



Jaarverslag FC Uitgeest seizoen 2021-2022

Inhoud

1. Agenda voor de ALV van FC Uitgeest d.d. 12 december 2022.....	3
2. Verslag Algemene ledenvergadering van 26 november 2021.....	4
Ledenbestand FC Uitgeest.....	9
3. Financieel jaarverslag FC Uitgeest 2021-2022	10
3.1 Resultatenrekening 2021-2022.....	10
3.1.1. Belangrijkste mutaties in de baten	11
3.1.2. Belangrijkste mutaties in de lasten.....	12
3.2. Balans 2021-2022	14
3.2.1. Toelichting op de balans 2021-2022.....	15
3.2.2. Verslag van de kascommissie over 2021-2022	16
3.2. Begroting seizoen 2022-2023	17
3.2.1. Baten.....	19
3.2.1.1. Vaststelling van de contributies en donaties voor het seizoen '22-'23	20
3.2.2. Lasten.....	21
3.2.3. Voorziening groot onderhoud.....	23
4. Jaarverslag FC Uitgeest.....	24
5. Jeugdafdeling door de Jeugdvoorzitter	25

1. Agenda voor de ALV van FC Uitgeest d.d. 12 december 2022

- Opening Vincent van de Berg
- Ingekomen stukken en mededelingen
- Vaststelling van de notulen van de algemene ledenvergadering van 26 november 2021
- Ledenbestand
- Vaststelling financieel jaarverslag 2021-2022
- Vaststelling van de balans 2021-2022
- Vaststelling begroting voor het seizoen 2022-2023
- Vaststelling contributies, donaties, kledingbijdrage en entreegelden voor het seizoen 2022-2023
- Het stellen van vragen voor de rondvraag
- **Pauze**
- Vaststellen van de jaarverslagen
- Benoeming kascontrolecommissie
- Verkiezingen van bestuursleden. *
- Frans van Zijl heeft aangegeven te stoppen als voorzitter. Deel van het bestuur is nog in gesprek met kandidaten.
- Fred Huijink heeft aangegeven te stoppen als penningmeester en het bestuur wil William de Lang voordragen voor de functie van penningmeester
- Behandeling rondvragen
- Sluiting

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

2. Verslag Algemene ledenvergadering van 26 november 2021

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van FC Uitgeest, gehouden op 26 november 2021 in het clubhuis van de vereniging.

De presentielijst werd door 24 leden van de vereniging getekend.

1. Opening

Voorzitter Frans van Zijl heet de vergadering van harte welkom op de 25^{ste} Algemene Ledenvergadering van FC Uitgeest.

Wat is er gebeurd dit seizoen:

De voorzitter opent, dit jaar wederom door Corona een vreemd jaar. Was het een goed jaar? Op sportief gebied niet, financieel redelijk vanwege o.a. hulp van de Gemeente en de overheid. Wat heel positief heeft is dat iedereen z'n contributie heeft betaald dus men heeft het goed met de club voor.

Voor de kinderen is de voetbal wel doorgegaan. De jeugd gaat momenteel goed. Het eerste en tweede hebben het lastig, veel blessures momenteel dus veel vervanging nodig bij het 1^e en 2^e.

Onze Secretaris Stefan Cnossen is er vandaag niet vanwege een vakantie en ver excuseert zich voor deze vergadering.

De nu lopende 'Stoeltjes-actie' wordt nog een keer genoemd door de Voorzitter, het zou leuk zijn als we nog wat stoeltjes aan de man kunnen brengen. De komende tijd zal er, zodra de tribune staat, ook meer affiniteit mee komen is de verwachting.

De bouw van de tribune loopt goed door, het is een enorm groot project maar het loopt. Volgende week starten ze met de opbouw dus dat is heel positief.

De agenda van vanavond wordt doorgenomen.

