Gooise Atletiek Club Hilversum

Begroting 2027
Resultatenoverzicht
09/11/2026

		Begroting 2027	Begroting 2026	Schatting 2026	Begroting 2025	Werkelijk 2025
	Ontvangsten					
1	Contributies	341 500	322 245	326 355	291 000	319 241
2	Sponsoring GAC netto	13 385	13 385	19 718	22 585	23 433
3	Kantine	31 000	29 500	29 500	29 500	26 618
4	Overige opbrengsten	7 200	6 700	7 260	8 200	5 722
	Totaal Ontvangsten	393 085	371 830	382 833	351 285	375 014
	Uitgaven					
5	Afschrijvingslasten (gebouw en zonnepanelen)	4 425	19 500	32 506	19 000	19 552
6	Kosten accommodatie	90 200	92 500	87 200	90 900	87 616
7	Organisatiekosten	4 000	3 500	6 750	3 500	4 553
8	Commissies	278 795	247 845	252 450	230 900	213 588
9	Bijdrage sport investeringsfonds (1% netto contributies)	2 500	2 500	2 500	2 500	2 746
10	Reservering 100-jarig jubileum	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Totaal uitgaven	380 920	366 845	382 406	347 800	329 056
	Resultaat	**12 165**	**4 985**	**427**	**3 485**	**45 958**
8	**Totalen commissies**					
81	Beheer	23 000	23 000	20 400	23 000	19 195
82	Road&Trail (voorheen Loopsport)	46 200	33 400	26 400	23 000	13 922
83	Track&Field (voorheen Atletiekteam)	179 345	164 195	182 700	157 000	158 095
84	Commissie Communicatie	12 000	12 500	9 700	12 150	9 240
85	Financiële commissie	10 500	7 000	7 000	6 000	7 386
86	Sport Medische Commissie	1 500	1 500	1 000	1 500	1 000
87	Bijdrage ML Wintercup	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
88	Bijdrage KAG	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
88b	Bijdrage NK	-	-	-	-	-
88c	Bijdrage 4-5 mei bevrijdingsloop	-	-	-	2 000	2 000
89	Kosten behoud vrijwilligers	3 500	3 500	2 500	3 500	-
		278 795	247 845	252 450	230 900	213 588

Specificatie inkomsten

		Begroting 2027	Begroting 2026	Schatting 2026	Begroting 2025	Begroting 2025
1	**Contributies na aftrek bondsbijdrage**					
	Contributies leden	396 500	373 745	378 803	337 000	369 330
	Af: bijdrage Atletiekunie	55 000-	51 500-	52 448-	46 000-	50 089-
	Totaal inkomsten	341 500	322 245	326 355	291 000	319 241
2	**Sponsoring**					
	Nike					
	Kleding trainers T&F (natura)	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
	Kleding trainers R&T (natura)	6 500	6 000	6 000	6 000	6 000
	Schoenen	2 000	2 000	2 000	2 000	1 850
	- Af: Bijdrage schoenen SW/NW/Bootcamp	1 000-	1 000-	300-	300-	758-
	-bijdrage kleding trainers T&F (natura)	3 500-	3 500-	3 500-	3 500-	3 500-
	-bijdrage kleding trainers R&T (natura)	6 500-	6 000-	6 000-	6 000-	6 000-
	-bijdrage aan GAC algemeen	1 000	1 000	1 700	1 700	1 092

