



Jaarverslag 2024

1. Algemeen

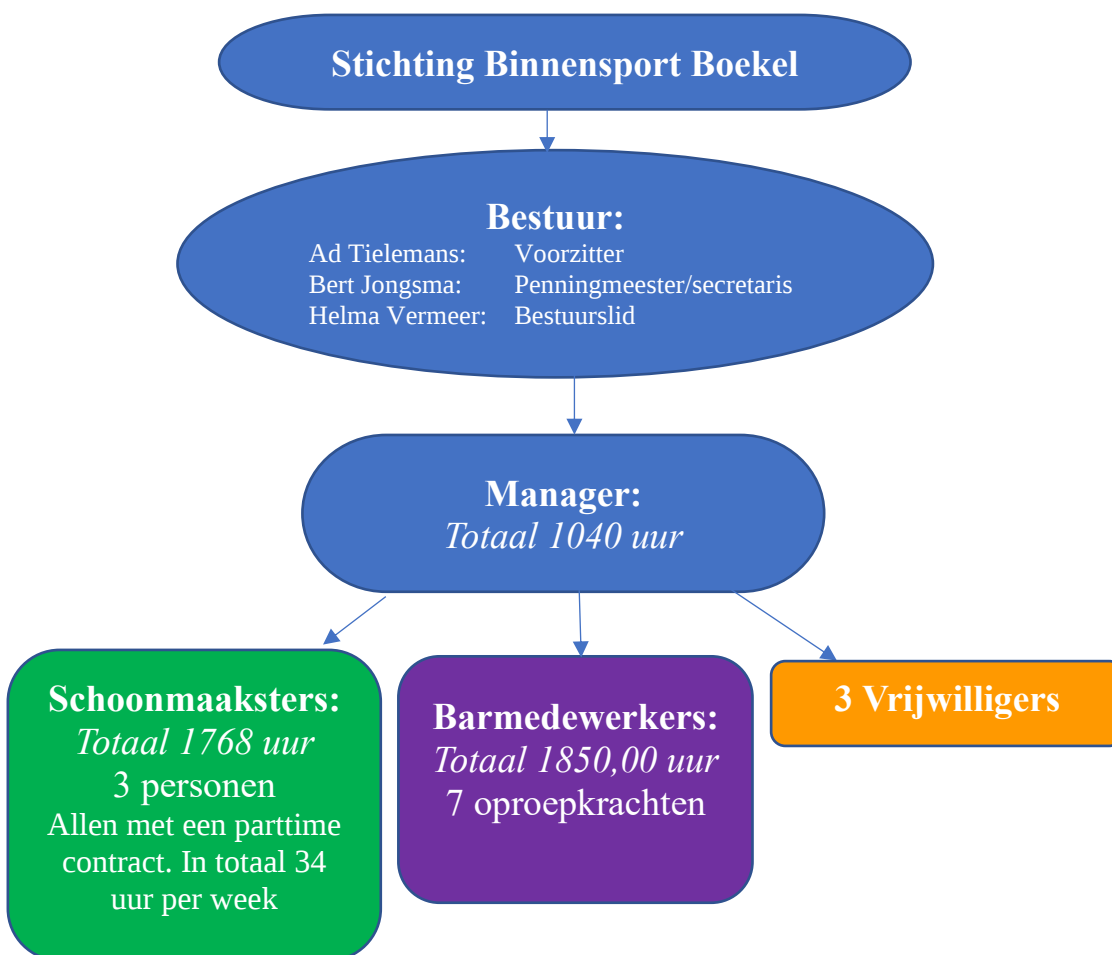
In het jaar 2024 heeft Stichting Binnensport Boekel de gehele exploitatie van de volgende binnensportaccommodaties voor haar rekening genomen:

1. Sporthal de Burcht (2 sporthallen + 1 sportzaal: onder te verdelen in 2 gymzalen)
2. Kantine sporthal de Burcht
3. Ruimte naschoolse opvang Stichting Goo

Ook is er in de gemeente Boekel nog een sportzaal in Venhorst. Deze sportzaal is ondergebracht in Gemeenschapshuis de Horst, waardoor het beheer van deze accommodatie in handen ligt bij Stichting Gemeenschapshuis de Horst. Voor de reserveringen, planningen, factureringen e.d. van deze sportzaal wordt Stichting Binnensport Boekel ingehuurd door Stichting gemeenschapshuis de Horst.