Verder willen wij als bestuur afsluiten met iedereen te bedanken met hoe wij met zijn allen omgaan met wederom een lastige periode en deze moeilijke situatie met Corona.

2. Ingekomen stukken en mededelingen

Geen ingekomen stukken en mededelingen.

Zijn er nog vragen over het verslag van vorig jaar?

Ja. Dhr. Ursem benoemt suggesties die in het verslag van vorig jaar zijn gedaan waaronder de zonnepanelen, is hier opvolging aan gegeven?

Fred H. ligt toe dat de aanbeveling om de zonnepanelen te activeren, niet is overgenomen. Hierdoor blijft het negatieve financieel resultaat van seizoen 2019/2020 gehandhaafd. Wel zijn de panelen inmiddels opgenomen in de voorziening groot onderhoud.

Het ledenbestand: is eigenlijk ook een heel positief beeld. 1.177 leden op dit moment, dat zijn er 15 meer dan vorig jaar. Het aantal blijft constant, dit is een positief beeld. Dhr. Ursem vindt dit een positief signaal en maakt een groot compliment aan het zittende bestuur en alle medewerkers eromheen.

Dhr. Ursem vraagt; Subsidie van BOSA is verlaagd, waarom is dit? (pag. 9) er is € 10.000 begroot en € 8.307 geworden. De penningmeester legt uit dat het bedrag aan te ontvangen BOSA-subsidie een raming is. De omvang van de subsidie hangt af van de vraag hoeveel kleding er precies wordt gekocht, hoeveel onderhoud er wordt gepleegd en hoeveel investeringen er worden gedaan. Over dit totaal ontvangen we van het Rijk 20% subsidie. Omdat deze uitgaven vooraf niet precies te ramen zijn, is de verwachten ontvangen subsidie derhalve een raming. In 2019 is er minder geïnvesteerd dan gedacht, daarom zijn de subsidie inkomsten ook lager

De ontvangen bedragen aan TOZO en de Gemeentelijke huur, zit daar nog een terugbetalingsclausule in? In de ontvangen compensatie voor de huur van de velden niet. Bij de Rijkssubsidie (TOZO) werkt het echter anders. Wij geven de gemiste omzet op en het Rijk betaalt hier standaard een bepaald percentage van uit.9

maanden na afloop van het betreffende kwartaal kan het Rijk nog een specifieke controle uitvoeren. Blijkt dan dat we een te hoge declaratie hebben aangeleverd, dan moeten we een deel terugbetalen. Pas na de (mogelijke) nacontrole van het Rijk is de subsidie zeker. De nacontrole is een jaar na afloop van het betreffende kwartaal afgerond.

Louis: we hebben een opleidingsvergoeding voor Loek Postma ontvangen van AZ. Hoe is dit geld dit jaar ingezet? De vorige keer bij Fedde de Jong en Ferdy Druijff is hier iets gedaan richting de Jeugd. Fred ligt toe dat er dit jaar niet echt een gericht doel was voor een dergelijke ondersteuning dus het geld zit in de spaarpot. Het zou wel goed zijn als dit geld uiteindelijk richting de Jeugd gaat zijn.

3. Vaststelling van de notulen van de Algemene Vergadering van 20 november 2020.

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

4. Verslag Kascontrole-commissie

Namens de commissie (de heren Zwarthoed en de Goede) neemt dhr. Zwarthoed het woord. Hij wil een aantal punten van het verslag uitlichten:

