

Jaarverslag FC Uitgeest seizoen 2020-2021

25



Inhoudsopgave

Agenda voor de ALV van FC Uitgeest d.d. 26 november 2021	2
ALGEMENE LEDENVERGADERING	3
Ledenbestand FC Uitgeest	7
Financieel verslag FC Uitgeest	8
Resultatenrekening 2020-2021	8
Balans 2020-2021	12
Toelichting op activa 2020-2021	12
Toelichting op passiva 2020-2021	13
Begroting seizoen 2021-2022	14
Baten	15
Lasten	16
Jaarverslag 2020-2021	18
Verslag vanuit het Jeugdbestuur	19
Jaarverslag Bridgeclub 2020-2021	20
Verslag van de Kascommissie over 2020-2021	20
Jaarverslag Supporters Vereniging Geel-Groen 2020-2021 nr.54	21

Agenda voor de ALV van FC Uitgeest d.d. 26 november 2021

1. Opening door de voorzitter.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
3. Vaststelling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 20 november 2020.
4. Ledenbestand
5. Vaststelling financieel jaarverslag seizoen 2020 - 2021.
6. Vaststelling contributies, donaties, kledingbijdragen en entreegelden seizoen 2021 – 2022 (zie toelichting voorstel contributie en kledingfondsverhoging op blz.2*)
7. Vaststelling van de begroting seizoen 2021 - 2022.
8. Vragen voor de rondvraag.

PAUZE

9. Vaststelling jaarverslag, incl. verslagen van de supportersvereniging en de bridgeclub.
10. Benoeming kascontrolecommissie.
11. Verkiezingen van Bestuursleden. **
 - Aftredend is Martin Klinkenberg (accommodatiezaken). Martin is herkiesbaar en wordt door het bestuur voorgedragen voor deze functie.
 - Aftredend is Fred Huijink (Peningmeester). Fred is herkiesbaar en wordt door het bestuur voorgedragen voor deze functie.

12. Behandeling van de rondvraag.

13. Sluiting.

* Vaststelling van de contributies en donaties voor het seizoen 2021 – 2022. Het bestuur stelt voor de contributie op onderstaande wijze aan te passen.

	Voorstel	Huidige
Geboortejaar	contributie	contributie
Jeugd		
Geboren op of na 1-01-2016	83,50	82,00
2015	83,50	82,00
2009 t/m 2014	141,00	138,50
2003 t/m 2008	153,50	150,50
G Voetbal		
Geboren na 1-01-2003	141,00	138,50
Geboren vóór 1-01-2003	153,50	150,50
Senioren		
Geboren vóór 1-01-2003	199,00	195,00
35+ voetbal heren	77,50	76,00
30+ voetbal vrouwen	77,50	76,00
35+ voetbal combinatie		
vrijdagavond/zondagochtend	113,00	111,00
Niet Spelende Leden	40,00	40,00
Medewerkende Leden	14,00	14,00
Donateurs	30,00	30,00
Kledingfonds	20,00	20,00

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 algemene ledenvergadering van FC Uitgeest, gehouden op 20 november 2020 in het clubhuis van de vereniging.

De presentielijst werd door 15 leden van de vereniging getekend.

1. Opening

Voorzitter Frans van Zijl heet de vergadering van harte welkom op de 24ste Algemene Ledenvergadering van FC Uitgeest.

Wat is er gebeurd dit seizoen.

We zijn als samenleving in een rollercoaster terecht gekomen, het COVID 19 virus heeft onze club net zoals de gehele samenleving in zijn macht genomen. De competities werden in maart jl. per direct stopgezet en dit betekende einde seizoen. Na zo'n 10 weken werden de maatregelen voor de jeugd wat versoepeld zodat zij weer konden trainen. Dit ging met een coronaprotocol, waarin stond dat we de kleedkamers, clubhuisgesloten moesten blijven, ouders buiten de poort moesten blijven, looproutes, desinfecteringsmiddelen overal op het sportpark, 1-5 meter enz. enz. Na de zomerstop waarin we zoveel mogelijk de trainingen lieten doorgaan mochten we toch weer starten met de competities voor iedereen maar na zo'n 8 rondes kwam er toch weer een einde aan de competities daar de coronabesmetting weer enorm stegen en van moment van schrijven liggen we nog steeds stil en is er nog geen zicht op een herstart.

Deze pandemie heeft een enorme invloed op onze samenleving en dus ook op de vereniging. Het clubhuis is vanaf maart tot september gesloten geweest en mocht bij de start weer openen maar is meteen weer gesloten tot de competities wederom werden gestopt. Dit houdt in dat we een groot deel van de inkomsten mislopen en dit houdt in dat we een tekort in de begroting zagen ontstaan, daarnaast moesten we spullen aanschaffen om aan de coronamaatregelen te voldoen. Op moment van schrijven is het tekort zo'n € 12500,- en we weten niet waar het gaat eindigen. We zijn wel op een paar gebieden ondersteund door het Rijk en de gemeente met een vergoeding voor misgelopen inkomsten en/of kwijtschelding van de veldhuur. Wij als bestuur houden de vinger aan de pols om FC Uitgeest door deze crisis te leiden en de tekorten te beperken tot een minimum.

Is er dan niets positiefs te melden in deze tijd zult uw wel denken, maar dat is er wel zeker. We hebben als bestuur toch besloten om zoals we vorig seizoen al aan te hebben gegeven om zonnepanelen aan te schaffen om in de toekomst toch een duurzame club te zijn. Verder zijn de stoppenkasten van de club gemoderniseerd, het dak van de kleedkamers is vernieuwd, er is een nieuw alarmsysteem geplaatst op het clubhuis, de geluidsinstallatie is vervangen en als kers op de taart is het wedstrijdsecretariaat volledig opgeknapt. Ik hoor u wel denken is dit wel verstandig in deze tijd" maar het bestuur is van mening dat deze investeringen een weloverwogen keuze is daar we een deel hadden we geld gereserveerd en verder krijgen we een hoop subsidiegeld vanuit het rijk en verder heeft Stichting Voetbalpromotie Uitgeest ons een lening verstrekt tegen zeer gunstige condities.

Verder willen wij als bestuur afsluiten met iedereen te bedanken met hoe wij met zijn allen omgaan met deze moeilijke situatie.

2. Ingekomen stukken en mededelingen

We hebben het verslag van de kascommissie ontvangen. Verder hebben een email ontvangen van Ben Vredenburg betreffende de geldlening bij Stichting Voetbalpromotie Uitgeest. Het bestuur stelt voor om het verslag bij punt 4 te behandelen en de email als punt 7A op de agenda te zetten, verder willen we punt 9 en 15 samen te voegen voor de pauze en punt 13 en 14 te laten vervallen daar de sprekers door omstandigheden afwezig zijn. De vergadering gaat hiermee akkoord.

Verder hebben we afmeldingen van: Wil Klein, Rob Endema, Leo Veldt, Erik Glastra, Martin van Klinken, Koen Ruiten en Vincent van den Berg.

3. Vaststelling van de notulen van de Algemene Vergadering van 22 november 2019.

Er waren geen vragen of opmerkingen hierover en zijn dus goedgekeurd.

4. Verslag Kascontrolecommissie

Namens de commissie neemt Dick de Goede het woord. Hij wil 2 punten van het verslag uitlichten.

- Het bestuur heeft dit jaar besloten om niet alle investeringen te activeren maar om deze via de exploitatierekening te laten lopen. Dit is niet volgens de verslaglegging die de vereniging altijd heeft gehanteerd. Volgens deze verslaglegging zouden de investeringen in het

wedstrijdsecretariaat en in de zonnepanelen geactiveerd moeten worden onder aftrek van de ontvangen en nog te ontvangen subsidies op deze investeringen. De commissie geeft aan om deze toch te activeren. Het bestuur neemt dit in overweging.

- De aflossingen op de leningen, en ook de toekomstige aflossing op de verstrekte lening door het ICGT, worden altijd als afschrijvingslast genomen op de activa en dit zou ook in de toekomst gecontinueerd moeten worden, met dien verstande dat niet alleen de waarde van de gebouwen afneemt maar ook van de overige activa waar deze leningen op verstrekt zijn.
De vraag van de commissie en de vergadering is wat is hier de reden voor?
Het bestuur geeft aan dat onwillens de tijd dat het verslag klaar moest zijn dit niet is gedaan, en we begrijpen het standpunt van de commissie.

