

# ALV najaar 2023

ALGEMENE LEDENVERGADERING  
Zaterdag 25 november 11.00 uur  
in het clubhuis



*kom ook in beweging*

Datum: zaterdag 25 november 2023

Tijd: 11.00 uur

Plaats: Kantine clubhuis

Agenda:

1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen secretaris
3. Notulen ALV 15 april 2023
4. Vragen en/of mededelingen naar aanleiding van deze notulen: ontwikkeling app, voortgang meerjarenbeleidsplan;
5. Wijzigingen in de ledenadministratie
6. Wijzigingen taakverdeling bestuur (inclusief stemming)
7. Voorstel begroting 2024
8. Voorstel contributie 2024
9. Stemming over de begroting en de contributie
10. Rondvraag
11. Sluiting

## Agendapunt 3

### VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING AV TRIATHLON OP 15 APRIL 2023

Aanwezig volgens presentielijst: Theo Groot, Jan vd Hammen, René vd Broek, Richard Giesselbach, Jesse Voogd, Benjamin Götte, José Lamberts, Ron Moeliker, Bert Versluis, Beppy Verheuveld, Toos Meesterburrie, Petra van 't Klooster, Dorothé Bunnik, Frits Bakker Schut, Johan van Sluijs, Bep Hutten v Vaneveld, Dick Hutten, Carlijn de Wit, Anique van der Meijden, Hennie Luchtenberg, Peter vd Vusse, Yvonne Gijzen, Anneke van Londen, Hans Bakker, Janneke van Wijngaarden, Christl Foekema, Carolien Schuld, Ali Yildiz, Ruud van Basten, Susan Hagevoort, Paul Fuchs, Marjan Snijer, Mark Wossink, Matt Schillings, Luuk Hazenberg, Hans Zuilhof, Jeroen Bach, Paul Wessels, Frans Schiks, Hans Kerchman, Cornelis Hogeveen, Samuel Quartey, Nel van Loon, Bernard vd Berg, Rienco Verschelling, René vd Haar, Hans Gerritsen, Angela Hendriksen, Theo Hendriksen, Petra Bosman, Marieke de Korte, Peter Philipsen, Dick Schalks, Eric Rietveld, Jack Ambags, Joop Klein Haarhuis, Michiel Bunnik, Hedy van Ginkel, Jan vd Ven, naam onleesbaar

Volmachten van: John Waardenburg, Tjitske Tabak, Petra Donders, Cora de Kievid, Len van Kampen, Sheila Hoogedoorn, Arthur Claassens, Wim Hoens, Ruud vd Eshof, Wilco Tolboom, Karel Derks, Richard van Klooster, Christa v Noordenburg, Chi Sing Chang, Yvonne Kok, Marjan Renkers, Henriëtte Stemerdink

Afmeldingen: Sander Teeuwisse, Luuc Rutgers, Bernard Wouters, Flip de Leeuw, Erwin Roex, Henk vd Linde.

1. Thomas Plochg, voorzitter opent de vergadering om 11.05 uur en heet iedereen welkom. Hij meldt dat dit zijn laatste vergadering als voorzitter is, want vandaag wordt er gestemd voor vier nieuwe bestuursleden, inclusief de voorzittersfunctie.
2. Secretaris Paul Wessels meldt dat er 18 volmachten zijn binnengekomen en dat zich 6 leden hebben afgemeld.
3. Het verslag van de vorige ALV van 26 november 2022 wordt zonder wijzigingen goedgekeurd.
4. De nieuwe bestuursleden stellen zich kort voor.  
Paul Fuchs gaat de portefeuille trainerszaken vervullen. Marjan Snijer neemt PR en Communicatie over en is ook betrokken bij de club-app en de ledenadministratie. Mark Wossink wordt de nieuwe penningmeester. Luuc Rutgers stelt zich voor via een filmpje in verband met zijn afwezigheid. Hij gaat de portefeuille beheerzaken overnemen. Luuk Hazenberg wordt voorzitter, zijn "droombaan". Hij vindt het een eervol ambt. Hierna wordt er gestemd. Alle bestuursleden worden met een zeer grote meerderheid verkozen. In totaal zijn er bij ieder twee onthoudingen geteld.
5. Tijdens het tellen van de stemmen introduceert Marjan Snijer kort de club-app. De komende tijd wordt die uitgerold. Er komen o.a. trainingsroosters in en groepen die de huidige whatsapp-groepen kunnen vervangen. De app bevat ook verschillende nieuws mogelijkheden. Zo kun je

bijvoorbeeld bij verwacht noodweer een pushbericht versturen naar álle gebruikers. De koppeling met de ledenadministratie maakt het makkelijk je eigen gegevens te updaten. Het ClubAppteam zal afspraken maken met verschillende groepen en commissies om samen de laatste keuzes voor gebruik en uitrol te maken.