- De kosten voor de tribune staan op de balans verantwoord onder de duurzame activa. Omdat de tribune geheel met middelen van derden wordt gefinancierd, hoort deze eigenlijk onder de vlottende activa te worden opgenomen. De penningmeester zegt toe dat dit wordt aangepast.
- De aflossing van de 2 leningen gebeurt ten behoeve van de investeringen in zowel de kleedkamers als van het clubhuis. In de balans wordt echter alleen de boekwaarde van de gebouwen verlaagd en niet die van de overige activa. De penningmeester zegt toe dat we vanaf volgend seizoen de boekwaarde van alle betrokken activa laten dalen.
- Over de zonnepanelen hebben we eerder deze vergadering gesproken, deze worden niet geactiveerd.
- Voorgesteld de lening van het ICGT nu in 1x af te lossen in 2021. In een eerdere versie van het jaarverslag stond dat dit ten laste van het resultaat ging. Dit is uiteraard niet correct, het betreft alleen een mutatie in de liquiditeit. Dit is in de uiteindelijk aangeleverde jaarstukken ook aangepast.
- In de balans zijn de standen van 2 grootboekrekening omgedraaid. De penningmeester herkent dit en zegt toe dit aan te zullen passen.
- Dhr. Ursem stelt voor dat in de toekomst voorstellen van de kascommissie worden meegenomen en op de agenda wordt gezet van het bestuur zodat de aanbevelingen die gedaan worden ook worden behandeld en beantwoord door het bestuur. Zoek naar een betere structuur zodat er meer grip komt op deze punten, de besluitvorming en de communicatie hierover. Het bestuur neemt deze aanbeveling ter harte en dit zal in de toekomst opgepakt worden.

De vergadering gaat akkoord en de kascommissie wordt bedankt. Voor het seizoen 2021/2022 stelt dhr. Zwarthoed zich nogmaals beschikbaar. Er zal nog naar een 2^e lid worden gezocht.

5. Vaststelling Financieel jaarverslag seizoen 2020-2021

Penningmeester Fred Huijink geeft een toelichting op de cijfers. We hebben, ondanks het feit dat er veel wedstrijden en trainingen niet door zijn gegaan, een positief resultaat van € 62.765. Aan de inkomstenkant was in de begroting al uitgegaan van lagere inkomsten vanuit de bar als gevolg van Corona. In werkelijkheid is de raming echter ruimschoots niet gehaald omdat het clubhuis lange tijd niet open mocht. Door ontvangen subsidies ter compensatie van dit verlies aan inkomsten en door een subsidie van de gemeente op de veldhuur, zijn de inkomsten € 15.000 hoger dan begroot. Aan de lastenkant hebben we te maken met verschillende meevallers, met name ontstaan omdat er minder wedstrijden zijn gespeeld. Zo zijn de uitgaven aan de trainers, verzorgers, vrijwilligers en scheidsrechters, € 20.000 lager dan begroot. Als gevolg van de zonnepanelen en een lager gebruik van de verlichting/ verwarming, zijn de energielasten € 14.000 lager dan begroot. Ten slotte zijn de bondskosten aanmerkelijk lager en is er een opleiding vergoeding voor Loek Postma ontvangen. Aan de lastenkanten betekent dit uiteindelijk een voordeel van € 46.482. Het totale positieve resultaat van € 62.765 wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

6. Vaststellen van de balans per 30 juni 2021

De balans is bij deze vastgesteld, wetende dat de opmerkingen van de kascommissie. over de balans zullen worden overgenomen en verwerkt worden in de beginbalans van seizoen 2021/2022.

7. Vaststelling contributies, donaties, kledingbijdragen en entreegelden voor het seizoen 2021-2022.

Baten

Voorgesteld wordt om de contributie aan te passen aan de inflatie en te verhogen met 2%.

De voorzitter geeft aan de inflatie als normaal wel weer door te voeren. Ook omdat er weinig zekerheid is over volgend jaar. Jack Z. reageert: hij vindt het een verkeerd signaal naar de leden om alsnog de contributieverhoging door te zetten, ook al is het inflatie. Er is voldoende binnengekomen omdat iedereen nog contributie blijft betalen en er op meerdere fronten steun gekomen vanuit de overheid. Jack geeft aan dat we een sociale functie hebben als vereniging en dat het zelfs zo kan zijn dat Gemeente mogelijk subsidies zou kunnen gaan korten. Alle inwoners van Uitgeest hebben het zwaar, het is in een jaar als dit met een zeer positief resultaat van de club, geen goed signaal.

