



FINANCIEEL BELEID '26-'27

Samenvatting

In de begroting wordt inzichtelijk gemaakt hoe de financiële middelen van de vereniging in collegejaar '26-'27 worden ingezet om uitvoering te geven aan plannen uit het beleidsplan.

Voor het boekjaar '26-'27 worden de totale inkomsten begroot op €55.102,47 en de totale uitgaven op €53.346,16. Hiermee komt het begrote resultaat uit op €1.756,31. Binnen deze begroting worden middelen vrijgemaakt voor de drie pijlers van het beleidsplan: professionalisering, niveauverhoging en verenigingsgevoel.

Voor de *professionalisering* van de vereniging wordt dit jaar budget vrijgemaakt voor interne communicatie en de verbetering van de presentatie van het bestuur. De secretaris is veel in contact met (nieuwe) leden, waardoor het lastig is om zakelijk en privé gescheiden te houden. Daarom krijgt de secretaris een E-sim, deze is gemakkelijk overdraagbaar tussen aankomende secretarissen. Het bestuur moet op veel evenementen voorkomen en wil zich daar zakelijk presenteren, daarom is er meer budget voor bestuurskleding.

Op het gebied van *niveauverhoging* ligt de focus op het verder verbeteren van de kwaliteit van de trainingen. Het bestuur '26-'27 start in blok 2 met een pilot waarbij twee trainers per trainingsuur worden ingezet voor meer individuele aandacht. Om dit mogelijk te maken, wordt er beleid opgesteld waarbij de extra trainingskosten voor deze uren uitsluitend worden verdeeld onder de leden die aan deze pilot deelnemen. Hiermee wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van de trainingen en het verdere sportieve niveau van de vereniging. Daarnaast wordt er ruimte gereserveerd voor de realisatie van trainingen in de zomervakantie.

Op het gebied van *verenigingsgevoel* wordt er komend jaar geïnvesteerd in het vergroten van de groep actieve leden en het sterker verbinden van de vereniging op sociaal vlak. Dit gebeurt onder andere door budget vrij te maken voor een reünie voor introgroepjes rondom de H-ALV en het organiseren van een extra introdag halverwege het jaar, zodat deelname voor nieuwe leden aan borrels en activiteiten aantrekkelijk en laagdrempelig blijft. Daarnaast worden ook grotere evenementen zoals het gala ondersteund: zo streeft de vereniging via acquisitie naar een ledenkorting om kleding voor het gala betaalbaarder te maken.

Inhoudsopgave

Samenvatting	1
Inhoudsopgave	2
Begroting '26-'27	3
Toelichting begroting '26-'27	5
Inkomsten	5
8000 - Contributie	5
8010 - Subsidie accommodatie	5
8020 Subsidie materiaal	5
8030 Subsidie - overig	7
8100 - Acquisitie	7
8200 - Boetes	7
5600 - Open Toernooi	7
8300 - Bijdrage training leden	7
Uitgaven	8
7000 - Trainingen	8
7010 - Baanhuur	8
7020 - Loonkosten	8
7030 - Materiaal	9
7100 Competitie	10
7110 - Trainingslicentie	10
4000 - Lidmaatschap KNLTB	10
4010 - Promotie	11
4020 - Zakelijk betaalverkeer	11
4030 - Verzekeringen	11
4040 - Website	12
4050 - Relatiebeheer	12
4060 - Boekhoudprogramma	12
4070 - Prijzen en bedankjes	12
4080 - Bestuursuitgaven	13
4090 - E-sim	13
5500 - Sparringsdag	14
5510 - Clubkampioenschappen	14
5520 - Introductieactiviteit	14
5530 - Gala	15
5540 - Actieve ledenweekend	15
5550 - Borrels	16
5560 - Lustrum	16
5590 - Padelreis	16
5610 - Ramenkrabbers OPEN	16
5580 - Overige activiteiten	16
Uiteenzetting begrote resultaat	18

Begroting '26-'27

Inkomsten	Begroting 2026-2027	Realisatie 2025-2026	Begroting 2025-2026
8000 - Contributie	€15.000,00	€ 14.125,00	€14.300,00
8010 - Subsidie accommodatie	€20.672,57	€ 21.025,08	€21.394,99
8020 - Subsidie materiaal	€1.235,52	€ 2.270,40	€2.102,00
8030 - Subsidie overig	€0,00	€ 630,00	€630,00
8100 - Acquisitie	€1.500,00	€ 1.600,00	€2.600,00
8200 - Boetes	€2.100,00	€ 2.165,00	€2.300,00
5600 - Open toernooi	€0,00	€83,67	€213,93
8300 - Bijdrage trainingen leden	€ 14.594,38	€0,00	€0,00
Totaal inkomsten	€55.102,47	€41.899,15	€43.540,92

