



Jaarverslag FC Uitgeest seizoen 2017-2018



23 november 2018 22^e verenigingsjaar



Inhoudsopgave

1.	Agenda	blz. 2
2.	Verslag van de 21 ^e algemene ledenvergadering van 24 november 2017	blz. 3 t/m 7
3.	Ledenbestand	blz. 8 en 9
4.	Resultatenoverzicht seizoen 2017 – 2018 en toelichting	blz. 10 t/m 14
5.	Balans van 30 juni 2017 en 30 juni 2018 en toelichting	blz. 15 t/m 17
6.	Begroting 2018-2019	blz. 18 t/m 20
7.	Toelichting voorstel contributieverhoging	blz. 21
8.	Jaarverslag FC Uitgeest	blz. 22 t/m 23
9.	Jaarverslag van de supportersvereniging GEEL - GROEN	blz. 24
10.	Resultatenrekening, balans en verklaring kascommissie van de bridgeclub	blz. 25 en 26
11.	Verslag Kascontrole commissie over financieel verslag 2017-2018	blz. 27

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering van FC Uitgeest dd 23 november 2018

1. Opening door de voorzitter.
 2. Ingekomen stukken en mededelingen.
 3. Vaststelling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 24 november 2017.
 4. Verslag Kascontrolecommissie.
 5. Vaststelling financieel jaarverslag seizoen 2017 - 2018.
 6. Vaststelling van de balans per 30 juni 2018.
 7. Vaststelling contributies, donaties, kledingbijdragen en entreegelden voor het seizoen 2018 – 2019.* Tevens vaststelling contributie voor het volgende seizoen 2019-2020 (zie toelichting voorstel contributieverhoging op blz.21)
 8. Vaststelling van de begroting voor het seizoen 2018 - 2019.
 9. Het stellen van vragen voor de rondvraag.
- PAUZE
10. Vaststelling jaarverslag, incl. verslagen van de supportersvereniging en de bridgeclub.
 11. Benoeming kascontrolecommissie.
 12. Verkiezingen van bestuursleden.
 - Aftredend is Frits Walsmit (bestuurslid voetbaltechnische zaken). Frits is herkiesbaar en wordt door het bestuur voorgedragen voor deze functie.**
 - Miranda van der Endt heeft aangegeven dat zij gaat stoppen als jeugdvoorzitter van onze vereniging.

- Patrick Putter wordt door het bestuur voorgedragen voor de functie van bestuurslid jeugdzaken. **
- Het afgelopen seizoen heeft Stefan Cnossen de bestuursfunctie Commerciële zaken ad interim ingevuld. Door het bestuur wordt Stefan Cnossen voorgedragen voor de functie van bestuurslid Commerciële zaken. **

13. Afscheid van medewerkers en benoeming Ereleden en Leden van Verdienste.
14. Behandeling van de rondvraag.
15. Sluiting.

* Vaststelling van de contributies en donaties voor het seizoen 2018 – 2019. Het bestuur stelt voor de contributie op onderstaande wijze aan te passen.

Senioren	€ 180,00 (was € 177,00)
JO/MO14 t/m JO/MO19	€ 133,00 (was € 130,00)
JO/MO8 t/m JO/MO13	€ 117,00 (was € 115,00)
Mini pupillen	€ 80,00 (was € 78,00)
G voetballers senioren	€ 133,00 (was € 130,00)
G voetballers jeugd	€ 117,00 (was € 115,00)
35+ voetbal	€ 75,00 (ongewijzigd)
Niet Spelende Leden	€ 40,00 (ongewijzigd)
Medewerkende Leden	€ 14,00 (ongewijzigd)
Donateurs	€ 30,00 (ongewijzigd)

De contributie van de voetballende leden wordt in twee termijnen in rekening gebracht.

** Tegenkandidaten kunnen schriftelijk tot uiterlijk 5 dagen voor de vergadering (ondersteund door minimaal 10 stemgerechtigde leden) bij het secretariaat worden ingediend.

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Notulen van de jaarlijkse ledenvergadering van FC Uitgeest, gehouden op 24 november 2017 in het clubhuis van de vereniging.

De presentielijst werd door 28 leden van de vereniging getekend.

1. Opening

Bij de opening van de vergadering heet Frans van Zijl namens het hele bestuur alle aanwezige leden, niet-leden, donateurs, vrijwilligers en uiteraard de families van de mensen die vandaag in het zonnetje worden gezet van harte welkom op deze Algemene Leden Vergadering van de vereniging FC Uitgeest. In zijn openingswoord blikt de voorzitter terug op het afgelopen seizoen.

Op financieel gebied sluiten wij het jaar 2016-2017 positief af, we hebben de begroting gehaald. Met de verbouwing liggen we ook op koers met de begroting die vooraf gemaakt is. We zijn financieel nog steeds een gezonde club!

Het aantal leden gemiddeld bij iedere voetbalclub in ons land is volgens de KNVB met 1% gedaald maar het ledenbestand van FCU heeft een groei laten zien van +10 leden. Hier mogen we best blij mee zijn.

Het eerste is Kampioen geworden en de A1 en het 2^e zijn in dezelfde klasse gebleven. Het eerste stond afgelopen seizoen en dit seizoen weer onder leiding van dezelfde trainer Florian Wolf. Er was een groots kampioensfeest met daarna nog een kampioensreceptie. Ik zal het in ieder geval nooit meer vergeten. Bij de jeugd hebben de selectieteams zich weten te handhaven in hun klasse. J017-1, J015-1 blijven in de 1^e klasse en J013-1 blijft in de hoofdklasse.

Binnen de vereniging hebben wij dit jaar 'Sportief presteren' als één van de hoofddoelstellingen gekozen. Hieromtrent heeft U de afgelopen periode al wat leuke en opvallende acties kunnen zien waaronder de 'appeltjes-actie'. FCU is hierbij een pilot van de KNVB en een voorbeeld voor voetbalclubs in het hele land. We stonden ook op de site van de KNVB met onze actie en er zijn al meerdere clubs die ons voorbeeld volgen. Iets waar we bijzonder trots op mogen zijn en dit had niet gekund

zonder de bijzondere inzet van Marcel van Herpen en Miranda van Endt onze jeugdvoorzitter.

De verbouwing; een groot project wat medio dit jaar is gestart met ons nieuwe buitenterras en een prachtige, gloednieuwe keuken. Twee weken geleden is de 'Toon Dekker' Arena feestelijk geopend, ook de nieuwe Volleywall is geopend door Ferdy Drijf en wordt door de kinderen al veelvuldig gebruikt. De tribune is verstevigd en er is plaats gemaakt voor reclameborden. Als volgende fase staan de kantine, het wedstrijdsecretariaat en de kleedkamers 1 & 2 op het programma. Zoals de planning nu is zullen de kleedkamers in de winterstop worden gedaan en de kantine en het wedstrijdsecretariaat in de zomerstop gedaan. Reden is de drukte in de bouwwereld. Ook hebben wij zoals aangegeven de sponsors en de Business Club leden gevraagd voor een offerte ten behoeve van de verbouwing en tot nu toe is alles door deze groep gerealiseerd.

Het nieuwe mobiele wedstrijdformulier is inmiddels in gebruik en wordt door de teambegeleiders goed gebruikt. We zijn hiermee al lekker digitaal! Het ging uiteraard niet vanzelf maar iedereen is nu redelijk ingeburgerd.

We hebben nu ook een coördinator overige senioren sinds dit seizoen. De kloof tussen de A jeugd en de senioren vonden wij te groot. Daarom hebben wij Stefan Hollenberg gevraagd voor deze functie. Ook worden er nu leuke avonden georganiseerd voor de overige senioren.

Holland Sport: Het onderhoud van de velden werd altijd gedaan door de gemeente in samenspraak met onze groenploeg. Dit seizoen is het onderhoud van de velden overgedragen aan Holland Sport. We zijn nog wat oneffenheden aan het gladstrijken maar we zijn op de goede weg.

Hockey : Zoals U heeft kunnen zien hebben de Hockey en de korfbal een nieuw kustgrasveld gekregen, wij zijn hier bij betrokken geweest en de laatste meeting om het een en ander nog door te spreken staat gepland.

Toekomst

Zoals ik al eerder met U deelde, sluiten we op financieel gebied het jaar 2016-2017 positief af, we hebben de begroting gehaald. Wel zien we de kosten omhoog gaan en de inkomsten dalen dus hier zullen we een oplossing voor moeten vinden maar dat komt goed en heeft onze aandacht. De begroting voor het komende jaar is zeer

zorgvuldig doorgesproken en is volgens ons (het bestuur) een begroting die reëel en haalbaar is. We zitten met de verbouwing tot nu toe op koers om het begroote bedrag voor de verbouwing te halen.

Sportief gezien zullen het 1^e, het 2^e en de A1 komend seizoen flink aan de bak moeten. Vooralsnog doet het 1^e het goed in de eerste klasse, hier zijn we natuurlijk allemaal trots op.

