ski en snowboard school wat hier vooral opvalt is dat er veel meer gebudgetteerd was voor overige kosten/kleding en opleiding. Er heeft een interne opleiding plaats gevonden in het vorige seizoen dit omdat de nski geen examinatoren kon leveren. Voor komend seizoen staat er 20000 op het budget vanwege een inhaalslag om de diplomering en de daarmee de kwaliteit van het les geven te continueren.

Huisvestingskosten: waterschap groot verschil aanslagbiljet veranderd eigenaar grond betaald belasting en gebruiker grond betaald belasting of dit ook heeft te maken met van gemeente uden naar maashorst is mij nog niet helemaal duidelijk

	2023-2024	2024-2025
water	€550 (841 ³ m)	€356 (391 ³ m)
electra	€14170 (40000kwh)	€13550 (40000kwh)
gas	€5385 (3x gevuld)	€ 1800 (1x gevuld)

waterschap	€ 2450	€280
------------	--------	------

Porti /tefoon deze kosten zijn opgenomen onder automatiseringskosten en kantoorbenodigdheden bijv: Glass fiber unie naar automatisering/ ict kosten en kpn naar kantoorbenodigdheden.

Kantoorbenodigdheden: inkttoners papierversnipperaar balie benodigdheden nieuwe pc schermen bestuurskamer. Maar de grootste bedragen zitten hem in het gebruik van exact (onze leden administratie facturatie en boekhouding) en het accountants kantoor.

Overige algemene kosten: hierin zitten de kerstpakketten poloshirts voor vrijwilligers vlaggen voor de vlaggenmasten bijzondere gelegenheden kosten voor bloemen en kaartjes. Kijkende naar het gebudgetteerde voor komen seizoen waarschijnlijk te laag ingeschat staat nu op 7500

Automatiseringskosten: hierin zit microsoft twelwe kassasystemen glasvezel internet en de domeinnamen van de schans.