Subsidie krijgt de club voor de groenploeg, de 2^e subsidie krijgen alle verenigingen om ons heen dus dat zal ook blijven doorlopen. De groenploegsubsidie zou kunnen worden aangepast. Fred valt bij dat het inderdaad in het bestuur is besproken. De vraag is of we het ons kunnen veroorloven om 1 jaar geen verhoging door te voeren. Fred geeft aan dat het een meerjarig effect is, dat moeten we ons realiseren. Eenmalig is de gemiste inkomst te dragen, maar het voorstel nu is om het structureel niet door te voeren. Dan gaat het opeens over heel veel geld voor de vereniging

De voorzitter stelt voor om hierover te stemmen We hebben 21 mensen in de zaal. We noteren 13 stemmen 'voor' dus daarmee is de verhoging van de contributie aangenomen.

Subsidie van de BOZA wordt toegelicht door Fred H. Door vervanging van o.a. kleding wordt het bedrag dit jaar € 14.000 en dat is aanmerkelijk meer dan de € 4.000 die we voor het seizoen daarop verwachten.

De tribune: alle inkomsten die hierop binnenkomen, gaan naar de rekening van de tribune. De vereniging stopt er geen eigen middelen in.

Vergoeding van de BSO is vanaf vorig seizoen hoger omdat ze ook op de vrijdagochtend komen tegenwoordig. Er loopt momenteel nog een overleg over een meerjarig contract. Naar verwachting wordt dit eerdaags getekend.

Omzet clubhuis: In seizoen 2019/2020 was de verwachte baromzet € 108.000, maar die viel in de praktijk hoger uit. Voorzichtigheidshalve hebben we in de begroting van 2020/2021 al rekening gehouden met een lagere omzet a.g.v. Corona. Daarom is toen rekening gehouden met 2/3 deel van de eerdere € 108.000. In de praktijk is dit vorig seizoen niet gehaald. Voor seizoen 2021/2022 is er door Corona wederom onzekerheid.

Vooralsnog loopt de omzet naar behoren en in de begroting gaan we ervan uit dat het clubhuis het gehele jaar open blijft. De begrote € 108.000 aan baromzet is nu het grootste risico wat in de begroting zit.

Lasten

Het geld wat eerder aan de vrijwillige trainers werd betaald, wordt nu omgezet in een trainers-pakket (kleding).

Electra: Het is niet te berekenen welke financiële opbrengst de zonnepanelen precies met zich hebben meegebracht. Voorzichtigheidshalve wordt gerekend met € 6.600 aan lagere elektra kosten.

Voorziening groot onderhoud: vorig jaar was de dotatie € 17.000, vanaf seizoen 2021/2022 wordt dit structureel opgehoogd tot € 23.000 dankzij de hogere BSO-inkomsten. Aanvullend wordt eenmalig het verwachte begrotingssaldo van dit seizoen ter hoogte van € 8.500 ook aan de voorziening gedoteerd. In totaal bedraagt de dotatie dit seizoen dus € 41.500. Dit betekent dat over 2 jaar de voorziening op het vereiste niveau zal zijn.

Onduidelijk hierbij is wat er met de verlichting gaat gebeuren. De gemeente gaat een voorstel doen voor Ledverlichting en de bijbehorende vervanging van de masten. Het bestuur zal het voorstel ontvangen en zien of dit een financieel gunstig voorstel is. Een deel van de voorziening groot onderhoud zal hier vervolgens voor moeten worden aangewend.

Overige kosten clubhuis worden toegelicht. Dit heeft te maken met hogere schoonmaakkosten (is inhuur geworden dit jaar).

Doorrekening naar komende seizoenen is gemaakt. Nu hebben we nog een begrotingssaldo van ongeveer € 8.500 maar door verwachte kostenstijgingen loopt dit de komende jaren richting begrotingsevenwicht.