Vanuit de gemeente zijn er voor SBB in 2024 meerdere aanspreekpunten inzake sport gerelateerde zaken, meerjaren onderhoudsplan en als gesprekspartner inzake beleidsmatige zaken.

2. Organisatie



3. Zaalhuur

De activiteiten van de stichting bestaan uit het verhuren van de binnensportaccommodaties in de gemeente Boekel aan scholen, verenigingen, personen en instellingen uit de gemeente Boekel en aan overige personen en instellingen buiten de gemeente Boekel. Tot de activiteiten van de stichting behoort mede het exploiteren van de kantine en het verhuren van een ruimte voor naschoolse opvang aan de organisatie “Goo voor opvang en onderwijs”.

3.1 Verenigingen

De tarieven voor de sportzalen zijn per 1 januari 2024 vastgesteld op het uurtarief:

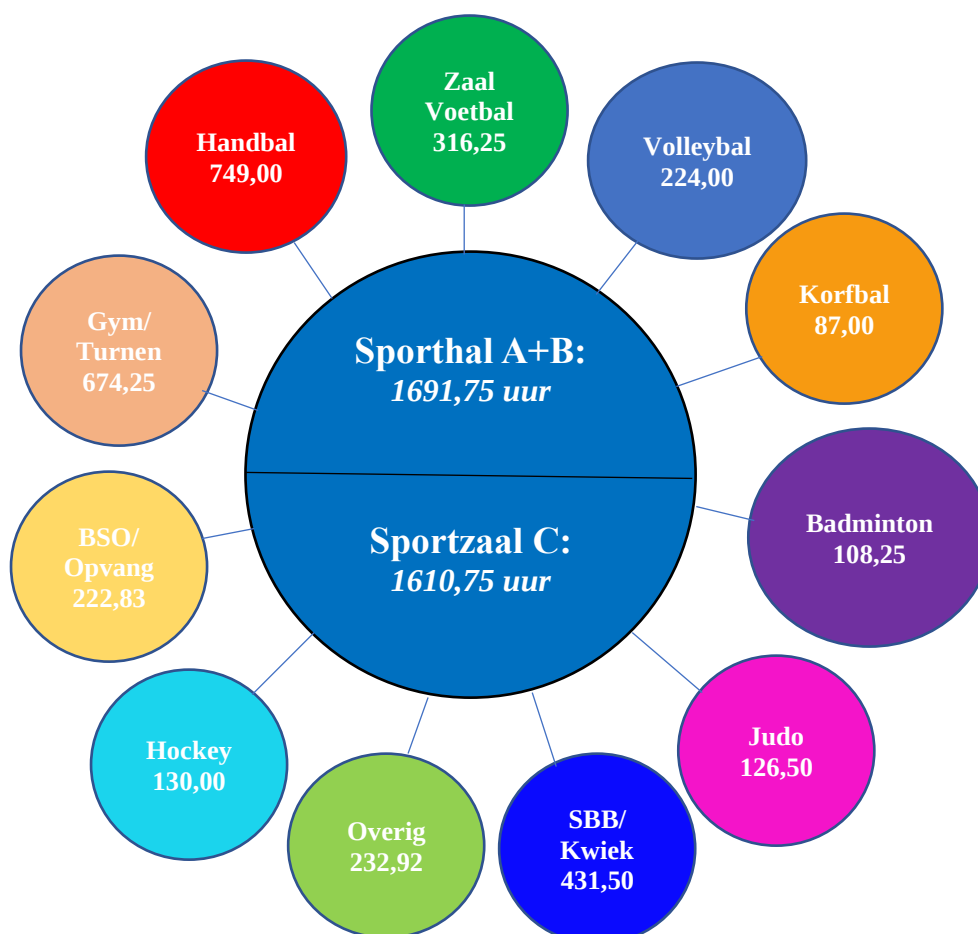
Sporthal	€ 36,00
Sportzaal	€ 24,00
Gymzaal	€ 12,00

De gemiddelde opbrengst per uur bedroeg in 2024 €22,30 per uur (2023: € 22,71).

