



Respect | Discipline | Kameraadschap

ALV 21 december 2024



AGENDA

1. Vaststellen agenda
2. Afmeldingen
3. Mededelingen
4. Uitreiken Prestatiepul
5. Bestuurssamenstelling
6. Strategisch Plan
7. Financiën 2024, outlook, begroting 2025
8. Rondvraag
9. Afsluiting

AFMELDINGEN

Ereleden en Leden van Verdienste:

Simon Plomp
Wim Peperkamp
Nick Gale
Tim Schumacher
Wim van Beek
Henk van Breukelen

Clubs:

RC Zwolle
RC the Big Stones
RC Aachen
RC Etten-Leur
NRC the Wasps
North Sea Beach Rugby
RSRC
RC Dwingeloo
GSRC
WRC te Werve
RC Nieuwegein
SRC Thor
TSRC Tarantula

- IN MEMORIAM - Erik Hoencamp

“Erik was in de jaren '70 onderdeel van het LSRG in de scrum van Oranje, en een periode captain. Een markant leider en niet alleen als psychiater maar ook in onze sport een geweldenaar”

MEDEDELINGEN



10 jaar werkzaam bij Rugby Nederland

UITREIKING PRESTATIE PUL

Uitreiking door de heer Van Altena

BESTUURSSAMENSTELLING

- VERTREK PENNINGMEESTER PER ALV ZOMER 2025
- HERBENOEMING VOORZITTER PER 1 FEBRUARI 2025

Strategisch Plan

Ingekomen stukken:

- Voorstel stichting Topsport Rugby Nederland URC
- Brandbrief Witte Raven
- Brief CFT
- Brief EKO

FINANCIEN OUTLOOK 2024 – Kosten algemeen

Kosten	Budget 2024			Prognosis 2024	E
	Budget 2024	met aanpassingen			
Algemeen Organisatie					
Lonen & Salarissen					
Totaal: Lonen & Salarissen	837.500,00	922.500,00		918.032,59	
Huisvesting					
Totaal: Huisvesting	141.500,00	141.500,00		141.544,19	
Organisatie					
Totaal: Organisatie	107.000,00	106.992,00		126.315,83	
Bestuur en commissies					
Totaal: Bestuur en commissies	10.000,00	10.000,00		15.802,36	
Autokosten					
Totaal: Autokosten	42.000,00	42.000,00		39.043,84	
Financien					
Totaal: Financien	10.000,00	10.000,00		16.436,58	
Afschrijvingskosten					
Totaal: Afschrijvingskosten	3.500,00	8.500,00		6.477,60	
TOTAAL ALGEMEEN ORGANISATIE	1.151.500,00	1.241.492,00		1.263.652,99	

FINANCIEN OUTLOOK 2024 – Kosten overig

Kosten	Budget 2024		Prognosis 2024
	Budget 2024	met aanpassingen	
Algemeen Organisatie			
Participatie Sport Wedstrijd- en competitiesport			
Totaal: Wedstrijd- en competitiesport	181.500,00	181.500,00	186.414,65
Participatiesport en Verenigingsondersteuning			
Totaal: Participatiesport en Verenigingsondersteuning	65.000,00	60.000,00	46.143,70
Kader & opleidingen			
Totaal: Kader & opleidingen	65.000,00	65.000,00	46.093,19
TOTAAL PARTICIPATIE	311.500,00	306.500,00	278.651,54
Topsport			
Totaal: Topsport	225.000,00	379.600,00	657.709,85
TOTAAL TOPSPORT	225.000,00	379.600,00	657.709,85
Commercie			
Marketing Communicatie, events en Sponsoring			
Totaal: Marketing Communicatie, events en Sponsoring	155.000,00	150.000,00	244.759,95
TOTAAL COMMERCIE	155.000,00	150.000,00	244.759,95
TOTAAL : KOSTEN	1.843.000,00	2.122.592,00	2.444.774,33

