



Waterpolo, wedstrijdzwemmen,
synchroonzwemmen en leszwemmen

Begroting 2024

Inleiding

Zoals in het jaarverslag staat zullen we hard moeten werken aan ledenwerving.

Voor de begroting voor 2024 is uitgegaan op 15 extra leden bij leszwemmen en 13 in de sportsectoren. Deze zullen vooral bij synchroonzwemmen en wedstrijdzwemmen moeten komen willen we richting de aantallen van 2019 gaan. Waterpolo kan niet veel meer kinderen op een verantwoorde wijze laten trainen. Daarin tegen kunnen zij wel groeien als we (als gehele vereniging) meer leden kunnen behouden. Dit geldt dus voor alle sporttakken.

S.R.O., de beheerder en verhuurder van de zwembaden, heeft per 1 januari 2024 een tarief verhoging gedaan van 6,33%. De gemeente Haarlem heeft hiermee ingestemd. Dat houdt in dat wij onze contributies ook zullen moeten verhogen. Omdat badwater de helft van onze kosten is, en we een achterstand moeten inhalen, stelt het bestuur een verhoging van de contributie van 6% voor met afronding naar boven voor hele bedragen. Hier is de begroting dan ook op gebaseerd.

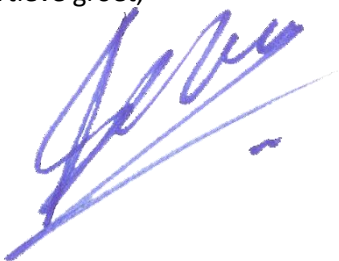
We hebben uiteraard ook onze prijzen met de omliggende verenigingen vergeleken. Dan zien wij dat we de contributie vergelijkbaar of lager is.

De begroting komt dan uit op een verlies van € 3.400,00. Na 2024 zullen we moeten kijken of de ledenwerving geslaagd is geweest en of daar dan een stijgende lijn in te zien is die we vast kunnen houden. Lukt dat niet dan zal er volgend jaar een extra contributie verhoging nodig zijn om de reserves die we hebben opgebouwd niet allemaal te laten verdampen en de vereniging financieel gezond te houden voor de toekomst.

In de totalen van de begroting is een groot verschil tussen realisatie en begroting 2024. Dit komt door de eenmalige aanschaf van alle kledingen tassen voor leden en kader.

Graag hoor ik van de aanwezigen of zij kunnen vinden in dit voorgestelde beleid.

Met sportieve groet,



Johan Selles

Penningmeester DWT

TOELICHTING WINST EN VERLIESREKENING ZWEMVERENIGING DE WATERTRAPPERS

	Realisatie 2023	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
CONTRIBUTIES				
Oninbare contributies voorgaande jaren	0	-1.858		
Opbrengst Waterpolo	36.816	33.673	35.568	39.025
Opbrengst Waterpolo overige	1.725			
Opbrengst Wedstrijdzwemmen	15.752	13.626	16.640	18.500
Opbrengst Synchroonzwemmen	7.471	5.406	5.928	8.200
Opbrengst Elementair zwemmen	30.546	29.857	33.280	34.000
Opbrengst Diplomazwemmen	1.170			
	93.480	80.704	91.416	100.975
ALGEMEEN				
Advertenties	490		600	600
Verkopen	5.132	237	200	500
Administratiekosten + boetes	195	339	400	400
Inschrijvingskosten	570	465	500	500
KNZB afdracht	3.115	2.799	3.000	3.000
Donaties	2.008	3.410	1.000	1.500
Sponsors bijdrages	4.083	668	900	2.000
Vrijgekomen reserveringen	21.130			
	36.723	7.918	6.600	8.500
FINANCIËLE BATEN				
Ontvangen rente	743	-3	0	1.800
	743	-3	0	1.800
	130.946	88.619	98.016	111.275
DIRECTE KOSTEN				
Contributie KNZB	17.902	16.391	17.000	18.000
Contributie Superspetters			0	0
	17.902	16.391	17.000	18.000
ALGEMENE KOSTEN				
Afschrijvingskosten Inventaris	0	2.506	1.250	0
Leden administratie	249	235	250	250
Kader kosten	7.555	1.431	750	1.800
Opleidingskosten Kader	5.046	4.626	3.500	3.000
Public Relations kosten/ werving	428		450	200
Ad hoc werkgroepen	436	211	750	
Bestuurskosten	1.864	1.234	600	1.000
Consumpties Clubhuis				
Jeugdbestuur	59			
Bankkosten	651	566	550	650
Inkopen	5.149	2.070	0	450
Activiteiten "Jeugdcommissie"	1.852	1.541	1.500	1.500
Web site, Televisiescherm	618	558	550	625
Kosten Clubblad (porto e.d.)	0	6	50	50
Jubileum		1.552		

