

MEMO

DATUM : 24 oktober 2025
AAN : Unieraad
VAN : Atletiekunie
BETREFT : Toelichting begroting 2026

Conceptbegroting Atletiekunie 2026 (per activiteit)

	Begroting 2026	Begroting 2025	Begroting 2024
Contributies en wedstrijdlicenties	€ 3.745.321	€ 3.462.000	€ 3.180.000
Topsport	-€ 600.000	-€ 617.500	-€ 600.000
Wedstrijdsport	-€ 756.350	-€ 668.793	-€ 723.825
Breedtesport	-€ 857.020	-€ 669.861	-€ 374.050
Marketing & Communicatie	-€ 548.400	-€ 546.000	-€ 500.000
Financiën & Facilitair	-€ 983.551	-€ 959.846	-€ 982.125
TOTAAL	€ 0	€ 0	€ 0

Voor u ligt een begroting met een resultaat van nihil wat gelijk is aan het verwachte resultaat van 2025. De ledengroei die wij zien vanaf 2024 hopen wij door te zetten in 2026. Eind 2025 verwachten wij uit te komen op ongeveer 125.000 leden en het doel voor 2032 om tot de 150.000 leden te komen. Deze groei moeten wij dan ook de komende jaren doorzetten om dit te behalen.

Op dit moment zijn er nog volop onderhandelingen over de nieuwe CAO Sport welke eind 2025 afloopt. De verwachting is niet dat dit jaar al bekend wordt wat de inhoud zal zijn van deze nieuwe CAO. Voorzichtigheidshalve gaan wij uit van een stijging van het salaris in 2026 van 5%. Verder blijven de kosten van met name topsport stijgen vanwege hogere reis- en verblijfskosten. In 2026 zijn de toernooien gelukkig iets dichterbij of hopen wij deze toernooien te kunnen combineren met stages in de buurt.

Contributie

De indexatie voor de contributiegelden voor 2026 is 3,6% (2025 6,9%). Dit is het gemiddelde van de prijsindex consumentenprijzen over 2023 en 2024. Deze lijn wordt aangehouden sinds 2023 om hoge inflatie van één jaar niet gelijk in één jaar te hoeven doorvoeren. Met de stijging van de contributies willen wij de sport voor iedereen betaalbaar houden en daarnaast is het in het belang van de continuïteit van de bond dat de indexering wel wordt doorgevoerd.

De ledenaantallen blijven stijgen ten opzichte van voorgaande jaren. In januari liep het aantal leden al 3.972 voor ten opzichte van januari 2024 en dit lijkt zich voor te zetten in geheel 2025. Wij verwachten dan ook uit te komen op een ledenaantal van rond de 125.000. De grootste stijging is te zien in het

aantal pupillen wat ruim 1.500 leden voor loopt ten opzichte van een jaar geleden. Voorzichtigheids-halve gaan wij in 2026 uit van een ledenaantal van 125.000.

Personeelskosten

Personeelslasten	Budget 2026	Budget 2025	Stijging tov 2025	Totale loonsom
Topsport	€ 2.358.200	€ 1.830.500	29%	45%
Wedstrijdsport	€ 415.000	€ 333.000	25%	8%
Breedtesport	€ 1.031.500	€ 1.011.000	2%	20%
Marketing & Communicatie	€ 529.400	€ 582.000	-9%	10%
Financiën & Facilitair	€ 897.500	€ 921.000	-3%	17%
Totaal	5.231.600	4.677.500	12%	100%

De totale personeelslasten voor 2026 zijn begroot op ruim € 5,1 miljoen. De verwachting voor 2025 is dat wij uit gaan komen op personeelslasten van € 4,5 miljoen. Grootste verschil voor 2026 zit in de personele bezetting bij topsport. Op dit moment staan er twee vacatures uit voor een fysiotherapeut en een medewerker staf. Daarnaast is er in 2025 een extra fysiotherapeut aangenomen zodat er minder gebruik hoeft te worden gemaakt van ingehuurd personeel. Dit zorgt voor een stijging in het aantal FTE's bij Topsport. Verder is in 2025 een extra medewerker aangenomen op de afdeling wedstrijd-sport, junior medewerker wedstrijd-sport. In 2026 zal er ook weer gezocht worden naar een manager voor de afdeling Marketing & Communicatie.

Een andere reden van de stijging wordt veroorzaakt door de indexatie en periodiek vanuit de CAO Sport. In het HRM beleid van de Atletiekunie is het uitgangspunt opgenomen met het maximale aantal tijdelijke contracten te werken (maximaal 35 maanden). Dit geeft de mogelijkheid om flexibel op- en af te schalen.

Verdeling contracten bepaalde en onbepaalde tijd begroting (FTE's)

	2026			2025		
	Onbepaald	Bepaald	Totaal	Onbepaald	Bepaald	Totaal
Topsport	1,0	17,6	18,6	2,0	13,0	15,0
Wedstrijdsport	2,4	2,8	5,3	2,4	1,8	4,3
Breedtesport	4,5	8,6	13,1	5,2	7,9	13,1
Marketing & Communicatie	4,7	1,6	6,4	2,8	3,6	6,5
Financiën & Facilitair	5,5	2,8	8,3	5,5	2,8	8,3
Totaal	18,2	33,4	51,6	17,9	29,1	47,0