De desbetreffende binnensportaccommodaties zijn als volgt verhuurd (omgerekend naar hele zalen):

	2024	2023	2022	2021	2020
Sporthal (A+B)	1691,75	1687,17	1713,88	1866,06	1925,63
Sportzaal C (1 gedeelte)	1610,75	1604,75	1554,75	1660,25	1632,00
Totaal gehuurd	3302,50	3291,92	3268,63	3526,31	3557,63

De verdeling over de diverse sportactiviteiten is als volgt:



In het volgende overzicht zijn de verschillende sporttakken opgesplitst in de verschillende verenigingen:

Handbal

	2024	2023	2022	2021
Habo '95	690,75	660,75	715,75	856,00
Vespo	11,25	12,50	13,75	12,50
NHV (+ Tremeg)	8,00	11,00	46,00	9,00
SRVHZOB	39,00	36,00	38,00	34,00
	749,00	720,25	813,50	911,50

Zaalvoetbal

	2024	2023	2022	2021
KNVB	45,25	32,00	31,50	37,75
Boekel Sport	31,00	43,00	45,00	36,50
La Compagnie			4,00	19,00
WAC	240,00	222,75	212,25	242,25
	316,25	297,75	292,75	335,50

Hockey

	2024	2023	2022	2021
Hockeyclub	130	129,75	120	153,25

Badminton

	2024	2023	2022	2021
t Veertje	108,25	159,25	209,13	244,75

Korfbal

	2024	2023	2022	2021
JES	87	76,5	99,5	82,25

Volleybal

	2024	2023	2022	2021
Unitas	224,00	172,75	149,00	190,14

Judo

	2024	2023	2022	2021
Judoclub	126,50	128,00	102,00	141,3

Gymclubs

	2024	2023	2022	2021
Dansmariekes	68,00	72,75	78,00	70,00
Veerkracht	540,25	502,00	496,00	561,00
Jong & minder	29,00	28,00	27,00	29,00
Dames beweeg	37,00	30,00	36,00	41,00
	674,25	632,75	637,00	701,00

Nasch. Sport/

Opvang	2024	2023	2022	2021
Stichting Goo	200,25	169,75	183,25	157,00
Ministars	18,75	19,50	15,75	7,50
Kinderburgt	1,50	6,50	9,00	15,00
XXS Kinderopv	2,33	13,00		
	222,83	208,75	208,00	179,50

	2024	2023	2022	2021
SBB	32,00	337,75	513,00	522,50
Kwiek	399,5	186		
	431,50	523,75	513,00	522,50