6. Naar aanleiding van de jaarverslagen van de commissies stelt voorzitter Thomas Plochg dat er weer veel is gebeurd. Daar is hij trots op. Een snapshot van zaken die opvielen: appels, nieuwe koffie, nieuw logo, Birkhoven bosloop, framerunners, junioren aan het trainen, officiële opening baan Birkhoven, vacature- en fotobord in het clubhuis enzovoort  
Thomas stelt dat de commissies veel en diverse ambities hebben geformuleerd in het licht van het meerjarenbeleidsplan.  
Dat laat onverlet dat het bestuur ook de worsteling ziet van de commissies. Er is een steeds kleinere groep vrijwilligers (trainers, commissieleden en bestuur) die het werk doen en een grote groep leden doet niets.  
In zijn optiek moet de komende periode de focus liggen op het fundament op orde brengen. Dat lukt alleen als we samenwerken. Vele handen maken licht werk. Daarom moeten we de dialoog met elkaar voeren.  
In reactie daarop meldt Anneke van Londen dat ze best wil helpen en meedenken, vooral in het kader van de vrijwilligerscommissie. Ze stelt voor om ook een wervingscampagne te starten voor nieuwe trainers.  
Peter van de Vusse stelt een maatschappelijk fenomeen vast: veel verenigingen zitten in zwaar weer. Hij vraagt zich af of er niet een taakplicht moet komen zoals bij andere verenigingen.  
Bestuurslid Bart Götte antwoordt dat daar bij de jeugd nu aan gewerkt wordt. We willen dit eigenlijk niet, maar eigenlijk moet je wel, anders zijn de trainers altijd het haasje. Bij de jeugd wordt via de contactouders nu aangegeven dat activiteiten worden stopgezet als er geen nieuwe vrijwilligers opstaan onder de ouders. Dat lijkt te gaan werken, al is er ook gesputter.  
Gevraagd wordt of dit ook uitgerold wordt in de rest van de vereniging.  
Een lid telt dat je dan niet zou moeten werken met afkopen. Bart zegt dat we dat niet willen.  
Henny Luchtenberg stelt dat iedereen druk is en dat commitment niet simpel te bereiken is. Maar hij wil best wel klussen doen. Daarvoor is het nuttig en nodig om klussen duidelijk af te bakenen en ook zo te promoten.  
Jesse Voogd vraagt zich af wat het bestuur doet om jeugdleden naar dit soort vergaderingen te krijgen. Hij wist er niet van. Bart Götte zegt dat er wordt gewerkt aan een jeugdraad, want er leeft veel bij de jeugd. Hij vindt dat jeugdleden ook best zelf initiatief mogen nemen: als je wat wilt zul je vaak een welwillend oor en zelfs steun krijgen.  
Benjamin Götte vraagt zich af hoe het bestuur dit soort vergaderingen bekend maakt. Dit gebeurt via de nieuwsbrief en de sociale media van AVT. Marjan Snijer vraagt om advies hoe we de jeugd kunnen bereiken. Antwoord: via de whatsapp groepen. Dat zou inderdaad kunnen.  
Christl Foekema uit haar verbazing dat niet iedereen de nieuwsbrief ontvangt. We zouden dus het vinkje “niewsbrief” bij aanmelding standaard aan moeten zetten. Paul Wessels zegt dat iedereen dan wel moet zorgen dat zijn/gegevens up-to-date zijn in de ledenadministratie: dat is zeker niet altijd het geval. Thomas Plochg zegt dat ook dit hoort bij het idee de basis op orde te brengen en dat we dit samen moeten doen.  
Matt Schillings zegt dat iedereen echt t.z.t. moet aansluiten in de clubapp. Dan kun je je persoonsgegevens makkelijk wijzigen.
7. Jeroen Bach, penningmeester bespreekt de jaarcijfers.