8. Vaststelling van de Begroting van seizoen 2020-2021

De begroting 2021-2022 wordt ongewijzigd vastgesteld. Dat betekent instemming met de voorgestelde verhoging van de contributie met 2% en het ongewijzigd laten van de bijdrage voor het kledingfonds.

9. Het stellen van vragen voor de rondvraag

1. Ton van Egmond; ik mis in het jaarverslag dat er aandacht wordt besteed aan de mensen die zijn overleden.
2. Peter de Groot; een suggestie over de bestuurs samenstelling. Er zijn momenteel geen dames die in het bestuur zitten terwijl er wel vacatures zijn. Wellicht leuk dat er ook een vrouw aan boord komt?

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

Bij de Bridgeclub neemt het aantal leden af.

Punt 9a is toegevoegd op de agenda. Dit betreft een btw-verhaal. De Bridgeclub geeft aan geen onderdeel meer te willen zijn van de vereniging maar 'los' te willen komen van FC Uitgeest. Fred ligt toe dat nieuwe Europese wetgeving hieraan ten grondslag ligt. Als ze onderdeel blijven van de vereniging, moeten ze BTW gaan betalen. Hierover heeft de bridgeclub advies ingewonnen. Statutair zijn ze dan geen onderdeel meer van de club, dit is nu voorgesteld. Het scheelt de bridge geld, de voetbalclub niet omdat de bridgeclub gewoon hun jaarlijkse bijdrage blijft betalen. Wat vindt de ALV hiervan, deze vraag wordt nu voorgelegd aan de leden. Omdat het per 1 januari 2022 ingaat deze regeling, is haast geboden om het voorstel te accorderen.

Leo geeft aan dat momenteel onder 'donateurschap' wordt betaald en als dit verandert, dan komt naar rato de BTW voor rekening van de voetbalclub. Er is nog onvoldoende tijd geweest om dit punt verder uit te werken en te onderzoeken. We zijn momenteel een omni-vereniging en dit blijft zo dus statutair verandert er niets. De ALV kan instemmen met het voorstel om de bridgeclub los te wekken van de voetbalclub.

Geldt dit ook voor de supportersvereniging wordt gevraagd?

11. Benoeming kascontrole-commissie

Jack Zwarthoed blijft nog aan. Er moet nog een 2^e persoon naast komen om Jack te ondersteunen, deze moet worden gezocht.

12. Verkiezingen van bestuursleden.

Aftredend is Martin van Klinken en is herkiesbaar. Dit wordt direct bekrachtigd en is akkoord.

Fred Huijtinck is aftredend maar is herkiesbaar en wordt door het bestuur voorgedragen voor deze functie. Fred wordt door de leden herkozen voor een volgende termijn

William de Lang zal het komend jaar met het bestuur meedraaien als bestuurslid Commerciële Zaken a.i. Bij wederzijdse tevredenheid zal William dan bij de volgende ALV worden voorgedragen.

Voor de functie van Koen is nog niemand gevonden, we zijn hiernaar op zoek, wellicht kan zich hier een dame voor aanmelden? Ton van E. zegt dat het misschien een idee is om dingen op te splitsen om de taken wat kleiner te maken.

De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde benoemingen.

Het bestuur wil graag Koen Ruiter aandragen als Lid van Verdienste.

Ruud vertelt met veel bescheidenheid dat hij gisteren is overvallen door 3 mensen bij hem thuis en door de KNVB de oorkonde als Lid van Verdienste. De hoogst mogelijke onderscheiding die men kan krijgen,

Frans: er zijn dit jaar ook een aantal belangrijke mensen weggefallen waaronder de heren Wil Klein en Jan Kuik.

Hiervoor houden we 1 minuut stilte met elkaar.