Het aantal vrijwilligers bij FCU is nog altijd hoog maar we merken dat het moeilijker wordt om het aantal vrijwilligers op peil te houden, er staan momenteel een aantal vacatures open welke we natuurlijk spoedig hopen in te vullen. Neemt niet weg dat onze vrijwilligers zich nog altijd met hart en ziel inzetten voor de club en fantastisch werk leveren.

Voordat er wordt overgegaan naar de agenda wordt er een minuut stilte in acht genomen ter nagedachtenis aan onze leden waarvan we in het afgelopen seizoen afscheid hebben moeten nemen, te weten Gerrit van Twuijver, Ted Nannes, Joop Dibbets, Luc van den Kommer, Loek Laarhoven, Toon Dekker en Piet Melten. Hierna opent de voorzitter de vergadering.

2. Ingekomen stukken en mededelingen

Een bericht van verhindering ontvangen van Henk Ursem, Leo Veldt, Wil Klein, Cor Feenstra, Edwin Duijn, Koen Ruiters, Paul-Jan Bijman, Jan Groen, Jan de Wit en Jan Kuik.

De secretaris had de volgende mededeling.

- Voorgesteld wordt om het agendapunt 13 om te draaien met agendapunt 14.

3. Vaststelling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 11 november 2016.

Jan Ursem:

Vraagt of dat naast Fedde de Jong ook Roel Postma naar AZ is gegaan en niet in het verslag is opgenomen.

Aangegeven wordt dat Loek Postma al een jaar eerder naar AZ is gegaan.

Verder waren er geen vragen of opmerkingen en worden de notulen met een woord van dank aan de samensteller, goedgekeurd.

4. Verslag kascontrolecommissie.

De kascommissie bestond dit jaar uit Dick de Goede en Sieb Hoekstra. Hun verklaring is opgenomen in het jaarverslag. De kascommissie is van mening dat het bestuur haar taak goed heeft volbracht en stelt de vergadering voor het bestuur te dechargeren voor het gevoerde financieel beleid over het verenigingsjaar 2016 – 2017.

5. Vaststelling financieel jaarverslag 2016 - 2017.

De vergadering stelt voor om dit agendapunt in een keer met agendapunt 6 te behandelen.

6. Vaststelling van de balans per 30 juni 2017.

Jan Ursem :

De kasmiddelen zijn dit jaar even hoog als vorig jaar. Klopt dit?

Louis Reuzenaar geeft aan dat dit het wisselgeld van de clubhuiskas betreft. Iedere week wordt de opbrengst op dit bedrag afgeroomd.

Jan Ursem:

Bij de toelichting van het eigen vermogen staat "Af: resultaat seizoen 2015/2016".

Dit moet zijn "Bij: resultaat seizoen 2015/2016".

Dit zal worden aangepast in de notulen.

Jan Ursem:

Onder overige schulden wordt gesproken over nog te betalen vrijwilligersvergoedingen. Wij betalen vrijwilligers toch niet?

Louis Reuzenaar geeft aan dat de trainers bij FC Uitgeest wel een vrijwilligersvergoeding ontvangen. Deze zijn wat later betaald waardoor zij op de

balans zijn opgenomen.

Jan Ursem:

Waarom is de nieuwe lening van € 210.000,- niet opgenomen in de balans?

Louis Reuzenaar geeft aan dat de lening begin juli 2017 is aangegaan en het boekjaar eindigt op 30 juni 2017. Vandaar dat de lening in de balans van 2016-2017 nog niet is opgenomen.

Verder waren geen vragen en met een woord van dankzegging aan de penningmeester wordt het financieel verslag en de balans goedgekeurd.

7. Vaststelling contributies, entreegelden, donaties en kledingbijdrage voor het seizoen 2017 - 2018.

Het bestuur stelt voor de contributie te verhogen zoals aangegeven in het jaarverslag. De voorzitter geeft aan dat het een doorberekening betreft van de normale kostenstijging.

Ben Vredenburg:

In de opstelling van de contributies wordt nog gesproken van F-D-E-C-B-A junioren en is nog aangepast aan de nieuwe indelingsnamen.

Dit zal in het volgende jaarverslag worden aangepast.

Ruud Collette:

Is het aannemelijk dat de contributie naar de toekomst gaat toenemen?

Frans van Zijl geeft aan dat we er als vereniging de contributie zo laag mogelijk proberen te houden. Hij sluit niet uit dat we in de toekomst de contributie moeten gaan verhogen. In een onderzoek naar de hoogte van de contributies bij omliggende verenigingen blijkt dat wij bij één van de laagste behoren.

De voorgestelde contributieverhoging wordt goedgekeurd.

8. Vaststelling van de begroting voor het seizoen 2017 – 2018.

Jan Ursem:

De inkomsten uit het clubhuis staan onder druk. Welke maatregelen worden genomen om het begrotingsbedrag voor inkomsten clubhuis te realiseren?

Frans van Zijl geeft aan dat de prijzen van consumpties per 1 januari 2018 zullen gaan stijgen. Ten eerste om de stijgende inkoopkosten te compenseren maar ook ter compensatie van de verhoging van de BTW. Daarnaast worden er meer activiteiten georganiseerd vanuit de overige senioren coördinator en de clubhuiscommissie om de omzet in het clubhuis te verhogen.

Er waren verder geen vragen waardoor de begroting 2017 – 2018 met een woord van dankzegging aan de penningmeester wordt goedgekeurd.

9. Het stellen van vragen voor de rondvraag.

Jan Ursem:

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de rubberkorrels op onze kunstgrasvelden?

Frans van Zijl geeft aan dat we overleg hebben gehad met de gemeente Uitgeest die eigenaar is van de velden. Zij hebben ook een rapport opgesteld. Daarnaast is het standpunt vanuit het bestuur dat we de adviezen van de KNVB volgen.

Ruud Berkhout:

Wanneer loopt het contract af met Bavaria?

Frans van Zijl antwoordt dat het contract in 2019 afloopt en dat wij hierbij samen optrekken met het ICGT.

Ruud Collette:

Hoe lang loopt het contract van de BSO (Kinderdagverblijf de Regenboog) nog?

Louis Reuzenaar geeft aan dat het een 5 jarige overeenkomst is, waarvan nog 3 jaar over is.

Ruud Collette:

De zondag voetbalschool verdringt op dit moment het inschieten op het trainingsveld waardoor dit nu op de velden gebeurt.

Frits Walsmit antwoordt hierop dat dit niet de bedoeling is en dat de zondag voetbalschool in de hoek van het trainingsveld moet trainen.

Ruud Collette:

Het hekwerk bij de kunstgrasvelden verpauperd op dit moment, hoe gaat dit nu verder?

Een delegatie van het bestuur heeft op 30 november 2017 een overleg met de gemeente Uitgeest hierover. Na dit overleg zal een terugkoppeling worden gegeven.

Wim Beentjes:

Wim geeft aan dat hij graag ziet dat de term clubhuis wordt gebruikt in plaats van kantine.

Frans van Zijl geeft aan dat dit zo is ingeburgerd maar dat inderdaad clubhuis een betere benaming is.

Paul Klijn:

De clubhuis bezetting is op dit moment lastig te realiseren, hoe dit goed ter regelen?

Frans van Zijl geeft dit aan dat dit de aandacht heeft van het bestuur.

10. Vaststelling jaarverslag, jeugdverslag, het verslag van de supportersvereniging en de bridgeclub.

Deze verslagen geven de leden een indruk van wat er zoal wordt gedaan en gebeurd binnen de vereniging.

Jan Ursem complimenteert de jeugdvoorzitter Miranda van der Endt met de “appel-actie”.

Onder een woord van dank aan de samenstellers worden de verslagen goedgekeurd.

11. Benoeming kascontrolecommissie

Voorgesteld wordt Sieb Hoekstra te benoemen. Naar een tweede lid van de kascommissie wordt nog gezocht. Dit voorstel wordt goedgekeurd.

12. Verkiezing bestuursleden

- Frans van Zijl (voorzitter) en Louis Reuzenaar (secretaris) zijn aftredend en beide herkiesbaar. Beide heren worden door het bestuur voorgedragen voor dezelfde functie.

- Gerrie van Andel heeft aangegeven dat hij stopt als penningmeester. Fred Huijink wordt door het bestuur voorgedragen voor deze functie, en stelt zich voor aan de vergadering
- Edwin Duijn (bestuurslid commerciële zaken). Op dit moment heeft het bestuur nog geen geschikte kandidaat kunnen vinden.
- Ton van Egmond (bestuurslid accommodatie zaken) heeft aangegeven dat hij na vele jaren als bestuurslid accommodatiezaken gaat stoppen. Door het bestuur wordt Martin van Klinken voorgedragen voor deze functie.

De voorgestelde benoemingen worden met applaus van de aanwezigen goedgekeurd.

