

Begroting

Seizoen 2024-2025



Inhoudsopgave

1. Aanbiedingsbrief Algemene Ledenvergadering IJVL.....	3
2. Begroting seizoen 2024-2025.....	4
3. Toelichting op de begroting	6
4. Advies kascommissie op de begroting	10

1. Aanbiedingsbrief Algemene Ledenvergadering IJVL

Aan: Algemene ledenvergadering IJssport Vereniging Leiden

Leiden, 27 oktober 2024

Geachte leden,

Seizoen 2024-2025 verwachten wij de stijgende lijn van de IJVL voort te kunnen zetten. De IJVL is sinds een aantal jaar weer een groeiende vereniging en het schaatsen als breedtesport in Leiden staat weer op de kaart. De opening van IJshal de Vliet heeft hier zeker aan bijgedragen. Wij zijn dan ook blij dat wij ook dit seizoen weer terecht kunnen met onze eigen jeugduren bij IJshal de Vliet. Dit seizoen treedt de IJVL toe tot de V6 (een samenwerking tussen Rijnsburgse ijsclub, ijsclub Alkemade, VIJL, Warmondse ijs- en skeelerclub, STGV en IJVL). Wij kijken uit naar deze samenwerking en versterken daarmee ons aanbod voor onze volwassen schaatsers. Op de Uithof en Haarlem kan dit seizoen net als vorige jaren ook worden getraind via de IJVL. Kortom schaatsmogelijkheden voor iedereen. Wij wensen al onze leden dit seizoen weer veel sportiviteit, gezondheid en plezier toe op het ijs en daarna bij onze zomertrainingen.

Graag presenteren wij u de begroting 2024-2025. Wij verwachten dit seizoen een positief resultaat van € 2.367,- Dit positief resultaat heeft zijn oorsprong in de groei die de IJVL het afgelopen jaar heeft weten te maken. Ook de deelname van de IJVL aan de V6 en in het verlengde daarvan het stopzetten van ons eigen zaterdagavonduur draagt bij aan het te verwachten positief resultaat. Deze mooie financiële vooruitzichten maken het mogelijk om ook op sociaal gebied weer een sportief en gezellig programma neer te zetten voor onze leden.

Ook dit jaar was de kascommissie bereid om te adviseren over de conceptbegroting. Een verslag van hun bevindingen treft u aan in hoofdstuk 4 van deze begroting.

Vorig jaar was er een nauwe samenwerking tussen de VIJL en IJVL en hebben we de mogelijkheid van een fusie verkend. Inmiddels is duidelijk geworden (zie ons bericht van 11 november 2024) dat er geen fusie zal komen met de VIJL. Ondanks dit nieuws kijken we of we activiteiten op en naast het ijs samen kunnen blijven doen als twee aparte verenigingen. Onze dank gaat uit naar eenieder die heeft meegeholpen bij de verkenning naar de fusie. Met de mogelijkheid van een fusie hebben we op sommige ontwikkelpunten/investeringen pas op de plaats gemaakt vorig jaar. Nu we weten dat de IJVL als IJVL door blijft gaan kunnen we deze plannen alsnog in werking gaan zetten. Tijdens de ALV vertellen we jullie er graag meer over.

Wij zijn graag bereid u een nadere toelichting te geven op de begroting. Dit kan tijdens de Algemene Ledenvergadering van 7 januari 2025. Na de toelichting zullen wij de begroting ter goedkeuring aan u voorleggen.

Met vriendelijke groet,
Bestuur IJssport Vereniging Leiden

Vero Nater
Voorzitter

Renske Hoogeveen
Penningmeester

2. Begroting seizoen 2024-2025

In onderstaande tabel is de begroting voor het seizoen 2024-2025 opgenomen.