Uitgaven

Sportgerelateerde uitgaven

7000 - Training	€ 0,00	€ 32.051,07	€23.496,99
7010 - Training baanhuur	€21.094,46	€ 0,00	€0,00
7020 - Training Loonkosten	€8.231,25	€ 0,00	€0,00
7030 - Training Materiaal	€3.000,00	€ 0,00	€0,00
7100 - Competitie	€1.500,00	€ 1.500,00	€1.500,00
7110 - Trainingslicentie	€0,00	€ 0,00	€300,00
4000 - Lidmaatschap KNLTB	€4.813,33	4.643,90	€5.711,48
Totaal sportgerelateerde uitgaven	€38.639,04	€38.194,97	€31.008,47

Algemene verenigingsuitgaven

4010 - Promotie	€600	€ 332,15	€300,00
4020 - Zakelijk betaalverkeer	€815,00	€ 781,26	€850,00
4030 - Verzekeringen	€49,75	€ 31,94	€31,94
4040 - Website	€1.500,00	€ 1.282,12	€1.400,00
4050 - Relatiebeheer	€450,00	€ 466,09	€450,00
4060 - Boekhoudprogramma	€722,37	€ 705,43	€700,00
4070 - Prijzen en bedankjes	€1.000,00	€ 654,69	€700,00
4080 - Bestuursuitgaven	€1.050,00	€ 249,94	€250,00
4090 - E-sim	€120,00	€ 0,00	€0,00

4091 - App	€0,00	€ 0,00	€400,00
4092 - Camera	€ 0,00	€ 309,95	€300,00
Totaal algemene verenigingsuitgaven	€ 6.307,12	€4.813,57	€5.381,94

Activiteiten

5500 - Sparringsdagen	€1.350,00	€ 1.350,00	€1.350,00
5510 - Clubkampioenschappen	€600,00	€ 512,29	€600,00
5520 - Introductie activiteit	€ 450,00	€ 300,62	€300,00
5530 - Gala	€700,00	€ 66,50	€550,00
5540 - Actieve ledenweekend	€500,00	€ 349,86	€300,00
5550 - Borrels	€400,00	€ 300,00	€300,00
5560 - Lustrum	€2.000,00	€ 2.000,00	€2.000,00
5580 - Overige activiteiten	€1.000,00	€ 500,00	€750,00
5590 - Padelreis	€400	€ 400,08	€300,00
5610 - Ramenkrabbers OPEN	€0,00	€ 35,71	€0,00
Totaal activiteiten	€7.400,00	€ 5.815,06	€6.450,00

Onvoorzien

9010 - Onvoorzien	€ 1.000,00	-€ 11,17	€ 700,00
-------------------	------------	----------	----------

Totaal uitgaven	€53.346,16	€48.812,43	€43.540
-----------------	------------	------------	---------

Resultaat	€1.756,31	-€6.913,28	€0,51
------------------	------------------	-------------------	--------------

Toelichting begroting '26-'27

Inkomsten

Inkomsten	Begroting 2026-2027	Realisatie 2025-2026	Begroting 2025-2026
8000 - Contributie	€15.000,00	€ 14.125,00	€14.300,00
8010 - Subsidie accommodatie	€20.672,57	€ 21.025,08	€21.394,99
8020 - Subsidie materiaal	€1.235,52	€ 2.270,40	€2.102,00
8030 - Subsidie overig	€0,00	€ 630,00	€630,00
8100 - Acquisitie	€1.500,00	€ 1.600,00	€2.600,00
8200 - Boetes	€2.100,00	€ 2.165,00	€2.300,00
5600 - Open toernooi	€0,00	€83,67	€213,93
8300 - Bijdrage trainingen leden	€ 14.594,38	€0,00	€0,00
Totaal inkomsten	€55.102,47	€41.899,15	€43.540,92

8000 - Contributie

De contributie bedraagt ook dit jaar € 35,00 per lid. Het nieuwe verenigingsjaar start met 400 leden, wat een opbrengst van € 14.000,00 aan contributie maakt. Gedurende het jaar wordt rekening gehouden met een verwachte instroom van ongeveer 40 nieuwe leden. De leden die vanaf blok 3 deelnemen, betalen een verlaagd bedrag van € 25,00. Door de instroom gedurende het jaar komt er naar verwachting nog circa € 1.000,00 aan contributie-inkomsten bij. De totale contributie-inkomsten voor dit jaar worden daarmee geraamd op € 15.000,00.

8010 - Subsidie accommodatie

Op deze post wordt de accommodatiesubsidie geboekt die van de ACLO wordt ontvangen. Deze subsidie dekt 98% van de accommodatiekosten op de door de ACLO toegekende uren voor de Ramenlappers. Voor het sportjaar 2026-2027 verwacht de vereniging €20.672,57 aan accommodatiesubsidie te ontvangen. Met de ACLO zijn afspraken gemaakt dat de facturen voor de baanhuur kunnen worden doorgestuurd naar de ACLO en dat hierop de accommodatiesubsidie wordt aangepast. Dit betekent dat als de baanhuur duurder of goedkoper uitkomt dan verwacht, de accommodatiesubsidie daar in meebeweegt.

