



Waterpolo, wedstrijdzwemmen,
synchroonzwemmen en leeszemmen

Begroting 2025

Inleiding

De ledenaantallen zijn gestegen en dat geeft vertrouwen voor de toekomst.

Deze gestegen aantallen hebben uiteraard ook invloed op de begroting. Deze zal naar verwachting positief uitpakken waardoor we de verliezen van de afgelopen jaren kunnen inlopen.

Er zit echter een grote verandering in de inkomsten bij de contributies en KNZB afdracht. Bij de sportsectoren willen we de afdracht voor de KNZB apart gaan factureren bij de eerste factuur van het nieuwe jaar. Hierdoor verzekeren we ons dat deze kosten gedekt zijn. Bij nieuwe leden zullen bij de eerste factuur de afdracht KNZB apart in rekening worden gebracht. Deze berekening zorgt ervoor dat de contributie opbrengsten lager zijn, maar de opbrengsten voor de afdracht KNZB hoger zal zijn. Idealiter zal de afdracht KNZB bij de inkomsten en uitgaven hetzelfde zijn.

Voor het lopende jaar zal er voor de leden niets veranderen. Per 1 januari zullen zijn verschil merken.

Deze nieuwe rekenmethode zal door de ALV goedgekeurd moeten worden. Deze zijn ook opgenomen in het Huishoudelijk reglement en zullen ook daar goedgekeurd moeten worden.

Met sportieve groet,



Johan Selles

Penningmeester DWT

TOELICHTING WINST EN VERLIESREKENING ZWEMVERENIGING DE WATERTRAPPERS

| | Realisatie 2024 | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| CONTRIBUTIES | | | | |
| Oninbare contributies voorgaande jaren | | 0 | | |
| Opbrengst Waterpolo | 38.105 | 36.816 | 39.025 | 31.827 |
| Opbrengst Waterpolo overige | | 1.725 | | 0 |
| Opbrengst Wedstrijdzwemmen | 20.985 | 15.752 | 18.500 | 17.781 |
| Opbrengst Synchroonzwemmen | 8.565 | 7.471 | 8.200 | 7.433 |
| Opbrengst Elementair zwemmen | 34.327 | 30.546 | 34.000 | 38.557 |
| Opbrengst Diplomazwemmen | 1.010 | 1.170 | 1.250 | 1.100 |
| | 102.992 | 93.480 | 100.975 | 96.698 |
| ALGEMEEN | | | | |
| Advertenties | 240 | 490 | 600 | 240 |
| Verkopen | 4.390 | 5.132 | 500 | 750 |
| Administratiekosten + boetes | 315 | 195 | 400 | 350 |
| Inschrijvingskosten | 698 | 570 | 500 | 700 |
| KNZB afdracht | 4.045 | 3.115 | 3.000 | 17.750 |
| Donaties | 1.272 | 2.008 | 1.500 | 1.250 |
| Sponsors bijdrages | 7.246 | 4.083 | 2.000 | 3.500 |
| Vrijgekomen reserveringen | 1.491 | 21.130 | | |
| | 19.696 | 36.723 | 8.500 | 24.540 |
| FINANCIËLE BATEN | | | | |
| Ontvangen rente | 123 | 743 | 1.800 | 1.800 |
| | 123 | 743 | 1.800 | 1.800 |
| Totaal baten: | 122.810 | 130.946 | 111.275 | 123.038 |
| DIRECTE KOSTEN | | | | |
| Contributie KNZB | 19.713 | 17.902 | 18000 | 17.750 |
| | 19.713 | 17.902 | 18.000 | 17.750 |
| ALGEMENE KOSTEN | | | | |
| Afschrijvingskosten Inventaris | | 0 | 0 | 1.020 |
| Leden administratie | 286 | 249 | 250 | 275 |
| Kader kosten | 3.988 | 7.555 | 1.800 | 3.500 |
| Opleidingskosten Kader | 3.569 | 5.046 | 3.000 | 3.000 |
| Public Relations kosten/ werving | 227 | 428 | 200 | 250 |
| Ad hoc werkgroepen | | 436 | | |
| Bestuurskosten | 1.622 | 1.864 | 1.000 | 1.500 |
| Jeugdbestuur | | 59 | | |
| Bankkosten | 616 | 651 | 650 | 650 |
| Inkopen | 4.864 | 5.149 | 450 | 100 |
| Activiteiten "Jeugdcommissie" | 1.095 | 1.852 | 1.500 | 1.250 |
| Web site, Televisiescherm | 198 | 618 | 625 | 625 |
| Kosten Clubblad (porto e.d.) | 6 | 0 | 50 | 25 |
| Jubileum | | | | 750 |
| Diversen, kleding, tassen leden | | 15.461 | | |
| Reservering komende boekjaar | | | | |
| Reservering nieuw clubhuis 2032 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Reservering printer, SY installatie, scorebord | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Reserveringskosten 100 jaar Jubileum | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 23.271 | 46.168 | 16.325 | 19.745 |