- Er is weinig veranderd qua inkomsten. Wel zijn de energiekosten verdriedubbeld naar €18.000, maar dat is op de totale begroting niet al te ernstig.
  - De vereniging heeft geen leningen meer uitstaan. Dat veroorzaakt een saai verslag: we hebben het clubgebouw en een volle bankrekening met ruimt € 78.000.
  - Er is een reserve van de grote clubactie. Jeroen roept de jeugd op om dat geld ook te besteden.
  - Initiatieven uit de club worden zeer gewaardeerd en zullen makkelijk gehonoreerd worden. Op de vraag aan welke voorwaarden een aanvraag moet voldoen is het antwoord dat die moet voldoen aan de clubdoelstellingen. Aanvragen kunnen via commissies gedaan worden maar ook rechtstreeks aan het bestuur.
  - Hans Bakker vraagt aandacht voor verdere verduurzaming van het clubhuis. Je zou kunnen kijken of je samen met de hockeyclub en het Bosbad samen kunt optrekken in warmte-koudevoorziening.
  - Er is een voorziening van € 75.000
  - Ruud van Basten meldt dat we tot 2026 nog nieuwe CV-ketel mogen plaatsen. Daarna moet er een andere oplossing komen.
  - Jeroen Bach geeft aan dat er in het bestuur voorlopig is gesproken over renovatie van het bestaande clubgebouw en geen nieuwbouw.
  - Anneke van Londen vraagt of de gemeentelijke subsidie die genoemd staat ook verantwoord moet worden. Antwoord: ja.
  - De inkomsten van de vereniging zijn al jaren vrij constant. De kantine inkomsten zijn wel lager dan voorheen. Dat komt door de coronaperikelen en duurdere koffie. Inmiddels is de koffieprijs verhoogd naar € 1,20. De verwachting is dat de kantine-inkomsten daardoor weer op het oude niveau terecht zullen komen.
  - Carlijn de Wit vraagt of het bestuur mogelijkheden zie om te bevorderen dat de loopgroepen gezamenlijk koffie drinken. Ze wil meer gezamenlijkheid.
  - Bart Götte zegt dat de voetbaltafel weggedrukt staat in een hoekje. Verder is er te weinig reuring en te weinig ruimte.
  - De exploitatiekosten zijn gestegen van € 24.000 naar € 36.000. Dat wordt vooral veroorzaakt door de energiekosten.
  - Trainingskosten worden door de penningmeester hoog gebudgetteerd.
  - Matt Schillings vraag wie er allemaal budgetteert. In principe doen de commissies dat, maar vaak wijst de penningmeester een bedrag toe als er geen voorstel ligt.
  - De trainersvergoedingen worden verhoogd en in lijn gebracht met andere verenigingen en de uurtarieven van AH (voor de jeugd)
  - Er zijn voldoende reserves.
  - Er is een verloop van leden. Er is een terugloop van ca. 2% per jaar onder volwassenen. Tijdens corona zijn meer vrouwen vertrokken dan mannen. Er zijn echter niet meer aanmeldingen van vrouwen. Eric Rietveld vraagt waarom de club het geslacht van leden bijhoudt. Antwoord: daar is nog niet over nagedacht. Wel weten we dat vrouwen blessuregevoeliger zijn dan mannen. Dat zou een reden kunnen zijn om het bij te houden, zodat een bestuur duidelijker beleid kan maken op blessurepreventie.
  - Over de jaren heen zijn er in het derde kwartaal de meeste afmeldingen.
  - De trend is dat het ledenbestand langzaam iets vergrijsst. Janneke v Wijngaarden denkt dat met name in de leeftijdscategorie 30-40 nieuwe leden moeten worden aangetrokken, naast natuurlijk jeugd. Dat dempt dan de vergijzing.
8. Na de presentatie van de financiële gegevens vraagt de voorzitter of de kascommissie, bestaande uit Paul Fuchs en Bernard van den Berg, verslag wil doen. De commissie heeft de stukken doorgenomen en niets bijzonders geconstateerd. De penningmeester heeft goed werk geleverd.