8020 Subsidie materiaal

Op deze post wordt de materiaalsubsidie geboekt die van de ACLO wordt ontvangen. Voor het komende jaar is een subsidie van € 1.235,52 begroot. Deze subsidie wordt gebruikt voor de aanschaf van materialen zoals ballen, trainingsrackets en andere benodigdheden voor de vereniging. Dit jaar wordt minder materiaalsubsidie ontvangen

vanuit de ACLO wegens een correctie in de subsidieberekening voor de Ramenlappers.

8030 Subsidie - overig

Op deze post worden alle overige mogelijk te ontvangen subsidies geboekt, zoals de inclusiesubsidie van het CUOS. Voor het komende jaar is een subsidie van € 0 begroot. De CUOS subsidie is door het vorige bestuur aangevraagd en bedraagt € 300. Deze post is op € 0 begroot omdat er tot dusver nog geen bestemming is voor deze subsidie. Als hier gedurende het jaar geen bestemming voor wordt gevonden, dient het bestuur de subsidie weer terug te betalen. Wanneer hier wel een bestemming voor is gevonden kan het bestuur dit volledig betalen met deze subsidie en blijft hier dus niks van over.

8100 - Acquisitie

Op deze post worden de sponsorinkomsten geboekt. Het totale acquisitie doel voor dit jaar is vastgesteld op € 1.500.

Omdat het vaste contract voor de huidige netbanden inmiddels is afgelopen, richt het bestuur zich dit jaar op het actief benaderen van nieuwe potentiële partners voor financiële sponsoring in ruil voor naamsbekendheid. Het bestuur verwacht met een sponsordeal betreft de netbanden € 1.000 op te halen. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de betreffende sponsor de inkoop van de netbanden betaald.

Er lopen geen huidige sponsordeals, dus het bestuur richt zich dit jaar op koude acquisitie om nieuwe sponsordeals binnen te halen. Verwacht wordt dat koude acquisitie € 500,00 oplevert.

8200 - Boetes

Op deze post worden de inkomsten uit boetes geboekt. Voor het komende jaar wordt een bedrag van € 2.100,00 aan boete-inkomsten begroot.

Het afgelopen jaar bedroegen de inkomsten uit boetes € 2.165,00; aangezien het boetesysteem onveranderd blijft en daarnaast ook een onzekere inkomstenbron is, worden deze inkomsten huidig jaar iets lager begroot op € 2.100,00. Verwacht wordt dat € 200 hiervan afkomstig is vanuit het alcoholbeleid.

5600 - Open Toernooi

Dit jaar heeft er geen Open Toernooi plaatsgevonden. Kosten en opbrengsten voor een open toernooi zijn dus niet begroot.

8300 - Bijdrage training leden

De post bijdrage training leden bestaat uit de inkomsten die worden verkregen door het geld dat de leden betalen om te kunnen trainen. Deze post is begroot op € 14.594,38, dit bestaat uit een bijdrage om de trainingskosten te dekken (Baanhuur,

materiaalkosten, en loonkosten) en een bijdrage om sparringsdagen en interne competitie mogelijk te maken. De reden dat een bijdrage voor sparringsdagen en interne competitie wordt verwerkt in de bijdrage voor de training stamt voort uit het besluit vanuit het bestuur dat de inschrijfgelden voor padel gerelateerde activiteiten die voor elk lid toegankelijk zijn goedkoper moeten worden gemaakt. Daarbovenop komt ook nog een opslag van 10%, hiermee kunnen onvoorziene kosten gedekt worden. De totale trainingskosten minus ACLO subsidies bedragen € 10.417,62 en de totale begrote bijdrage aan het goedkoper maken van sparringsdagen en de interne competitie bedraagt € 2.850. Wanneer over de som van dit bedrag een opslag van 10% wordt berekend komt dit uit op € 14.594,38. Over dit bedrag kunnen de kosten per training worden berekend. Acht leden die tegelijkertijd training hebben, 24 trainingsuren per week, en 39 trainingsweken. Dit komt neer op 7.488 trainingsmomenten. Wanneer de niet door de ACLO gedekte kosten met opslag gedeeld worden door het aantal trainingsmomenten ontstaan de kosten per training per persoon. De kosten per training per persoon voor aankomend jaar zullen € 1,95 bedragen.

Uitgaven

Uitgaven

Sportgerelateerde uitgaven

7000 - Training	€ 0,00	€ 32.051,07	€23.496,99
7010 - Training baanhuur	€21.094,46	€ 0,00	€0,00
7020 - Training Loonkosten	€8.231,25	€ 0,00	€0,00
7030 - Training Materiaal	€3.000,00	€ 0,00	€0,00
7100 - Competitie	€1.500,00	€ 1.500,00	€1.500,00
7110 - Trainingslicentie	€0,00	€ 0,00	€300,00
4000 - Lidmaatschap KNLTB	€4.813,33	4.643,90	€5.711,48
<i>Totaal sportgerelateerde uitgaven</i>	€38.639,04	€38.194,97	€31.008,47

7000 - Trainingen

Deze post werd voorheen gebruikt om alle trainingsinkomsten en -uitgaven op te boeken, vanaf dit jaar worden deze inkomsten en uitgaven gesplitst over nieuwe grootboekrekeningen om meer overzicht te bewaren. Dit jaar wordt er op deze post dus € 0 begroot.

