

Toelichting bij begroting 2026

Kom mee besluiten op de ALV 2026

Er zijn weer veel plannen voor 2026 en de daarbij te verwachten inkomsten en uitgaven zijn weer inzichtelijk gemaakt. De voorstellen worden door het bestuur gedaan en op de Algemene Ledenvergadering (ALV) toegelicht en met een besluit van de leden vastgesteld. Dus willen jullie inspraak in de plannen en de financiële beslissingen voor 2026 en verder; **Kom naar de ALV.**

Voorstel Bestuur voor 2026;

Het bestuur stelt het volgende voor:

- 1) Om in te stemmen met de voorgestelde contributieverhoging 2027;
- 2) Om het bedrag van de winst Bar 2025 (€ 1802,01) voor € 750 op te nemen in de Reservering voor het 20^{ste} Lustrum in 2030. Het overgebleven bedrag (€ 1052,01) gaat naar Reservering Onderhoud/Inventaris, zodat toekomstige verbouwingen van het gebouw hiermee deels kan worden bekostigd;
- 3) De Reservering Onderhoud/Inventaris net als voorgaande jaren te verhogen met de afgesproken € 2000,=;
- 4) De huur van de kantine gaat van € 75 naar € 100 voor leden en € 150 voor niet leden;
- 5) De reservering voor Borg sleutels van € 1350 op te heffen nu we geen sleutels meer gebruiken. Het bedrag wordt aan de reservering Groot Onderhoud toegevoegd;
- 6) Voor terugbetaling van € 40 zelfwerkzaamheid wordt minimaal 8 uur per jaar werkzaamheden voor de club gedaan;
- 7) In 2026 geen nieuwe clubboten aan te schaffen. Wel worden er nieuwe zwemvesten aangeschaft.

Voor de begroting voor 2026 leidt dit tot een verlies van € 1645. Ook dit jaar wordt een jaar met een begroot verlies wat financieel gezien langzaam niet de goede kant opgaat. Qua geld staat de vereniging er nog goed voor maar er zijn in de toekomst investeringen nodig zoals onderhoud gebouw waarvoor geld gereserveerd wordt.

Toelichting

Contributie 2026 en 2027;

In het jaar voorafgaand aan het jaar wordt de contributie in de ALV vastgesteld. Dit wil zeggen de contributie 2026 is op de ALV 2025 vastgesteld. Dit komt neer dat de contributie voor gewone volwassenleden voor 2026 € 176,50 wordt. Voor een jeugdlid € 90,=; 1^e gezinslid € 147,50 en 2^e gezinslid € 118,50. Een gezinslid is een lid dat op hetzelfde adres van een volwassen lid woont. Voor 2027 wordt de vastgestelde contributieverhoging van € 5 voor opvang schoonmaakkosten, het inflatiepercentage over 2025 van 3,3 % en een extra € 10 contributieverhoging voorgesteld. Deze € 10 is noodzakelijk om de toenemende kosten te dekken en het jaarlijks verlies op de jaarrekening terug te draaien. Dit betekent voor 2027 dat volwassenleden € 200 betalen. Voor een jeugdlid wordt het € 105; 1^e gezinslid € 165 en 2^e gezinslid € 135.

Reservering Borg sleutels;

Op de Balans is de afgelopen jaren rekening gehouden met teruggave van de € 25 betaalde borg voor de toegangssleutel. In 2025 is gevraagd wie de Borg tegen inlevering van de sleutel terug wilde ontvangen. Dit is verrekend met de factuur van de contributie 2025. Alle op verzoek terugbetaalde Borg is hiermee verrekend en hiermee kan de reservering van de Balans. Het bestuur stelt voor om dit op te nemen onder Reservering groot Onderhoud.

Zelfwerkzaamheid;

Om bepaalde werkzaamheden niet zelf te doen, wordt ieder jaar € 40 zelfwerkzaamheid gefactureerd. Door het doen van gevraagd vrijwilligerswerk kan de € 40 het jaar daarop worden terug ontvangen. Hiervoor wordt uitgegaan van het doen van werkzaamheden van minimaal 8 uur per jaar, zoals: klussendag, bestuur- en commissiewerk, bardienst, en andere werkzaamheden afgestemd met de onderhoudscommissie)

Commissiekosten en Onderhoudskosten

De commissies hebben hun voorstellen voor de begroting 2026 ingediend en het bestuur heeft deze aanvragen **niet** volledig overgenomen. De niet toegekende aanvragen zijn met de commissie besproken en de toegekende bedragen zijn in de begroting opgenomen. Een toelichting kan worden opgevraagd bij de penningmeester.

De kleine verbouwingen worden onder leiding van de Onderhoudscommissie uitgevoerd en zijn begroot op € 1500. Alle kosten zijn begroot onder Onderhoudskosten Gebouw. Ook wordt er een nieuwe centrifuge (inventaris) begroot.

De materialencommissie heeft gekeken of er nog nieuwe clubboten, spatzeilen en dekluiken nodig zijn. De kosten zijn begroot op € 2800. Hieronder vallen 4 zwemvesten en twee clubboten (P&H Leo en Stellar Tandem 21 Touring). Het bestuur stelt voor om de aanschaf van de nieuwe clubboten nu niet te doen gezien de grote investering in Groot Onderhoud. Er is wel een bedrag van € 200 opgenomen voor zwemvesten.

Groot Onderhoud

Ook voor het jaar 2026 wordt verder gewerkt om de Energiekosten zo laag mogelijk te houden. In 2026 wordt geïnvesteerd in de verduurzaming van de gevel en ramen van de eerste verdieping. De bouwcommissie heeft na een jaar hard werken en plannen maken hopelijk alles rond. In 2026 is een extra ALV gehouden om de plannen met de leden te bespreken. Een belangrijk randvoorwaarde voor de bouwcommissie was het aanvragen van een subsidie bij de gemeente Haarlem.

Bij de gemeente Haarlem kan een subsidie van maximaal € 100.000 worden aangevraagd, mits er een medefinanciering van eigen middelen van de club van 20% is. Omdat de reservering Groot Onderhoud niet voldoende was, is door een actiecomité in 2025 een Crowdfunding georganiseerd. De Crowdfunding heeft op het eind van 2025 een bedrag van € 7056,71 opgebracht. Samen met de in 2025 gereserveerd € 11.000 is de eigen bijdrage van de vereniging (€ 18.000) gedekt.