Dick sluit af met de conclusie waarin de commissie aangeeft dat het bestuur haar taak goed heeft uitgevoerd. Als de ledenvergadering instemt met de opgestelde jaarrekening 2019-2020, kan decharge aan het bestuur worden verleend voor de gevoerde financieel beleid over dit boekjaar.

De vergadering gaat akkoord en de kascommissie wordt bedankt.

5. Vaststelling Financieel jaarverslag seizoen 2019-2020

Penningmeester Fred Huijtink geeft een toelichting over de cijfers, waarbij we een negatief resultaat hebben van € 19.495,-. De begroting is een conservatieve op dit moment daar we te maken hebben met COVIDD 19 en we niet weten wat de exacte cijfers gaan worden. Het negatieve saldo is ontstaan daar we toch hebben geïnvesteerd in zonnepanelen, dak kleedkamers, alarminstallatie, geluidsinstallatie, stoppenkasten en het wedstrijdsecretariaat. We hebben alle investeringen, behalve de zonnepanelen uit de post onderhoud betaald. Daarnaast hebben we subsidies gehad en btw-vrijstelling voor deze investeringen. Voor zonnepanelen we hebben we een geldlening afgesloten met het ICGT, welke een looptijd van 5 jaar heeft maar we willen deze in 3,5 jaar afbetalen.

Jan Ursem:

Consequenties van de aanschaf van de zonnepanelen zijn niet te zien op de balans, wanneer is dit besluit genomen?

We hebben als bestuur in juni het besluit genomen om deze te plaatsen en de klus was klaar in augustus en deze in een keer af te schrijven op de begroting.

Jan Ursem:

Het is toch bezwaarlijk daar je geen getrouw beeld in de begroting, is het geen tactische zet i.v.m. de subsidieaanvraag?

Nee het is geen tactische zet van het bestuur. De subsidie aanvragen lopen via de BOZA en deze instantie kijkt niet naar de begroting voor de toekenning van de subsidie.

Jan Ursem:

In het jaarverslag op pagina 10 is bij het resultaat van 2018/2019 het bedrag van € 27.500,-?

We gaan het aanpassen.

Jan Ursem:

Op pagina 11 wordt aangegeven dat er een meevaller van € 49.431,- is te zien maar als we de bedragen in de stuk tekst optellen dan komen we zo'n € 1300,- hoger uit?

Fred geeft aan dat dit verschil van 3 kleine posten zijn.

Ben Vredenburg:

Waarom is de "Grote Clubactie" maar voor € 2.000,- begroot waar daadwerkelijke bedrag altijd hoger uitvalt?

Wij begroten altijd € 2.000,- voor de begroting en het resterende bedrag gaat naar de jeugd waar zij o.a. het boardingtoernooi van bekostigen.

Ben Vredenburg:

In de begroting is te zien dat de verzekeringspremie de afgelopen jaren enorm is gestegen, wat is hier de rede van?

Dit is voortgekomen uit een herwaardering van de opstallen en inventaris. Uit deze herwaardering bleek dat we te laag waren verzekerd. Aanpassing hiervan heeft geresulteerd in een hogere premie. We zijn bezig als bestuur met "Clubzeker" om te kijken of we de opstallen en inventaris tegen een lagere premie kunnen verzekeren met dezelfde dekking. Als deze taxatie in ons bezit is zullen wij deze ook aan ons huidige tussenpersoon en tevens hoofdsponsor Peter de Groot overhandigen zodat hij kan toetsen of hij het ook tegen een lagere premie kan verzekeren.

Jan Ursem:

Is het taxatierapport geen aanleiding geweest om de vaste activa te veranderen?

Nee dit is niet gebruikelijk daar we het in het taxatierapport hebben over herbouwwaarde. De zonnepanelen worden nu ook verzekert, wat resulteert dat we aan andere eisen moeten voldoen om de premie te verlagen, lees aangepaste stoppenkast. Omdat we naar alle facetten kijken en we aan deze eisen voldoen weten we al dat de premie wordt verlaagd.

Jack Zwarthoed:

Ik wil toch nog even terugkomen op het activeren van de zonnepanelen. In een keer afschrijven is wel apart gezien de gebouwen en inventaris wel gewoon jaarlijks worden afgeschreven. Als je niet activeert dan geeft dat ruimte tot speculaties bij andere partijen (gemeente). Het beeld is nu dat er met de cijfers wordt gemanipuleerd en dit kan de verkrijging van de subsidie in gevaar brengen, dus mijn voorstel is activeren?

Fred geeft aan dat het onder de streep geen verschil maakt maar we kunnen het doen. Nogmaals er is geen wezenlijk verschil te zien.

Gerrit Idema:

Ik heb geen vraag maar ik wil wel even aan de vergadering meegeven dat FC Uitgeest een van de weinige amateurclubs is die geen financiële problemen hebben op dit moment. Daar mogen we best trots op zijn als club.

6. Vaststellen van de balans per 30 juni 2020

Jan Ursem:

De balans geeft aan dat we veel liquide middelen hebben, is het niet verstandig om extra af te lossen?

Fred geeft aan, naar de toekomst kijkend en als er toch plots wat gebeurt, is het een fijn gevoel dat we extra liquiditeit hebben en daar komt bij dat de lening bij het ICGT bijna renteloos is. We hebben een looptijd van 5 jaar afgesproken maar zoals het er nu uitziet kunnen we dit veel eerder aflossen. Dit kan ook omdat door de zonnepanelen we in de toekomst zo'n €10.000,- per jaar gaan besparen.

Jan Ursem:

Eigen Vermogen is gewijzigd. Het was €27.700,- is nu €18.900,- waarom dit verschil?

Fred geeft aan dat dit een investering is geweest in voetbaldoelen voor de club.

Jack Zwarthoed:

Jack geeft aan dat extra aflossen in deze tijd niet gunstig is daar "Cash is King"

7. Vaststelling contributies, donaties, kledingbijdragen en entreegelden voor het seizoen 2020-2021.

De voorgestelde contributies en donaties worden goedgekeurd door de vergadering.

7A. Goedkeuring geldlening bij Stichting Voetbalpromotie Uitgeest.

Voor de aanschaf van de zonnepanelen heeft het bestuur op 1 juli 2020 een leenovereenkomst getekend met de bovenstaande stichting. Als bestuur is het ons echter ontschoten dat we toestemming nodig hadden van de ALV, hiervoor bieden wij ook ons excuus aan maar we zien de stichting als eigen. We vragen als bestuur alsnog akkoord van de vergadering voor het aangaan van deze lening. De vergadering gaat akkoord maar geeft het bestuur wel een strafpunt hiervoor.

8. Vaststelling van de Begroting van seizoen 2020-2021

Fred geeft aan dat deze begroting anders is dan voorgaande jaren i.v.m. Covid-19. Door de situatie hebben we diverse kostenposten afgeroomd waardoor we meer ruimte qua financiën creëren om de tegenvallers op te vangen, mede kijkend naar het Covid-19 tijdperk waarin we zitten. Zoals het er nu uit ziet steven we af op zo'n €10.000,- tot €15.000,- tekort in de begroting, maar hoe langer alles duurt zullen de tekorten oplopen.

Louis Reuzenaar:

Kan het bestuur aangeven hoe ze de tekorten zo laag mogelijk gaan houden?

Fred geeft aan dat we kijken naar het verhogen van de huur bij het Harmonie gebouw, De BSO gaat meer uren gebruik maken van de accommodatie wat meer geld oplevert, We gaan dit jaar minder energiekosten betalen i.v.m. de zonnepanelen, Salaris van de trainers kunnen we bevriezen en we hebben een afspraak met de Stichting Voetbalpromotie Uitgeest dat we 5 jaar de tijd hebben om de lening af te lossen. Als bestuur houden we alle uitgaven goed in de gaten om het tekort zo klein mogelijk te houden.

Gerrit Idema:

Waarom is er niets begroot voor het 25-jarig bestaan van FCU?

Fred geeft aan dat, gezien de situatie, we het jubileum verplaatsen naar begin 2021 omdat alles nog onzeker is voor de toekomst. Het feest gaat er echt komen en als het moment daar is kunnen we de kosten dekken via onze rekening-courant.

Ben Vredenburg:

Ben geeft dat het ledenaantal niet klopt, dit moet zijn 1.162 leden voor FC Uitgeest.