Uitgaven			Inkomsten	
	Begroot	Realisatie 23-24	Begroot	Realisatie 23-24
Baanhuur en/of abonnementen			Wintertraining	
Leiden	18.200	26.400	Leiden	32.000
Haarlem	225	218	Haarlem	1.500
Uithof	6.500	6.315	Uithof	8.000
Leiderdorp	800	695	Trainers IJVL	0
Trainingen			Verkoop 5-rittenkaarten/schoolsport	4.000
Trainers IJVL	2.000	317	Verloren passen (administratie)	50
Materialen	500	355	Restitutie trainingsgelden	0
District	8.500	4.903	Zomertraining	
Restitutie trainingsgelden	0	2.236	Skeelertraining	3.000
Wedstrijden	3.000	2.456	Droogtraining	250
Dubbel betaalde wedstrijd	0	1.760	Schaatsklas	800
			Afkoop vrijwilligerswerk	1.250
			Wedstrijden	150
			Retour dubbel betaalde wedstrijd	0
	€ 39.725	€ 45.656		€ 51.000
				€ 55.445
Scholing	750	0	Vrienden van de IJVL	2.350
Communicatie			Subsidies	
Website	1.500	157	Gemeente Leiden	2.182
Overige representatiekosten	200	85	Sportakkoord	0
Administratieve kosten			Acties	
Ledenadministratie	1.200	1.077	Grote Club Actie	850
Bankkosten	325	324	Feestdagenactie en verkoop spullen	250
Toegangspassen	100	560	Loterij	30
Overige administratiekosten	400	0	Activiteiten	3.500
Activiteiten (clinics, jeugdactiviteiten, feest)	8.000	4.304	Rente	150
KNSB	3.000	2.910	Kleding	
Kleding			Kledingplan jeugd (afschrijving in 4 jaar)	1.100
Kledingplan jeugd (afschrijving in 4 jaar)	5.245	5.245	Overige kleding	1000
Aankoop extra kleding kledingplan	1.500	0	Sponsorgeld	4.000
Overige kleding	1.500	2.194		
Sponsoring	600	286		
	€ 24.320	€ 17.141		€ 15.412
Subtotaal	€ 64.045	€ 62.796		€ 68.466
Saldo winst	€ 64.045		Saldo verlies	€ 66.412
Verwacht resultaat				€ 2.367

Op basis van de opgestelde begroting verwachten wij in het seizoen 2024-2025 een positief resultaat van € 2.367. Dit positieve resultaat vindt zijn oorsprong in:

- Verwachtte groei/continuering van de groei van afgelopen jaar van het aantal leden op de eigen IJVL uren;
- Deelname aan de V6 voor de volwassenen;
- Continuering van de leden die een zomertraining volgen;
- Trainers die om niet training geven;

De inmiddels ruim opgebouwde reserve (€ 44.615) geeft ons ruimte om verder te investeren in de IJVL. Het bestuur heeft de wens om in ieder geval dit seizoen te investeren in een verdere groei van het kledingplan en kleding voor de trainers en een nieuwe website.

3. Toelichting op de begroting

Visie

Het bestuur van de IJVL zet zich in voor een grote en gezellige Leidse IJsverening. Hiermee maken we schaatsen toegankelijk voor een groot publiek en zorgen we dat velen de langebaan schaatssport kunnen beoefenen. Ons doel is voor de komende jaren om het aantal leden weer te laten groeien. Daarmee zetten we indirect ook in op een financieel gezonde vereniging. We doen dit via vier pijlers:

1. **Focus op de breedtesport**
Schaatsen hoort net als fietsen bij de Nederlandse cultuur. De IJVL wil het langebaan schaatsen toegankelijk maken voor een breed publiek. Het gaat daarbij om het eigen maken van de schaatstechniek, wedstrijdje rijden, bijdragen aan een gezonde leefstijl en onderling plezier beleven.
2. **Plezier maken met elkaar. Have an (n)ice day.**
De IJVL is er niet alleen om goed te leren schaatsen maar wil ook de gezelligheid binnen de vereniging stimuleren. Plezier in het schaatsen staat daarbij voorop. Ook buiten het ijs om willen we leuke dingen met elkaar doen. De terugkeer van het kamp is hier een goed voorbeeld van.
3. **De basis is op orde**
Het nieuwe bestuur wil dat de basis van onze vereniging goed geregeld is. We doen dit door duidelijke communicatie, een actuele ledenadministratie en financieel gezonde vereniging.
4. **Samenwerken**
De IJVL maken we samen. Op dit moment zijn er nog veel openstaande vacatures voor commissies en binnen het bestuur. Het komende jaar moet daar verandering in komen. Alleen dan kunnen we een gezonde vereniging met elkaar neerzetten.
Ook buiten de eigen vereniging zoeken we samenwerking. Dit doen we met de andere ijsdisciplines als met de ijsverenigingen in de regio.