FINANCIEN OUTLOOK 2024 – opbrengsten overall

Kosten		Budget 2024 Budget 2024 met aanpassingen		Prognosis 2024	B
Algemeen Organisatie					V.
Opbrengsten					
Overhead	Leden en Competitie				
	Totaal: Contributies	- 1.012.500,00 -	1.012.500,00 -	1.039.966,00 -	
	Overige inkomsten				
	Totaal: Overige inkomsten	- 27.500,00 -	27.500,00 -	16.571,25 -	
	TOTAAL OVERHEAD	- 1.040.000,00 -	1.040.000,00 -	1.056.537,25 -	
Participatie Sport	Subsidies / Bijdragen				
	Totaal: Subsidies / Bijdragen	- 361.000,00 -	561.008,00 -	494.560,86 -	
	Opleidingen				
	Totaal: Opleidingen	- 80.000,00 -	80.000,00 -	85.027,03 -	
	TOTAAL PARTICIPATIE	- 441.000,00 -	641.008,00 -	579.587,89 -	
Topsport	Topsport				
	Totaal: Topsport	- 35.000,00 -	34.992,00 -	372.106,03 -	
	TOTAAL TOPSPORT	- 35.000,00 -	34.992,00 -	372.106,03 -	
Commercie	Evenementen				
	Totaal: Evenementen	- 130.000,00 -	130.000,00 -	240.926,95 -	
	Bar exploitatie				
	Totaal: Bar exploitatie	- 55.000,00 -	55.000,00 -	88.251,62 -	
	Sponsoring				
	Totaal: Sponsoring	- 160.000,00 -	185.000,00 -	111.973,30 -	
	TOTAAL COMMERCIE	- 345.000,00 -	415.000,00 -	441.151,87 -	
	Totaal: Opbrengsten	- 1.861.000,00 -	2.131.000,00 -	2.449.383,04 -	

FINANCIEN OUTLOOK 2024 - resultaat



Resultaat	-	18.000,00 -	8.408,00 -	4.608,71 -
Captains	-	-	30.000,00 -	30.000,00 -

FINANCIEN BEGROTING 2025 – Kosten algemeen

Kosten		Budget 2025
		V_0.2
Algemeen Organisatie		
	Lonen & Salarissen	
	Totaal: Lonen & Salarissen	1.001.002,67 -
	Huisvesting	
	Totaal: Huisvesting	139.869,44
	Organisatie	
	Totaal: Organisatie	127.500,00
	Bestuur en commissies	
	Totaal: Bestuur en commissies	15.000,00
	Autokosten	
	Totaal: Autokosten	40.000,00 -
	Financien	
	Totaal: Financien	19.100,00
	Afschrijvingskosten	
	Totaal: Afschrijvingskosten	6.000,00 -
TOTAAL ALGEMEEN ORGANISATIE		1.348.472,11

FINANCIEN BEGROTING 2025 – Kosten overig

Kosten		Budget 2025
		V_0.2
Algemeen Organisatie		
	Participatie Sport Wedstrijd- en competitiesport	
	Totaal: Wedstrijd- en competitiesport	204.000,00
	Participatiesport en Verenigingsondersteuning	
	Totaal: Participatiesport en Verenigingsondersteuning	65.000,00
	Kader & opleidingen	
	Totaal: Kader & opleidingen	65.000,00
	TOTAAL PARTICIPATIE	334.000,00
Topsport	Topsport	
	Totaal: Topsport	506.190,00
	TOTAAL TOPSPORT	506.190,00
Commercie	Marketing Communicatie, events en Sponsoring	
	Totaal: Marketing Communicatie, events en Sponsoring	215.000,00
	TOTAAL COMMERCIE	215.000,00
	TOTAAL : KOSTEN	2.403.662,11

FINANCIEN BEGROTING 2025

Kosten		Budget 2025
		V_0.2
Algemeen Organisatie		
Opbrengsten		
Overhead	Leden en Competitie	
	Totaal: Contributies	- 1.113.188,00 -
	Overige inkomsten	
	Totaal: Overige inkomsten	- 23.000,00
	TOTAAL OVERHEAD	- 1.136.188,00 -
Participatie Sport	Subsidies / Bijdragen	
	Totaal: Subsidies / Bijdragen	- 340.000,00
	Opleidingen	
	Totaal: Opleidingen	- 85.000,00 -
	TOTAAL PARTICIPATIE	- 425.000,00 -
Topsport	Topsport	
	Totaal: Topsport	- 425.000,00 -
	TOTAAL TOPSPORT	- 425.000,00 -
Commercie	Evenementen	
	Totaal: Evenementen	- 262.500,00 -
	Bar exploitatie	
	Totaal: Bar exploitatie	- 70.250,00 -
	Sponsoring	
	Totaal: Sponsoring	- 120.000,00
	TOTAAL COMMERCIE	- 452.750,00 -
	Totaal: Opbrengsten	- 2.438.938,00 -

FINANCIEN BEGROTING 2025

Resultaat	-	35.275,89
Captains	-	30.000,00
Totaal: Resultaat	-	65.275,89
Reserve Contributies verhoging		34.600,00

RONDVRAAG



**RESPECT
KAMERAADSCHAP
DISCIPLINE**