	Begroting	Begroting	Schatting	Begroting	Werkelijk
Klaverblad	**2027**	**2026**	**2026**	**2025**	**2025**
Totaal sponsoring Klaverblad	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
- Af: kosten (bedrukking)	5 000-	5 000-	4 000-	5 000-	5 519-
- bijdrage aan Maple Leaf	1 750-	1 750-	1 750-	1 750-	1 750-
- bijdrage aan Arena Games	2 500-	2 500-	2 500-	2 500-	2 500-
- bijdrage aan Voetstappenpad	2 000-	2 000-	2 000-	2 000-	2 000-
- bijdrage trainers	7 000-	6 000-	6 000-	6 000-	6 000-
- bijdrage kledingkosten selecties	9 500-	5 000-	6 000-	3 000-	3 335-
- bijdrage aan Klaverblad Sociaal Fonds	-	-	-	-	-
- reservering voorziening Klaverblad	2 000-	7 500-	2 000-	-	-
- bijdrage aan GAC algemeen	*250*	*250*	*5 750*	*9 750*	*8 896*
Overige sponsors					
Kleding sponsors	6 000	6 000	5 000	5 000	7 050
- naar kledingbudget (R&T,T&F/Klaverblad)	6 000-	6 000-	5 000-	5 000-	7 050-
Directe sponsoring	3 210	3 210	3 210	3 210	3 210
Sponsorborden	7 000	7 000	6 000	6 000	7 547
- Bijdrage aan Arena Games	575-	575-	575-	575-	690-
Advertenties GAC magazine	1 500	1 500	1 500	1 500	1 450
Grote Clubactie	10 000	5 000	5 000	5 000	9 624
- Besteding actie bedrag (T&F)	10 000-	5 000-	5 000-	5 000-	9 624-
Rabobank Clubsupport Campagne	2 500	2 500	2 633	2 500	2 195
GAC bijdrage overige sponsors	13 635	13 635	12 768	12 635	13 711
- Algemene kosten sponsoring	1 500-	1 500-	500-	1 500-	266-
Totaal ontvangsten sponsoring	72 210	66 710	64 843	64 710	72 425
- Sponsorkosten	7 500-	7 500-	4 800-	6 800-	6 544-
- Geoormerkte bijdragen	51 325-	45 825-	40 325-	35 325-	42 449-
Netto sponsoring GAC algemeen	13 385	13 385	19 718	22 585	23 433

3	**Kantine**					
	Barinkomsten	65 000	62 500	63 500	65 000	56 752
	Totaal inkopen	35 000-	35 000-	34 000-	31 000-	34 272-
	Compensatie inkoop vrijwilligers	6 500	6 500	3500		6 279
	Marge kantine	36 500	34 000	33 000	34 000	28 760
	Verhuur kantine	1 000	1 000	1 000	1 500	1 790
	Kantinekosten	1 000-	1 000-	1 000-	1 500-	784-
	Organisatiekosten	1 000-	1 000-	-	1 000-	-
	Centraal betaalde kosten	4 500-	3 500-	3 500-	3 500-	3 148-
	Netto bijdrage	31 000	29 500	29 500	29 500	26 618
	Bruto marge in %	56%	54%	52%		
4	**Overige ontvangsten**					
	(Jeugd)subsidie gem. Wijdemeren	700	700	700	700	753
	Bijdrage ondersteuning City Run (St AH)	2 500	1 500	2 560	3 000	285
	Overige kleine opbrengsten	500	500	-	500	-
	Rente	3 500	4 000	4 000	4 000	4 684
	Totaal overige ontvangsten	7 200	6 700	7 260	8 200	5 722

Specificatie uitgaven

5	**Afschrijvingen**				
	Clubgebouw	-	13 500	25 506	12 000	12 552
	Afschrijving zonnepanelen	425	2 000	3 000	3 000	3 000
	Afschrijving doucheinstallatie	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	Totaal	4 425	19 500	32 506	19 000	19 552
		Begroting 2027	**Begroting 2026**	**Schatting 2026**	**Begroting 2025**	**Werkelijk 2025**
6	**Kosten Accommodatie**					
	Rente	-	1 300	600	2 000	1 294
	Huur baan/tribune[1]	23 000	20 500	18 500	14 000	17 840
	Huur baan inkomsten	3 000-	3 000-	2 000-	-	1 830-
	Onroerende zaakbelasting	4 500	4 500	4 500	4 000	3 910
	Water	1 700	1 700	1 800	1 600	1 575
	Energie	23 000	23 000	20 000	27 000	26 093
	Assurantie	6 500	6 000	6 500	6 000	5 820
	Waterschap en verontreinigingsheffing	2 000	2 000	2 000	1 300	1 964
	Afvalverwijdering	2 500	2 500	1 300	2 000	2 006
	Schoonmaakkosten	30 000	34 000	34 000	33 000	28 944
	Kosten facility management					-
	Totaal	90 200	92 500	87 200	90 900	87 616
7	**Organisatiekosten**					
	Drukwerk, porto enz.	500	-	500	-	180
	Attenties, representaties	1 000	1 000	750	1 000	896
	Diverse kosten	2 500	2 500	5 500	2 500	3 476
		4 000	3 500	6 750	3 500	4 553

