Onderwerp: Begroting 2025

Heemskerk, 29 oktober 2024

Beste leden van O.E.Z.A.,

Het bestuur heeft zich de afgelopen periode bezig gehouden met het opstellen van de nieuwe begroting.

De belangrijkste kostenpost binnen de begroting is de badhuur. Het tarief voor de badhuur is afgelopen zomer tussentijds verhoogd met 5%. Ook voor komend jaar zal de badhuur verder stijgen.

Twee jaar geleden heeft een belangrijke wijziging plaats gevonden in de subsidieregeling van de gemeente Heemskerk. In de nieuwe regeling krijg je een bedrag per Heemskerks (betalend) lid, terwijl de oude regeling uit ging van de activiteiten die je als vereniging uitvoert. Voor O.E.Z.A. betekende de nieuwe regeling helaas een daling van de subsidie. De gemeente heeft besloten om komend jaar de bedragen niet te indexeren. Helaas zien wij het ledenaantal dalen, waardoor de subsidie ook lager uitkomen.

Voor 2025 betekent dit dat de subsidie daalt van circa €12.000 naar ongeveer €11.000.

Voor de overige kosten zijn we uitgegaan van de feitelijke bestedingen in 2023 en 2024.

We verwachten volgend jaar een klein positief exploitatieresultaat te behalen van € 44.

Vanwege de gestegen kosten en het dalend ledenverloop zijn we ook genoodzaakt om de contributies te verhogen. De voorgestelde contributies bedragen in 2025:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Discipline | Contributie 2024 | Contributie 2025 |
| Zwem ABC | € 35,25 | € 39,00 |
| Zwemvaardigheid | € 32,25 | € 36,00 |
| Wedstrijdzwemmen | € 39,25 | € 43,00 |
| Volwassenenzwemmen | € 28,50 | € 32,00 |
| Masterzwemmen | € 32,00 | € 35,75 |
| Volwassenen 2x zwemmen | € 37,60 | € 41,60 |
| KNZB-bijdrage (eenmalig per jaar) | € 30,00 | € 30,50 |
| KNZB-bijdrage wedstrijdzwemmen en masterzwemmen | € 61,00 | € 62,00 |
| KNZB-bijdrage alleen startvergunning | € 61,00 | € 62,00 |

De KNZB-bijdrage is opgesplitst in wedstrijdzwemmen/masterzwemmen en de overige zwemonderdelen. De KNZB-contributie is voor de eerste twee onderdelen hoger. We willen de kosten van de KNZB-contributie eerlijk verdelen.

Na jaren van gelijkblijvende tarieven is het voorstel om de kosten voor een diploma en de inschrijfkosten dit jaar te verhogen. Daarnaast gaan de kosten voor het toegangspasje ook omhoog, vanwege de verhoging die De Waterakkers aan ons doorberekend.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 |
| Zwemdiploma ABC | € 10,00 | € 12,50 |
| Zwemdiploma zwemvaardigheid | € 7,50 | € 10,00 |
| Inschrijfgeld | € 8,00 | € 9,00 |
| Pasje | € 7,75 | € 9,00 |

Wij hopen dat u zich kunt vinden in de voorstellen en de keuzes die het bestuur heeft gemaakt.

Wij stellen u voor in te stemmen met het vaststellen van de begroting 2025 en de daarin opgenomen contributies/tarieven.

Het Bestuur van de Heemskerkse Zwemvereniging OEZA

De penningmeester, De voorzitter,

C.P.M. Bal B.J. Oortwijn