7010 - Baanhuur

Voor de trainingen maakt de vereniging gebruik van zowel binnenbanen bij The Padellers als buitenbanen bij de ACLO. In totaal zijn er vier trainingsblokken gepland, waarvan twee binnen en twee buiten. De eerste drie blokken duren telkens negen weken. Tijdens de trainingsuren worden er twee banen gebruikt, met een totale belasting van 24 uur per week. Dit komt neer op 48 trainingsuren per week. Voor de binnenbanen bij The Padellers is een bedrag van € 20.160,00 begroot. De buitenbanen bij de ACLO zijn aanzienlijk goedkoper: de totale huurkosten hiervoor bedragen € 934,46.

7020 - Loonkosten

Voor het komende jaar maakt de vereniging gebruik van vier verenigingstrainers en één niet gelicenseerde trainer voor het selectieteam. Er zijn in totaal 24 trainingsuren per week beschikbaar, waarbij elke trainer les geeft op twee banen. Komend jaar zijn er 39 trainingsweken gepland. De verenigingstrainers verzorgen 10 trainingsuren per week, terwijl de hoogspelende trainer 2 trainingsuren per week geeft.

Voor het komende jaar maakt de vereniging gebruik van vier verenigingstrainers die gezamenlijk 10 uur per week training verzorgen. Hiervoor is een bedrag van € 5.411,25 begroot. Daarnaast geeft een licentie loze trainer 2 uur per week training aan het selectieteam. Voor deze trainingen is € 2.340,00 begroot wat uitbetaald wordt via huis voor de sport. Aangezien afgelopen jaar geen rekening is gehouden met servicekosten van Huis voor de sport en een miscommunicatie betreft uurloon, zijn deze kosten

aanzienlijk hoger uitgekomen dan begroot. Om de servicekosten van Huis van de sport te dekken en de periode te overbruggen waarin nieuwe uurlonen worden afgesproken is een bedrag begroot van € 40,00 per maand en hier wordt eventueel ook de opslag op bijdrage training leden gebruikt.

In totaal komt de begroting voor de loonkosten daarmee uit op € 8.231,25.

7030 - Materiaal

Materiaal trainingen is begroot op € 3.000,00, dit bestaat uit de aanschaf van ballen en overig materiaal.

Vorig jaar kwamen de werkelijke kosten voor de aanschaf van ballen uit op € 2.556,08. Voor het komende jaar is er een bedrag van € 2.800,00 begroot voor ballen. Deze ballen zijn verdeeld over de trainingen, sparringsdagen en de toss.

Naast de aanschaf van ballen wordt er dit jaar ook geïnvesteerd in overig materiaal. Hiervoor is een bedrag van € 200,00 begroot. Dit budget is onder andere bedoeld voor nieuw trainingsmateriaal om de niveauverhoging te stimuleren en voor een nieuwe ballenmand die gebruikt kan worden tijdens de pilot met twee trainers. Daarnaast zal er dit jaar bij de trainingsbanen of ballenmand een vast mapje worden geplaatst met informatie, om zo aankomende borrels en activiteiten beter te kunnen promoten tijdens de trainingen.

Verder wordt er gekeken naar de mogelijkheid om een samenwerking of deal te sluiten met leveranciers, waarmee de kosten voor ballen op termijn gunstiger kunnen uitvallen.

Totale baten		Totale lasten	
Bijdrage leden	€ 14.594,38	Ballen	€ 2.800,00
Accomodatiesubsidie	€20.672,57	Banen	
		Padellers	€ 20.160,00
Materiaal subsidie	€ 1.235,52	Banen Buiten	€ 934,46
		Loonkosten	€8.231,25
		Overig materiaal	€ 200,00
		Regen beleid	€ 0,00
		Sparringsdagen	€1.350,00
		Interne competitie	€1.500,00
Totale baten	€ 36.502,47	Totale lasten	€35.175,71

7100 - Competitie

Op deze post worden de kosten en bijdragen voor de competitie geboekt. Ook dit jaar worden er KNLTB-competities gespeeld, maar vanuit de vereniging is hiervoor een bijdrage van € 0 begroot. De kosten voor deelname (zoals de bondskosten, baanhuur tijdens de thuisspeeldagen en de benodigde ballen) worden namelijk nog steeds volledig door de deelnemende spelers zelf gedekt. Wel wil het bestuur dit jaar meer aandacht besteden aan de thuisspeeldagen van de competitie. Door deze dagen ruim van tevoren te promoten via de groepsapp en sociale media, en door naast de wedstrijden een aanvullende activiteit te organiseren, worden leden gestimuleerd om te komen kijken en aan te moedigen. Op deze manier moet de competitie meer gaan leven binnen de vereniging.