Diverse	2024	2023	2022	2021
Overig/contant	232,92	242,42	124,75	64,67

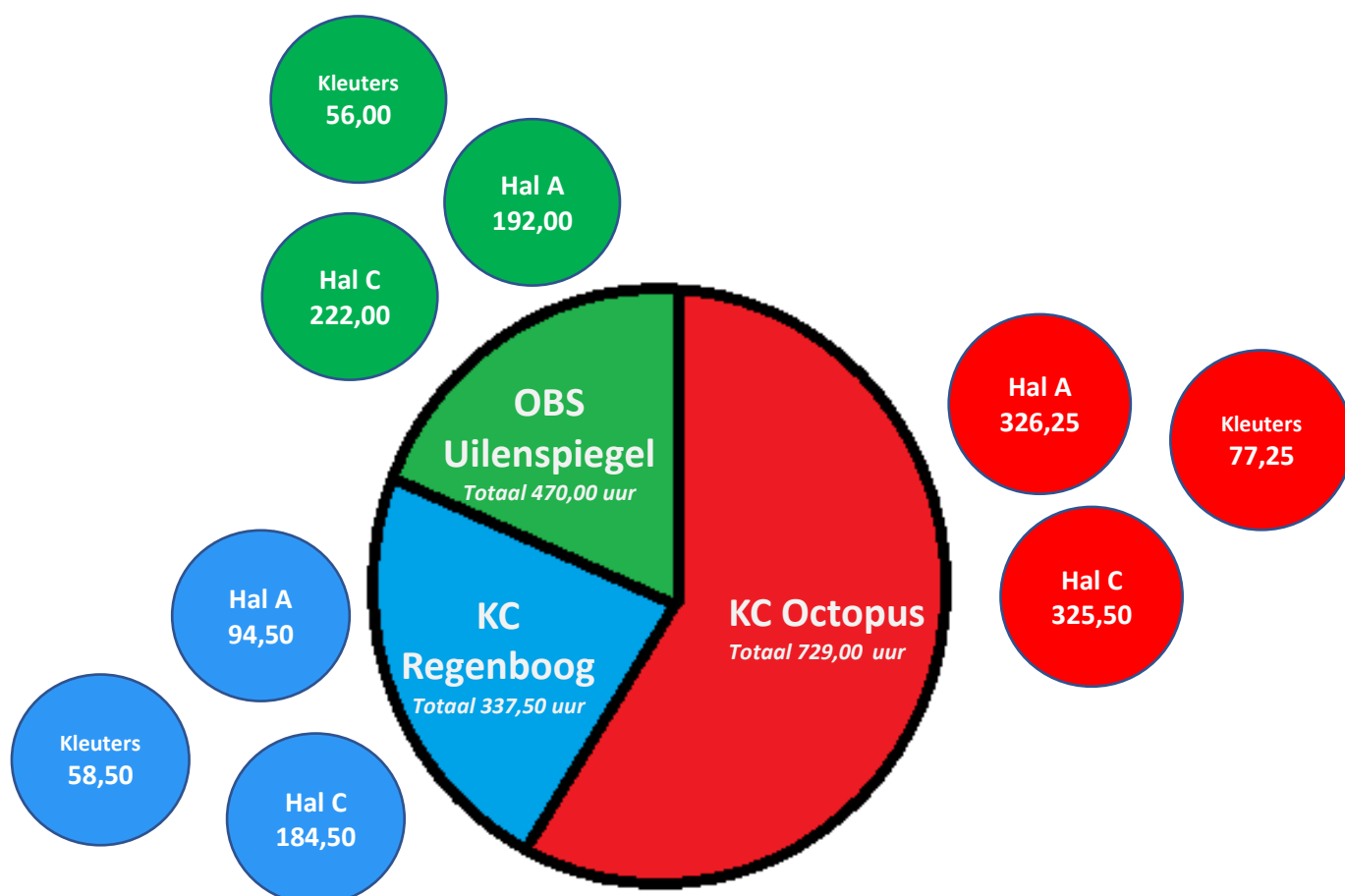
3.2 Scholen

Bovendien hebben de basisscholen in het jaar 2024 gebruik gemaakt van de volgende locaties en uren:

	Uren 2024	Uren 2023	Uren 2022	Uren 2021
Sporthal de Burcht, Zaal A	612,75	627,00	620,00	604,50
Sporthal de Burcht, Zaal C1 of C2	732,00	744,00	727,25	687,75
Totaal	1344,75	1371,00	1347,25	1292,25
Kleuters, Zaal C1	191,75	192,75	171,00	
Totaal inclusief kleuters	1536,50	1563,75	1518,25	

Ook in de schooljaren 2023-2024 en 2024-2025 wordt er n.a.v. de motorische screening en m.b.v. de SPUK-middelen ingezet op gymlessen voor kleuters. Deze gymlessen worden begeleid door een vakleerkracht van Stichting Kwiek.

Verhuur uitgesplitst naar school en locatie:



4. Financieel

Het jaar 2024 is geëindigd op een verlies van € 13.702,-- waardoor er eind 2024 nog slechts een vermogen is van € 41.488,--. Dit verlies is veroorzaakt door stijgende energie en huisvestingskosten alsmede een stijging van de personeelskosten voor beheer en schoonmaak.

De stijging van deze kosten kan slechts beperkt gecompenseerd worden door een stijging van de huurtarieven bij de verenigingen.