Topsport

De afdeling Topsport heeft een begroting op € 600.000. Hier hebben wij op dit moment nog geen sluitende begroting, het tekort is € 150.000. Er moet hier dus nog het één en ander in gesneden worden. In 2024 zagen wij een enorme stijging in het aantal kosten wat wij ook deels nog terugzien in 2025. In 2026 zijn de toernooien dichterbij en hierdoor wat minder duur. Drie inkomstenbronnen die wij elk jaar in het resultaat terugzien hebben wij nu nog niet meegenomen. Dit is de bonus van € 50.000 vanuit Asics, ongeveer € 80.000 aan medische ondersteuning die wij vanuit Papendal ontvangen en de CAO compensatie vanuit NOC*NSF. De bonus wordt alleen behaald op basis van de prestaties van de atleten. De afgelopen jaren is deze bonus altijd volledig behaald. Deze posten kunnen het gat dichten maar wij willen niet van te voren uitgaan van deze opbrengsten. Daarom zullen wij nogmaals kritisch met de afdeling moeten kijken of er gesneden kan worden in de kosten.

Het belangrijkste verschil is dat er een aantal mensen worden aangenomen welke eerder werden ingehuurd. Wij blijven aan de richtlijnen vanuit NOC*NSF voldoen met betrekking tot de verplichte minimale 30% eigen bijdrage regeling. In 2025 is de bijdrage vanuit NOC*NSF € 2.680.000 en mogelijk kunnen wij nog wat extra vragen voor ons dure programma. Verder hopen wij met de start van een nieuwe technisch directeur stabiliteit te creëren op deze afdeling.

Wedstrijdsport

Het aannemen van een extra medewerker zorgt voor de grootste verschuiving binnen wedstrijdport. Wij zien dat deze afdeling meer aan het professionaliseren is en dat de evenementen steeds professioneler worden aangepakt. Verder gaan zij met NK organisaties bespreken of er mogelijk een vaste bijdrage gevraagd kan worden. Voorbeelden hiervan zijn een NK Marathon en NK halve marathon. De NK Indoor is over het algemeen goed bezocht maar de overige weekenden (juniores, meerkamp en masters) kosten een hoop geld om te organiseren. Zij kijken op dit moment kritisch naar de kosten om meer te kunnen halen uit deze weekenden. Verder zijn er geen bijzonderheden op deze afdeling.

Breedtesport

In 2025 zijn er een aantal nieuwe subsidies toegekend. Als eerste is de subsidie maatschappelijke diensttijd lang toegekend voor een totaalbedrag van € 338.930. Verschillende opleidingen worden hiervoor aangeboden om vooral de jonge atleet te motiveren om een opleiding te gaan volgen. De start is gemaakt in de tweede helft van 2025. Binnen twee jaar moet de subsidie volledig benut zijn. Verder is de subsidie met betrekking tot het gehandicapte kind in 2025 tot stand gekomen. Het gaat om een subsidie van in totaal € 182.290. Vanuit de Atletiekunie ziet dit voor een groot deel toe op personele kosten. Verder zal onder andere Athletics Champs, Nijntje beweegt en opleidingen en workshops deel uitmaken van deze subsidie. Ook deze subsidie loopt tot 2027.

In 2025 zijn er nog gelden beschikbaar vanuit de Heerema gelden. Voor 2025 was dit nog een positief resultaat van € 140.000. Daarnaast zijn wij op zoek naar een partner voor de Running Coach wat ervoor moet zorgen dat een deel van de vaste kosten gedekt is.

Marketing & Communicatie

Voor 2026 zal op zoek worden gegaan naar een nieuwe manager Marketing & Communicatie. Verder zijn er geen belangrijke wijzigingen op deze afdeling. In 2025 wordt het gala georganiseerd in Omnisport Apeldoorn wat een mooie aanvulling nog is op het EK Indoor Apeldoorn 2025. Voor 2026 zal weer op zoek worden gegaan naar een nieuwe invulling. Daarnaast blijft het lastig om potentiële partners te vinden en vast te leggen. Met een mogelijk nieuwe manager kan hier weer meer de focus op.

Financiën en Facilitair

Grootste opbrengstenpost voor de afdeling financiën & facilitair is de basisfinanciering Algemeen Functioneren. De hoogte hiervan is reeds vastgesteld door NOC*NSF. Verder moeten wij ons blijven focussen op de automatiseringskosten welke elk jaar weer verder toenemen.

In februari 2026 is het plan om een Indoor Gala te organiseren in het Omnisport. Dit zal een evenement zijn voor één avond wat in samenwerking met Global Sports Communication wordt georganiseerd. Voorwaarde aan de voorkant is dat dit een evenement wordt wat een resultaat van nihil heeft. De afdeling wedstrijdport is in samenwerking met Omnisport en Global Sports Communication aan het bekijken of dit georganiseerd kan worden. Per 1 december 2025 moet hier een go of no-go voor worden gegeven. Voorwaarde hiervan is dat er een aantal sponsors aanhaken anders zal dit evenement niet plaats vinden.

Risicoanalyse

Op dit moment zien wij het aantal FTE's stijgen ten opzichte van voorgaande jaren. Dit is mogelijk een risico voor in de toekomst. Wij zien echter wel een groot aantal contracten voor bepaalde tijd waardoor hier enige flexibiliteit in zit. Daarnaast gaan wij in 2026 uit van een ledenaantal van 125.000. Waarvoor de contributiebedragen flink toenemen ten opzichte van de afgelopen jaren. Daarnaast moet er nog één maal kritisch naar de begroting van de afdeling Topsport gekeken worden.