13. Afscheid van medewerkers en benoeming leden van verdienste.

Joske van Rijssel wordt door Louis Reuzenaar toegesproken voor haar jarenlange vrijwilligerswerkzaamheden voor de voetbalvereniging. Al 9 jaar kasbeheerster van het clubhuis van FC Uitgeest en al 36 jaar kantine medewerkster van VVU en FC Uitgeest. Daarnaast was zij 7 jaar jeugdsecretaris van VVU en organiseerde zij mede het zomerkamp en het pleziertoernooi. Als blijk van waardering wordt Joske benoemd tot Lid van Verdienste van FC Uitgeest.

Naast Joske wordt ook Jack Zwarthoed in het zonnetje gezet en wordt tevens benoemd tot Lid van Verdienste van FC Uitgeest. Door zijn inzet als voorzitter van FC Uitgeest en zijn vele vrijwilligerstaken voor de vereniging krijgt Jack uit handen van voorzitter Frans van Zijl een plaquette.

Wim Groen werd benoemd tot Erelid van FC Uitgeest. Louis Reuzenaar sprak Wim toe en bedankte hem voor 50 jaar wedstrijdsecretaris en 47 jaar lang scheidsrechter. Zijn lange lijst vrijwilligers taken in de afgelopen jaren worden geroemd, en Wim wordt bedankt voor zo veel jaren trouwe dienst voor het voetbal in Uitgeest. Uit handen van Louis Reuzenaar krijgt hij een plaquette van Erelidmaatschap.

Tot slot wordt Ton van Egmond toegesproken door Frans van Zijl en wordt benoemd tot Erelid van FC Uitgeest. Ton is vanuit zijn familie opgegroeid bij USVU en heeft daarna vele functies binnen de vereniging bekleed. Hij was jarenlang elftalbegeleider, 5 jaar lang voorzitter en 13 jaar bestuurslid accommodatiezaken en

vicevoorzitter. Op dit moment is hij nog teamofficial van FC Uitgeest 1; een functie die bij hem past.

Uit handen van Frans van Zijl ontvangt een Ton een plaquette van het Ereldmaatschap.

Gerrit Aafjes van de KNVB is aanwezig om Wim Groen en Jack Zwarthoed te onderscheiden vanuit de KNVB.

Wim Groen wordt benoemd tot Lid van Verdienste van de KNVB. De hoogste onderscheiding die de KNVB voor vrijwilligers heeft. Jack Zwarthoed wordt onderscheiden met een zilveren speld van de KNVB. Hij wordt beloond voor zijn jarenlange inzet in het districtsbestuur van de KNVB waar hij FC Uitgeest en vele omliggende voetbalverenigingen vertegenwoordigde.

Jan Ursem bedankte het bestuur voor de goede wijze waarop het jaarverslag is opgesteld en de onderbouwing hiervan.

16. Sluiting

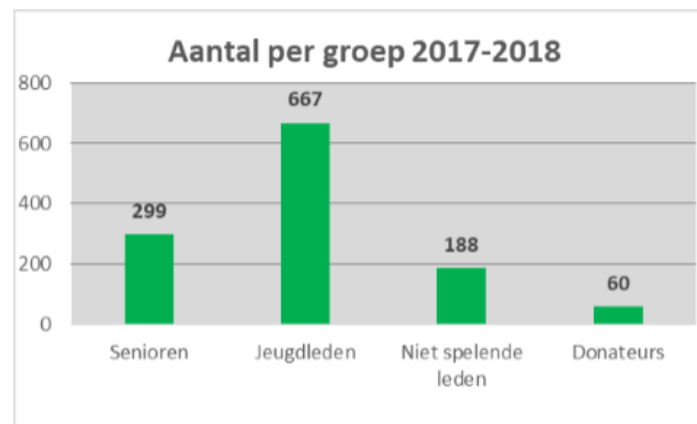
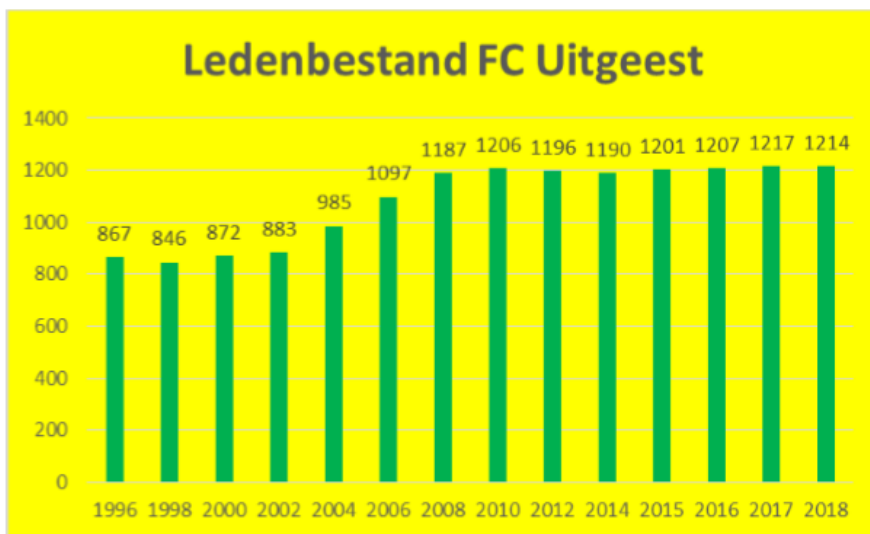
Frans dankt iedereen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering .

Louis Reuzenaar

Secretaris

Leden bestand FC Uitgeest

Het ledenbestand van de voetbal bedroeg per 30 juni 2018 1.214 personen. Vanaf de oprichtingsdatum was dat de laatste jaren gestaag gegroeid. Dit jaar is het ledenbestand stabiel gebleven. We blijven al enige jaren rond de 1.200 leden en donateurs schommelen. Daarnaast zijn er nog 180 personen lid van de Bridgeclub en van de Supportersvereniging. Het totale ledenbestand van de vereniging bedroeg dan ook 1.394 personen. Daarnaast zijn er ongeveer 500 personen als vrijwilliger actief voor de voetbalsport in Uitgeest. Ook op het bedrijfsleven in Uitgeest en omstreken kan FC Uitgeest altijd weer rekenen. Zij zijn altijd weer bereid om FC Uitgeest financieel te ondersteunen.



Op de fusiedatum in 1996 waren de voetballende leden ongeveer gelijk verdeeld over het aantal senioren- en jeugdleden. Aan de drukte op de zaterdag is te zien dat de voetbalsport leeft en een populaire sport is. De jeugd blijft enthousiast om te gaan sporten en daarbij is het natuurlijk plezierig dat FC Uitgeest beschikt over prima faciliteiten, goed bereikbaar is en waar verenigingsmensen heel actief zijn om de jeugd op een goede manier te begeleiden en te trainen. Ondanks de populariteit van het vrouwen/meisjesvoetbal stabiliseert het aantal meisjes dat bij FC Uitgeest voetbalt. Het aantal is op dit moment 158. Het is verheugend te constateren dat er nu ook een 35+ team vrouwen actief is op de vrijdagavonden.

Op zaterdagmorgen wordt bij de allerjongsten (WK mini pupillen) de basis gelegd voor een constante aanwas van nieuwe jeugdleden. Weer of geen weer door deze groep wordt er altijd getraind. Buiten voor de iets ouderen en binnen in de trainingshal voor de jongste voetballertjes.



De verdeling is dat er momenteel 18 teams op de zondag spelen, 48 teams spelen de wedstrijden op zaterdag en 3 teams op de vrijdagavond

Een doorkijkje naar het volgende seizoen geeft wel een beeld dat het aantal spelende leden terugloopt. Zowel bij de (oudere) jeugd als de senioren neemt het aantal voetballende leden af. Het aantal teams blijft nog wel stabiel, maar het aantal spelers per team neemt af.

Louis Reuzenaar
Secretaris

De trend bij de KNVB en bij diverse voetbalverenigingen in de regio is dat er steeds minder seniorenteams op zondag gaan voetballen. Bij FC Uitgeest blijft het aantal seniorenteams die aan de competitie deelnemen op een redelijk constant niveau. Daarnaast is dit seizoen gestart met 3 teams in 35+ competitie (7 tegen 7) die in het voorjaar en najaar op vrijdagavond plaatsvindt. Hiervan is één team een 35+ vrouwen team. Door dit aan te bieden zien we dat de senioren hierdoor in staat worden gesteld om langer te kunnen blijven voetballen. Voor de senioren groep van de vereniging is het wel noodzakelijk een goed aanbod te blijven geven, zoals regelmatig voetballen op een sportpark met prima faciliteiten, gelegenheid geven om te trainen, wedstrijden spelen o.l.v. scheidsrechters en na afloop de mogelijkheid geven voor een fijne en plezierige 3^e helft. Wij verwachten van hen dat zij ook deelnemen aan de vereniging en meehelpen met vrijwilligerswerkzaamheden. De spelers van de seniorenteams doen dit ook al de laatste jaren. Enkele malen per seizoen behoren zij een kantinedienst te lopen op zondag.

