

Aan de leden van FC Uitgeest,

Bijgaand ontvangt u de meerjarenbegroting van de FC Uitgeest voor seizoen 2019/2020 en de drie hierop volgende seizoenen. Normaliter komt de begroting in de december-ALV aan de orde, maar tijdens de ALV van december 2018 is afgesproken om ten behoeve van de extra ALV op 16 juni 2019 een meerjarenbegroting te maken. Gedachte daarbij was dat tijdens deze ALV op basis van de gepresenteerde cijfers een besluit kan worden genomen over verhoging van de contributie .

Bij het opstellen van de begroting is met het volgende rekening gehouden:

- de inflatieverwachting voor de komende jaren bedraagt 1,5% (CBS-CPI), budgetten die inflatiegevoelig zijn, worden meerjarig met deze indexatie verhoogd. Het betreft hier onder de contributie, vergoeding sport BSO, energiekosten en huur sportvelden.
- Alle budgetten zijn herijkt op een realistisch niveau gebracht aan de hand van de uitgaven in seizoen 2018/2019 en de seizoenen hiervoor.
- De inkomsten van de sport-BSO zijn (conform contract) geïndexeerd en worden volledig gedoteerd aan de onderhoudsvoorziening. Ook de uitgaven die ten laste gaan van de voorziening zijn herijkt. De voorziening is voldoende van omvang om de verwachte uitgaven te dekken. Daarbij is geen rekening gehouden met de subsidieregeling van het Rijk, waardoor sommige investeringen (dus niet het reguliere onderhoud) voor subsidie in aanmerking kunnen komen.
- De vergoeding die de FCU van de gemeente krijgt omdat onze vrijwilligers (lees: de groenploeg) een deel van het onderhoud van het complex zelf verzorgt, wordt in de meerjarenbegroting afgebouwd. De groenploeg veroudert en dat betekent dat in de (nabije) toekomst er minder onderhoudstaken door de vereniging zelf uitgevoerd kunnen worden. Dit onderhoud zal door de gemeente danwel door een particulier overgenomen moeten worden.
- Het nieuwe contract met kledingleverancier Jako / Peter Veldhuis maakt het mogelijk de bijdrage van de vereniging aan het kledingfonds voor de jeugd vanaf 2019/2020 af te schaffen.
- De netto-opbrengst van het clubhuis wordt meerjarig op 64.000 geraamd. Bij benadering is dit het resultaat van seizoen 2018/2019. Het is niet vanzelfsprekend dat dit resultaat ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd, het vraagt inzet van velen. Zo hebben afgelopen jaar de voetbalkwis, het jeugdtoernooi, de inhuur van een zestal zangers en de AZ-voetbal middag bijgedragen aan dit resultaat. De inzet van al de vrijwilligers die dit mogelijk maken, is niet vanzelfsprekend.
- Het ledenaantal wordt voor de komende jaren gelijk gehouden aan het daadwerkelijk aantal leden in seizoen 2018/2019. Het is lastig te voorspellen hoe het ledenaantal gaat verlopen, deze is bijvoorbeeld afhankelijk van ongrijpbare zaken als de sfeer in de teams, het vaak niet doorgaan van trainingen, het niet eens zijn met de teamindeling, enz.. Wat we echter zien is dat het aantal geboortes in Uitgeest achteruit loopt. Nieuwbouwwijken trekken vaak jonge mensen en derhalve kinderen, maar in Uitgeest bestaan vooralsnog geen omvangrijke, concrete nieuwbouwplannen. Daarnaast is er landelijk de tendens dat mensen liever individueel sporten en er is geen reden

om te veronderstellen dat onze vereniging daar geen effecten van meekrijgt. Ten slotte is al een groot deel van de Uitgeester bevolking verbonden aan de FCU, waardoor het niet is te verwachten dat heel veel meer mensen opeens willen gaan voetballen. Derhalve is uitgegaan van het ledenaantal 2018/2019, zijnde 1.140 spelende en niet spelende leden.

- De subsidie die de vereniging van de gemeente ontvangt is naar beneden bijgesteld. De gemeente is voornemens om te bezuinigen op de subsidies in het algemeen en daar wordt in deze begroting op geanticipeerd

Het bestuur schat op basis van deze meerjarencijfers in, dat het noodzakelijk is om de contributies te verhogen vanaf seizoen 2019/2020 met meer dan de verwachte inflatie. De contributie bij voetbalverenigingen die ons omringen, bieden die ruimte ook aan de FCU. Daarbij wordt geen generieke verhoging voorgeteld, maar wordt gekeken waar een verhoging gerechtvaardigd is. Het volgende wordt voorgesteld:

Categorie	Contributie 2018/2019	Extra verhoging 2019/2020
Senioren	180	10
Junioren	133	14
Pupillen	117	18
Minipupillen	80	-
Trainingsroep	80	-
35+	75	-

Voor dit bedrag krijgen leden 2 X trainen in de week, ieder weekend een wedstrijd, kunnen ze douchen en maken ze gebruik van het complex. Het bestuur vraagt de ALV om in te stemmen met dit voorstel.

In de meerjarenbegroting zijn de verhoogde contributies reeds verwerkt. Alle ontwikkelingen bij elkaar opgeteld, laat de begroting voor de seizoenen 2019/2020 en 202/2021 een beperkt positief resultaat zien. Gezien de onzekerheden die er zijn, is dit een noodzakelijke buffer. De seizoenen 2021/2022 en 2022/2023 leiden tot een beperkt tekort. Voorgesteld wordt om hier nu nog niet op te anticiperen, maar een aantal ontwikkelingen af te wachten. Uiteraard zal tijdens de december ALV in de komende de leden telkens een sluitende begroting voor het dan lopende seizoen worden aangeboden.

De ALV wordt gevraagd in te stemmen met:

- het verhogen van de contributies met 1,5% voor seizoen 2019/2020 cf inflatieverwachting
- het aanvullend verhogen van de contributie van senioren, junioren en pupillen met respectievelijk 10, 14 en 18 euro met ingang van seizoen 2019/2020