13. Sluiting

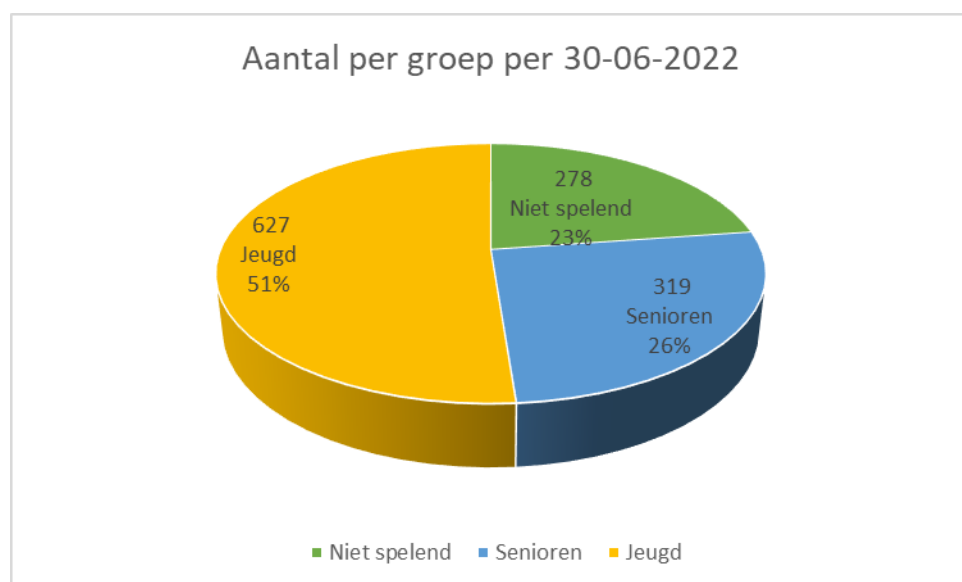
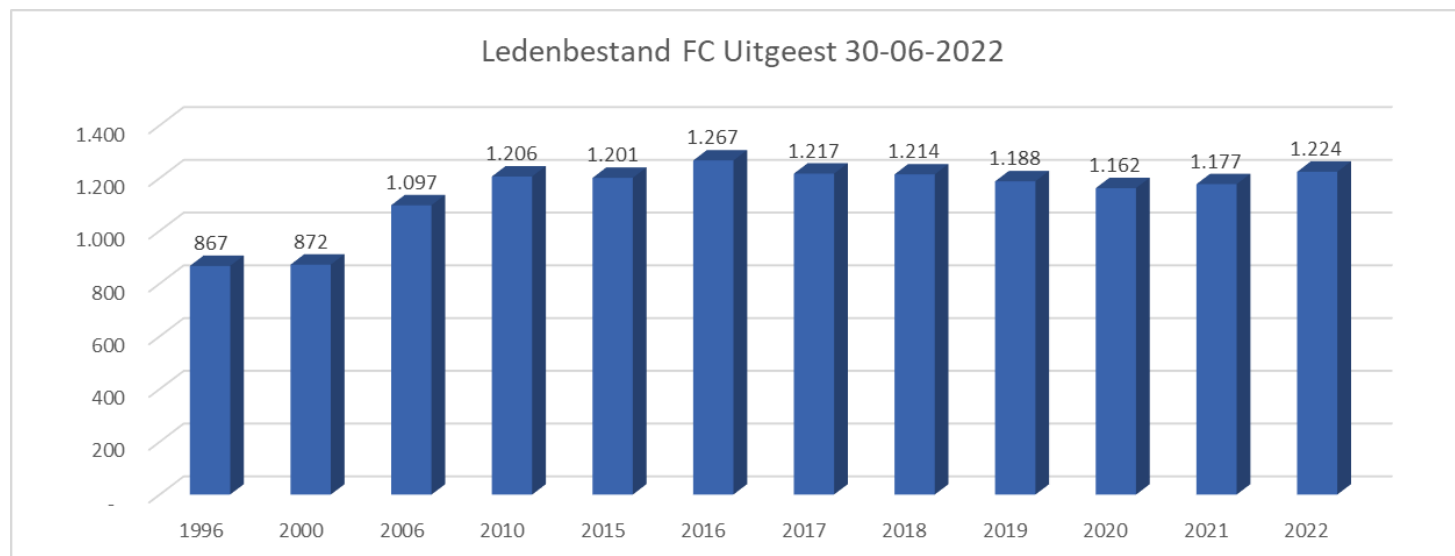
De voorzitter dankt de aanwezige en sluit de vergadering om 19.45