Begroting

De begroting is opgebouwd uit twee onderdelen.

1. De directe kosten (baanhuur/abonnementen, trainingen en wedstrijden) en inkomsten (contributies).
2. Indirecte kosten en inkomsten. Zoals subsidies, acties, scholing en kleding etc.

Baanuren

Ook dit jaar wordt er vanuit de IJVL geschaatst op drie ijsbanen. In Leiden op IJsbaan de Vliet. In Den Haag op de Uithof en op ijsbaan Haarlem in Haarlem. Benieuwd op welke momenten je kunt trainen? Via onderstaande link zie je precies wanneer je waar kunt trainen:

[Trainingsmomenten IJVL](#)

Dit seizoen is er een lagere baanhuur opgenomen in de begroting in verband met het vrijgeven van ons eigen zaterdagavond uur. De volwassen G-rijders rijden dit seizoen voor het eerst op een V6 uur. Ter compensatie is het bedrag voor het district naar boven bijgesteld in de begroting.

Trainers

We zijn ontzettend blij dat we ook dit jaar weer op alle uren IJVL trainers bereid hebben gevonden om de schaatssport bij te brengen aan onze leden. Zoals bijna ieder jaar zien we dat de trainers dit om niet doen en zeer betrokken zijn bij de IJVL. Hiervoor zijn we als bestuur erg dankbaar. Desalniettemin hebben we ook dit jaar in de begroting wel de trainersvergoeding opgenomen. En benadrukken nogmaals dat iedere trainer hier gebruik van mag maken.

Ledenaantallen

De inkomsten in deze begroting zijn gebaseerd op de ledenaantallen van het vorige seizoen. Na de enorme groei van afgelopen seizoen streven we ernaar deze aantallen in ieder geval te continueren of te laten groeien. In onderstaande tabel hebben we per baan het aantal trainingen van vorig seizoen en het aantal trainingen van half oktober van het huidige seizoen opgenomen.

	Trainingen 21-22	Trainingen 23-24	Trainingen 24-25 Stand half oktober 2024
IJsbahn Leiden	107	160	150
IJsbahn Haarlem	49	36	27
IJsbahn Den Haag	24	30	18

Voor de vijf rittenkaarten streven we ernaar om er minimaal 100 te verkopen. Dit is inclusief de leerlingen die meedoen aan de schoolsport. Met de schoolsport houden we de schaatssport laagdrempelig toegankelijk en kan iedere Leidse scholier ontdekken of de schaatssport hem/haar ligt.

Vorig seizoen hebben we in samenwerking met de VIJL op verschillende momenten een skeelertraining aangeboden. De prijzen voor het seizoen 2025 stellen we in overleg met de VIJL vast tegen de start van het seizoen. We verwachten dat het aantal leden dat een zomertraining afneemt dit seizoen gecontinueerd kan worden. Dit seizoen is er voor het tweede jaar zomertijs. In de begroting hebben we het aantal deelnemers dat hieraan meedoet constant gehouden.

De IJVL kent ook een groot aantal leden die betrokken is bij de vereniging maar niet meer schaats. We hebben deze leden geschaard onder de term Vrienden van de IJVL. Zij betalen jaarlijks een bijdrage van € 25. Afgelopen jaar had de IJVL 97 vrienden.

Contributie

In onderstaande tabel vindt u voor seizoen 2024-2025 de bedragen voor het lidmaatschap, de verschillende trainingen en de wedstrijden. Ieder lid betaalt een vast bedrag voor het lidmaatschap. Op basis van welke training(en) iemand inschrijft en of er wedstrijden worden gereden wordt vervolgens de contributie bepaald.