Stefan heeft 1.285 leden (dit is incl. Bridgeleden) vermeldt maar we passen het aan naar 1.162. En voortaan zullen we vermelden dat het totaal incl. de Bridgeleden is, welke ook bij FC Uitgeest horen.

9. Het stellen van vragen voor de rondvraag

Dit punt wordt samengevoegd met punt 15 op de agenda.

Ben Vredenburg:

Worden komende jaar de tenues nog aangepast?

Stefan geeft aan dat dit inderdaad klopt, we krijgen een moderner tenue met frissere kleuren. We hebben als bestuur nog geen besluit genomen wanneer de kledingswitch komt, we wilden het na de winterstop introduceren maar door Covid-19 zijn we aan het kijken of we het naar het nieuwe seizoen 21/22 kunnen opschuiven en als de tekorten buiten proportionele vormen aan gaat nemen kan het zelfs zo zijn dat we het nog verder uit moeten stellen. Het definitieve besluit zullen wij als bestuur in januari 2021 nemen daar we ook met Intersport/Jako afspraken hebben. Tevens zijn we aan het kijken of we de overige senioren ook een kledingfonds aan moeten bieden om zo uniformiteit binnen de club te bewerkstelligen.

De vergadering gaat akkoord en wenst het bestuur succes met het nemen van het besluit.

10. Vaststelling jaarverslag, incl. verslagen van de supportersvereniging en de Bridgeclub.

Beide verslagen worden door de vergadering goedgekeurd met een dank aan de opstellers.

11. Benoeming Kascontrole Commissie

Hans Koek neemt afscheid als lid van de commissie, Hans, dank voor je inzet hiervoor. Dick de Goede blijft aan als lid en Jack Zwarthoed stelt zich kandidaat. De vergadering gaat hiermee akkoord.

12. Verkiezingen van bestuursleden.

Patrick Putter heeft aangegeven dat hij door zijn drukke werkzaamheden en privé situatie zijn functie als jeugdvoorzitter niet meer kan combineren en zich niet meer herkiesbaar stelt. Het bestuur draagt Vincent van den Berg voor als nieuwe jeugdvoorzitter.

Koen Ruiten heeft ook aangegeven dat hij gaat stoppen maar zal dit seizoen de functie nog deels uitvoeren, mede omdat er nog geen opvolger is gevonden voor de functie vrijwilligerszaken.

Frans van Zijl (voorzitter) en Stefan Cossen (secretaris) zijn aftredend maar zijn beide weer herkiesbaar.

De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde benoemingen.

De punten 13 en 14 komen te vervallen daar de sprekers niet aanwezig zijn.

15. Sluiting

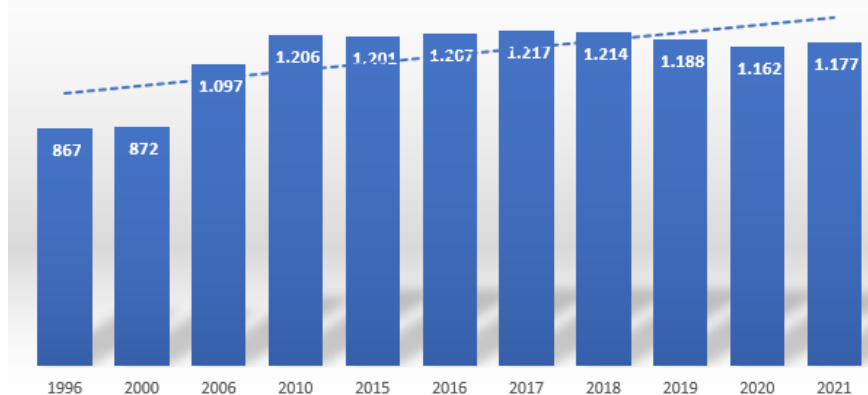
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 21.50 uur.

Ledenbestand FC Uitgeest

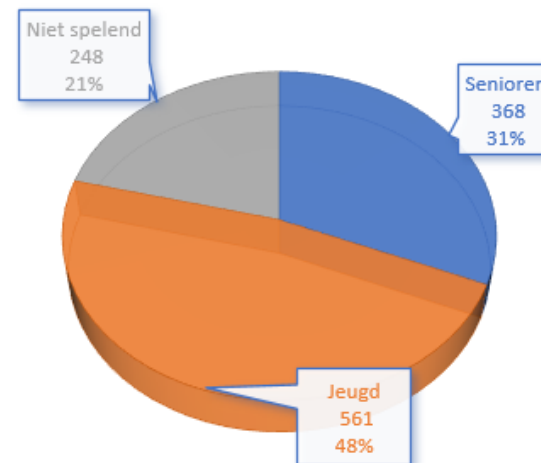
Het ledenbestand van FC Uitgeest voetbal was per 30 juni 2021 1.177 personen (incl. Donateurs).

Naar vorig jaar kijkend is dit toch weer een lichte groei (+1,3%). Als club zijn we blij met een groep vrijwilligers echter maken we ons wel zorgen voor de toekomst daar er toch steeds meer open plekken vallen.

Ledenbestand FC Uitgeest



AANTAL PER GROEP 2020-2021



Bij FC Uitgeest zet de trend van meer senioren teams naar de zaterdag door. Momenteel zijn dit al 3 teams. De traditie bij FCU blijft toch nog om op zondag te blijven voetballen. FCU heeft momenteel 15 senioren mannenteams, 2 senioren vrouwenteams, 5 35+ mannenteams (4 op vrijdagavond en 1 op zondagmorgen), 1 30+ vrouwenteam, 3 G-teams, 39 jeugdteams en een trainingsgroep.

We zien wel als bestuur dat er binnen de jeugd de lichte daling van voetballende leden doorzet, we houden daarom ook de vinger aan de pols om te kijken of we deze trend kunnen verkleinen dan niet te stoppen.

Stefan Crossen
Secretaris

Financieel verslag FC Uitgeest Resultatenrekening 2020-2021

In de begroting van seizoen 2020-2021 is uitgegaan van een batig saldo van € 755. De jaarrekening sluit met een batig saldo van € 62.010. Het rekeningresultaat van seizoen 2020/2021 bedraagt daarmee € 62.010. Dit heeft één oorzaak: Corona. Een oorzaak die op meerdere fronten effect heeft gehad.

Corona

Bij het opstellen van de begroting 2020/2021 was het volstrekt onduidelijk wat het gevolg zou zijn van het op dat moment net weer stijgende aantal Corona-besmettingen. Besloten is om het verwachte niveau van baten en lasten niet wezenlijk te veranderen. Dit met uitzondering van de omzet clubhuis. De verwachting was dat het clubhuis een deel van het seizoen gesloten zou moeten worden, reden om de inkomsten en de kosten van het clubhuis met een derde te verlagen. Het liep echter anders. Vlak na de seizoenstart moest het clubhuis worden gesloten en niet veel later waren ook wedstrijden (en deels trainingen) niet meer toegestaan. Dit heeft een tweetal effecten gehad: de al naar beneden bijgestelde inkomsten uit het clubhuis werden niet gerealiseerd, maar werden uiteindelijk door de verschillende Rijkssubsidies gecompenseerd. Aanvullend ontvingen we ook van de gemeente een subsidie in de vorm van een gedeeltelijke teruggave van de veldhuur. Door de ontvangen subsidies is er aan de batenkant een positief resultaat van € 15.528 gerealiseerd. Een ander effect van het niet meer kunnen trainen en/of spelen, was een onderschrijding van verschillende uitgaven. Uiteindelijk leidt dat aan de lastenkant tot een meevaller van € 46.482. In totaal dus een batig saldo van € 62.010, waar in de begroting nog rekening was gehouden met een meevaller van € 755.

De ALV wordt voorgesteld dit saldo te doteren aan de algemene reserve. Ook kunnen we kiezen (een deel van) het saldo aan de voorziening groot onderhoud te doteren. Hoewel de voorziening nog niet geheel op het gewenste niveau is, kunnen de onderhoudsuitgaven komende jaren makkelijk worden betaald. Daarnaast wordt in de begroting een voorstel gedaan om de voorziening versneld naar het gewenste niveau te krijgen. Door het saldo aan de algemene reserve te doteren behouden we ook de

vrijheid om dit bedrag straks aan te wenden mocht door Corona seizoen 2021-2022 onverhoeds in de rode cijfers eindigen.

