

FORTIUS
Begroting 2023

Begroting 2023

2023 wordt een jaar vol uitdagingen. Niet alleen om de jaarplannen te realiseren en de club beter te maken op sportief gebied, maar ook financieel. Fortius heeft 2022 negatief afgesloten en zonder onder andere een contributieverhoging zal dit verlies in 2023 verder toenemen. Door met name de teruglopende ledenaantallen in coronatijd, benodigde investeringen op het gebied van materialen en de onderbemande kantine wordt het zeer uitdagend om de weggevallen corona steunpakketten die de vereniging in 2021 en 2022 heeft ontvangen te compenseren.

Belangrijke highlights in de begroting;

Contributies: In de begroting is uitgegaan van een stijging van leden van 5%. Dit wordt door het bestuur als haalbaar geacht door de uitvoering van de jaarplannen. Daarnaast worden de contributies verhoogd, dit wordt voorgelegd in de ALV van 29 maart 2023. De contributie is bij goedkeuring geldend per 1 april 2023 als volgt;

Jeugd 0 t/m 11 jaar € 43,50
Jeugd 12 t/m 19 jaar € 48,00
Senioren vanaf 20 jaar € 67,50
3e en 4e lid gezinslid 0 t/m 19 jaar € 25,00
Rustende leden / donateurs € 12,00

Kantine: Als uitgangspunt is 2022 genomen, rekening houdend met de sluiting in januari en februari en de daarna langzaam op gang komend gebruik van de kantine. In de begroting is uitgegaan van een stijging van 40% ten opzichte van de daadwerkelijke baten van 2022. Aan de kostenkant is het noodzakelijk beter in te kopen en dit moet ook mogelijk zijn. Hierbij rekening gehouden met 20% hogere kosten.

Energiekosten: Op dit moment is nog onvoldoende duidelijk wat het effect is van de aanschaf van de zonnepanelen door de SOAR op onze kosten. Ook de subsidies vanuit de rijksoverheid en Gemeente Dordrecht zijn nog niet bekend waardoor het te voorbarig is om hier een afslag op te nemen.

Algemene kosten: In 2022 heeft Fortius nog forse subsidies ontvangen, de corona steunpakketten. Deze vallen in 2023 geheel weg, wat mede leidt tot een verschil van ruim € 53.000 aan de kostenkant van de vereniging.

Daarnaast is er rekening gehouden met hogere kosten voor trainingen (deze hebben in januari en februari 2022 niet volledig plaatsgevonden), investeringen op het gebied van materialen en cursusgeld en de hogere afschrijvingskosten voor aangeschafte materialen voor de fitness.

Wanneer de contributieverhoging zal worden doorgevoerd sluit de begroting op deze basis voor 2023 met een positief resultaat van € 299.

Wij verzoeken u in te stemmen met de hier gepresenteerde begroting 2023

Inkomsten	2022 Aanpassing budget		2023b
Contributie	255.667	99.608	355.275
Overige baten	5.605		5.605
Sponsoring	-		-
Kantine	48.424	19.369	67.793
Verhuur	2.715		2.715
Interest	-177		-177
Totale inkomsten	312.234	118.978	431.211
Uitgaven			
Kantine	28.853	5.771	34.624
Trainers	52.297	4.000	56.297
Materiaal	8.460	3.000	11.460
Cursuskosten	600	2.000	2.600
Afschrijving	15.171	15.000	30.171
Huur gebouw	153.819	-	153.819
Huur accommodatie	33.488	-	33.488
Bondsgelden	26.474	1.324	27.798
Algemene kosten	26.892	53.763	80.655
Totale uitgaven	346.055	84.857	430.912
Resultaat	-33.822	34.121	299

Verhoging contributie in 2023 voor sluitend budget € 75.555,00

Inkomsten	Toelichting
Contributie	Ambitie; groei in leden van 5%. Contributieverhoging nog ter goedkeuring ALV
Kantine	Hogere inkomsten; + 40%
Uitgaven	
Kantine	Hogere verkoop, ander inkoopkanaal dan Makro; 20% hogere kosten
Trainers	Hogere vergoeding ivm 12 maanden trainen (2022 jan en feb covid)
Materiaal	Investeren in materiaal noodzakelijk; € 3.000 extra kosten
Cursuskosten	Inzetten op hoog niveau door cursussen
Afschrijving	Investeringen noodzakelijk; 50k in afschrijving in 5 jr voor met name fitness
Huur gebouw	Inclusief verhoging door energielasten
Huur accommodatie	Inclusief verhoging door energielasten
Bondsgelden	Verhoging bondsgelden obv ledenaantallen
Algemene kosten	Geen COVID subsidies meer