Lidmaatschap			
Ieder lid	25		
Trainingen			
<u>Leiden</u>			
Jeugd	200		
Tweede training	95		
Volwassenen	210		
2de training	100		
Schoolschaatsen (6 lessen)	40		
5-rittenkaart	40		
<u>Haarlem</u>			
Volwassenen	35		
<u>Uithof</u>			
1ste training	A - master	260	
2de training	A - master	110	
1ste training	Pup - B	235	
2de training	Pup - B	95	
Zomertaining			
Skeelertraining jeugd	40	Aanpassing gedurende seizoen nog mogelijk op basis van samenwerking VIJL	
Skeelertraining volwassenen	50		
Droogtraining	15		
Wedstrijden			
Vastrecht	Langebaan	Marathon	Beiden
A-master	90	75	133
B en C	70	54	102,5
Pupillen	55	32,5	82
Overige			
Kledingplan	17	Verloopt sinds seizoen 24-25 via automatisch incasso	
Passeerkaart Uithof	5		
Afkoop vrijwilligerswerk	15		

Ten opzichte van vorig seizoen zijn de prijzen gelijk gebleven ondanks een indexering van de baanhuur/abonnementstarieven. Dit kan doordat de IJVL een gezonde financiële uitgangspositie heeft.

De contributie kan ook dit jaar gelijk via de inschrijving via Ideal worden betaald. Mochten leden het prettig vinden dan kan er ook betaald worden met een automatisch incasso.

Kleding

De IJVL heeft een actieve kledingcommissie. Zij regelen de inkoop van clubkleding voor volwassenen en het kledingplan voor de jeugd. Daarnaast is het dit seizoen ook weer mogelijk om skeelerkleding te kopen bij de IJVL.

Kledingplan jeugd

Voor onze jeugdleden hebben wij een kledingplan. Het kledingplan is een vierjarig plan en verbonden aan de overeenkomsten die zijn afgesloten met de sponsors.

Ieder lid dat meedoet met het kledingplan krijgt/huurt voor € 17 per jaar een:

- Salopette
- Jack
- Helm
- Tas

De afname van het kledingpakket is vrijwillig, maar we zien dat veel kinderen de kleding afnemen. Hier zijn we erg blij mee omdat met het kledingplan het clubgevoel wordt versterkt en we zichtbaar zijn als club tijdens trainingen en wedstrijden! Momenteel hebben we een tekort van het aantal beschikbare kledingpakketten ten opzichte van het aantal leden dat wil deelnemen. We gaan dit seizoen daarom een aantal extra kledingsets aanschaffen. Met het oog op de mogelijke fusie en duurzaamheid was dit een lastige afweging. Als bestuur zijn we echter van mening dat het belangrijk is dat ieder lid de mogelijkheid heeft om mee te doen aan het kledingplan.

De kleding wordt over vier jaar afgeschreven. Dit seizoen verwachten we een afschrijving van € 5245 te doen exclusief de afschrijving van de nieuw aan te schaffen kledingsets (zie hierboven).

Dit seizoen vindt de afschrijving van het kledingplan voor het eerst plaats via een automatisch incasso in plaats van bij de inschrijving van de wintertraining. Met deze nieuwe werkwijze houden we een beter overzicht over de leden die kleding afnemen en kunnen we het kledingplan administratiefarm houden.

Sponsorkosten

In de begroting zijn sponsorkosten opgenomen. In onderstaande tabel zijn de kosten per pakket te zien.

Sponsorkosten*					
Pakket Goud					€ 1.035,00
Pakket Zilver					€ 435,00
Pakket Brons					€ 117,50
Subtotaal					€ 1.587,50

* De sponsorkosten bestaan onder andere uit tickets wedstrijd Thialf, toegang tot de Uithof, clinics en kleding voor de sponsors. Hiermee zorgen we voor een goede verbinding tussen vereniging en sponsor. Nu er geen Zilver sponsor is zullen deze kosten uiteraard ook niet gemaakt worden.

De sponsorkosten hebben we op basis van de ervaring van de afgelopen jaren naar beneden bijgesteld omdat de sponsor van pakket goud niet alles afneemt.

Subsidie en acties

De IJVL maakt gebruik van subsidies en fondsen. Dit seizoen ontvangen we ruim 2100 euro aan subsidie van de gemeente Leiden. Andere subsidiemogelijkheden blijven we tevens onderzoeken. Ook doen we dit jaar weer mee aan de grote club actie. Ieder verkocht lot brengt € 2,40 op voor de vereniging. We hopen hiermee een mooi bedrag op te halen. Maar ook met andere acties zoals de verkoop van schaatsproducten proberen we inkomsten voor de vereniging te genereren. De IJVL is daarnaast aangesloten bij SponsorKliks. Met SponsorKliks kan je nu zelf een financiële bijdrage leveren aan IJssportvereniging Leiden, zonder dat het jou een cent extra kost! Check de website.