Voor de scholen is een vaste prijs afgesproken welke in 2024 niet is geïndexeerd.

De brutomarge van de kantine is al jaren dalend en bedraagt nu € 35.000,-- en kon in 2023 nog gecompenseerd worden door een evenement (Sense of Harmony) met een aanzienlijke omzet.

De marge in % van de omzet bedroeg 49,1% (2023: 52,8%) als gevolg van hogere inkooprijzen van de leveranciers welke niet volledig doorberekend kunnen worden aan de klant.

De horecaprijzen zijn vergelijkbaar met de overige sportaanbieders in de gemeente.

Het totale vaste personeelsbestand is als volgt verdeeld:

Beheer	1.040	uur	(2023: 1.040 u) Loonkosten € 48.000 (2023: € 43.000)
Schoonmaak	1.768	uur	(2023: 1.612 u) Loonkosten € 35.768 (2023: € 31.250)

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim van het vaste personeel van SBB bedroeg in het jaar 2024: 3% (2023: 0 %)

De gemiddelde loonkosten bedragen in 2024 € 24,30 (2023: € 22,89) per uur door de stijging in de CAO lonen voor beheer en schoonmaak.

De totale loonkosten van de barmedewerkers bedragen in 2024 € 29.396 (2023: € 32.266,--)

De barmedewerkers hebben gemiddelde loonkosten van €15,89 per gewerkt uur (2023: € 17,63 p/u) door meer inzet van jongere medewerkers.

Overige bedrijfskosten

Energieverbruik

De energiekosten zijn de belangrijkste uitgave van SBB. Deze kosten worden mede bepaald door de marktprijzen waarop geen invloed uitgeoefend kan worden. Zo is de marktprijs voor de teruglevering van opgewekte energie in de afgelopen jaren drastisch gedaald terwijl de kosten van gas flink zijn gestegen. De opgewekte energie laat ook nog eens een dalende tendens zien, waarschijnlijk als gevolg van het weer en de veroudering van het systeem. Het electra verbruik is tevens gestegen als gevolg van de veroudering van het warmtepompsysteem waardoor er ook meer gas verbruikt moet worden voor de warmwatervoorziening.

Over de afgelopen jaren is het verbruik als volgt:

	2024	2023	2022	2021
Electra	151.302	142.018	154.144	122.959
Gas	13.707	13.131	10.048	10.156
Opwekking	108.517	117.915	130.881	121.196

Over het jaar 2024 is er van RVO-SDE nog geen definitieve subsidie ontvangen in verband met de opgewekte energie.

De energiekosten zijn in 2022 fors gestegen. De electraprijzen zijn gestegen van 9,7 cent naar 28,8 cent per kwh exclusief BTW en netwerkkosten. In 2023 zijn deze weer gedaald naar 10,4 cent vanaf het 2^e halfjaar 2023 en in 2024 nagenoeg gelijk gebleven. De gasprijs in 2023 bedroeg 70 cent inclusief BTW en deze is in 2024 gedaald naar ongeveer 60 cent middels een nieuw variabel contract. De opbrengst zonnepanelen bedroeg begin 2023 nog 30 cent maar dit is gedaald in het 2^e halfjaar

2023 naar 5 cent en in 2024 verder gedaald naar soms zelfs negatief. De totale energiekosten bedroegen in 2024 dan ook € 49.000,-- terwijl dit in 2023 nog € 30.000 was. Vanuit de gemeente is er een compensatie verstrekt van € 9.531,-- voor deze gestegen kosten.

Liquide middelen

Eind 2024 had SBB de beschikking over voldoende vrije liquide middelen, echter deze waren wel gedaald met € 15.000 door het exploitatietekort in 2024.

5. Investerings

Onderhoud/verduurzaming

In 2024 is een gedeelte van het meubilair van de sportkantine vervangen.

Verder hebben er diverse gesprekken met de gemeente plaats gevonden inzake het MJOP en de staat van de installaties. Verwachting is dat er in 2025 doorgepakt wordt op het aanpakken van diverse installaties (luchtbehandelingskasten, CV-ketels, regelapparatuur, etc.)