Op de fusiedatum werd er gestart met 45 teams, verdeelt over 23 teams op de zaterdag en 22 teams op de zondag. Momenteel spelen er in totaal 69 teams in de groen gele kleuren.

Financieel verslag FC Uitgeest

Resultatenrekening 2017-2018

BATEN	Begroting 2017/2018	Realisatie 2017/2018	Resultaat 2017/2018	Realisatie 2016/2017
	€	€	€	€
Contributie	134.700	133.348	-1.352	131.955
Donateurs	4.000	3.993	-7	4.152
Sponsorbijdragen	21.900	21.346	-554	23.307
Bedrukkingskosten kleding sponsors		-695	-695	-3.149
Reclameborden e.d.	14.100	13.225	-875	13.697
Advertenties website	2.900	2.981	81	3.041
Entreegelden	1.000	911	-89	953
Nationale lotto en Vriendenloterij	2.200	2.225	25	2.326
Grote clubactie	2.000	2.000	0	2.000
Vergoeding onderhoud terreinen	14.600	14.283	-317	6.856
Subsidie Gemeente	9.200	10.111	911	9.178
Ontvangen rente	100	18	-82	46
Drukwerk derden	0	0	0	0
Opbrengst BSO	16.700	16.700	0	16.500
Exploitatie Zienlaan 6	7.200	7.200	0	7.200
Diverse baten	1.700	8.954	7.254	1.751
Omzet clubhuis	120.000	95.583	-24.417	109.622
Inkoopwaarde kantine	-39.000	-28.127	10.873	-36.710
Eigen gebruik medewerkers	-9.200	-9.640	-440	-9.180
Saldo Clubhuis	71.800	57.816	-13.984	63.732
TOTAAL BATEN	304.100	294.416	-9.684	283.545

LASTEN	Begroting	Realisatie	Resultaat	Realisatie
	2017/2018	2017/2018	2017/2018	2016/2017
	€	€	€	€
Trainingskosten	73.100	69.856	-3.244	67.439
Verzorgingskosten	8.800	8.858	58	8.764
Arbodienst	100	62	-38	60
Opleidingen	2.000	593	-1.407	974
Sub-totaal trainingskosten	84.000	79.369	-4.631	77.237
Electra Niesvenstraat	9.400	9.516	116	9.179
Electra	8.000	8.346	346	7.592
Gas	12.500	10.513	-1.987	11.253
Water	1.900	1.485	-415	1.637
Overheidsbelastingen	6.800	6.978	178	6.621
Verzekeringen	7.900	7.906	6	7.380
Sub-totaal energie e.d.	46.500	44.744	-1.756	43.662
Beveiliging (bewakingsdienst)	1.000	1.139	139	848
Onderhoud gebouwen	4.000	5.089	1.089	7.158
Onderhoud inventaris	1.500	2.017	517	1.383
Voorziening groot onderhoud	17.500	17.500	0	27.500
Onderhoud velden	4.700	3.886	-814	4.807
Overige kantinekosten	6.300	6.583	283	5.803
Afschrijving gebouwen	23.800	23.824	24	25.579
Afschrijving inventaris	4.600	4.460	-140	6.241
Sub-totaal accommodatie	63.400	64.498	1.098	79.319

LASTEN (Vervolg)	Begroting 2017/2018	Realisatie 2017/2018	Resultaat 2017/2018	Realisatie 2016/2017
	€	€	€	€
Sub-totaal vorig blad	193.900	188.611	-5.289	200.218
Rente lening Rabobank	5.400	5.404	4	5.792
Rente lening BNG bank	4.600	4.646	46	0
Afvoer huisvuil	2.600	2.394	-206	2.166
Administratiekosten	3.000	1.609	-1.391	2.297
Bankkosten	1.700	1.655	-45	1.517
Telefoonkosten	1.500	1.559	59	703
Automatisering / internet	2.000	2.773	773	1.786
Huur sportvelden	31.800	31.234	-566	14.868
Huur sportzalen	0	0	0	0
Spelmateriaal	9.000	9.949	949	9.721
Bijdrage kledingfonds	1.500	1.500	0	1.500
Sweaters jeugd	0	0	0	0
Waskosten	300	250	-50	241
Reiskosten jeugd	600	0	-600	0
Wedstrijdkosten selectie	10.300	6.106	-4.194	10.801
Bondskosten KNVB	22.000	22.522	522	21.910
Bestuurskosten	2.000	1.169	-831	1.427
Jeugdactiviteiten	5.300	5.435	135	3.060
Activiteiten senioren	2.000	2.000	0	0
Representatie/attenties	1.800	2.630	830	1.109
Contactavonden	2.300	1.313	-987	2.339
Overige kosten	500	61	-439	1.667
Sub-totaal overige kosten	110.200	104.209	-5.991	82.904
TOTAAL LASTEN	304.100	292.820	-11.280	283.122
TOTAAL BATEN	304.100	294.416	-9.684	283.545
RESULTAAT	0	1.596	1.596	423

Toelichting op de resultatenrekening 2017/2018

Voor seizoen 2017/2018 is uitgegaan van een sluitende begroting, de uitgaven en inkomsten waren in balans. Bij het opmaken van de jaarstukken blijkt de vereniging een winst te hebben gemaakt van € 1.596, bij een omzet van bijna € 300.000. Het bestuur stelt de Algemene Ledenvergadering voor om dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve.

Daarmee heeft de FC Uitgeest het niet alleen in sportief opzicht goed gedaan afgelopen seizoen, maar ook financieel. Toch is er reden voor waakzaamheid. De winst is uiteindelijk gerealiseerd omdat er incidentele baten waren uit het verleden die op de balans stonden en dit jaar konden vrijvallen. Een belangrijke tegenvaller zijn de inkomsten van de bar, deze zijn aanmerkelijk achtergebleven ten opzichte van de begroting. Deze tendens van dalende bar inkomsten is al langer gaande en heeft derhalve een structureel karakter. Daarnaast was er in de seizoen 2017/2018 sprake van een eenmalig voordeel als gevolg lagere afschrijvingslasten.

Er is derhalve sprake van structurele tekorten die in deze jaarrekening zijn gecompenseerd met eenmalige voordelen. Dit is geen wenselijke situatie. Bij de begroting 2018/2019 komen we hierop terug.

De baten

De opbrengsten vielen € 9.684 lager uit dan was begroot. Dit wordt met name door een tweetal posten verklaard (V= voordelig; N= nadelig):

- <u>diverse baten</u>	€ 7.254 (V)
Op de post "diverse baten" is € 7.254 meer ontvangen dan er was begroot en wordt veroorzaakt door:	
* ICGT bijdrage thuiswedstrijd DEM	€ 2.750 (V)
* wedstrijd DEM opbrengst loterij	€ 554 (V)
* vrijval reservering voor huur hockeyveld tbv trainingen	€ 3.600 (V)
* ontvangen schenking kringloopwinkel Heemskerk 2015/2016	€ 2.050 (V)

De laatste 2 posten betreffen de vrijval van incidentele baten van de balans.

- <u>omzet clubhuis</u>	-€ 13.984 (N)
De grootste bron van inkomsten zijn de contributie en goede tweede is de omzet van de bar. Die was begroot op € 120.000 en bleek uiteindelijk uit te komen op ruim € 95.000. Als gevolg van de lagere verkopen hoefde er ook minder eten te worden	

ingekocht wat weer tot een voordeel leidde van ruim € 10.000. Per saldo leidde de omzet van het clubhuis tot een tekort van € 13.984 ten opzichte van de begroting.

	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018
Omzet clubhuis excl btw	128.936	118.540	118.205	118.349	123.323	118.251	117.533	109.622	95.583
Inkoopwaarde kantine	46.646	42.725	41.154	38.813	41.860	38.204	34.672	36.710	28.127
Eigen gebruik medewerkers	9.197	8.068	7.846	9.263	9.186	8.712	9.567	9.180	9.640
	55.843	50.793	49.000	48.076	51.046	46.916	44.239	45.890	37.767
bruto-winst	73.093	67.747	69.205	70.273	72.277	71.335	73.294	63.732	57.816

Vergeleken met de afgelopen jaren (zie bovenstaande overzicht), zien we dat de daling van de omzet en de daling van de winstmarge al in seizoen 2016/2017 is ingezet, maar zich in seizoen 2017/2018 versterkt heeft doorgezet. Aangetekend moet worden dat als gevolg van de hogere inkoopkosten en de doorgevoerde BTW-verhoging, het bestuur heeft besloten tot een verhoging van de prijzen in de kantine per 1 januari 2018. In de halfjaarcijfers zien we dat de omzet en de bruto-winst zich na de prijsverhoging aanmerkelijk hebben verbeterd. Echter onvoldoende om het "tekort" uit de eerste seizoenshelft op te vangen. In de begroting 2018/2019 komen we terug op dit onderwerp

De lasten

De kosten vielen €11.280 lager uit dan begroot. Dit wordt door de volgende posten veroorzaakt:

- <u>opleidingskosten</u>	€ 1.407 (V)
De opleidingskosten zijn lager uitgevallen dan geraamd omdat er minder opleidingen zijn gevolgd. Voor opleidingen wordt in de begroting een standaard bedrag opgenomen en gedurende het jaar blijkt of er opleiding noodzakelijk is. Er ligt geen vooraf vastgesteld opleidingsplan.	
- <u>vrijwilligersbijdrage</u>	€ 5.646 (V)
de trainers en verzorgers van de selectie-teams ontvangen een vrijwilligersvergoeding voor hun werkzaamheden. Er worden individuele afspraken met hen gemaakt, waardoor de kosten per jaar kunnen verschillen. In seizoen 2017/2018 is er geld overgebleven.	