Specificatie enkele commissies

83	**Track&Field (voorheen Atletiekteam)**					
	Uitgaven					
	Kosten betaalde trainers	95 150	91 750	90 000	88 650	90 512
	Vergoedingen vrijwillige trainers	44 300	40 200	46 500	38 650	43 400
	Kosten kleding selectieteams	8 000	11 000	11 000	8 000	10 385
	Kosten kleding trainers (natura)	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
	Opleidingskosten	3 350	1 700	1 700	1 700	1 570
	Evenementen jeugd	5 250	9 900	6 000	7 400	3 679
	Wedstrijd evenementen	11 795	11 545	16 000	11 000	9 765
	Materiaalbeheer[2])	19 500	15 500	22 000	15 000	15 061
	Besteding Grote Club Actie	10 000	-	-	-	5 951
	Dotatie voorziening kracht/fitness	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	Huur accommodaties	3 000	3 500	2 000	3 000	2 714
	Overige kosten (T&F team + bankkosten)	3 500	3 100	4 000	3 100	1 029
	Totaal uitgaven	209 845	194 195	205 200	182 500	190 068
	Inkomsten					
	Sponsoring trainers	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	Sponsoring kleding selectieteams	8 000	11 000	11 000	8 000	10 385
	Verkregen trainerskleding (natura)	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
	Grote Clubactie	10 000	5 000	5 000	5 000	9 624
	WOC wedstrijdopbrengsten	3 000	4 500	2 500	3 000	2 464
	Totaal inkomsten	30 500	30 000	28 000	25 500	31 972
	Netto kosten atletiekteam	179 345	164 195	177 200	157 000	158 095

		Begroting 2027	Begroting 2026	Schatting 2026	Begroting 2025	Werkelijk 2025
82	**Road&Trail (voorheen Loopsport)**					
	Vergoeding betaalde trainers MILA	10 000				
	Opleiding en veiligheid	9 100	10 700	7 000	11 000	5 721
	Sportevenementen	9 800	6 400	6 000	4 800	3 251
	Feestevenementen	650	1 050	600	2 050	749
	Organisatie	5 210	5 700	2 500	2 750	1 348
	Kosten basisgroep	3 890	3 000	2 500	3 000	3 169
	Promotie ledenwerving basisgroep	9 000	7 000	8 500		
	Kleding selectieteam MILA	7 500				
	Kledingbijdragen trainers (in natura)	6 500	6 000	6 000	6 000	6 000
	Totaal Loopsport	61 650	39 850	33 100	29 600	20 238
	Sponsoring Mila kleding	7 500				
	Sponsoring trainers	1 000				
	Ontvangen kleding trainers (in natura)	6 500	6 000	6 000	6 000	6 000
	Inkomsten klokverhuur	450	450	700	600	316
	Totaal inkomsten	15 450	6 450	6 700	6 600	6 316
	Nettokosten Loopsport	46 200	33 400	26 400	23 000	13 922
84	**Commissie Communicatie**					
	Clubblad	10 000	10 500	8 500	9 700	8 031
	Websites	1 200	1 200	1 000	1 200	1 151
	Voorlichting en promotie	600	600	-	1 000	-
	Organisatiekosten	200	200	200	250	58
	Totaal communicatie	12 000	12 500	9 700	12 150	9 240
81	**Beheer**					
	Baanonderhoud					
	Klein onderhoud gebouwen & baan	11 250	11 250	11 250	11 500	7 316
	Standaard abonnementen ed	7 800	7 800	7 800	8 000	7 991
	Kantine apparatuur	1 750	1 750	1 500	1 250	2 079
	ICT onderhoud en abonnementen	2 000	2 000	1 100	2 000	1 736
	Bankkosten	100	100	150	150	74
	Overige kosten	100	100	100	100	-
	Totaal beheer	23 000	23 000	21 900	23 000	19 195

[1]) Inclusief € 4000 voor de extra huur als de ALV in april 2027 de uitbreiding van de krachtruimte goedkeurt

[2]) € 4000 extra materiaal nodig voor NK, ook daarna te gebruiken. Budget 2028 wordt dan € 4000 minder.