Ledenbestand FC Uitgeest

Het ledenbestand van FC Uitgeest was per 30 juni 2022 1.224 personen (incl. Donateurs)

Dit is een lichte groei t.a.v. vorig jaar (+ 4%) .

Zorgen blijven er echter wel om de steeds verdere terugval in het aantal vrijwilligers.



Het aantal Senioren teams die op de zaterdag willen spelen is dit jaar gelijk gebleven, momenteel zijn dit er 3. Traditiegetrouw blijft FC Uitgeest wel een zondagclub, we zien hier echter wel een lichte daling in het aantal teams.

Bij de jeugd lopen het aantal meisjesteams terug, tegen de verwachting in.

We houden de vinger aan de pols de achterliggende reden te vinden om deze trend te verklaren en nog beter, te stoppen.

3. Financieel jaarverslag FC Uitgeest 2021-2022

3.1 Resultatenrekening 2021-2022

In de begroting van seizoen 2021-2022 is uitgegaan van een batig saldo van € 2.665. De jaarrekening 2021-2022 sluit uiteindelijk met een batig saldo van € 25.176. Het voordelig saldo heeft niet één oorzaak, maar wordt veroorzaakt door meerdere factoren. Voorgesteld wordt om het batig saldo toe te voegen aan de algemene reserve.

Corona

Bij het opstellen van de begroting 2021-2022 was het onduidelijk wat het gevolg zou zijn van het op dat moment net weer stijgende aantal Corona-besmettingen. Besloten is om het niveau van baten en lasten te begroten als ware er een regulier seizoen in aantocht. Uiteraard was vooraf onduidelijk welke invloed Corona op het maatschappelijk leven zou hebben, maar we hadden de verwachting en hoop dat het effect dit seizoen minder zou zijn dan in seizoen 2020-2021. Die verwachting is ook uitgekomen. Er is een beperkt aantal wedstrijden geschrapt in het begin van het seizoen, maar deze zijn uiteindelijk veelal weer ingehaald.

Gedurende het seizoen werden we wel verrast door een andere crisis, de energiecrisis. Normaliter zouden we daar weinig last van hebben, omdat we telkens meerjarige overeenkomsten sluiten met Greenchoice. Pech was echter dat onze overeenkomst (na een contractperiode van 3 jaar) in de winter van dit seizoen afliep en we daarna geen langdurig contract meer konden afsluiten. De energieprijzen waren 5 keer zo hoog als we afgelopen jaren gewend waren en werden iedere 3 maanden bijgesteld aan de marktontwikkelingen. Bij de lasten zien we dat deze hogere energielasten voor Uitgeest negatief uitpakken, waarbij we het geluk hebben onze behoefte aan elektriciteit inmiddels voor de helft via onze eigen zonnepanelen opwekken. Op dit moment heeft het kabinet een plafond voor energieprijzen aangekondigd, maar onduidelijk is of dit ook voor een voetbalvereniging gaat gelden.