Voorgesteld wordt om de lening van het ICGT in het geheel terug te betalen. In 2019/2020 is een bedrag van € 37.000 geleend waarmee de zonnepanelen zijn gefinancierd. Afspraak was dat we dit in maximaal 5 jaar zouden terugbetalen. Voorgesteld wordt om de lening nu in één keer af te lossen, omdat we (mede als gevolg van het financieel goede seizoen 2020-2021) hiervoor over voldoende liquide middelen beschikken.

Toelichting op de Resultatenrekening 2020-2021

Belangrijkste mutaties in de baten

Ondanks alle beperkingen heeft er afgelopen seizoen bijna niemand geweigerd de contributie te betalen. Een dank aan allen is hiervoor op zijn plaats.

De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn:

- De sponsorinkomsten zijn ruim € 7.000 achtergebleven ten opzichte van de begroting. Oorzaak is dat sponsoren hun bijdrage niet hebben betaald als gevolg van hun lastige financiële situatie. Naar verwachting herstelt zich dit weer in seizoen 2021/2022.
- Loek Postma heeft bij AZ een contract gekregen. De hiervoor ontvangen opleidingsvergoeding van € 4.827 is geboekt onder de post "diverse baten";
- Onder de noemer "Corona-subsidie Rijk" is een TOZO-subsidie ontvangen van € 39.960. Deze is ontvangen als compensatie voor de weggevallen clubhuis inkomsten. Omdat nog niet alle subsidies definitief zijn beschikbaar, verwachten we nog een klein bedrag te ontvangen dat in seizoen 2021/2022 wordt geboekt;
- Van de gemeente is een subsidie van € 15.759 ontvangen. Dit betreft een gedeeltelijke teruggave van de veldhuur.
- De omzet van het clubhuis heeft uiteindelijk een tegenvaller van € 33.017 opgeleverd. Zoals te zien is deze tegenvaller door de Rijkssubsidies gecompenseerd.

	Begroting 2020/2021	Realisatie 2020/2021	Vershil 2020/2021	Realisatie 2019/2020
BATEN	€	€	€	€
Contributie	146.953	144.345	-2.608	144.252
Donateurs/bridge	3.260	3.930	670	3.973
Sponsoren	43.505	36.046	-7.459	44.884
Entregelden	700	0	-700	321
Nationale lotto/vriendenloterij	2.200	1.296	-904	2.957
grote clubactie	2.000	1.933	-67	2.000
Vergoeding onderhoud groen	15.148	15.530	382	15.357
kosten groenonderhoud	-2.000	-1.089	911	0
Subsidie gemeente	10.000	10.343	343	12.029
Subsidie BOSA/Rijk	10.000	8.307	-1.693	
Ontvangen rente	0	9	9	9
Boete spelers	0	0	0	
Vergoeding Sport BSO	23.574	22.444	-1.130	16.458
Exploitatie Zienlaan 6	8.400	7.200	-1.200	7.200
Diverse baten	0	6.272	6.272	49.431
Corona subsidie Rijk (TOZO)	0	39.960	39.960	
Subsidie gemeente (huur)	0	15.759	15.759	
			0	
Omzet clubhuis	70.800	15.091	-55.709	81.913
Inkoopwaarde kantine	-22.880	-4.188	18.692	-29.211
Eigen gebruik medewerkers	-6.000	-2.000	4.000	
sub-totaal clubhuis	41.920	8.903	-33.017	52.702
Totaal baten	305.660	321.188	15.528	351.573

Belangrijkste mutaties in de lasten

Als gevolg van enerzijds het niet mogen trainen (senioren) en anderzijds het niet mogen spelen van wedstrijden (jeugd) zijn vele budgetten niet uitgeput. De grotere mutaties betreffen het volgende

- Op salarissen en verzorgingskosten is een bedrag van € 9.588 overgebleven. Reden is een korting op de betalingen aan de selectietrainers/verzorgers en de mindere behoefte aan verzorging als gevolg van het niet mogen deelnemen aan wedstrijden door de selectie.
- Omdat afgelopen seizoen de vrijwilligersvergoedingen aan de trainers niet is uitgekeerd, is een bedrag van € 4.245 overgebleven op de post “overige vergoedingen”. Het bestuur is voornemens de vrijwilligersbijdrage ook komende seizoenen niet meer uit te keren maar dit bedrag te storten in een nieuw op te richten kledingfonds. Vanuit dit fonds kunnen alle trainers en coaches worden voorzien van FC-Uitgeest trainings- en coachkleding.
- De vergoeding aan jonge scheidsrechters van € 5.000 is niet uitgegeven omdat er bijna geen officiële wedstrijden zijn gespeeld door de jeugd.
- Op de energiekosten is een voordeel van € 13.807 gerealiseerd. Ten eerste omdat er minder is verbruikt als gevolg van het gesloten blijven van clubhuis en kleedruimtes. Daarnaast zien we voor het eerst de opbrengst van de zonnepanelen. Het financiële voordeel van de panelen is niet exact te bepalen, maar is naar verwachting ongeveer € 7.000. Bij het vaststellen van de begroting was het de bedoeling om de lagere energielasten te gebruiken om de lening van het ICGT af te lossen. Door het hoge resultaat van seizoen 2020-2021 zal nu worden voorgesteld de lening in zijn geheel af te lossen.

- Met de Groot-verzekeringen is een nieuwe overeenkomst gesloten, wat voor de club leidt tot lagere kosten. In de begroting 2020-2021 was daar al rekening mee gehouden.
- De bondskosten KNVB waren lager omdat er minder vergoedingen voor scheidsrechters betaald hoefden te worden, maar ook omdat de KNVB een Corona-korting heeft gegeven;
- Onder “diverse lasten” zijn de kosten opgenomen van onze subsidie adviseur.

	Begroting 2020/2021	Realisatie 2020/2021	Vershil 2020/2021	Realisatie 2019/2020
LASTEN				
Salarissen	10.800	8.491	2.309	10.698
Sociale lasten	2.100	1.913	187	2.207
Vergoedingen	2.200	1.690	510	2.289
Verzorgingskosten selectie	11.000	4.418	6.582	9.157
Arbodienst	100	34	66	33
Opleidingskosten	2.000	0	2.000	983
Overige vergoedingen	55.800	51.555	4.245	57.837
scheidsrechtersvergoeding	5.000	0	5.000	0
sub-totaal trainingskosten	89.000	68.101	20.899	83.205
Electra Niesvenstraat	9.643	9.858	-216	9.579
Electra	9.643	558	9.085	9.577
Gas	9.643	6.171	3.472	8.848
Water	2.000	534	1.466	2.013
Overheidsbelastingen	6.598	6.121	476	6.329
Verzekeringen	13.703	14.014	-312	18.602
sub-totaal energie e.d.	51.228	37.256	13.972	54.948
Beveiliging (bewakingsdienst)	1.000	1.044	-44	901
Onderhoud gebouwen	5.000	4.216	784	7.017
Onderhoud inventaris	2.000	1.866	134	3.162
Voorziening groot onderhoud	17.400	17.400	0	17.400
Onderhoud velden	3.500	2.856	644	2.261
Overige kosten clubhuis	7.000	5.363	1.637	5.624
Afschrijving gebouwen	24.500	24.943	-443	24.536
Afschrijving inventaris	4.200	5.358	-1.158	4.590
sub-totaal accommodatie	64.600	63.046	1.554	65.491

	Begroting 2020/2021	Realisatie 2020/2021	Vershil 2020/2021	Realisatie 2019/2020
LASTEN				
Rente leningen	8.770	8.019	751	8.708
Afvoer huisvuil	2.601	2.726	-125	2.774
Administratiekosten	2.200	1.682	518	1.944
Bankkosten	1.800	969	831	1.713
Telefoonkosten/internet	1.400	1.004	396	948
Automatisering	3.500	4.624	-1.124	2.824
Huur sportvelden	32.972	32.874	98	32.454
Huur sportzalen				
subtotaal	53.243	51.898	1.345	51.365
Spelmateriaal	6.000	6.350	-350	10.726
Waskosten	300	53	247	29
Reiskosten jeugd	600	0	600	201
Wedstrijdkosten selectie	8.500	7.858	642	9.337
bondskosten KNVB	22.635	18.398	4.237	21.190
Bestuurskosten	1.500	870	630	1.236
Jeugdactiviteiten	3.500	-321	3.821	3.884
activiteiten senioren	800	0	800	0
Representatie/attenties	1.000	921	79	557
Overige kosten	0	758	-758	952
Vrijwilligersavond	2.000	0	2.000	0
Diverse lasten		3.235	-3.235	67.950
sub-totaal overige kosten	46.835	38.122	8.713	116.062
Totaal lasten	304.905	258.423	46.482	371.071
Resultaat	755	62.765	62.010	-19.498