Daarnaast is er de interne competitie. Deze competitie biedt een laagdrempelig alternatief voor leden die geen plek vinden in de KNLTB-competitie en draagt sterk bij aan de saamhorigheid binnen de vereniging. Dit jaar worden de kosten voor de organisatie en realisatie van deze interne competitie echter volledig gedekt vanuit de ledenbijdrage voor de trainingen. De kosten voor de interne competitie bedragen € 1.500. Na afloop van deze laddercompetitie zal de ToeCo een eindtoernooi organiseren voor de beste acht teams om de uiteindelijke winnaar te bepalen, waarbij ook de overige leden worden betrokken door een leuke activiteit of aanbieding te organiseren.

Omdat de KNLTB-kosten door de spelers zelf worden gedragen en de interne competitie uit de trainingsbijdragen wordt gefinancierd, komt de totale begroting voor de post Competitie dit jaar uit op € 1.500.

7110 - Trainingslicentie

Om het trainingsniveau te verhogen, worden verenigingstrainers gestimuleerd om een cursus tot padeltrainer te volgen bij de KNLTB. De cursus kost € 2.150,00. De ACLO draagt € 300,00 bij. Na inventarisatie bij belanghebbenden zijn er tot dusver geen kandidaten. Voor het komende jaar wordt rekening gehouden met geen enkele deelnemende trainer, waardoor er een bedrag van € 0,00 is begroot voor de trainerslicentie.

4000 - Lidmaatschap KNLTB

Op deze post worden de kosten voor het lidmaatschap KNLTB geboekt. Voor het komende jaar betaalt de vereniging een jaarlijkse bijdrage van € 247,98 aan de KNLTB voor het behartigen van de belangen van de leden.

Daarnaast is er een speler bijdrage van € 8,35 en een dienstverlening bijdrage van € 13,92 wat dus het totaal maakt van € 22,27 per actief KNLTB-lid. Niet elk lid beschikt over een actief KNLTB-account, daarom is er een schatting gemaakt van 205 actieve leden, gebaseerd op het aantal actieve leden van vorig jaar en het huidige aantal competitie teams. Op basis hiervan komen de totale kosten voor het lidmaatschap KNLTB voor komend jaar uit op € 4.813,33.

Algemene verenigingsuitgaven

4010 - Promotie	€600	€ 332,15	€300,00
4020 - Zakelijk betaalverkeer	€815,00	€ 781,26	€850,00
4030 - Verzekeringen	€49,75	€ 31,94	€31,94
4040 - Website	€1.500,00	€ 1.282,12	€1.400,00
4050 - Relatiebeheer	€450,00	€ 466,09	€450,00
4060 - Boekhoudprogramma	€722,37	€ 705,43	€700,00
4070 - Prijzen en bedankjes	€1.000,00	€ 654,69	€700,00
4080 - Bestuursuitgaven	€1.050,00	€ 249,94	€250,00
4090 - E-sim	€120,00	€ 0,00	€0,00
4091 - App	€0,00	€ 0,00	€400,00
4092 - Camera	€ 0,00	€ 309,95	€300,00
Totaal algemene verenigingsuitgaven	€ 6.307,12	€4.813,57	€5.381,94

4010 - Promotie

Op deze post worden de kosten voor promotie geboekt. Dit betreft onder andere uitgaven voor fysiek materiaal zoals drukwerk, flyers en stickers. Deze middelen worden ingezet om de vereniging zichtbaarder te maken, nieuwe (potentiële) leden te werven en om aankomende borrels en activiteiten actief te promoten tijdens trainingen en evenementen.

Ook worden dit jaar promotie bordjes voor elke commissie gemaakt, de kosten hiervoor zullen ongeveer € 200 bedragen.

Om al deze fysieke promotionele doelen te kunnen ondersteunen en realiseren, is hiervoor voor het komende jaar een bedrag van € 600,00 begroot.

4020 - Zakelijk betaalverkeer

Op deze post worden de kosten voor het zakelijk betaalverkeer geboekt. Voor het komende jaar wordt rekening gehouden met een stijging van deze kosten ten opzichte van vorig jaar, mede als gevolg van inflatie en hogere banktarieven. Hiervoor is een bedrag van € 815,00 begroot.

4030 - Verzekeringen

Op deze post worden de jaarlijkse kosten voor verzekeringen geboekt. Dit betreft de bestuursaansprakelijkheidsverzekering. Voor verenigingsjaar 2026-2027 bedragen deze kosten € 49,75.

4040 - Website

Op deze post worden de jaarlijkse kosten voor de website geboekt. De kosten per maand bedragen nu € 122,88. Daarnaast wordt er rekening gehouden met een mogelijke prijsstijging per 31-12-2026. Voor het komende jaar is op basis hiervan een totaalbedrag van € 1.500,00 begroot.

4050 - Relatiebeheer

Op deze post worden de kosten voor relatiebeheer geboekt, waaronder specifiek de organisatie van de constitutieborrel, waarvoor dit jaar opnieuw een bedrag van € 450,00 is begroot. Dit budget is bedoeld om de brede relaties van de vereniging te onderhouden en verder te versterken.

