

Sportvereniging **D.O.S.**



Financieel verslag 2025

Balans per 31 december 2025

Exploitatierekening: 2025 versus 2024
begroting versus werkelijk

Overzicht **aangeschafte materialen 2025**
 verloop voorzieningen
 resultaat per sectie

Begroting 2026

Contributievoorstel 2026-2027

Castricum, 23 februari 2026

SPORTVERENIGING D.O.S.

Balans per 31 december

	<u>2025</u>	<u>2024</u>		<u>2025</u>	<u>2024</u>
Vlottende activa			Eigen vermogen		
Debiteuren	75	40	Kapitaal	119	119
Overige vorderingen			Algemene Reserve	36.405	36.600
Borg sleutels	910	910	Exploitatiesaldo	<u>10.053</u>	<u>-195</u>
Vooruitbetaalde kosten	800			46.576	36.523
Nog te ontvangen bedragen	<u>1.274</u>	<u>253</u>	Voorziening		
	2.984	1.163	Jubileum	13.451	11.951
Liquide Middelen			Materiaal	44.769	46.749
Kas	672	372	Jazz dans show	3.000	3.000
ING Betaalrekening	3.878	1.771	Evenementen	<u>5.709</u>	<u>5.709</u>
ING Spaarrekening	86.011	69.454		66.928	67.408
Rabobank Betaalrekening	4.629	4573,65	Crediteuren		
Rabobank Spaarrekening	<u>36.958</u>	<u>37957,85</u>	Leiding	8.993	1.065
	132.149	114.128	Algemeen	<u>1.323</u>	<u>2.472</u>
				10.317	3.537
			Overige kortlopende schulden		
			Vooruitontvangen bedragen	1.522	-446
			Vooruitontvangen contributie	<u>9.864</u>	<u>8.307</u>
				11.386	7.862
	<u>135.208</u>	<u>115.330</u>		<u>135.208</u>	<u>115.330</u>

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Zaalhuur	26.715	25.885
Wedstrijdkosten & shows		
Turnen selectie	2.517	2.451
Trampoline wedstrijdgroep	510	539
Turnen recreatie onderling	422	526
Trampoline recreatie onderling	135	181
Jazz Dans selectie wedstrijden	360	417
Jazz Dans show	1.607	-682
Volleybal	315	300
	5.864	3.732
Leiding		
Volwassenen (recreatie)	11.289	9.949
Jazz Dans recreatie	10.870	8.407
Jazz Dans selectie	5.203	7.403
Turnen selectie	13.626	13.147
Kleuters en Ouder en Kind	1.922	1.942
Turnen recreatie	4.315	4.945
Trampoline	6.185	5.429
Opleidingskosten	3.735	859
	57.145	52.081
Overige kosten		
Administratie en secretariaat	2.690	1.350
Activiteiten	1.635	1.485
Verzekeringspremies	493	797
Sinterklaasfeest	681	650
Bankkosten	808	710
Materiaal, reparaties en kleding	1.016	593
Public relations	1.528	578
Vrijwilligerskosten	3.155	2.469
	12.007	8.633
Exploitatiesaldo overschot	10.053	
	111.784	90.331

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Contributie		
Volwassenen (recreatie)	25.351	23.033
Jazz Dans recreatie	13.065	9.517
Jazz Dans selectie	8.605	6.574
Turnen selectie	15.546	12.592
Kleuters en Ouder en Kind	3.782	3.513
Turnen recreatie	12.491	11.453
Trampoline	7.795	6.751
Bondscontributie	-993	-838
	85.641	72.593
Subsidies		
Gemeente Castricum	6.114	6.187
Sportakkoord ivm opleidingen	3.750	-
Sportakkoord ivm nieuw sportaanbod	1.500	-
Sportakkoord ondersteuningsbudget	898	-
	12.262	6.187
Sponsoracties		
Grote Club Actie	8.427	6.350
Vomar	965	581
Rabobank	373	597
Overig	130	409
	9.895	7.936
Rente Banken	1.571	1.667
Inschrijfgeld	2.415	1.752
		195
	111.784	90.331