Balans 2020-2021

ACTIVA	30-jun-20	30-jun-21
Duurzame activa		
Gebouwen	86.329	61.386
Harmoniegebouw Zienlaan 6	58.000	58.000
Renovatie clubhuis	194.080	194.080
Arena	10.915	10.915
Tribune in aanbouw	0	7.648
Inventaris	15.242	14.718
	364.566	346.747
Vlottende activa: voorraden		
Voorraad overige	500	500
	500	500
Vlottende activa: vorderingen korte termijn		
debiteuren contributie	1.290	824
debiteuren	2.107	9.076
Overige vorderingen korte termijn	51.360	42.817
Vooruitbetaalde kosten	14.631	0
Kleding selectie afschijving	3.718	0
	73.106	52.717
Liquide middelen		
Kas	2.521	1.482
Kas clubhuis	2.572	2.572
Rabobank 36.34.30.318	10.667	18.825
Rabobank 36.34.01.415	273	2.346
Rabobank 36.34.196.432	95.000	140.000
Rabobank 36.34.04.724	0	1.362
Rabobank 11.97.76.243	1.329	-510
	112.362	166.077
TOTAAL ACTIVA	550.534	566.041

Toelichting op de Balans 2020-2021

*Toelichting op activa 2020-2021***Duurzame activa:**

De duurzame activa zijn afgenomen als gevolg van de afschrijvingen op het clubhuis (aflossing lening). Daarnaast is de post "tribune in aanbouw" opgenomen. Met giften van derden wordt eind 2021 een nieuwe tribune neergezet. Hier wordt, evenals op de vorige tribune, niet afgeschreven. Het balansbedrag van € 7.648 betreft een saldo van de op dit moment ontvangen en uitgegeven bedragen. De tribune wordt geheel met giften en nieuwe reclameopbrengsten gefinancierd.

PASSIVA	30-jun-20	30-jun-21
Eigen Vermogen		
Vermogen	76.219	56.720
	76.219	56.720
Voorzieningen		
Voorziening onderhoud	70.412	83.020
Overige voorzieningen	1.107	874
	71.519	83.894
Reserves		
Reserve opleidingskosten tbv jeugd	4.625	4.625
	4.625	4.625
Schulden lange termijn		
Rabobank lening	128.328	117.418
Stichting voetbalpromotie lening	0	37.000
BNG lening	168.000	154.000
	296.328	308.418
Schulden korte termijn		
Kledingfonds	20.832	30.770
te verrekenen BTW	-2.100	0
Crediteuren	88.563	6.156
Vooruitontvangen contributie	181	223
Overige korte termijn schulden	3.284	2.756
rekening courant G-voetbal	1.096	1.096
rekening courant Jeugdafdeling	5.017	4.120
rekening courant Fooienpot	1.329	1.362
Rekening courant Jeugdtoernooi	966	966
Rekening courant activiteiten senioren	1.696	1.696
Rekening courant selectie	477	476
	121.341	49.621
Rekeningresultaat		
Saldo lopend boekjaar	-19.498	62.764
	-19.498	62.764
TOTAAL PASSIVA	550.534	566.042

Toelichting op passiva 2020-2021

Eigen vermogen:

Het eigen vermogen is afgenomen omdat het resultaat (verlies) van seizoen 2019-2020 is toegevoegd

Voorziening onderhoud:

Aan de voorziening is de jaarlijkse dotatie toegevoegd van 17.400. Daarnaast waren er uitgaven aan het dak van de kleedkamers en aan de veldverlichting.

Schulden op lange termijn:

De FCU heeft 2 langlopende leningen: een van de RABO en hierop is afgelopen seizoen bijna € 11.000 afgelost. Daarnaast is er een lening bij de BNG en hierop is € 14.000 afgelost. De aflossingen zijn onderdeel van de exploitatiebegroting.

In seizoen 2020-2021 is een lening van € 37.000 ontvangen van de Stichting Voetbalpromotie Uitgeest. Met deze lening zijn de zonnepanelen gefinancierd. De lening moet in 5 jaar worden afgelost.

Kledingfonds:

Aan het kledingfonds is 12.050 gedoteerd. Daarnaast is er voor ruim 2.212 aan kleding voor de jeugd aangeschaft. Het fonds bedraagt nu € 30.770. Dit bedrag zal in 2021-2022 worden aangewend voor het volledig vervangen van de kleding voor de jeugd. Het fond zal daarmee eind seizoen 2021-2022 rond de nul uitkomen. Komende jaren zijn er nauwelijks uitgaven te verwachten en wordt het fonds weer opgebouwd.

Begroting seizoen 2021-2022

Bijgaand ontvangt u de begroting voor seizoen 2021-2022. Normaal gesproken wordt de jaarrekening van het voorgaande seizoen gebruikt om te zien of naar aanleiding van de realisatie, de begrote bedragen een aanpassing behoeven. Uiteraard is dat ook nu gebeurd, maar het Corona-virus maakt deze vergelijking lastig. Primair omdat in seizoen 2020-2021 veel wedstrijden niet zijn gespeeld, waardoor inkomsten en uitgaven een bijzonder verloop hadden. Daarnaast is onduidelijk hoe Corona zich de komende maanden gaat ontwikkelen en welke invloed dat gaat hebben op onze vereniging. Tijdens het opmaken van de begroting 2021-2022 is het clubhuis weer geopend en vinden alle geplande wedstrijden doorgang. De begroting 2021-2022 is daarom gebaseerd op een volledig en regulier voetbalseizoen.

Het bestuur legt u, op basis van de kennis van nu, een begroting met een positief saldo van € 332 voor. Bij dit saldo hoort wel een aantal kanttekeningen. Het positief saldo is vooral incidenteel van aard en wordt veroorzaakt door hoge verwachte BOSA-subsidie inkomsten. Deze subsidie bedraagt 20% van onze investeringen en uiteraard fluctueert ons investeringsniveau. De investeringsomvang in 2021 maakt dat in de begroting 2021-2022 op een forse subsidie ontvangst wordt gerekend, maar dat is de jaren erna minder. Dit betekent niet dat de begrotingen voor komend jaar een negatief saldo laten zien. Immers, in de voorliggende begroting is een forse dotatie aan de voorziening groot onderhoud opgenomen van € 41.500. Dat is aanmerkelijk meer dan afgelopen jaren het geval was. Ten eerste wordt vanaf dit seizoen de bijdrage structureel verhoogd van € 17.600 naar € 23.500 als gevolg van een hogere ontvangst van de BSO. Deze is hoger omdat nu ook op de vrijdag gebruik wordt gemaakt van ons clubhuis door de BSO. Aanvullend wordt dit jaar eenmalig een bedrag van € 18.000 aan de voorziening toegevoegd. Met als doel de voorziening over 2 jaar op het vereiste niveau te hebben.

Het vereiste niveau is recent herijkt, inclusief opname van een dotatie tbv de zonnepanelen. Lastig blijft de bepaling van de benodigde middelen tbv de verlichting. Op dit moment zijn we met de gemeente in gesprek om te bezien of we samen onze verlichting kunnen verduurzamen. Mocht dit een concreet plan worden, dan hebben in de voorziening in ieder geval een mooi startkapitaal. Of

dit voldoende zal zijn voor de benodigde investering is op dit moment nog niet duidelijk.

Een ander risico dat zich in deze begroting heeft aangediend is een terugtrekkende gemeente. Was eerder al aangekondigd dat de subsidie wordt verlaagd, inmiddels weten we ook dat een lagere bijdrage voor de groenploeg te verwachten is de komende jaren. Tegenover deze daling staat geen vermindering van taken en aangekondigd. Uiteraard gaat het bestuur hierover in gesprek met de gemeente, maar een daling wordt vanaf seizoen 2022-2023 (meerjarig) verwerkt.