4060 - Boekhoudprogramma

Op deze post worden de kosten voor het boekhoudprogramma geboekt. De vereniging maakt gebruik van Exact, waarvoor de maandelijkse kosten op dit moment € 59,29 bedragen. Er wordt rekening gehouden met een mogelijke prijsstijging per 31-12-2026. Dit komt neer op een totaalbedrag van € 722,37 op jaarbasis, dat voor het komende jaar is begroot.

4070 - Prijzen en bedankjes

Op deze post wordt het budget voor prijzen, toernooien, competities en de commissies geboekt. Voor het komende jaar is hiervoor een totaalbedrag van € 1.000,00 begroot.

Dit budget is ten eerste bedoeld om prijzen te bekostigen voor competities, zoals het nieuwe eindtoernooi dat de ToeCo na afloop van de laddercompetitie zal organiseren voor de top acht teams. Hiervoor word € 200 vanuit het budget gebruikt. Daarnaast worden er vanuit het nieuwe beleidsplan initiatieven gefinancierd om de actieve ledengroep te vergroten en deelname te stimuleren. Zo wordt € 50 van het budget gereserveerd voor de prijs die wordt uitgereikt aan het introgroepje dat het meest compleet aanwezig is tijdens de reünie voor de H-ALV. Ook zal dit budget worden gebruikt voor de financiering van het beloningssysteem dat gekoppeld wordt aan de nieuw te introduceren online stempelkaart voor actieve leden. Dit deel zal € 400 bedragen. Tot slot is er binnen deze begrote € 1.000,00 ruimte opgenomen om de commissies, die dit jaar nieuwe en uitgebreide verantwoordelijkheden krijgen, aan het einde van het jaar te bedanken voor hun inzet. Dit deel zal € 350 bedragen.

4080 - Bestuursuitgaven

Op deze post worden de kosten voor bestuursuitgaven geboekt. Voor het komende jaar is besloten deze post te begroten op € 1.050,00.

Deze verhoging heeft als belangrijkste reden om het doen van een bestuursjaar aantrekkelijker te maken, mede naar aanleiding van het steeds lastiger worden van bestuurswerving. Binnen het nieuwe beleidsplan vormt bestuurlijke continuïteit een belangrijke pijler en wordt er komend jaar veel aandacht besteed aan het verbeteren van de werving van bestuurskandidaten. Om de bestuursfuncties aantrekkelijker en zichtbaarder te maken, zal dit verhoogde budget onder andere worden gebruikt voor de aanschaf van representatieve bestuurspakken. Door financiële drempels weg te nemen en het bestuur op een representatieve wijze te presenteren, hoopt het huidige bestuur in combinatie met de eerdere, structurele wervingscampagnes en promotie via sociale media potentiële kandidaten beter te kunnen enthousiasmeren voor een bestuursjaar. De bestuursuitgaven betreffen € 175 per persoon.

4090 - E-sim

Op deze nieuwe post worden de kosten voor een e-simkaart voor de secretaris geboekt. Voor het komende jaar is hiervoor een bedrag van € 120,00 begroot.

De secretaris heeft vanuit de functie veelvuldig contact met (nieuwe) leden, oud-leden en externe partijen. Voorheen verliep dit contact grotendeels via het privé-telefoonnummer van de secretaris. Omdat dit in de praktijk onhandig is en werk en privé zo door elkaar lopen, wordt er dit jaar geïnvesteerd in een zakelijk telefoonnummer via een e-sim. Dit sluit naadloos aan bij de pijler professionaliteit uit het beleidsplan, waarmee het bestuur een professionelere organisatie en communicatie wil neerzetten.

Daarnaast is deze stap belangrijk met het oog op de bestuurlijke continuïteit, een belangrijk speerpunt voor dit bestuursjaar. Een e-sim kan aan het einde van het jaar tijdens de verbeterde bestuursoverdracht namelijk heel eenvoudig worden overgedragen aan de volgende secretaris. Hierdoor behoudt de vereniging op de lange termijn een vast en herkenbaar contactnummer voor al haar leden en relaties, wat de overgang tussen verschillende besturen aanzienlijk soepeler laat verlopen.

Activiteiten

5500 - Sparringsdagen	€1.350,00	€ 1.350,00	€1.350,00
5510 - Clubkampioenschappen	€600,00	€ 512,29	€600,00
5520 - Introductie activiteit	€ 450,00	€ 300,62	€300,00
5530 - Gala	€700,00	€ 66,50	€550,00
5540 - Actieve ledenweekend	€500,00	€ 349,86	€300,00
5550 - Borrels	€400,00	€ 300,00	€300,00
5560 - Lustrum	€2.000,00	€ 2.000,00	€2.000,00
5580 - Overige activiteiten	€1.000,00	€ 500,00	€750,00
5590 - Padelreis	€400	€ 400,08	€300,00
5610 - Ramenkrabbers OPEN	€0,00	€ 35,71	€0,00
Totaal activiteiten	€7.400,00	€ 5.815,06	€6.450,00

5500 - Sparringsdagen

Op deze post worden de kosten voor de sparringsdagen geboekt. Ook komend jaar zullen er vier sparringsdagen georganiseerd worden, net als afgelopen jaar. Deze dagen vormen een belangrijk moment voor zowel nieuwe als bestaande leden om elkaar beter te leren kennen en samen te spelen in een informele setting.

