

## **Financiële situatie GV Pro Patria**

Het mag eenieder niet onbekend zijn dat wij als sportvereniging het al jaren (financieel) moeilijk hebben en de laatste 3 jaar is de uitdaging alleen maar groter geworden. In eerdere jaren kon de oorzaak vooral gezocht worden in dalende leden aantallen in de breedtesport (Turnen, Gymnastiek en Dans) en kon dit over het algemeen opgevangen worden, al dan niet door inzet van financiële reserves. De laatste jaren en zeker mede door de coronacrisis zien we dat de verhouding inkomsten en uitgaven volledig uit balans is geraakt.

In 2022 hebben we in maart een en ander aangepast en geïnitieerd om meer inkomsten te genereren (contributie/wedstrijden/evenementen/subsidie) maar kijken we helaas nog steeds tegen een tekort aan van € 6.000,- per maand. De verwachting is dat we 2022 afsluiten met een operationeel verlies tussen de € 70.000,- - € 80.000,-, waarvan +/- € 35.000,- afschrijvingen zijn op materiaal en debiteuren (grotendeels niet geïnde contributie i.v.m. corona).

Inmiddels weten we ook dat we in 2023 met een aanzienlijke kostenstijging te maken krijgen van € 2.000,- per maand. Tevens ontvingen wij begin november bericht vanuit de Stichting tot beheer van de Noordwesterhal (oude locatie) dat er nog achterstallige OZB afgedragen dient te worden aan de gemeente. In de afwikkeling bij de 'verkoop' van de Noordwesterhal aan de gemeente is er een en ander niet goed gegaan en zullen wij daarom nog een 'naheffing' ontvangen voor ons deel van de OZB à € 9.000,-

Kort samengevat kijken we in 2023 tegen een potentieel gat van € 8.500,- per maand aan en gezien het verwachte negatieve resultaat van 2022 nagenoeg al onze financiële reserves zal verbruiken zullen we over moeten gaan tot onmiddellijke actie om het voortbestaan van de vereniging te kunnen waarborgen.

## Voorlopige begroting

Gezien de financiële situatie en we op de achtergrond nog aan het kijken naar zijn naar alle opties is de onderstaande begroting voorlopig (tot 30.06.2023) en bedoeld om een beeld te scheppen van de ontstane situatie aan de hand van enkele voorbeelden.

	Gymnastiekvereniging Pro Patria		Turnen		Springen		Gymnastiek & Dans		
	2022	2023 (tot 30.06.23)	2022	2023 (tot 30.06.23)	2022	2023 (tot 30.06.23)	2022	2023 (tot 30.06.23)	
<b>BATEN</b>									
Contributie	€ 408.518	€ 243.000	€ 215.555	€ 145.000	€ 43.436	€ 25.000	€ 45.042	€ 23.000	
Wedstrijdgelden	€ 29.741	€ 17.000	€ 18.865	€ 12.000	€ 10.875	€ 5.000	€ 0	€ 0	
Acties & Evenementen	€ 9.672	€ 11.500	€ 12.459	€ 9.500	€ 1.213	€ 2.000	€ 0	€ 0	
Sponsoring	€ 6.229	€ 0	€ 6.229	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
Subsidies	€ 25.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
Overige baten	€ 79	€ 3.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
<b>Resultaat</b>	<b>€ 479.238</b>	<b>€ 274.500</b>	<b>€ 253.108</b>	<b>€ 166.500</b>	<b>€ 55.524</b>	<b>€ 32.000</b>	<b>€ 45.042</b>	<b>€ 23.000</b>	
<b>LASTEN</b>									
Kaderkosten	€ 321.455	€ 157.000	€ 235.653	€ 116.000	€ 46.790	€ 19.000	€ 34.653	€ 18.000	
Zaalhuur	€ 137.866	€ 89.000	€ 82.719	€ 59.000	€ 22.058	€ 12.000	€ 33.088	€ 18.000	
Bondscontributie	€ 24.262	€ 6.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0	
Wedstrijden, acties & evenementen	€ 29.162	€ 19.500	€ 25.882	€ 16.000	€ 6.846	€ 3.500	€ 0	€ 0	
Verenigingskosten	€ 17.047	€ 8.000	€ 8.844	€ 4.000	€ 236	€ 100	€ 590	€ 250	
Afschrijving debiteuren	€ 21.963	€ 1.500	€ 14.656	€ 500	€ 249	€ 250	€ 3.706	€ 500	
Afschrijving materiaal	€ 13.999	€ 7.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
<b>Resultaat</b>	<b>€ 565.754</b>	<b>€ 288.000</b>	<b>€ 367.754</b>	<b>€ 195.500</b>	<b>€ 76.179</b>	<b>€ 34.850</b>	<b>€ 72.037</b>	<b>€ 36.750</b>	
<b>Voorlopig operationeel resultaat</b>	<b>-€ 86.516</b>	<b>-€ 13.500</b>	<b>-€ 114.646</b>	<b>-€ 29.000</b>	<b>-€ 20.655</b>	<b>-€ 2.850</b>	<b>-€ 26.995</b>	<b>-€ 13.750</b>	

In bovenstaande begroting is als voorbeeld opgenomen

- ➔ Contributieverhoging (lesgeld) 10%-11% (kostenstijging = 14%)
- ➔ Gymworld toeslag à € 2,00 per lesuur voor breedtesport turnen in Gymworld
- ➔ Toeslag contributiebetaling per factuur à € 1,50 per factuur
- ➔ Inkomsten door organisatie van wedstrijden/evenementen

Wat is niet meegenomen

- ➔ Naheffing OZB Noordwesterhal
- ➔ Compensatie vanuit de Rijksoverheid/Gemeente Zoetermeer ten aanzien van kostenstijging zaalhuur (14,5%). (Momenteel is nog niet duidelijk of er compensatie komt en als dit er zal komen wat de hoogte zal zijn)
- ➔ Subsidie/steun aanvragen welke zijn aangevraagd
- ➔ Nieuwe leden (Deze zijn er niet van vandaag op morgen)
- ➔ Potentiële CAO-verhoging arbeidsovereenkomsten
- ➔ Andere initiatieven voor kostenreductie en of additionele inkomsten.

Het uiteindelijke doel is dat de inkomsten-uitgaven verhouding in balans zal komen en zullen we rekening moeten houden met een contributieverhoging. Tijdens de komende Algemene Ledenvergadering zullen we hier dan ook verder op in gaan.