In de zomer van 2020 zijn er zonnecellen op het dak van de kleedkamers geplaatst en we zien dat de werkelijke opbrengst overeenkomt met de verwachtingen vooraf. De kosten voor elektra worden daarom naar beneden bijgesteld. Omdat in de jaarrekening 2020-2021 is voorgesteld de lening die we voor deze investering hadden aangetrokken, in één keer af te betalen, kan het voordeel van de lagere energielasten al in de begroting 2021-2022 worden verwerkt. Met de landelijke stijging van energielasten is op dit moment nog geen rekening gehouden omdat we over een meerjarige overeenkomst met onze energieleverancier beschikken. Afhankelijk van de situatie op de energiemarkt zullen we in de toekomst wellicht toch met hogere energielasten worden geconfronteerd.

Zoals bekend is de oude tribune gesloopt en wordt de nieuwe tribune op dit moment opgebouwd. De kosten hiervoor vindt u niet terug in deze begroting. De tribune wordt namelijk geheel gefinancierd door sponsors, er zitten geen eigen middelen van de vereniging in. Bouwkosten en bijbehorende sponsoropbrengsten lopen derhalve via de balans en niet via de exploitatie.

Medio 2021 is de kleding van alle jeugdteams vervangen. Deze uitgave is gefinancierd vanuit het kledingfonds voor de jeugd. Dit fonds zal als gevolg hiervan bij de start van het seizoen 2021-2022 rond de € 0 bedragen. We verwachten 5 jaar met de kleding te doen, wat betekent dat het fonds de komende jaren weer zal groeien naar een niveau dat volstaat om in 2026 de kleding wederom te vervangen. Voorgesteld wordt om de bijdrage voor het kledingfonds vooralsnog op € 20 per jeugdspeler te handhaven.

Baten

	Begroting 2020-2021	Begroting 2021-2022	verschil
	€	€	
BATEN			
Contributie	146.953	146.786	-167
Donateurs/bridge	3.260	3.360	100
Sponsorbijdragen	33.505	33.000	-505
Reclameborden e.d.	10.000	10.000	0
Advertenties website			0
Entreegelden	700	600	-100
Nationale lotto/vriendenloterij	2.200	1.500	-700
grote clubactie	2.000	2.000	0
Vergoeding onderhoud groen	15.148	15.148	0
kosten groenonderhoud	-2.000	-2.000	0
Subsidie gemeente	10.000	10.500	500
Subsidie BOSA/Rijk	10.000	14.000	4.000
Ontvangen rente	0	0	0
Boete spelers	0	0	0
Vergoeding Sport BSO	23.574	23.500	-74
Exploitatie Zienlaan 6	8.400	7.700	-700
Diverse baten	0	0	0
Omzet clubhuis	70.800	108.000	37.200
Inkoopwaarde kantine	-22.880	-34.800	-11.920
Eigen gebruik medewerkers	-6.000	-10.000	-4.000
sub-totaal clubhuis	41.920	63.200	21.280
Totaal baten	305.660	329.294	23.634

De baten zijn in seizoen 2021-2022 bijna € 24.000 hoger dan begroot in voorgaand seizoen. Dit wordt met name veroorzaakt door het weer op regulier niveau brengen van de barinkomsten. In het navolgende wordt kort ingegaan op de belangrijkste posten..

- Het ledenaantal is ten opzichte van vorig seizoen licht gedaald, zowel bij de spelende als de niet-spelende leden. Door de voorgestelde verhoging van de contributie met 2% (CPI-index), blijven de verwachte contributie inkomsten op gelijk niveau.
- We zijn er trots op dat de sponsorinkomsten niet substantieel zijn afgenomen na het Corona-jaar. Bijna alle sponsors zijn ons trouw gebleven, waarvoor heel veel dank. De (extra) bijdragen van sponsors aan onze tribune zijn overigens niet meegenomen in deze begrotingspost.
- De kosten voor het groenonderhoud worden in 2021-2022 begroot op € 2.000. Het betreft het snoeien van de Hedera-haag, wat door een hovenier wordt uitgevoerd.
- De subsidie van de gemeente was gedaald naar € 10.000. Onduidelijk is of de subsidie (eenmalig) weer naar het oorspronkelijke bedrag van rond de € 12.500 wordt teruggebracht.
- Eind 2018 is door het Rijk de BOSA-subsidie in het leven geroepen. Het is een subsidie van 20% op alle investeringen door sportverenigingen en 30% wanneer het een duurzame investering betreft. In 2019 heeft FC Uitgeest voor het eerst een aanvraag gedaan voor deze subsidie, welke is gehonoreerd. Ook eind 2021 wordt weer een BOSA-subsidie aangevraagd. De te ontvangen subsidie voor de gedane investeringen in de tribune en de vervanging kleding jeugd zullen aan respectievelijk de balanspost Tribune en het kledingfonds voor de jeugd worden toegerekend. Resteert een te verwachten subsidie opbrengst van € 14.000, welke aan de begroting van de FC Uitgeest wordt toegerekend.
- Met de BSO wordt een nieuw (meerjarig) contract afgesloten. De vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd. Inmiddels maakt de BSO al ruim een jaar lang gebruik van ons clubgebouw op de vrijdagmiddag wat tot een extra opbrengst van ongeveer € 6.000 heeft geresulteerd.
- De omzet van het clubhuis (en de bijbehorende kosten) wordt op 100% geraamd van de omzet in seizoen 2018-2019. Uiteraard is onduidelijk of we dit gaan halen. Dit is afhankelijk van eventuele te nemen Corona-maatregelen en van de beweging in deze inkomsten zoals we die ieder jaar zien. Op basis van de beschikbare kennis nu lijkt dit echter een reële inschatting.

Lasten

	Begroting 2020-2021	Begroting 2021-2022	verschil
	€	€	
LASTEN			
Salarissen	10.800	8.500	-2.300
Sociale lasten	2.100	2.100	0
Vergoedingen	2.200	2.200	0
Verzorgingskosten selectie	11.000	7.000	-4.000
Arbodienst	100	100	0
Opleidingskosten	2.000	2.000	0
Overige vergoedingen	55.800	50.200	-5.600
scheidsrechtersvergoeding	5.000	5.000	0
uitgaven kleding trainers	0	5.000	5.000
sub-totaal trainingskosten	89.000	82.100	-6.900
Electra Niesvenstraat	9.643	9.787	145
Electra	9.643	3.000	-6.643
Gas	9.643	9.787	145
Water	2.000	2.000	0
Overheidsbelastingen	6.598	6.729	132
Verzekeringen	13.703	14.300	598
sub-totaal energie e.d.	51.228	45.604	-5.624
Beveiliging (bewakingsdienst)	1.000	1.000	0
Onderhoud gebouwen	5.000	5.000	0
Onderhoud inventaris	2.000	2.000	0
Voorziening groot onderhoud	17.400	41.500	24.100
Onderhoud velden	3.500	3.500	0
Overige kosten clubhuis	7.000	12.000	5.000
Afschrijving gebouwen	24.500	25.500	1.000
Afschrijving inventaris	4.200	5.500	1.300
sub-totaal accommodatie	64.600	96.000	31.400

	Begroting 2020-2021	Begroting 2021-2022	verschil
	€	€	
Rente leningen	8.770	7.400	-1.370
Afvoer huisvuil	2.601	2.653	52
Administratiekosten	2.200	2.200	0
Bankkosten	1.800	1.800	0
Telefoonkosten/internet	1.400	1.400	0
Automatisering	3.500	3.500	0
Huur sportvelden	32.972	33.631	659
subtotaal	53.243	52.584	-659
Spelmateriaal	6.000	10.000	4.000
Bijdrage kledingfonds	0	0	0
Waskosten	300	300	0
Reiskosten jeugd	600	600	0
Wedstrijdkosten selectie	8.500	9.000	500
bondskosten KNVB	22.635	22.974	340
Bestuurskosten	1.500	1.500	0
Jeugdactiviteiten	3.500	3.500	0
activiteiten senioren	800	800	0
Representatie/attenties	1.000	1.000	0
Overige kosten	0	500	500
Vrijwilligersavond	2.000	2.500	500
Diverse lasten			
sub-totaal overige kosten	46.835	52.674	5.840
Totaal lasten	304.905	328.962	24.057
Resultaat	755	332	-423

De lasten zijn € 10.074 hoger dan voorgaand seizoen. Belangrijkste oorzaken zijn de hogere dotatie aan de voorziening groot onderhoud, de kosten voor het schoonmaken van het clubgebouw en de kosten die we maken om de BOSA-subsidie te realiseren.