Hoewel de daadwerkelijke kosten voor de sparringsdagen verder niet veranderen: de baanhuur blijft staan op € 3.600,00 en er blijft budget voor een leuke twist tijdens één van de dagen. De bijdrage vanuit deze specifieke post voor dit jaar is begroot op € 1.350,00. De kosten voor de sparringsdagen worden vanaf dit jaar deels gedekt vanuit de trainingsbijdrage. Hierdoor kan de vereniging de sparringsdagen goedkoop blijven aanbieden om de onderlinge verbinding en het verenigingsgevoel sterk te houden, zonder dat hier een aparte verenigingsbijdrage voor nodig is.

5510 - Clubkampioenschappen

Op deze post worden de kosten voor de clubkampioenschappen geboekt. De clubkampioenschappen vormen ieder jaar een hoogtepunt binnen de vereniging, waarbij leden de kans krijgen om hun krachten te meten in een sportieve en gezellige setting. Om de kosten voor de leden aantrekkelijk te houden, draagt de vereniging net als vorig jaar € 600,00 bij. Door de stijging in de baanhuur is de begroting voor banen, ballen en activiteiten vastgesteld op € 750,00. Daarnaast wordt rekening gehouden met opbrengsten uit een veiling, die in voorgaande jaren positief heeft bijgedragen aan het verlagen van de kosten voor de leden.

5520 - Introductieactiviteit

Op deze post worden de kosten voor de intro activiteiten geboekt. De introdag is een belangrijke dag om nieuwe leden kennis te laten maken met de vereniging. Dit draait

niet enkel om padel en gezelligheid, maar ook om te laten zien welke kansen er binnen de vereniging liggen met betrekking tot het worden van een actief lid. Vanuit het nieuwe beleidsplan ligt de focus sterk op het vergroten van deze actieve ledengroep. Zo wordt er bij de selectie van intro-ouders bewust gekeken naar actieve en betrokken leden, zodat nieuwe leden vanaf het begin een actief aanspreekpunt hebben. Daarnaast wil het bestuur halverwege het verenigingsjaar een extra introdag organiseren, zodat ook leden die later in het jaar lid zijn geworden de mogelijkheid krijgen om op een laagdrempelige manier kennis te maken met de vereniging en andere leden.

Om de kosten voor nieuwe leden in deze periode te verlagen en deze extra initiatieven te ondersteunen, is er voor dit jaar een verhoogd bedrag van € 450,00 begroot. Met deze bijdrage kan de vereniging ervoor zorgen dat de introductieactiviteiten toegankelijk en aantrekkelijk blijven, terwijl nieuwe leden meteen de sfeer en mogelijkheden binnen de vereniging leren kennen.

5530 - Gala

Op deze post worden de kosten voor het gala geboekt. Omdat het gala afgelopen jaar helaas niet is doorgegaan, kijkt het bestuur er extra naar uit om dit jaar weer een prachtig evenement neer te zetten. Voor komend jaar is hiervoor een verhoogd budget van € 700,00 begroot. Dit bedrag zal onder andere worden besteed aan de locatie, de aankleding en de drankkosten.

Vanuit het nieuwe beleidsplan hecht het bestuur er veel waarde aan om grotere evenementen zoals het gala betaalbaarder en toegankelijker te maken voor alle leden. Met deze extra verenigingsbijdrage en de nieuwe sponsor initiatieven wil het bestuur ervoor zorgen dat het gala dit jaar weer kan plaatsvinden en een onvergetelijke avond wordt.

5540 - Actieve ledenweekend

Ook dit jaar organiseert de vereniging een actieve ledenweekend. Dit weekend sluit naadloos aan bij een belangrijke focus uit het nieuwe beleidsplan: het vergroten van de betrokkenheid van leden en het sterker verbinden van de actieve ledengroep. Tijdens dit weekend ligt de nadruk dan ook volop op het versterken van de onderlinge band tussen actieve leden en hun verbondenheid met de vereniging.

Voor de organisatie van dit weekend is een verhoogd budget van € 500,00 begroot. Dit bedrag wordt ingezet om de prijs voor de deelnemende leden te verlagen. Op deze manier wil het bestuur de drempel om actief deel te nemen aan de vereniging verlagen, zodat het weekend voor zoveel mogelijk actieve leden toegankelijk en laagdrempelig blijft.

5550 - Borrels

Op deze post worden de kosten voor de borrels geboekt. Voor de borrels is dit jaar een verhoogd budget van € 400,00 opgenomen. Dit bedrag is beschikbaar voor de AcCie, die verantwoordelijk is voor de invulling en aankleding van deze activiteiten. Hiermee wordt ruimte geboden om de borrels op een gezellige en creatieve manier vorm te geven.