9. Onder applaus wordt de penningmeester gedechargeerd.
  
10. Thomas Plochg dankt iedereen voor het vertrouwen en het mandaat de afgelopen 9 jaar. Hij vond het een eer om voorzitter te zijn. Het gaf hem energie.  
Hij memoreert Jeroen Bach als een superpenningmeester met goed strategisch overzicht. In de loopgroep wil hij altijd van Thomas winnen (en dat lukt ook vaak).  
Christl Foekema heeft op Thomas een onuitwisbare indruk gemaakt. Zij is zo verbindend en doortastend. Zij blijft trainer, daar ligt haar hart.  
Susan Hagevoort heeft tien jaar in het bestuur gezeten. Zij was de stille kracht en trad nooit op de voorgrond, maar heeft achter de schermen veel gedaan.
11. Na de overdracht van de voorzittershamer door Thomas aan Luuk Hazenberg houdt de nieuwe voorzitter samen met secretaris Paul Wessels nog een korte toespraak waarin de scheidende bestuursleden geprezen worden en met een kwinkslag eraan herinnerd worden dat niemand perfect is.
  
12. De nieuwe voorzitter doet de rondvraag.
  - Jesse Voogd vraagt hoe hij een enquête onder de jeugd kan uitzetten. Bart Götte biedt zich aan als contactpersoon.
  - Hoe staat het met de clubkleding? Daar wordt hard aan gewerkt. Hans Zuilhof (namens het bestuur) en Rafaël Tamsiran (kledingcommissie) hebben een gesprek gehad met Runners4Life. Er komt zo spoedig mogelijk een voorstel.
  - Verder zijn er geen rondvraagpunten. Luuk Hazenberg zegt dat er veel ervaring weggaat uit het bestuur. Toch wil het nieuwe bestuur ook weer daadkracht tonen en zichzelf laten zien. Hij doet een oproep om het plezier in de vereniging centraal te houden. Hij vraagt Thomas de vergadering te sluiten, wat deze onder applaus om ca. 13.00 uur doet.

Amersfoort, 18 april 2023

Paul Wessels, secretaris

(Met dank aan Thomas Plochg, Christl Foekema en Marjan Snijer).

Agendapunt 4

Eventuele vragen naar aanleiding van het verslag van de vorige ALV

Agendapunt 5

Mededeling over een wijziging bij de ledenadministratie

Agendapunt 6

Voorzitter Luuk Hazenberg zal verslag doen van een aantal wijzigingen in de taakverdeling van het bestuur.

## Agendapunt 7

### **Begroting AV Triathlon 2024**

#### **Voorwoord**

In 2024 is het 40 jaar geleden dat er mooie dingen gebeurden. AV Triathlon werd opgericht. Bij deze gebeurtenis gaan we het komend jaar uitgebreid stilstaan.

In 2023 vond een aanzienlijke bestuurswisseling plaats, waardoor deze begroting met frisse blikken tot stand is gekomen. In deze begroting lees je eerst over enkele inhoudelijke thema's. Het eindigt bij de begroting voor 2024.

#### **Financiële kalender wordt gewijzigd**

De Algemene Ledenvergadering (ALV), het hoogste orgaan van de vereniging stelt de kaders vast, zodat het bestuur samen met de commissies aan de slag kan gaan om activiteiten te organiseren. Dat zijn onder andere clubkampioenschappen, funtriatlon, jeugdcross, bosloop, jeugdbarbecue maar ook nieuwsbrieven, social media posts, bardiensten en heel veel trainingen. Het budget voor deze activiteiten wordt vastgesteld in de begroting, die voorafgaand aan het jaar wordt vastgesteld. In november 2023 wordt de begroting voor 2024 vastgesteld door de ALV. Dat betekent dat het bestuur met de commissies soms tot een jaar vooruit moeten plannen om een begroting in te dienen. De afgelopen jaren was de begroting vaak "beleidsarm": we gaan verder op de reeds ingeslagen weg. Nieuwe activiteiten of ideeën worden vaak niet meegenomen in de begroting.

Als bestuur begrijpen we dit erg goed: het is voor commissies lastig om ruim een jaar van te voren stil te staan bij, als voorbeeld, sinterklaasactiviteiten in 2024. Ook zien we een trend van onderbesteding. Activiteiten worden gepland en begroot, maar niet uitgevoerd.

Als bestuur lopen we er ook tegenaan dat er mooie ideeën ontstaan die commissies niet hadden voorzien en dat de sportieve kalender niet synchroon loopt met het sportieve seizoen: er is een winter- en zomerseizoen bij de atletiek, de triatleten zijn actief voor en na de zomer en de mountainbikers starten in het najaar en stoppen in het voorjaar, wanneer de wielrenners de trainingen juist oppakken.