- Vanaf dit seizoen neemt het SMC de verzorging van de selectie voor haar rekening. De hiermee gepaard gaande kosten kunnen daardoor naar beneden worden bijgesteld.
- Vanaf seizoen 2021-2022 veranderen we ook de opzet van de vrijwilligersvergoeding. Niet langer wordt aan trainers en begeleiders van jeugdelftallen een vergoeding van € 75 gegeven, maar gaan we deze vrijwilligers voorzien van FC Uitgeest trainingskleding. De “overige vergoedingen” kunnen hierdoor worden afgeraamd, waarbij tegelijkertijd een post van € 3.000 is opgenomen om een kledingfonds voor de trainers in te stellen. De verwachting is dat deze bijdrage voldoende is om jaarlijks iedere jeugdbegeleider van goede trainingskleding te voorzien.
- De kosten voor elektra zijn met € 6.643 verlaagd omdat de behoefte aan elektra inmiddels deels via onze eigen zonnepanelen wordt opgewekt.
- Gedragslijn is tot op heden dat de opbrengst van de sport-BSO aan de voorziening groot onderhoud wordt toegevoegd. In seizoen 2020-2021 wordt ook op de vrijdagen van ons clubhuis gebruik gemaakt door de BSO. Deze extra opbrengst van 6.000 wordt vanaf seizoen 2021-2022 ook aan de voorziening gedoteerd.
- Om de voorziening de juiste omvang te laten hebben, is er jaarlijks een dotatie van € 19.185 nodig. Dit betreft het onderhoud aan de gebouwen en aan de lichtinstallatie. Dat we toch meer doteren dan jaarlijks noodzakelijk lijkt, wordt veroorzaakt doordat de voorziening nog niet op het benodigd niveau is. Recent is de voorziening herijkt en wordt voor het eerst gespaard voor de vervanging van de zonnepanelen. Geredeneerd vanuit de huidige begrotingscijfers en uitgaven, wordt verwacht dat dit evenwicht in 2023/2024 wordt gerealiseerd. Dan is ook het moment daar om te bezien of de dotatie (voor de komende jaren geraamd op € 23.500) kan worden verlaagd.

Beschikbaar in voorziening	2021	2022	2023	2024
Omvang voorziening 30/6	83.020	124.520	148.420	172.520
onttrekking aan voorziening	0	0	0	-7.000
dotatie aan voorziening	41.500	23.900	24.100	24.462
Omvang voorziening 30/6	124.520	148.420	172.520	203.982

Benodigd in voorziening op 30/6	125.510	144.695	163.880	183.065
---------------------------------	---------	---------	---------	---------

Op dit moment is het bestuur met de gemeente in gesprek over investeringen in de verlichting rondom de velden. Het is nog onduidelijk tot welk resultaat dat zal leiden, maar mochten we tot overeenkomst komen, dan zal dat invloed hebben op de noodzakelijke omvang van de onderhoudsvoorziening. Hier komen we in de volgende begroting op terug.

- De post “overige kosten clubhuis” is verhoogd omdat sinds kort een externe partij de vloer van het clubhuis op de maandag schoonmaakt.
- De post “spelmateriaal” is € 4.000 hoger dan in seizoen 2020-2021. Dat komt omdat met het oog op de Corona-maatregelen er minder gespeeld zou worden en er derhalve minder materialen aangeschaft zouden moeten worden in seizoen 2020-2021. Nu we verachten dat er in het nieuwe seizoen geen nieuwe Corona-maatregelen volgen, worden de uitgaven voor spelmateriaal weer op het oude niveau gebracht.

Ten aanzien van het kledingfonds wordt voorgesteld om de bijdrage te handhaven op die van seizoen 2020-2021. Dit betreft € 20 euro per jeugdlid. Bij de volgende begroting zal er een evaluatie van het kledingfonds volgen, nadat voor de gehele jeugd nieuwe kleding is aangekocht. Ook wordt naar de mogelijkheid van een kledingfonds voor de senioren gekeken.

Daarnaast wordt voorgesteld om de contributie te verhogen met 2%, daar waar zinvol is de verhoging afgerond.

Jaarverslag 2020-2021

Het bestuur van FC Uitgeest heeft 10 maal een bestuursvergadering gehouden in het afgelopen seizoen. Elke derde dinsdag van de maand komt het bestuur bijeen voor het reguliere bestuursoverleg. Daarnaast heeft het bestuur ook maandelijks een themavergadering, waarin veelal actuele zaken of bepaalde onderwerpen welke extra aandacht vragen worden behandeld. Tenslotte heeft het bestuur dit seizoen ook veel contact gehad met externe partijen en diversen commissies.

Het voetbalseizoen

Net zoals het seizoen 2019-2020 kregen wij als club te maken met het stilleggen van alle competities, na een aantal wedstrijden aan het begin van het seizoen, kwam de regering weer met ver strekkende maatregelen waardoor er niet meer gevoetbald mocht worden in competitieverband. Gelukkig konden trainingen en onderlinge wedstrijden wel doorgaan waardoor er veel getraind en geoefend is door vooral de jeugdteams. Nadat de regering in het voorjaar versoepelingen aankondigde, heeft de KNVB de regio-cup opgestart waaraan bijna alle FC Uitgeest teams hebben deelgenomen.

Het sportpark

Zoals vele hebben kunnen zien is er op het sportpark ook veel werk verricht. Zowel het A, B, E en trainingsveld zijn gerenoveerd. Op het B-, E- en trainingsveld is de drainage en de sproei-installatie vernieuwd. Het A-veld heeft een totale renovatie gehad (grasmat vervangen, omheining, voetpad enz.) waardoor er nu weer een pracht van een grasmat ligt. Maar wat het meeste is opgevallen is natuurlijk dat de meer dan 40 jaar oude tribune is verdwenen. Het bestuur heeft nadat externe specialisten de tribune hadden afgekeurd besloten om hem te laten slopen. Er is direct doorgepakt door te gaan kijken wat er mogelijk was. Wij zijn uiteindelijk uitgekomen bij Tribunebouw B.V. en zij gaan dan ook de tribune leveren. De meeste mensen hebben het pronkstuk van het sportpark al op tekening zien hangen in het wedstrijdsecretariaat. Op moment van schrijven kan ik u mededelen dat de start van de bouw van de tribune is begonnen, er zal eerst een nieuwe

fundering worden gestort in week 44 en daarna in week 47 wordt gestart met de daadwerkelijk bouw van de tribune. De tribune zal in zijn geheel tot stand komen door giften en sponsoring. Wij zijn als bestuur enorm blij en trots dat er nog zoveel mensen zijn die FC Uitgeest een warm hart toedragen en hebben ondersteund in deze snelle, kostbare investering. Wij kunnen deze mensen niet genoeg bedanken.

25 jaar FC Uitgeest

De club bestaat op 1 juli 2021 25 jaar. Het bestuur heeft een werkgroep gevormd welke voor komend seizoen diverse activiteiten gaan organiseren. Komend seizoen zullen wij dit verder met u delen.

De toekomst

Het bestuur ziet de toekomst voor FC Uitgeest met gepaste positiviteit tegemoet. Ondanks dat we redelijk door de afgelopen periode zijn gekomen, hebben we als bestuur wel doen besluiten de budgetten wederom aan te passen zodat we de kosten kunnen drukken en we de contributie minimaal hoeven te verhogen. We houden als bestuur alles nauwlettend in de gaten zodat we meteen kunnen bijsturen waar nodig. Verder willen wij onze dank uitspreken aan alle vrijwilligers en leden over hoe iedereen de huidige situatie heeft opgepakt en mee heeft gewerkt.

Stefan Cnossen
Secretaris FC Uitgeest

Bestuurssamenstelling:

Frans van Zijl	Voorzitter
Stefan Cnossen	Secretaris
Martin van Klinken	Accommodatiezaken
Fred Huijtkink	Penningmeester
Vincent van den Berg	Jeugdvoorzitter
vacature	Commerciële Zaken
vacature	Vrijwilligerszaken
Erik Glastra	Voetbaltechnische Zaken

Verslag vanuit het Jeugdbestuur

Nadat het seizoen 2019/2020 al een afwijkend seizoen was vanwege de coronapandemie, zo was het vorige seizoen helaas ook afwijkend om dezelfde reden. Het seizoen begon nog 'normaal' maar rond de herfstvakantie werden alle competities stil gelegd. Ook waren er voor de oudere jeugd ook belemmeringen om te kunnen trainen. Toch konden we, doordat de club gelukkig een gezond aantal jeugdleden heeft, vele zaterdagen goed invullen met onderlinge wedstrijden. Hiervoor verdienen de leiders en coördinatoren een groot compliment. En op het eind van het seizoen kom er zowaar weer kort in competitieverband gevoetbald worden. Eind goed, al goed? Hopelijk kunnen we blijven voetballen zonder teveel beperkingen.