- gas en licht € 2.401 (V)

De rekening voor gas en licht van ons complex is lager uitgevallen dan begroot.

- wedstrijdkosten selectie € 4.194 (V)

de wedstrijdkosten van de selectie zijn € 4.194 lager uitgevallen dan begroot. Dit komt grotendeels door de vervroegde afschrijving van de kleding van de selectieteams in seizoen 2016/2017 omdat verwacht werd dat in 2017/2018 al een nieuwe hoofdsponsor zou komen. Uiteindelijk is WEA nog een seizoen doorgegaan waardoor aanschaf / bedrukken nieuwe kleding en daarmee de start van de afschrijvingen een jaar later beginnen. De begrote afschrijvingskosten vallen daardoor eenmalig vrij.

Fred Huijink
Penningmeester

BALANS FC UITGEEST PER 30 JUNI

ACTIVA	30 juni 2018 €	30 juni 2017 €	PASSIVA	30 juni 2018 €	30 juni 2017 €
Vaste activa			Eigen vermogen		
Gebouwen	135.039	158.863	Vermogen	55.709	55.286
Renovatie clubhuis	130.897	7.791		55.709	55.286
Gebouw Zienlaan 6 (voorheen Harmonie)	58.000	58.000	Voorzieningen		
Arena	10.915	0	Voorziening onderhoud	85.417	76.637
Inventaris	16.128	19.088	Overige voorzieningen	330	1.302
	350.979	243.742		85.747	77.939
Vorraden	828	2.804	Schulden op lange termijn		
	828	2.804	Lening Rabobank	149.038	158.863
Vorderingen op korte termijn			Lening BNG	196.000	0
Debiteuren contributie	406	1.343		345.038	158.862
Debiteuren	17.161	11.839	Schulden op korte termijn		
Overige vorderingen	9.261	7.982	Kledingfonds	16.562	7.053
Vooruitbetaalde kosten	7.165	6.935	Af te dragen btw	0	88
	33.992	28.099	Crediteuren	52.163	2.314
Liquide middelen			Vooruit ontvangen contributie	0	294
Spaarrekening	185.000	51.000	Vooruit ontvangen sponsorgeld	2.250	2.915
Bank en kas	12.766	19.501	Overige schulden	12.745	32.477
	197.766	70.501		84.014	44.847
Totaal	583.565	345.146	Rekening-courant verhoudingen	11.461	7.789
				11.461	7.789
			Resultaat	1.596	423
				1.596	423
				583.565	345.146

Toelichting op balans 2017/2018

De omvang van de balans is in het afgelopen seizoen fors toegenomen. Oorzaak is de aangetrokken BNG-lening voor het verbouwen van het clubhuis en de kleedkamers. Onderstaand worden de belangrijkste mutaties toegelicht

Duurzame activa

Naast de reguliere afschrijving op het clubhuis en het voor de eerste keer opboeken van de Arena (inclusief eerste afschrijving), is de belangrijkste mutatie de stijging van de boekwaarde van "renovatie clubhuis". Dit is het gevolg van de investeringen die afgelopen seizoen in het clubhuis zijn gedaan.

Vlottende activa

In de vlottende activa zitten geen grote mutaties. De post debiteuren is toegenomen en bedraagt 17.161. Het betreft met name nog te ontvangen bedragen vanuit de businessclub, welke vlak voor sluiting van het boekjaar zijn gefactureerd. Daarnaast verwachten we nog ontvangsten van de gemeente 'uitgeest en kinderdagverblijf de Regenboor. De verwachting is dat al deze bedragen ontvangen gaan worden.

Liquide middelen

De omvang van de liquide middelen is afgelopen seizoen met ruim 125.000 toegenomen tot 197.766. Deze toename is het gevolg van de ontvangen BNG-lening.

Liquide middelen	30 juni 2018	30 juni 2017
Kas	1.994	610
Kas clubhuis	2.572	1.638
Lopende rekening	5.824	13.529
Contributie rekening	633	1.511
Lopende rekening "fooiempot"	843	1.313
Lopende rekening "zomerkamp"	899	899
Spaarrekening	185.000	51.000
eindsaldo Liquide middelen	197.766	70.501

Eigen vermogen

Het eigen vermogen is toegenomen met 423, zijnde het rekeningresultaat van seizoen 2016/2017 dat aan het eigen vermogen is toegevoegd.

Voorzieningen

De Voorziening onderhoud heeft zich als volgt ontwikkeld:

beginsaldo 1 juli 2017	76.637,18
Putter tribune	-3.000,80
verlichting	-4.995,27
onderhoud warmwater voorziening	-723,53
dotatie aan voorziening	17.500
eindsaldo 30 juni 2018	85.417,46

Hiermee heeft de voorziening een omvang die toereikend is om het verwachte onderhoud de komende jaren te financieren.

Schulden op lange termijn

De FCU heeft 2 leningen: een van de RABO en hierop is afgelopen seizoen bijna 10.000 afgelost. Daarnaast is er een lening van 210.000 aangetrokken met een looptijd van 15 jaar. De eerste aflossing van 14.000 is afgelopen seizoen gedaan wat resulteert in een boekwaarde van 196.000

Schulden op korte termijn

De omvang van de schulden op korte termijn is gestegen tot 95.475. Een eerste reden van deze toename is de groei van het *kledingfonds*.

beginsaldo kledingfonds 1 juli 2017	7.053,35
bijdrage vanuit contributie	13.320,00
bijdrage vanuit de begroting	1.500,00
inkopen	-5.311,39
eindsaldo kledingfonds 30 juni 2018	16.561,96

De geplande dotaties zijn gedaan. De kosten worden met name veroorzaakt door de vervanging van de tenues bij JO8. De vervanging van de kleding van JO13 gebeurt nu in seizoen '18/'19. Naar verwachting neemt de stand van het fonds in het huidige seizoen verder toe. Deze stand zal in seizoen 2019/2020 fors dalen omdat in dat jaar er veel kleding wordt vervangen. Dit seizoen loopt het contract af met de huidige kledingleverancier en het nog af te sluiten nieuwe contract zou invloed kunnen hebben op de toekomstige ontwikkeling van het fonds.

Daarnaast zien we een stijging van de post “*crediteuren*”. De grootste crediteuren zijn op dit moment:

beginsaldo crediteuren 1 juli 2017	2.313,82
meubilair clubhuis	8.167,50
BNG-aflossing	9.283,75
Stam bouw clubhuis	24.200,00
zeeuw schilderwerk clubhuis	4.598,00
overige mutaties	2.313,82
eindsaldo crediteuren 30 juni 2018	52.162,80

De stijging van de post leidt niet zorg, de uitgaven zijn namelijk verwacht en begroot.

De post “overige korte termijn schulden” is gedaald van 32.476 naar 12.745.

beginsaldo overige KT schulden 1 juli 2017	32.476,57
BC schoenenplan	-4.000,00
huur hockeyvelden tbv training	-3.600,00
kringloopwinkel heemskerk schenking	-2.050
reservering opleidingsvergoeding AZ	-8.940
overig	-1.142,01
eindsaldo overige KT schulden 30 juni 2018	12.744,56

Zoals te lezen bij de verklaring van het resultaat 2017/2018 zijn de schenking van de kringloopwinkel Heemskerk en de huur van de hockeyvelden afboekingen die vrij kunnen vallen in het resultaat 2017/2018.

De specificatie van de post Rekening –Courant is als volgt.

Rekening-courant verhoudingen	30 juni 2018	30 juni 2017
G-voetbal	2.596	2.997
Jeugdafdeling	3.388	1.587
Zomerkamp	899	899
Foaienpot	843	1.313
Jeugdtoernooi	993	993
Activiteiten senioren	2.083	0
Selectie	658	0
eindsaldo Rekening-courant	197.766	70.501

Begroting seizoen 2018 / 2019

De resultaten rekening van seizoen 2017/2018 heeft als basis gediend voor het opstellen van de begroting 2018/2019. De baten en lasten worden herijkt en zo realistisch mogelijk begroot, waarbij rekening wordt gehouden met in het verleden gemaakte afspraken.