Kunnen we de financiën niet flexibeler inrichten, zodat we kunnen inspelen op deze nieuwe ideeën? We denken dat dat kan.

We stellen voor om de commissies meer ruimte te bieden om invloed uit te oefenen op de begroting. De besluitvorming over de begroting (najaar) en jaarrekening (voorjaar) blijft ongewijzigd, maar we geven de commissies de ruimte om in die vergaderingen met begrotingswijzigingen te komen. We begroten een bepaalde "vrije ruimte", die gedurende het jaar door de commissies (en leden!) kan worden ingevuld. Zij kunnen het bestuur verzoeken om budget beschikbaar te stellen. Hierdoor kan het bestuur beter sturen op uitgaven en wordt (hopelijk) voorkomen dat goede initiatieven onbenut blijven.

Voor de ALV betekent dit dat zij op twee momenten in het jaar de begroting kan bijstellen: in het voorjaar (april) en in het najaar (november). Het bestuur geeft in die vergaderingen een update van de financiën en geeft aan waar de vrije ruimte voor benut gaat worden.



De planning wordt dan als volgt:

November 2023	Vaststellen begroting 2024
April 2024	Vaststellen Jaarrekening over 2023 en eerste wijziging begroting 2024
November 2024	Tweede wijziging van de begroting 2024 en vaststellen begroting 2025
April 2025	vaststellen jaarrekening over 2024 en eerste wijziging begroting 2025
Etc.	

## Inkomsten in 2024

### Aantal leden

AV Triathlon heeft op het moment van schrijven ca 980 leden. Een deel van hen is echter alleen lid als vrijwilliger en betaalt geen contributie. In 2022 hadden we ca 975 betalende leden. In de begroting van 2023 werd rekening gehouden met 950 betalende leden. Tevens werd daarin vastgesteld dat ons ledental al enige jaren gestaag daalt met ca 2% per jaar. Dat zou betekenen dat we voor 2024 936 leden zouden moeten begroten.

We hebben echter de ambitie om de daling een halt toe te roepen en om te buigen in een stijging. Daarom begroten we ook voor 2024 **950 leden**.

### Contributie

De belangrijkste inkomsten komen uit contributies (90%). Om het hoofd te bieden aan alle prijsstijgingen van de afgelopen jaren is een stijging van de contributie onvermijdelijk. Bij de presentatie van de begroting voor 2023, een jaar geleden, werd reeds voor 2024 een verdere verhoging van de contributie aangekondigd.

Voorgesteld wordt deze met **€ 2 per kwartaal** te verhogen tot **€ 155 per jaar** bij vooruitbetaling per jaar. Bij halfjaarlijkse betaling wordt het jaarbedrag € 157 en bij betaling per kwartaal is het € 162 per jaar.

Dat is een stijging met 5,2 tot 5,4% ten opzichte van de contributie in 2023. Dit cijfer komt nagenoeg overeen met de door het CBS gerapporteerde inflatie van 5,1% in oktober 2023, exclusief de energieprijzen. Die zijn de afgelopen jaren veel sterker gestegen en gedaald maar nog steeds op een hoog niveau ten opzichte van 2021. De ontwikkeling van de prijzen in 2024 is nog ongewis.

### *Aanvullende contributiebijdragen*

AVT is lid van de Atletiekunie. Alle leden zijn daardoor ook individueel basis-lid van deze organisatie en betalen hiervoor jaarlijks contributie die door de Atletiekunie wordt vastgesteld en door AVT geïnd.

Wedstrijdatleten hebben daarbij een wedstrijdlicentie nodig. Volwassenen hebben hierin een keuze; bij de jeugd en junioren is dit verplicht.

AVT is ook lid van de Triathlonbond. Triatleten kunnen hun licentie via AVT aanvragen. Ook deze kosten worden individueel doorbelast.

Dit geldt tevens voor het lidmaatschap van de Stichting Gooise Wandelsport Bond (niet verplicht).