TOELICHTING WINST EN VERLIESREKENING ZWEMVERENIGING DE WATERTRAPPERS

	Realisatie 2023	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2023
(Algemene kosten vervolg)				
Diversen, kleding, tassen leden	15.461			
Reservering nieuw clubhuis 2032	5.000	5.000	5.000	5.000
Reservering printer, SY installatie, scorebord	1.500			1.500
Reserveringkosten 100 jaar Jubileum	300	300	300	300
	46.168	21.836	15.500	16.325
 WATERPOLO				
Badhuur	11.880	9.636	10.000	12.500
Trainingskosten	3.300	4.550	2.500	3.500
Badhuur Thuiswedstrijden	2.564	2.697	3.000	2.600
Competitie- en wedstrijdskosten	2.096	2.834	1750	2.000
Materialen	953			500
Boetes	20			
Diverse kosten	410	2.390	200	400
Administratie & vergaderkosten			250	
Activiteiten	301	738	500	300
Toernooikosten	933	820	1.000	1.000
	22.457	23.665	21.100	22.800
 WEDSTRIJDZWEMMEN				
Badhuur	12.412	9.651	10.000	13.000
Badhuur wedstrijden	419			
Trainingskosten	3.900	3.650	3.900	3.900
Competitie & Wedstrijden	1.496	1.812	1000	1.500
Startgelden wedstrijdzwemmen			200	
Materialen	1.012			500
Boetes	4	42	0	0
Diverse kosten	569	127	100	500
Administratie & vergaderkosten				
Activiteiten	26	71	250	250
Toernooikosten	50	-368	0	0
	19.889	14.985	17.200	19.650

TOELICHTING WINST EN VERLIESREKENING ZWEMVERENIGING DE WATERTRAPPERS

	Realisatie 2023	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2023
SYNCHROONZWEMMEN				
Badhuur	6.342	4.731	5.000	6.700
Trainingskosten	1.900	1.800	1.900	1.900
Materialen				500
Competitie & wedstrijden	740	143	150	600
Diverse kosten	1.288	1.409	500	500
Activiteiten	558		250	500
	10.828	8.083	7.800	10.700
ELEMENTAIR ZWEMMEN				
Badhuur Planeet	13.179	10.753	11.000	14.000
Badhuur uur U	1.443	1.260	1.300	1.500
Badhuur Boerhaavebad	7.475	4.924	5.200	8.000
Zwemleskosten	1.825	875	1.800	1.800
Koffie/ thee Planeet	778	348	300	750
Materialen				500
Diploma zwemmen	1.514	-665	-300	500
Diverse/activiteiten kosten	913	90	200	200
	27.126	17.585	19.500	27.250
Totaal kosten	144.370	102.544	98.100	114.725
RESULTAAT	-13.424	-13.924	-84	-3.450

Contributies per 1 juli 2024:

Zwemles ABC	2023	2024	Verdeling	2023	2024
vastgesteldekosten	€ 225,00	€ 240,00			
			begin september	€ 51,88	€ 55,50
Bijdrage KNZB	€ 17,50	€ 18,00	half november	€ 69,38	€ 73,50
contributie DWT	€ 50,14	€ 54,68	begin februari	€ 51,88	€ 55,50
Badgeld	<u>€ 157,36</u>	<u>€ 167,32</u>	half april	<u>€ 51,88</u>	<u>€ 55,50</u>
Totaal	€ 225,00	€ 240,00	Totaal	€ 225,00	€ 240,00
UurU	2023	2024	Verdeling	2023	2024
vastgesteldekosten	€ 208,00	€ 220,00			
			begin september	€ 47,63	€ 50,50
Bijdrage KNZB	€ 17,50	€ 18,00	half november	€ 65,13	€ 68,50
contributie DWT	€ 35,89	€ 37,60	begin februari	€ 47,63	€ 50,50
Badgeld	<u>€ 154,61</u>	<u>€ 164,40</u>	half april	<u>€ 47,63</u>	<u>€ 50,50</u>
Totaal	€ 208,00	€ 220,00	Totaal	€ 208,00	€ 220,00
Sport	2023	2024			
per kwartaal	€ 77,50	€ 82,50			
Per jaar	€ 310,00	€ 330,00			