De begroting voor seizoen 2018 / 2019 is per saldo 14.000 lager in vergelijking met seizoen 2018 / 2018. Oorzaak hiervan zijn 2 tegenvallers aan de inkomsten kant welke ook al in de resultatenrekening 2017/2018 waren benoemd: het dalende aantal leden wat minder contributie inkomsten met zich meebrengt en de dalende inkomsten van het clubhuis. Hier staan ook meevallers tegenover, maar deze zijn onvoldoende om de tegenvallers geheel te compenseren. Ten aanzien van de baten ontstaat het volgende beeld.

Baten:

Omschrijving	Begroting 2018/2019	Begroting 2017/2018	Vershil	Resultaat 2017/2018
Contributie	128.300	134.700	-6.400	133.348
Donateurs	4.000	4.000	0	3.993
Sponsorbijdragen	23.900	21.900	2.000	20.651
Reclameborden e.d.	18.200	14.100	4.100	13.225
Advertenties website	2.900	2.900	0	2.981
Entreegelden	800	1.000	-200	911
Nationale lotto/vriendenloterij	2.200	2.200	0	2.225
Jeugdactiviteiten	2.000	2.000	0	2.000
Vergoeding onderhoud groen	14.300	14.600	-300	14.283
Subsidie gemeente	10.000	9.200	800	10.111
Ontvangen rente	0	100	-100	18
Vergoeding Sport BSO	16.700	16.700	0	16.700
Exploitatie Zienlaan 6	7.200	7.200	0	7.200
Diverse baten	0	1.700	-1.700	8.954
Omzet clubhuis	100.000	120.000	-20.000	95.583
Inkoopwaarde kantine	-31.000	-39.000	8.000	-28.127
Eigen gebruik medewerkers	-9.200	-9.200	0	-9.640
sub-totaal clubhuis	59.800	71.800	-12.000	57.816
Totaal baten	290.300	304.100	-13.800	294.416

- de opbrengst van contributie en donateurs is vastgesteld op basis van het aantal leden op 1 augustus 2018. Door de afname van het aantal leden wordt ook een lagere contributie inkomst begroot. Op dit moment wordt gekeken naar de oorzaken van het grote verloop zodat duidelijk wordt welke acties noodzakelijk zijn om het verloop om te keren.
- De begrote opbrengsten uit sponsors, reclame borden en advertenties website is bepaald op basis van de door de commerciële commissie afgesloten contracten en gemaakte afspraken voor dit seizoen. Het vernieuwde contract met de bierleverancier en de activiteiten van de commerciële commissie leiden tot een stijging van de inkomsten.
- In de begroting worden er geen incidentele baten verwacht
- De verwachte opbrengst van het clubhuis wordt met 12.000 verlaagd ten opzichte van voorgaande begroting. In januari 2018 zijn de prijzen in het clubhuis verhoogd en de verwachte inkomsten zijn gebaseerd op het resultaat van de tweede seizoenshelft van seizoen 2017 / 2018. Er wordt geprobeerd om komend seizoen de omzet van het clubhuis te verhogen door vaker activiteiten te organiseren en door met deskundigheid van buiten naar de aankleding en het assortiment van het clubhuis te kijken. Daarnaast heeft het nieuwe contract met de bierleverancier geleid tot lagere inkoopkosten. De omzet van het clubhuis zal nauw worden gevolgd.

Lasten:

Omschrijving	Begroting 2018/2019	Begroting 2017/2018	Vershil	Resultaat 2017/2018
Trainingskosten	70.900	73.100	-2.200	69.856
Verzorgingskosten selectie	11.000	8.800	2.200	8.858
Arbodienst	100	100	0	62
Opleidingskosten	2.000	2.000	0	593
sub-totaal trainingskosten	84.000	84.000	0	79.369
Electra Niesvenstraat	9.500	9.400	100	9.516
Electra	8.600	8.000	600	8.346
Gas	10.700	12.500	-1.800	10.513
Water	1.900	1.900	0	1.485
Overheidsbelastingen	6.900	6.800	100	6.978
Verzekeringen	8.800	7.900	900	7.906
sub-totaal energie e.d.	46.400	46.500	-100	44.744
Beveiliging (bewakingsdienst)	1.000	1.000	0	1.139
Onderhoud gebouwen	4.000	4.000	0	5.089
Onderhoud inventaris	1.500	1.500	0	2.017
Voorziening groot onderhoud	4.600	17.500	-12.900	17.500
Onderhoud velden	4.000	4.700	-700	3.886
Overige kosten clubhuis	6.300	6.300	0	6.583
Afschrijving gebouwen	24.100	23.800	300	23.824
Afschrijving inventaris	4.100	4.600	-500	4.460
sub-totaal accommodatie	49.600	63.400	-13.800	64.498

Omschrijving	Begroting 2018/2019	Begroting 2017/2018	Vershil	Resultaat 2017/2018
Rente leningen	9.400	10.000	-600	5.404
Waarborgfonds kosten borging	0	0	0	4.646
Afvoer huisvuil	2.400	2.600	-200	2.394
Administratiekosten	3.000	3.000	0	1.609
Bankkosten	1.700	1.700	0	1.655
Telefoonkosten/internet	1.000	1.500	-500	1.559
Automatisering	3.300	2.000	1.300	2.773
Huur sportvelden	31.600	31.800	-200	31.234
Spelmateriaal	9.000	9.000	0	9.949
Bijdrage kledingfonds	1.500	1.500	0	1.500
Waskosten	300	300	0	250
Reiskosten jeugd	600	600	0	0
Wedstrijdkosten selectie	10.300	10.300	0	6.106
Bondskosten KNVB	22.300	22.000	300	22.522
Bestuurskosten	2.000	2.000	0	1.169
Jeugdactiviteiten	5.300	5.300	0	5.435
activiteiten senioren	2.000	2.000	0	2.000
Representatie/attenties	1.800	1.800	0	2.630
Overige kosten	500	500	0	61
Vrijwilligersavond	2.300	2.300	0	1.313
sub-totaal overige kosten	110.300	110.200	100	104.209
Totaal lasten	290.300	304.100	-13.800	292.820

- de trainingskosten zijn primair gebaseerd op de voor het nieuwe seizoen gemaakte contracten en afspraken. Om te voorkomen dat de afspraken per seizoen tot een jaarlijks fluctuerende begroting, is er een uitgavenplafond bepaald, waar de kosten binnen moeten blijven. Dit plafond is opgenomen in deze begroting. Op basis van de huidige contractafspraken is het de verwachting dat in de resultatenrekening 2018/2019 er een overschot resteert op de trainingskosten.
- De voorziening groot onderhoud wordt ten opzichte van de vorige begroting verlaagd met € 12.900. Deze daling is te splitsen in een bedrag van € 9.000 en een bedrag van € 3.900. De € 9.000 is een eenmalige verlaging van de dotatie en houdt verband met de verwachte onderuitputting van de BNG-lening van € 210.000. Nu de werkzaamheden aan het clubhuis ver gevorderd zijn, wordt naar verwachting een bedrag van € 10.000 niet uitgegeven. Voorgesteld wordt om voor een bedrag van € 9.000 onderhoudskosten ten laste van het krediet te brengen. Het gaat dan om onderhoudskosten met een levensduur verlengend karakter. Hierdoor wordt de lening volledig uitgeput en wordt tegelijkertijd de onttrekking aan de onderhoudsvoorziening € 9.000 lager. Met andere woorden, deze (eenmalige) beweging leidt niet tot een aantasting van het niveau van de onderhoudsvoorziening. Het bedrag van 3.900 was benodigd om de onderhoudsvoorziening versneld naar het niveau te brengen waarop deze in de toekomst nodig lijkt te zijn. Ook voor de jaren 2019/2020 en 2020/2021 stond nog een extra dotatie begroot. Voorgesteld wordt om deze extra dotatie niet te doen in seizoen 2018 / 2019. Voorafgaand aan seizoen 2019/2020 wordt gekeken of de extra dotatie nog steeds nodig is. Blijkt dat het geval dan zal vanaf 2019/2020 in een periode van 10 jaar de onderhoudsvoorziening extra worden gevuld. Gezien de omvang van de voorziening op dit moment (€ 85.417) is de noodzaak van onmiddellijke extra dotaties niet aanwezig.
- De hoogte van de afschrijvingskosten gebouwen wordt gelijk gesteld aan de te betalen aflossing op de afgesloten leningen. De totale afschrijvingslasten gebouwen bedragen € 24.100.

De begroting van de FC Uitgeest wordt geconfronteerd met kostenstijgingen veroorzaakt door de toename van onderhouds- en vervangingskosten en aanpassing van de prijzen door onze leveranciers. Gelet hierop is het bestuur van mening dat een doorberekening van de normale kostenstijging in de contributie reëel is. Het bestuur stelt daarom de Algemene ledenvergadering voor de contributie voor alle spelende leden dit seizoen met 2,0 % te verhogen. Dit percentage is conform de stijging van de consumentenprijsindex van het CBS. Afgerond betekent dit voor de senioren en

juniores een verhoging met € 3 en voor de pupillen een verhoging met € 2. Deze extra opbrengst is reeds in de begroting verwerkt

Ten aanzien van het kledingfonds wordt voorgesteld om de bijdrage te handhaven op die van seizoen 2017 / 2018. Eind van het seizoen 2018 / 2019 loopt het contract met de kleding leverancier af. Op het moment dat hieromtrent een nieuwe contract is gesloten, wordt ook weer naar de bijdrage aan het kledingfonds gekeken.