De zwemmers betalen een aanvullende bijdrage (€ 105 per half jaar) in verband met de huur die AVT betaalt voor het gebruik van het zwembad. Er zijn vragen over de hoogte van dit bedrag. Daarnaast is

de beschikbare capaciteit beperkt waardoor er een wachtlijst is. In 2024 willen we daarom een plan maken waarin we kijken hoe de capaciteit verhoogd dan wel optimaal benut kan worden en hoe dit zich zou moeten verhouden tot de tarieven.

### **Clinics**

In 2022 werd slechts € 262 verdiend met het geven van clinics, in 2021 was het € 630. De bedragen zijn aanzienlijk lager dan destijds begroot, met name omdat vooral eigen leden gebruik maakten van de geboden clinics of omdat men na de clinic lid wordt van AVT. In die gevallen hoeft niet betaald te worden voor de clinic. Het lijkt voor 2024 veiliger om € 500 te begroten voor deze post.

### **Subsidie Jeugd**

Jaarlijks komt voor onze jeugd ongeveer € 1500 aan subsidies binnen. Ook voor 2024 verwachten we een dergelijk resultaat.

### **Rente-inkomsten**

Op onze spaarrekening ontvangen we rente. Momenteel 1,3 %. Op jaarbasis is dat ca € 1750. Voor 2024 wordt dit bedrag begroot. Nader bekeken zal worden hoe hogere rente-inkomsten verkregen kunnen worden.

### **Resultaat kantine**

De omzet trekt aan. Over 2023 verwachten we, op grond van de betalingen tot nu toe, dat de inkomsten ca € 12000 zullen zijn. De inkoopkosten zullen naar schatting rond € 4500 euro zijn. Het verwachte resultaat in 2023 wordt dan € 7500. In 2019 en voorgaande jaren lag het resultaat rond de €9000. Als de koffieprijs hoog blijft en het ledental daalt zal dit getal mogelijk niet meer gehaald worden.

We begroten voor 2024 een resultaat van € 7500.

In 2024 verkent het bestuur met de beheer-, bar- en trainerscommissie hoe het clubhuis en de bijhorende kantine beter kunnen worden gebruikt als middel om onze leden te verbinden en te accommoderen. Daarbij ligt de focus niet op een verhoging van de opbrengst, maar op de verbindende functie van het clubhuis.

### **Overige inkomsten**

Het gaat o.a. om de verhuur van het clubhuis, RABO-clubsupport en andere sponsoracties (Grote Clubactie bijvoorbeeld) In 2022 werd € 4188 gerealiseerd. In 2021 € 5205. 5000 lijkt haalbaar in 2024.

### **Donateurs en sponsors**

Het bedrag is afhankelijk van donaties en sponsoren. € 1375 lijkt haalbaar.

### **Overzicht**

Het voorgaande leidt tot het volgende overzicht van de begrote inkomsten in 2024.

## Begrote inkomsten in 2024

Hoofdnr	Opbrengsten	Begroot 2024	Begroot 2023	Gerealiseerd 2.022	Gerealiseerd 2021	Gerealiseerd 2020	Gerealiseerd 2019
8000 1.1	Contributies	147250	146.875	138.399	138.783	146.914	159.997
8110 1.2	Trimcursus/Clinics	500	1.200	262	630	1.035	1.923
8800 1.3	Gemeente Subsidie Jeugd	1500	1.600	964	1.570	1.510	1.462
9605 1.4	Rente	1750	-	-68	-	60	-
9000 1.5	Resultaat Kantine	7500	7.000	5.441	3.234	2.606	10.170
8020 1.6	Overige Inkomsten	5000	1.000	4.188	5.205	-62	3.000
9500 1.7	Donateurs/Sponsors	1375	5.000	1.250	-		
	<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>164875</b>	<b>162.675</b>	<b>150.436</b>	<b>149.422</b>	<b>152.063</b>	<b>176.553</b>

## Uitgaven

### Trainers

Als sportvereniging steunen wij op de inzet van onze trainers. Bij AVT zijn dit ca 160 vrijwilligers die onze leden voorzien van kennis en kunde, maar ook van passie en enthousiasme voor het sporten. Komend jaar wil het bestuur extra inzetten om deze trainers te faciliteren in hun opleiding.

De trainersvergoedingen zijn vorig jaar verhoogd. Voor 2024 ziet het bestuur geen aanleiding om de tarieven te wijzigen met uitzondering van een meer uniforme vergoeding van jeugdtrainers op basis van het opleidingsniveau. Ook stijgt de reiskostenvergoeding van € 0,19 naar € 0,21 per km.