	<u>Werkelijk</u>	<u>Begroting</u>		<u>Werkelijk</u>	<u>Begroting</u>
Zaalhuur	26.715	26.900	Contributie		
Wedstrijdkosten			Volwassenen (recreatie)	25.351	24.750
Turnen selectie	2.517	3.000	Jazz Dans recreatie	13.065	13.250
Trampoline wedstrijdgroep	510	600	Jazz Dans selectie	8.605	11.250
Turnen recreatie onderling	422	500	Turnen selectie	15.546	7.500
Trampoline onderling	135	200	Kleuters en Ouder en Kind	3.782	3.750
Jazz Dans selectie wedstrijden	360	500	Turnen recreatie	12.491	10.000
Jazz Dans show	1.607	3000	Trampoline	7.795	7.250
Volleybal	315	300	Bondscontributie	-993	-850
	5.864	8.100		85.641	76.900
Leiding			Subsidies	12.262	6.100
Volwassenen (recreatie)	11.289	10.300	Sponsoracties (oa Grote Club Actie)	9.895	7.000
Jazz Dans recreatie	10.870	8.700	Rente Banken	1.571	1.500
Jazz Dans selectie	5.203	7.700	Inschrijfgeld	2.415	1.500
Turnen selectie	13.626	13.700			
Kleuters en Ouder en Kind	1.922	2.000			
Turnen recreatie	4.315	5.100			
Trampoline	6.185	5.600			
Opleidingskosten	3.735	1.500			
	57.145	54.600			
Overige kosten					
Administratie en secretariaat	2.690	3.145			
Activiteiten	1.635	1.500			
Verzekeringspremies	493	800			
Sinterklaasfeest	681	700			
Bankkosten	808	800			
Materiaal, reparaties en kleding	1.016	3.600			
Public relations	1.528	1.000			
Vrijwilligerskosten	3.155	2.600			
	12.007	14.145			
Exploitatiesaldo overschot	10.053				10.745
	111.784	103.745		111.784	103.745

Overzicht Materialen 2025

Turnen selectie, recreatie en gym (kleuters/OK)

Plankoline Open Eind Booster Board (normale prijs 1.654,07)	1.283,80
Bosan afneembare balkbekleding	615,01
Klein materiaal peuters en recreatie	10,96
	1.909,77

Volwassenen (recreatie)

Yogablokken	39,80
-------------	-------------

Jazz Dans & Volwassenen

Kabel geluidsinstallatie	14,99
--------------------------	-------------

Trampoline

Schuifmatrashoes	15,00
------------------	-------------

Algemeen

Enkel klein onderhoud, niet van voorziening

Totaal	1.979,56
--------	-----------------------------

Resultaat per discipline 2025

	Volwassenen (recreatie)	Jazz Dans selectie	Jazz Dans recreatie	<i>Jazz Dans totaal</i>	Turnen selectie	Turnen recreatie en gym	<i>Turnen en gym totaal</i>	Trampoline	Totaal
Contributie	25.351	8.605	13.065	<i>21.670</i>	15.546	16.272	<i>31.818</i>	7.795	86.634
Leiding	11.289	5.203	10.870	<i>16.073</i>	13.626	6.237	<i>19.863</i>	6.185	53.410
Zaalhuur	7.192	3.707	5.000	<i>8.707</i>	4.598	3.218	<i>7.816</i>	3.000	26.715
Wedstrijdkosten / voorstelling	315	1.163	803	<i>1.967</i>	2.517	422	<i>2.938</i>	644	5.864
Overhead	4.325	951	2.400	<i>3.351</i>	725	3.306	<i>4.031</i>	1.042	12.749
Resultaat exclusief subsidies en sponsoring	2.229	-2.419	-6.009	-8.429	-5.919	3.090	-2.829	-3.076	-12.104
Subsidie Gemeente Castricum		551	1.647	<i>2.198</i>	559	2.552	<i>3.112</i>	804	6.114
Subsidies Sportakkoord	2.086	459	1.158	<i>1.616</i>	349	1.594	<i>1.944</i>	502	6.148
Sponsoracties Grote Club Actie		951	2.401	<i>3.353</i>	725	3.307	<i>4.032</i>	1.042	8.427
Sponsoracties overig	734	83	209	<i>292</i>	63	288	<i>351</i>	91	1.468
Resultaat inclusief subsidies en sponsoring	5.049	-376	-594	-970	-4.222	10.832	6.610	-636	10.053
Materiaal uit materiaalfonds	40	4	11	<i>15</i>	343	1.566	<i>1.910</i>	15	1.980
Genormaliseerd resultaat	5.009	-380	-605	-985	-4.566	9.266	4.700	-651	8.074