Tot slot...

De begroting 2018/2019 sluit, maar de dalende inkomsten (contributie en clubhuis) lijken een structureel karakter te hebben en het verlagen van de dotatie aan de onderhoudsvoorziening is eenmalig. Dit seizoen wordt alles in het werk gesteld om beide zaken aan te pakken en we zullen volgen of de inspanningen tot effect zullen leiden. Ook zal zo optimaal mogelijk gebruik worden gemaakt van bestaande subsidies in het kader van duurzaamheid en zal naar de mogelijkheid van subsidiering in het kader van het zojuist door het kabinet vastgestelde Sportbesluit worden gekeken.

Gezien de resultaatontwikkeling en de afname van het aantal leden, ziet het bestuur zich genoodzaakt om de Algemene Ledenvergadering voor te stellen de contributie te verhogen met ongeveer 15% met ingang van het seizoen 2019-2020. Natuurlijk blijft een toegankelijke sportvereniging in ons dorp uitgangspunt, maar deze moet wel financieel gezond zijn en vooral blijven.

Fred Huijtink
Penningmeester

Toelichting voorstel contributieverhoging

Contributie én verenigingstaken

Op basis van de begroting 2018/2019 wordt het resultaat eenmalig positief beïnvloed door de fors lagere dotatie aan de onderhoudsvoorziening. De financiële resultaatontwikkeling voor de jaren daaropvolgend staat daarom onder druk.

Het bestuur heeft dit nader onderzocht en constateert dat in vergelijking met seizoen 2017/2018

1. Het aantal leden is afgenomen en
2. De clubhuisinkomsten achter blijven. Ondanks prijsverhogingen kunnen we het oude niveau van opbrengsten niet realiseren.

Vrijwilligers verouderen, op termijn meer kosten

Verder heeft het bestuur geconstateerd dat de groep vrijwilligers die de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden op het complex uitvoert verouderd. Er is echter onvoldoende aanwas die tot verjonging van deze groep leidt.

Omdat deze vrijwilligers diverse werkzaamheden uitvoert is er tot nu toe geen noodzaak om dit uit te besteden of anderszins in te kopen. We verwachten echter dat we dit niet lang kunnen volhouden waardoor de onderhoudskosten hoger worden. Enkele voorbeelden van werkzaamheden die door deze groep vrijwilligers gedaan wordt zijn schoonmaakwerkzaamheden clubhuis en kleedkamergebouw, onderhoudswerkzaamheden aan de opstallen en groenwerkzaamheden op het complex.

Ons uitgangspunt.

Om bij FC Uitgeest te kunnen voetballen is het noodzakelijk dat alle leden een bijdrage leveren; door contributie te betalen en door verenigingstaken (vrijwilligerswerk) uit te voeren.

Gezamenlijk houden we de vereniging draaiende!

Ons voorstel

Om voetbal bij FC Uitgeest de komende jaren te kunnen waarborgen doet het bestuur het voorstel:

1. Dat de contributie met ingang van het seizoen 2019-2020 met 15% wordt verhoogd. Vergeleken met omliggende verenigingen is de contributie dan gemiddeld.
2. Dat de intentie wordt uitgesproken om het kledingfonds ook in te voeren voor de seniorenteams. Hiermee hebben we goede ervaringen binnen de jeugdsecties.
3. Dat ook de jeugdteams verenigingstaken voor haar rekening nemen. FC Uitgeest heeft goede ervaring met de seniorenteams die dit doen. Deze maatregel vergroot het bewustzijn en besef dat de vereniging draaiende wordt gehouden door de leden en heeft verder als resultaat dat voetbal bij FC Uitgeest betaalbaar blijft. Hiermee wordt seizoen 2018/2019 gestart.

Voetbal spelen staat voorop en het jeugdbestuur spant zich daarom in om voorjaar 2019 het jeugdtoernooi te organiseren.

De algemene ledenvergadering wordt gevraagd in te stemmen met het voorstel van het bestuur.

Jaarverslag 2017 – 2018

Het bestuur heeft negenmaal een bestuursvergadering gehouden in het afgelopen seizoen. Elke derde maandag van de maand komt het bestuur bijeen voor het reguliere bestuur overleg. Daarnaast is er op de clubavond (donderdagavond) eenmaal per maand bestuur overleg, waarin bepaalde zaken die actueel zijn of extra aandacht vragen, worden behandeld. Tenslotte is er regelmatig contact of overleg geweest met externe partijen, de diverse commissies of andere partijen.

De vereniging heeft een financieel gezond seizoen achter de rug. In het verslag van de penningmeester kunt u lezen dat het seizoen werd afgesloten met een positief resultaat van € 1.569.

Voetbal

Het voetbalseizoen 2017-2018 was voor voetbalvereniging FC Uitgeest sportief gezien een jaar van stabilisatie. Het vlaggenschip van de vereniging kon zich goed handhaven in de 1^e klasse onder leiding van Florian Wolf. Succes werd er geboekt in de bekercompetitie waar de achtste finales werden bereikt. Na een spannende strijd moesten wij onze meerdere erkennen in SDO. De uiteindelijke bekerkampioen in West-1.

Voor het nieuwe seizoen werd Ton Pronk als nieuwe hoofdtrainer aangesteld en werd afscheid genomen van Florian Wolf.

Ook het 2^e elftal heeft een prima prestatie geleverd door zich te handhaven in de reserve hoofdklasse. Daarnaast wonnen zij een periodetitel waardoor ze het komende jaar in de bekercompetitie voor standaardteams mogen deelnemen. De Vrouwen 1 handhaafde zich onder leiding van vervangende coach Frits Walsmit in de 4^e klasse door als 3^e te eindigen.

Bij de jeugd hebben de selectieteams zich weten te handhaven in hun klasse. JO19-1 zal volgend seizoen wel een klasse lager spelen omdat zij op de zaterdag gaan spelen.; JO17-1 blijft in de 1^e klasse; JO15-1 blijft in de 1^e klasse; JO13-1 blijft in de hoofdklasse.

Een aantal meiden zijn geselecteerd voor een vertegenwoordigend elftal vanuit de KNVB. Hierdoor is zichtbaar dat er veel voetbalkwaliteit zit in de meisjes van FC Uitgeest.

Renovatie clubhuis

In het afgelopen seizoen heeft er een grootscheepse verbouwing plaatsgevonden in het clubhuis van onze vereniging. Zo is deze zomer het interieur van ons clubhuis volledig opgeknapt. De bar, de vloer, het schilderwerk, de stoelen, de tafelbladen en de technische aansluitingen werden allemaal vervangen.

Daarnaast heeft in de wintermaanden een opknopbeurt van kleedkamers 1 en 2 plaatsgevonden. In het najaar van 2017 is de Toon Dekker Arena opgeknapt en hebben we een voetbalwall.

Al met al is er een puike prestatie geleverd om dit alles te realiseren. Een verenigingsman heeft hier een grote bijdrage aan geleverd voor technische ondersteuning in dit project.

Wat nog op stapel staat is het vervangen van de ramen in dubbel glas en het opknappen van het wedstrijdsecretariaat.

Verdere digitalisering

Steeds meer zaken worden binnen de vereniging digitaal georganiseerd. Het doel hiervan is om onze leden beter van informatie te kunnen voorzien. Dit bestaat uit een verbeterde website. Informatie op de voetbal app en informatieverstrekking door middel van kantine TV.

Bestuurlijk

Voetballiefhebbers kunnen bij FC Uitgeest meedoen aan een uiteenlopend voetbalaanbod. Bij alle voetbalvormen staat één ding centraal: plezier. Samen met de KNVB en alle andere verenigingen willen wij zorgen voor een veilige voetbalomgeving. Een omgeving waar iedereen zich prettig en veilig voelt. Daarom zet FC Uitgeest zich samen met andere verenigingen en de KNVB actief in voor sportiviteit en respect. Afgelopen jaar is het project “sportief presteren” gecontinueerd waarbij het plezier van het kind in de voetbalsport voorop staat.

Bestuurssamenstelling:

Frans van Zijl	voorzitter
Louis Reuzenaar	secretaris
Fred Huijtk	penningmeester
Frits Walsmit	voetbaltechnische zaken
Miranda van der Endt	jeugdvoorzitter
Martin van Klinken	accommodatiezaken
Koen Ruiter	vrijwilligerszaken

Louis Reuzenaar
secretaris

Jaarverslag Supportersvereniging Geel-Groen seizoen 2017-2018 nr. 52

Het bestuur van de supportersvereniging Geel-Groen is het afgelopen seizoen 5 keer bij elkaar geweest. Er zijn 8 klaverjasdrives geweest.