Sportmaterialen

Ook in 2024 heeft de jaarlijkse keuring van de sport- en spelmaterialen plaatsgevonden.

N.a.v. deze keuring zijn er verschillende kleine materialen vervangen.

6. Bijdragen en huurpenningen 2024

In het jaar 2024 werden de volgende bedragen aan SBB ter beschikking gesteld / in rekening gebracht:

Exploitatiebijdrage

- 01-01-2024 t/m 31-12-2024 € 44.986,36

Gebruiksvergoeding gymnastiekonderwijs

Op grond van berekeningen hebben de scholen in het jaar 2024 recht op de volgende uren gymnastiekonderwijs, gedurende 40 schoolweken per jaar:

Schooljaar 2023-2024

B.S. Octopus	18,0 klokuren gymnastiek
B.S. De Regenboog	7,5 klokuren gymnastiek
B.S. Uilenspiegel	10,5 klokuren gymnastiek

Totaal	36,0 klokuren gymnastiek
--------	--------------------------

Schooljaar 2024-2025

B.S. Octopus	15,0 klokuren gymnastiek
B.S. De Regenboog	7,5 klokuren gymnastiek
B.S. Uilenspiegel	12,0 klokuren gymnastiek

Totaal	34,5 klokuren gymnastiek
--------	--------------------------

Met ingang van het schooljaar 2012-2013 wordt de gemeentelijke bijdrage door de gemeente rechtstreeks aan de basisscholen verstrekt. Het tarief is voor het jaar 2024 vastgesteld op € 24,00 per uur. SBB factureert de basisscholen rechtstreeks voor het gebruik van haar accommodatie.

In 2024 heeft SBB de volgende bedragen bij de basisscholen in rekening gebracht:

	Octopus	Regenboog	Uilenspiegel	Totaal
1 ^e kwartaal 2024	€ 4.536,00	€ 1.926,00	€ 2.682,00	€ 9.144,00
2 ^e kwartaal 2024	€ 4.536,00	€ 1.710,00	€ 2.250,00	€ 8.496,00
3 ^e kwartaal 2024	€ 2.592,00	€ 1.260,00	€ 2.052,00	€ 5.904,00
4 ^e kwartaal 2024	€ 3.960,00	€ 1.849,50	€ 3.060,00	€ 8.869,50
	€ 15.624,00	€ 6.745,50	€ 10.044,00	€ 32.413,50

Compensatie uren jeugdbinnensport

Ook in het jaar 2024 heeft de gemeenteraad € 5000,00 beschikbaar gesteld voor compensatie jeugdbinnensport.

Deze gelden hebben als doel de grootverbruikers te compenseren voor de uren jeugdsport. Hiervoor komen de verenigingen in aanmerking die de afgelopen vier jaar minimaal 100 uur zaalhuur hebben afgenomen voor jeugdsport en die daarnaast deelnemen aan een bondscompetitie voor binnensport.

De verenigingen die in 2024 voor deze gelden in aanmerking komen zijn Habo '95, Unitas, 't Veertje, Korfbalvereniging Jes en Hockeyclub Boekel.

In 2024 hebben de verenigingen een compensatie van 26,35% korting op een uur zaalhuur voor jeugdsport ontvangen. In onderstaande tabel een overzicht per vereniging:

	Totaal aantal uren			Bedrag korting (26,35%)
	Sporthal	Gymzaal	Sportzaal	
Hockeyclub	81,75			€ 775,48
Habo '95	196,26	86,00		€ 2.133,65
Unitas	0,00	264,25		€ 835,56
t Veertje	27,00			€ 256,12
Jes	42,00		95,50	€ 1.002,35
Totaal				€ 5.003,17

Huurpenningen

De huurovereenkomst tussen de gemeente en SBB loopt t/m 31-12-2026.

In de huurovereenkomst is overeengekomen dat SBB sportcomplex de Burcht huurt van de gemeente voor een bedrag van € 1,00 (excl. btw) per jaar.

- 01-01-2024 t/m 31-12-2024 € 1,00