Verloop Voorzieningen 2025

verloop jubileumreserve

saldo 31-12-2024	11.951
gebruikt in 2025	-
uit resultaat 2025	<u>1.500</u>
saldo 31-12-2025	<u><u>13.451</u></u>

verloop voorziening materialen

saldo 31-12-2024	46.749
gebruikt in 2025	1.980-
uit resultaat 2025	<u>-</u>
saldo 31-12-2025	<u><u>44.769</u></u>

voorziening jazzshow

saldo 31-12-2024	3.000
gebruikt in 2025	1.607-
uit resultaat 2025	<u>1.607</u>
saldo 31-12-2025	<u><u>3.000</u></u>

verloop voorziening evenementen

saldo 31-12-2024	5.709
gebruikt in 2025	-
uit resultaat 2025	<u>-</u>
saldo 31-12-2025	<u><u>5.709</u></u>

TOTAAL VOORZIENINGEN

saldo 31-12-2024	67.408
gebruikt in 2025	3.586-
uit resultaat 2025	<u>3.107</u>
saldo 31-12-2025	<u><u>66.928</u></u>

	<u>Begroting 2026</u>		<u>Begroting 2026</u>
Zaalhuur	27.800	Contributie	
Wedstrijdkosten		Volwassenen (recreatie)	30.250
Turnen selectie	3.000	Jazz Dans recreatie	15.000
Trampoline wedstrijdgroep	600	Jazz Dans selectie	15.500
Turnen recreatie onderling	500	Turnen selectie	17.000
Trampoline onderling	200	Kleuters en Ouder en Kind	4.500
Jazz Dans selectie	500	Turnen recreatie	12.000
Jazz Dans show	3.000	Trampoline	8.000
Volleybal	350	Bondscontributie	-1.000
	8.150		101.250
Leiding		Subsidies	-
Volwassenen (recreatie)	11.900	Sponsoracties (oa Grote Club Actie)	7.000
Jazz Dans recreatie	11.400	Rente Banken	1.500
Jazz Dans selectie	5.500	Inschrijfgeld	1.500
Turnen selectie	14.300		
Kleuters en Ouder en Kind	2.000		
Turnen recreatie	4.500		
Trampoline	6.500		
Opleidingskosten	2.500		
Vervangingskosten	3.500		
	62.100		
Overige kosten			
Administratie en secretariaat	2.800		
Activiteiten	1.500		
Verzekeringspremies	500		
Sinterklaasfeest	700		
Bankkosten	800		
Materiaal, reparaties en kleding	3.600		
Public relations	1.600		
Representatie en overige kosten	3.300		
	14.800		
Exploitatiesaldo overschot			1.600
	112.850		112.850

Contributievoorstel 2026-2027

Lessen	Contributie seizoen 2025-2026			Verhoging	Contributie seizoen 2026-2027		
	DOS	KNGU	Totaal		DOS	KNGU	Totaal
OK/gym/turnen	€ 128	€ 32	€ 160	3,00%	€ 132,00	€ 34	€ 166,00
Dans jeugd	€ 128	€ 32	€ 160	11,00%	€ 142,00	€ 34	€ 176,00
Trampoline jeugd	€ 173	€ 32	€ 205	7,50%	€ 186,00	€ 34	€ 220,00
Selectie turnen jeugd (4 uur)	€ 538	€ 32	€ 570	10,00%	€ 592,00	€ 34	€ 626,00
Selectie dans jeugd (2,5 uur)	€ 346	€ 32	€ 378	9,00%	€ 377,00	€ 34	€ 411,00
Selectie dans volwassenen (2,5 uur)	€ 419	€ 38	€ 457	11,00%	€ 465,00	€ 40	€ 505,00
Volwassenen regulier	€ 155	€ 38	€ 193	3,00%	€ 160,00	€ 40	€ 200,00
Trampoline volwassenen	€ 173	€ 38	€ 211	7,50%	€ 186,00	€ 40	€ 226,00
Dans volwassenen	€ 155	€ 38	€ 193	9,00%	€ 169,00	€ 40	€ 209,00
Yoga	€ 170	€ 38	€ 208	3,00%	€ 175,00	€ 40	€ 215,00
Volleybal (1,5 uur)	€ 175	€ 38	€ 213	0,00%	€ 175,00	€ 40	€ 215,00
Inschrijfgeld	€ 15		€ 15		€ 15,00		€ 15,00