De Supportersvereniging heeft een stokzaag, een boormachine en een trap geschonken aan de onderhoudsploeg.

Het bestuur van de Supportersvereniging heeft besloten om geen klaverjasdrives in het nieuwe seizoen te organiseren in verband met te weinig belangstelling. Het bestuur van FC Uitgeest wordt bedankt voor de goede samenwerking.

Hanny Valk Secretaris

<u>Ontvangsten</u>		<u>Uitgaven</u>	
Saldo Bank 28-02-2017	€ 4.117	Klaverjasdrives	€ 677
Saldo kas 28-02-2017	€ 232	Representatie	€ 35
Saldo goederen 28-02-2017	€ 137	Sponsoring machines	€ 517
		Bestuursonkosten	€ 60
Klaverjasdrives	€ 802	Saldo bank 28-02-2018	€ 4.040
Contributie	€ 375	Saldo Kas 28-02-2018	€ 268
		Saldo goederen 28-02-2018	€ 66
	€ 5.663		€ 5.663

W.P.C. Beentjes Penningmeester

Resultatenrekening, balans en verklaring kascommissie van de Bridgeclub

Resultatenoverzicht Bridge	BEGROOT	WERKELIJK	BEGROOT	WERKELIJK	BEGROOT
	2016 - 2017	2016- 2017	2017 - 2018	2017- 2018	2018 - 2019
UITGAVEN					
Bankkosten	€ 120,00-	€ 119,11-	€ 120,00-	€ 121,61-	€ 125,00-
Wedstrijdorganisatie	€ 150,00-	€ 121,25-	€ 130,00-	€ 69,95-	€ 130,00-
Attentie leden	€ 100,00-	€ 100,00-	€ 100,00-	€ 160,00-	€ 100,00-
Attentie derden	€ 50,00-	€ 0,00-	€ 0,00-	€ 49,00-	€ 50,00-
Huur speelruimte	€ 2.100,00-	€ 2.077,27-	€ 2.100,00-	€ 2.100,12-	€ 2.150,00-
Basisbijdrage NBB		€ 150,00-	€ 150,00-	€ 28,00-	€ 150,00-
Contributies NBB	€ 2.700,00-	€ 2.523,51-	€ 2.520,00-	€ 2.440,40-	€ 2.420,00-
Meesterpunten	€ 160,00-	€ 80,80-	€ 0,00-	€ 42,50-	€ 50,00-
Ruiten boer toernooi	€ 200,00-	€ 234,00-	€ 200,00-	€ 202,50-	€ 200,00-
Kampioensprijzen	€ 100,00-	€ 39,33-	€ 75,00-	€ 54,45-	€ 50,00-
Drives + slotavond	€ 700,00-	€ 788,99-	€ 800,00-	€ 613,84-	€ 800,00-
Verzekering	€ 45,00-	€ 43,89-	€ 45,00-	€ 47,52-	€ 50,00-
Onvoorzien	€ 0,00	€ 7,00-	€ 0,00-	€ 49,95-	€ 0,00-
Voorziening bridgemates	€ 600,00-	€ 600,00-	€ 600,00-	€ 600,00-	€ 36,00-
Materiaal	€ 200,00-	€ 200,00-	€ 150,00-	€ 0,00-	€ 150,00-
Bestuurskosten	€ 100,00-	€ 95,95-	€ 100,00-	€ 60,00-	€ 100,00-
Voorziening lustrum	€ 700,00-	€ 700,00-	€ 700,00-	€ 700,00-	€ 700,00-
Afdracht district	€ 0,00	€ 0,00-	€ 60,00-	€ 25,00-	€ 0,00-
	€ 8.025,00-	€ 7.890,10-	€ 7.790,00-	€ 7.364,84-	€ 7.311,00-
ONTVANGSTEN					
Contributies	€ 7.000,00	€ 7.164,50	€ 7.000,00	€ 6.392,50	€ 6.600,00
Rente	€ 75,00	€ 65,62	€ 40,00	€ 24,26	€ 0,00
Foelen	€ 900,00	€ 778,56	€ 750,00	€ 531,70	€ 311,00
Basisstation	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	€ 7.975,00	€ 8.058,68	€ 7.790,00	€ 6.948,06	€ 6.911,00
	€ 8.025,00-	€ 7.890,10-	€ 7.790,00-	€ 7.364,84-	€ 7.311,00-
Positief resultaat	€ 50,00-	€ 168,58-	€ 0,00-	€ 416,78-	€ 400,00-

Balans per 30 juni 2018						
	boekjaar	1-jul-17	tot en met	30-jun-18		
ACTIVA	2017	2018		PASSIVA	2017	
					2018	
Triodosbank	€ 428,00	€ 311,00		Reserve	€ 11.755,00	€ 8.338,00
ASN spaarrekening	€ 13.000,00	€ 14.000,00		Voorziening lustrum	€ 2.459,00	€ 3.159,00
Bridge-mates	€ 636,00	€ 36		Voorziening bridgemates		€ 3.000,00
Materiaal	€ 150,00	€ 150,00				
	€ 14.214,00	€ 14.497,00			€ 14.214,00	14.497,00

Verslag van de Kascommissie over 2017-2018

De ondergetekenden, Marry Zwaan en Wim Nugteren, leden van de Kascommissie van de Bridge Club Uitgeest, onderdeel uitmakend van de Omni-vereniging c.q. FC Uitgeest, verder aan te duiden met BCU, verklaren, dat zij de financiële administratie en het door de penningmeester opgestelde financiële jaarverslag van BCU over het per 30 juni 2018 afgesloten verenigingsjaar 2017/2018 (periode 1 juli 2017 tot juli 2018) hebben beoordeeld.

Zij hebben bij dit onderzoek vastgesteld, dat de administratie naar behoren is gevoerd.

Voorts verklaren zij, dat het jaarverslag van de penningmeester een getrouw beeld geeft van de ontvangsten en uitgaven van BCU over de verslagperiode, sluitend met een negatief resultaat ter grootte van 417 Euro, dit bedrag is onttrokken uit de reserve.

De reserve per 30 juni 2018 bedraagt:

3.159,00 Euro voorziening lustrumfeest 2019
 3.000,00 Euro voorziening Bridgemates
 8.338,00 Euro algehele reserves

Per 30 juni 2016 bedragen de banksaldi:

311,00 Euro Triodos bank
 14.000,00 Euro ASN bank
 186,00 Euro Bezit aan materiaal en bridgemates

Zij adviseren de leden dan ook met genoegen om het Bestuur van BCU decharge te verlenen voor het over de verslagperiode gevoerde financiële beheer, onder dankzegging in het bijzonder aan de penningmeester voor de door hem geleverde inspanningen.

Uitgeest, 27 augustus 2018

Marry Zwaan

Wim Nugteren

Verslag Kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie, bestaande uit Frank van den Booren en Sieb Hoekstra, heeft van de penningmeester inzage gehad in de financiële administratie en onderliggende bescheiden over het boekjaar 2017-2018 met als doel het bestuur te dechargeren voor het gevoerde financieel beleid.

Hiertoe heeft de kascontrolecommissie de volgende bescheiden ontvangen en doorgenomen:

- Balans, resultatenrekening en toelichting over boekjaar 2017-2018
- Grootboekadministratie
- Debiteurenadministratie
- Afschrijvingsstaat
- Opbouw onderhoudsvoorziening
- Opbouw kledingfonds
- Inkoopfacturen
- Overzicht met verstrekte vergoedingen
- Salarisadministratie
- Aangiften en rondrekening omzetbelasting
- Contributieoverzichten
- Exploitatieoverzichten kantine

Naar aanleiding van de kascontrole heeft de kascontrolecommissie de volgende bevindingen welke zij met de vergadering wil delen:

- Uit de administratie blijkt dat de penningmeester nauwkeurig heeft gewerkt, de aangeleverde map met overzichten en cijfers zag er zeer overzichtelijk uit met daarbij een goede onderbouwing van de verantwoorde cijfers over het afgelopen boekjaar.
- Ook de mappen met onderliggende stukken zijn goed gedocumenteerd.
- De opbouw van de voorziening groot onderhoud wordt ieder jaar geüpdatet en aangepast op het onderhoudsplan. De opbouw van de voorziening is zodanig dat deze toereikend is voor de komende jaren.

- Wij adviseren het bestuur om het vermogen en/of de voorzieningen te blijven versterken met begrotings-meevallers om onverwachte, grotere, noodzakelijke uitgaven of derving van inkomsten direct te kunnen opvangen.

Conclusie

De kascontrolecommissie is van mening dat het bestuur haar taak goed heeft volbracht en stelt de ledenvergadering voor het bestuur te dechargeren voor het gevoerde financieel beleid over het boekjaar 2017-2018.

Frank van den Booren

Sieb Hoekstra