### Trainingskosten

Ter dekking van de trainingskosten begroten we € 77900.

In onderstaand overzicht wordt weergegeven hoe dit bedrag is samengesteld.

## Nadere toelichting trainingskosten

Hoofdnr		Begroot	Begroot	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd
		2024	2.023	2.022	2021	2020	2019
4120	Zaalhuur	2600	2.860	3.422	1.230	1.542	2.695
	Baanhuur en verlichting	27000	26.368	16.015	19.972	19.971	27.202
<b>2.1</b>	<b>Sub totaal huurkosten</b>	<b>29600</b>	<b>29.228</b>	<b>19.437</b>	<b>21.201</b>	<b>21.513</b>	<b>29.897</b>
9200	Kleding trainers	6000	6.000	6.000	6.000	6.000	5.000
4180	Opleiding trainers	8500	7.500	7.388	2.401	4.571	5.514
	trainingskosten algemeen en divers	2000	4.000	69	1.925	1.738	5.994
<b>2.2</b>	<b>Sub totaal alg. kst en opleidingen</b>	<b>16500</b>	<b>17.500</b>	<b>13.457</b>	<b>10.326</b>	<b>12.309</b>	<b>16.508</b>
							-
4140	Trainers hardlopen volw.	11000	11.000	7.891	3.753	5.307	8.427
4141	Trainers fietsen	3000	3.000	1.197	1.063	804	2.109
4142	Trainers zwemmen	2800	2.800	1.281	1.650	1.608	2.666
4143	Trainers wandelsport	3000	3.000	2.519	994	922	2.852
4150	Trainers jeugd	11000	11.000	8.233	6.405	4.411	6.515
4151	Wedstrijdbegel. jeugd	1000	1.000	250	777	1.368	462
<b>2.3</b>	<b>Sub totaal vergoeding trainers</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>	<b>21.371</b>	<b>14.642</b>	<b>14.420</b>	<b>23.030</b>
<b>2</b>	<b>Totaal trainingskosten</b>	<b>77.900</b>	<b>78.528</b>	<b>54.265</b>	<b>46.170</b>	<b>48.242</b>	<b>69.435</b>

### Verenigingskosten

Deze kosten betreffen posten als onkostendeclaraties van commissies, attenties voor vrijwilligers, bankkosten, kosten van de boekhouding e.d. Omdat deze posten gevoelig zijn voor prijsverhogingen (inflatie) begroten we hiervoor € 12500. Dat is ca € 1000 hoger dan het resultaat van 2022.

### Communicatiekosten

Begroot wordt € 3800, in lijn met de resultaten van de afgelopen jaren.

### **Exploitatiekosten clubgebouw**

Deze kosten zijn sinds 2022 fors gestegen door de sterk verhoogde energieprijzen. Deze zijn, hoewel gedaald, nog steeds hoog en onvoorspelbaar. Daarnaast zijn de schoonmaakkosten en de huur van kleedkamers gestegen. We begroten € 35000, evenveel als begroot voor 2023.

### **Afschrijvingen**

We schrijven af op ons clubgebouw, de inventaris, de buitenverlichting van de baan en de sportmaterialen. Jaarlijks gaat dit in totaal om € 19873.

### **Voorzieningen**

Jaarlijks zetten we geld opzij voor groot onderhoud van het clubgebouw. In 2024 is dat € 5000. Voor ons lustrumfeest sparen we elk jaar € 2500.

### **Toekomstvisie clubgebouw**

De toekomst van het clubhuis staat al jaren op de bestuurlijke agenda. Een uitgewerkt plan is echter nog in de maak. De materie is complex. In de begroting voor 2023 was rekening gehouden met een betaling van € 40000 uit de voorziening voor groot onderhoud. Dit bedrag is echter nog niet uitgegeven. In 2024 worden op dit gebied ook geen grote stappen verwacht. Het gebouw wordt onderhouden, waarbij uitgaven worden gedaan die binnen 10 jaar afgeschreven zullen zijn. Investerings met een langere levensduur dan 10 jaar worden in beginsel niet gedaan.

### **Lustrumactiviteiten**

Om in ons lustrumjaar leuke activiteiten te organiseren hebben we in de afgelopen 5 jaar een reserve van € 12500 opgebouwd. Deze reserve valt in 2024, als we 40 jaar bestaan, volledig vrij. De lustrumcommissie is inmiddels samen met commissies aan de slag om het hele jaar door diverse activiteiten te organiseren.