Het jeugdbestuur zelf wijzigde in samenstelling en zag er het afgelopen seizoen als volgt uit:

- Vincent van den Berg – jeugdvoorzitter en sectiecoördinator O6 t/m O8 (onderbouw)
- Gerda Huijbens-Groen – wedstrijdsecretaris
- Ruud Berkhout – sectiecoördinator O19
- Wilco Nieboer – sectiecoördinator O17
- Johan Glorie – sectiecoördinator O13 t/m O15
- Herman Brinkman – sectiecoördinator O9 t/m O12 (middenbouw)
- Arie Zoon – coördinator G-voetbal

Ondanks dat het geen gewoon voetbalseizoen was, heeft het jeugdbestuur van een aantal thema's werk gemaakt. Meest opvallende thema is het behoud van oudere jeugd. Met hulp van een stagiaire zijn redenen van opzeggen in kaart gebracht. Aan de hand daarvan is een aantal maatregelen getroffen waaronder het instellen van een jeugdraad. Wij wensen de leden van de jeugdraad veel plezier en daadkracht toe.

Komend seizoen willen we voornamelijk aandacht geven aan het meisjesvoetbal binnen FC Uitgeest en willen we samen met het hoofdbestuur weer werk maken van de arbitrage. Voor deze activiteiten maar ook voor andere zaken kan het jeugdbestuur goed gebruik maken van tijd en expertise van de ouders van onze jeugdleden. Dit hoeft allemaal echt niet veel tijd te kosten, het levert de club én de vrijwilliger zelf veel lol en waarde op.

Dit seizoen is het laatste seizoen dat Ruud Berkhout in functie binnen het jeugdbestuur is. Daarmee sluit hij een jarenlange staat van dienst af want Ruud had bij USVU al zijn sporen verdiend. Uiteraard gaan wij op een gepaste wijze bij

zijn afscheid stil staan. Zijn rol in het bestuur wordt overgenomen door Wilco Nieboer (wordt de sectie coördinator van de O16 t/m O19).

De Jeugdvoorzitter
Vincent van de Berg

Jaarverslag Bridgeclub 2020-2021

BRIDGECLUB UITGEEST

BALANS 1 JUNI 2020		
	Debet	Credit
	€	€
Triodos	372,80	
ASN	10.849,97	
Computer	150,00	
Tegoeftbon/Onvoorzien	54,80	350,00
Reserve *		7.132,57
Voorziening lustrum		645,00
Voorziening computer etc		300,00
Voorziening bridgemates		3.000,00
	<u>11.427,57</u>	<u>11.427,57</u>

BEGROTING	
2020-2021	
BATEN	
Contributie	** 6.410,00
Rente	-
Foofien	350,00
	<u>6.760,00</u>

KOSTEN	
Contributie NBB	*** 2.550,00
Huur FC Uitgeest	2.250,00
Bankkosten	185,00
Verzekering	180,00
afschrijving Computer	150,00
Materiaal	200,00
Wedstrijdorganisatie	175,00
Ruitenboertoernooi	**** 160,00
Districtkampioenschap	30,00
Kampioensprijsen	50,00
Bestuurskosten	80,00
Lustrum (6,00 pp)	600,00
slot-kerstdrive (6,50 pp)	***** 650,00
Attenties leden/derden	150,00
Totale kosten	7.460,00
Totale baten	6.760,00
Afname reserve	<u>700,00</u>

* Toelichting reserve	
Saldo 1 juni 2019	7.457,60
Afname reserve	-208,61
Voorz computer	-150,00
Voorz lustrum	33,58
Saldo 1 juni 2020	<u>7.132,57</u>

** uitgangspunt 100 betalende leden 90x65,00 en 10 meer verenigingen 53,00 en 1 donateurs 25,00

*** globaal bondsbijdrage 24,00 pp, basisbijdrage 150,00 incl 40 x inval 0,50

**** 36 paren 4,00 + 2x halve finale 8,00 pp

***** 100 x 6,50

BALANS 1 JUNI 2021		
	Debet	Credit
	€	€
Triodos	1.959,83	
ASN	10.522,84	
Computer etc		
Tegoeftbon/Onvoorz	54,80	7.860,47
Reserve *		7.860,47
Voorziening lustrum		1.227,00
Voorziening computer		450,00
Voorziening bridgemates		3.000,00
	<u>12.537,47</u>	<u>12.537,47</u>

RESULTAAT		BEGROTING	
2020-2021		2021-2022	
BATEN		BATEN	
	6.236,00		3.510,00 **
	0,07		-
	8,75		250,00
	<u>6.244,82</u>		<u>3.760,00</u>

KOSTEN		KOSTEN	
	2.213,32		2.000,00 ***
	2.212,91		2.300,00
	164,74		185,00
	150,00		150,00
			150,00
			175,00
			160,00 ****
			30,00
			50,00
	40,00		80,00
	582,00		480,00
			520,00 *****
	180,05		100,00
Totale kosten	5.714,92		6.430,00
Totale baten	6.244,82		3.760,00
	<u>-529,90</u>		<u>2.670,00</u>

* Toelichting reserve	
Saldo 1 juni 2020	7.132,57
Toename reserve	529,90
Voorz computer	-150,00
Onvoorzien	348,00
Saldo 1 juni 2021	<u>7.860,47</u>

**uitgangspunt 80 betalende leden 70x45,00 en 10 verenigingen 33,50 en 1 donateur 25,00

***globaal bondsbijdrage 24,00 pp, basisbijdrage 150,00 incl 40 x inval 0,50

****36 paren 4,00 + 2x halve finale 8,00 pp

*****80x6,50

Verslag van de Kascommissie over 2020-2021

De ondergetekenden, Wim Nugteren en Arie van der Eng, 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 1 juni 2021 afgesloten verenigingsjaar 2020/2021 (periode 1 juni 2020 tot 1 juni 2021) 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 positief resultaat ter grootte van 529,90 Euro, dit bedrag is toegevoegd aan de reserve.

De reserve per 1 juni 2021 bedraagt:
 1.227,00 Euro voorziening lustrumfeest 2024
 3.000,00 Euro voorziening Bridgemates
 450,00 Euro voorziening Computer
 7.860,47 Euro algehele reserve.
12.537,47

Per 1 juni 2021 bedraagt ons bezit:
 1.959,83 Euro TRIODOS Bank
 10.522,84 Euro ASN BANK
 0,00 Euro computer
 54,80 tegoeftbon Bridgewinkel
12.537,47

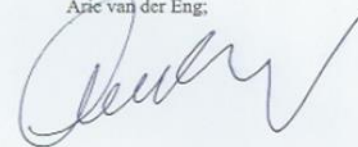
Zij adviseren de leden dan ook met genoegen om het Bestuur van BCU decharge te verlenen voor het over de verslagperiode gevoerde financiële beheer, onder dankzegging in het bijzonder aan de penningmeester voor de door hem geleverde inspanningen.

Uitgeest, 26 augustus 2021.

Wim Nugteren:



Arie van der Eng:



Jaarverslag Supporters Vereniging Geel-Groen 2020-2021 nr.55

Er zijn geen verzoeken binnengekomen voor sponsoring.
Ook hebben er geen activiteiten plaats gevonden van de Supporters Vereniging.
Het bestuur van FC Uitgeest wordt bedankt voor de goede samenwerking.

Hanny Valk
Secretaris

Financieel jaaroverzicht Supportersvereniging Geel-Groen nr. 55 seizoen 20/21

Ontvangsten			Uitgaven		
Saldo Bank	29-02-20	€ 1.988,89	Saldo Bank	28-02-20	€ 2.639,14
Saldo Kas	29-02-20	€ 365,00	Saldo Kas	28-02-20	€ -
Saldo Goederen	29-02-20	€ 20,00	Saldo Goederen	28-02-20	€ 20,00
Rente		€ 0,25			
Contributie		€ 285,00			
		€ 2.659,14			€ 2.659,14

W.P.C. Beentjes
Penningmeester