TOELICHTING WINST EN VERLIESREKENING ZWEMVERENIGING DE WATERTRAPPERS

| | Realisatie 2024 | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 |
|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| WATERPOLO | | | | |
| Badhuur | 11.971 | 11.880 | 12.500 | 12.250 |
| Trainingskosten | 6.000 | 3.300 | 3.500 | 9.000 |
| Badhuur Thuiswedstrijden | 2.877 | 2.564 | 2.600 | 3.000 |
| Materialen | 1.376 | 953 | 500 | 550 |
| Competitie- en wedstrijdkosten | 2.271 | 2.096 | 2000 | 2250 |
| Boetes | 41 | 20 | | |
| Diverse kosten | 471 | 410 | 400 | 500 |
| Activiteiten | 1.440 | 301 | 300 | 750 |
| Toernooikosten | 605 | 933 | 1.000 | 600 |
| | 27.053 | 22.457 | 22.800 | 28.900 |
| WEDSTRIJDZWEMMEN | | | | |
| Badhuur | 12.595 | 12.412 | 13.000 | 13.000 |
| Badhuur wedstrijden | -338 | 419 | | |
| Trainingskosten | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| Materialen | 126 | 1.012 | 500 | |
| Competitie & Wedstrijden | 1.344 | 1.496 | 1500 | 1500 |
| Boetes | 34 | 4 | 0 | |
| Diverse kosten | 556 | 569 | 500 | 500 |
| Activiteiten | 22 | 26 | 250 | 250 |
| Toernooikosten | -1.388 | 50 | 0 | 0 |
| | 16.851 | 19.889 | 19.650 | 19.150 |
| SYNCHROONZWEMMEN | | | | |
| Badhuur | 5.979 | 6.342 | 6.700 | 6.250 |
| Badhuur wedstrijden | 411 | | | |
| Trainingskosten | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| Materialen | 1.075 | | 500 | 750 |
| Competitie & wedstrijden | 570 | 740 | 600 | 600 |
| Diverse kosten | 1.054 | 1.288 | 500 | 750 |
| Activiteiten | 869 | 558 | 500 | 750 |
| | 11.858 | 10.828 | 10.700 | 11.000 |
| ELEMENTAIR ZWEMMEN | | | | |
| Badhuur Planeet | 13.676 | 13.179 | 14.000 | 14.000 |
| Badhuur uur U | 1.571 | 1.443 | 1.500 | 1.650 |
| Badhuur Boerhaavebad | 7.752 | 7.475 | 8.000 | 8.000 |
| Uurleiders | 1.900 | 1.825 | 1.800 | 1.900 |
| Koffie/ thee Planeet | 450 | 778 | 750 | 500 |
| Materialen | | | 500 | 0 |
| Diploma zwemmen | 861 | 1.514 | 500 | 250 |
| Diverse/activiteiten kosten | 313 | 913 | 200 | 250 |
| | 26.524 | 27.126 | 27.250 | 26.550 |
| Buitengewone baten / lasten | | | | |
| Buitengewone baten | 0 | 1 | | |
| Buitengewone lasten | 0 | 0 | | |
| | 0 | 1 | | |
| Totaal kosten | 125.270 | 144.370 | 114.725 | 123.095 |
| RESULTAAT | -2.459 | -13.423 | -3.450 | -57 |