### **Vrije ruimte**

Een aantal posten die in voorgaande jaren apart begroot werden hebben we toegevoegd aan de post “vrije ruimte”. Het betreft wisselende uitgaven voor trainings- en wedstrijdmaterialen, jeugdathletiek, triatlon, sportief wandelen etc.

Het idee is dat alle commissies/leden budget uit deze pot kunnen aanvragen voor een leuk plan waar de vereniging van kan profiteren. Voor de vrije ruimte wordt € 8300 begroot.

### **Totaal begrote uitgaven in 2024**

Het volgende overzicht laat de begrote uitgaven in 2024 zien alsmede de resultaten in voorgaande jaren. De begrote inkomsten en uitgaven voor 2024 zijn in evenwicht.

## Begrote uitgaven in 2024

Hoofdnr	Kosten	Begroot 2024	Begroot 2.023	Gerealiseerd 2.022	Gerealiseerd 2021	Gerealiseerd 2020	Gerealiseerd 2019
	<b>2 Trainingskosten</b>	<b>77.900</b>	<b>78.528</b>	<b>54.265</b>	<b>46.169</b>	<b>48.242</b>	<b>69.436</b>
4100	2.1 Huur trainingslocaties	29.600	78.528	19.437	21.201	21.513	29.897
	2.2 Opleidingen en trainerskleding	16.500		13.457	10.326	12.309	16.509
	2.3 vergoedingen trainers	31.800		21.371	14.642	14.420	23.030
	<b>3 Vaste kosten</b>	<b>51.300</b>	<b>51.500</b>	<b>52.249</b>	<b>41.544</b>	<b>39.821</b>	<b>38.323</b>
4400	3.1 Verenigingskosten	12500	13.000	12.473	14.326	12.704	12.778
4300	3.2 Communicatiekosten	3800	3.500	3.715	3.532	2.663	3.946
5000	3.3 Exploitatiekosten clubgebouw	35000	35.000	36.061	23.687	24.454	21.599
	<b>4 Voorzieningen en afschrijvingen</b>	<b>27373</b>	<b>24500</b>	<b>31939</b>	<b>62373</b>	<b>46383</b>	<b>30930</b>
4800	4.1 Afschrijvingen	19873	17.000	19.439	19.873	18.883	18.453
5200	4.2 Groot onderhoud	5000	5.000	10.000	40.000	25.000	10.000
4950	4.3 Lustrumfeest AVT 45	2500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.477
	<b>5 Overige kosten (vrije ruimte)</b>						
4351	5 Vrije ruimte	8302	17.500	8.854	-	-	1.254
	<b>Totaal kosten</b>	<b>164.875</b>	<b>172.028</b>	<b>147.307</b>	<b>150.086</b>	<b>134.446</b>	<b>139.943</b>
	Saldo	-					

## Balans

Tot slot een samenvattend overzicht van de gerealiseerde balans in de afgelopen jaren en de verwachtingen voor 2023 en 2024. De definitieve en meer gedetailleerde cijfers worden jaarlijks in april aan de ALV gepresenteerd als onderdeel van het financieel jaarverslag.

## Balans AVT

	Verwacht	Verwacht				
	31-12-2024E	31-12-2023E	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2019
Materiele vaste activa	90.415	110.288	130.161	149599	168364	189430
Vlottende activa	250	250	270	40200	750	40969
Geldmiddelen	240000	240000	239289	189703	162447	69166
<b>Totaal activa</b>	<b>330665</b>	<b>350538</b>	<b>369720</b>	<b>379502</b>	<b>331561</b>	<b>299565</b>
Eigen vermogen	192680	213553	241276	243053	206802	189587
Voorzieningen	136735	135735	122235	110407	86615	57659
Schulden lange termijn	0	0	0	27124	36893	42412
Schulden korte termijn	1250	1250	6209	-1083	1250	9905
<b>Totaal Passiva</b>	<b>330665</b>	<b>350538</b>	<b>369720</b>	<b>379501</b>	<b>331560</b>	<b>299563</b>

Agendapunt 9:  
Stemming over de begroting en de contributie voor 2024

Agendapunt 10  
Rondvraag

Agendapunt 11  
Sluiting