5560 - Lustrum

Om het tweede lustrum in 2028 groots en succesvol te kunnen vieren, is vastgelegd dat er ieder jaar een bedrag van € 2.000,00 wordt gereserveerd als voorziening. Op deze manier bouwt de vereniging stap voor stap een passend budget op waarmee een groter lustrum kan worden georganiseerd.

5590 - Padelreis

De padelreis is één van de meest populaire en geliefde activiteiten binnen de vereniging. Om deze reis ook dit jaar onvergetelijk te maken, is er voor de Reiscie dit jaar een verhoogd budget van € 400,00 begroot. Dit sluit goed aan bij de bredere focus uit het nieuwe beleidsplan op het vergroten van de betrokkenheid van leden en het versterken van de onderlinge verbinding binnen de vereniging. Met deze extra financiële bijdrage kan de commissie de reis voor de deelnemende leden zo toegankelijk en bijzonder mogelijk maken, wat een belangrijke bijdrage levert aan het sterke verenigingsgevoel.

5610 - Ramenkrabbers OPEN

Op deze post wordt het financiële resultaat voor het wintertoernooi geboekt. Voor het komende jaar is hiervoor een bedrag van € 0 begroot. Een tweede editie van Ramenkrabbers OPEN, biedt de vereniging de ideale kans om ook in de rustigere wintermaanden haar leden actief en betrokken te houden.

Zodra er dit jaar concrete plannen voor een wintertoernooi worden uitgewerkt, zal er samen met de penningmeester van de desbetreffende commissie een sluitende begroting worden opgesteld. De verwachting is dat de kosten voor de organisatie en aanvullende activiteiten volledig kunnen worden gedekt door het inschrijfgeld en eventuele sponsoring, waardoor het uiteindelijke financiële resultaat voor de vereniging op nul uitkomt.

5580 - Overige activiteiten

Onder overige activiteiten vallen evenementen die nog niet eerder zijn benoemd, zoals mixborrels met andere verenigingen en nader te bepalen activiteiten. Voor het komende jaar is hiervoor een aanzienlijk verhoogd totaalbudget van € 1.000,00 opgenomen.

Van het budget is € 100 bestemd voor de AcCie voor het organiseren van mixborrels met andere verenigingen.

Bovendien biedt de verhoging van dit budget de financiële ruimte om de nieuwe initiatieven uit het beleidsplan te realiseren. Zo streeft het bestuur naar de uitbreiding van activiteiten in samenwerking met the Padellers, waaronder de organisatie van besloten dagtoernooien, open dagtoernooien en andere Ramenlappers gerelateerde activiteiten. Ook biedt deze post dekking voor de introductie van de nieuwe KEI-weekclinic en de uitgebreide KEI-weekborrel, waarmee de vereniging zich op een actieve en laagdrempelige manier wil presenteren aan potentiële nieuwe leden. Al deze evenementen dragen sterk bij aan de naamsbekendheid, de sociale betrokkenheid van de leden en de positieve uitstraling van de vereniging.

Uiteenzetting begrote resultaat

Inkomsten

De totale inkomsten worden begroot op € 55.102,47. De belangrijkste oorzaken en veranderingen hiervan zijn:

- **Subsidies:** De accommodatiesubsidie is vastgesteld op € 20.672,57 en de materiaalsubsidie op € 1.235,52.
- **Contributie-inkomsten:** Deze zijn begroot op een bedrag van € 15.000,00.
- **Bijdrage trainingen leden:** Deze bijdrage is begroot op een bedrag van € 14.594,38

Uitgaven

De totale uitgaven zijn begroot op € 53.346,16. De uitgaven bestaan uit vier hoofdcategorieën:

1. **Sportgerelateerde uitgaven (€ 38.639,04)**
 - De grootste kostenpost betreft trainingen en loonkosten voor trainers.
2. **Algemene verenigingsuitgaven (€ 6.307,12)**
 - Het budget voor bestuursuitgaven is aanzienlijk verhoogd naar € 1.000,00 om de bestuurswerving te stimuleren en het bestuur representatiever te kunnen presenteren.
 - Er is een nieuwe uitgave van € 120,00 opgenomen voor een e-simkaart voor de secretaris, ter bevordering van zowel de professionele communicatie met leden als de toekomstige bestuurlijke continuïteit.
3. **Activiteiten (€ 7.400,00)**
 - Om het verenigingsgevoel te versterken en deelname laagdrempelig te houden, is er budget vrijgemaakt voor onder meer het gala (€ 700,00), borrels (€ 400,00) en actieve ledenweekend (€ 500,00).
4. **Onvoorzien (€ 1.000,00)**
 - Dit budget is verhoogd en biedt de vereniging de benodigde flexibiliteit om eventuele onverwachte uitgaven op te vangen.

Resultaat

De begroting sluit af met een positief resultaat van € 1.756,31. Hiermee brengt de vereniging de inkomsten en uitgaven goed in balans en is er een solide financiële basis om de ambities rondom professionaliteit, niveauverhoging en verenigingsgevoel in het komende jaar succesvol uit te voeren.