Bijdrage KNSB

Voor ieder rijdend lid wordt er door de IJVL een bedrag afgedragen aan de KNSB. Per jeugdlid € 11,12 en per volwassene € 15,57. Daarnaast betalen we een vast lidmaatschapsbedrag van € 350,-.

Wedstrijden

Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ook dit seizoen is er weer volop de mogelijkheid om wedstrijden te rijden:

- Clusterwedstrijden
- District kampioenschap
- Nieuwjaarswedstrijd
- Andries Kwik Bokaal
- Clubkampioenschap IJVL
- Wedstrijden in Den Haag (www.knsbgewestzh.nl)

Om de wedstrijden te organiseren kunnen we ook dit seizoen extra handen gebruiken:

Wat hebben we nog nodig?

- Wedstrijdorganisatie voor wedstrijden in Leiden
- Hulp op wedstrijddagen

- Juryleden/scheidsrechters voor Den Haag



Daarnaast verwachten we dat de ouders van kinderen die wedstrijden rijden ook helpen bij het organiseren en begeleiden van de wedstrijden. Het is eenvoudig en de reacties van ouders die het doen is steeds positief.

Scholing

Dit seizoen worden er verschillende trainingen opengesteld/georganiseerd voor onze leden en trainers. Het gaat om de opleiding/training:

- Trainers
- Jury/scheidsrechter

Hierbij zal er dit seizoen net als voorgaande seizoenen worden samengewerkt met andere verenigingen en ijsshal de Vliet. Wil jij een training volgen? Via bestuur@ijvl.nl kun je een verzoek tot het volgen van een training indienen.

Activiteiten

Sociale cohesie, het clubgevoel, saamhorigheid ook dit seizoen is de IJVL niet alleen een sportieve vereniging maar ook een sociale vereniging. Dit seizoen is er:

- Een tweede kampeditie
- Voortzetting van de andere sociale activiteiten
- Ruimte voor nieuwe ideeën. Dus wil jij graag iets organiseren binnen de IJVL? Meld je bij de activiteitencommissie via: activiteitencommissie@ijvl.nl

Communicatie

Op communicatief gebied hebben we voor dit seizoen de volgende wensen:

- Ontwikkelen van een nieuwe website.
- Aanvullen van onze communicatiecommissie zodat we vaker en meer structureel onze leden op de hoogte kunnen houden.

Sociaal

3,9% van de Leidse inwoners leeft in armoede (meting 2023). Dit gegeven en met de combinatie dat de schaatsersport geen goedkope sport is om te beoefenen vinden wij het als IJVL extra belangrijk dat schaatsen voor iedereen toegankelijk is en richten wij ons erop dat geld nooit een reden mag zijn om de sport niet te gaan beoefenen. Lukt het onze leden of toekomstig leden niet om de contributie te voldoen dan gaan we altijd op zoek naar een oplossing. Dit kan via een maatwerkregeling, door gebruik te maken van een fonds of een korting. Blijf met vragen over de contributie niet rondlopen en stuur een mail naar de penningmeester Renske via penningmeester@ijvl.nl. Met elkaar vinden we een oplossing.

Daarnaast onderzoeken we of we ook iets in de uitrusting kunnen betekenen voor mensen met een kleine beurs door de aanschaf van een partij schaatsen die leden om niet kunnen lenen. Vooral in de uitleen en opslag van deze schaatsen moeten we nog het een en ander verder uitzoeken. Wordt vervolgd.

4. Advies van de kascommissie op de begroting

Samenstelling kascommissie

Per september 2021 bestaat de kascommissie van de IJVL uit de volgende leden:

De Heer Geoffrey van Heerde Mevrouw Gon Schiereck
--

Advies kascommissie begroting seizoen 2024-2025

De kascommissie kan instemmen met de begroting. We constateren dat de IJVL een financieel gezonde vereniging is waarbij er scheefgroei lijkt te ontstaan tussen de inkomsten en uitgaven van trainingen. We adviseren bijvoorbeeld de financiële drempel voor jeugd om te gaan schaatsen te verlagen. Ons voorstel aan het bestuur is om dit tijdens de Algemene Leden Vergadering met de leden te bespreken.

De kascommissie 2024-2025,
Gon Schiereck
Geoffrey van Heerde