Het financieel resultaat van afgelopen seizoen, is voor derde keer op rij “fors” te noemen. Dit wordt onder andere veroorzaakt door Corona, waardoor verschillende uitgaven iets lager zijn dan normaal. Op meerdere budgetten zien we hierdoor bescheiden plussen. Uiteraard leidt de energiecrisis tot een nadeel op de energie-gerelateerde budgetten. Andere oorzaak is dat we dit seizoen een aantal “nieuwe” budgetten hebben ingevoerd en we zien dat de uitgaven lager op deze budgetten lager zijn dan bij het opstellen van de begroting was gedacht.

3.1.1. Belangrijkste mutaties in de baten

BATEN	Begroting 2021-2022	rekening 2021-2022		Vershil 2021-2022
€	€			€
Contributie	146.900	146.926		26
Donateurs/bridge	3.391	4.098		707
Sponsorbijdragen	33.000	33.235		235
Reclameborden e.d.	10.000	11.021		1.021
Advertenties website	0	1.676		1.676
Entreegelden	600	243		-357
Nationale lotto/vriendenloterij	1.500	1.336		-164
grote clubactie	2.000	2.000		0
Vergoeding onderhoud groen	15.148	15.746		598
kosten groenonderhoud	-2.000	-1.089		911
Subsidie gemeente	10.500	10.703		203
Subsidie BOSA/Rijk	14.000	18.064		4.064
bijdrage rijk ivm corona	0	369		369
Boete spelers	0	0		0
Vergoeding Sport BSO	23.500	22.444		-1.056
Exploitatie Zienlaan 6	7.700	7.887		187
Diverse baten	0	909		909
Omzet clubhuis	108.000	125.575		17.575
Inkoopwaarde kantine	-34.800	-40.689		-5.889
Eigen gebruik medewerkers	-10.000	-9.680		320
sub-totaal clubhuis	63.200	75.206		12.006
Totaal baten	329.439	350.774		21.335

De baten laten een positief saldo zien van € 21.335 en zijn daarmee veruit de belangrijkste oorzaak van het jaarrekening resultaat. De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn:

- De sponsorinkomsten zijn weer terug op het niveau van seizoen 2019-2020, nadat deze vorig jaar nog achterbleven op de begroting. Bijna alle sponsoren zijn ons trouw gebleven en hebben ook hun bijdrage aan ons voldaan.
- Op alle investeringen, uitgaven aan kleding en materialen en op reparaties, krijgen we 20% BOSA-subsidie van het Rijk. Bij het opstellen van de begroting wordt deze bijdrage grofmazig geraamd. We zien dat in het afgelopen seizoen € 4.000 meer subsidie is ontvangen dan begroot. Deze meevaller wordt veroorzaakt omdat er ook meer is uitgegeven op een aantal voor de BOSA relevante budgetten. Er zijn meer kleding en spelmateriaal gekocht dan vooraf gedacht, er ging onverwacht een verwarmingsketel stuk en we hebben veel reparaties aan de lichtinstallatie gehad. Bij de lasten zien we hier de tegenhanger van, omdat genoemde budgetten overschreden zijn. Met een andere manier van boekhouden, zou de ontvangen BOSA-subsidie op de betreffende lasten-budgetten in mindering gebracht kunnen worden. Maar we hebben er voor gekozen de subsidie op één batenbudget te boeken.
Er zijn trouwens ook BOSA-subsidies ontvangen voor de investeringen in de tribune en de kleding van de jeugd, maar deze opbrengst is geboekt op respectievelijk de grootboekrekening van de tribune en het kledingfonds.
- De omzet van het clubhuis heeft tot een meevaller van € 12.006 geleid. In de begroting was rekening gehouden met een "reguliere opbrengst", maar de daadwerkelijke opbrengst was afgelopen seizoen hoog. Oorzaak, er is veel georganiseerd rondom de verschillende wedstrijden (bijv. inhuren zanger) wat altijd direct is terug te zien in de omzet. Daarnaast hebben we dit seizoen toch het jeugdtoernooi georganiseerd (wat bij aanvang van het seizoen nog onduidelijk was) en is het 25-jarig bestaan van FC Uitgeest gevierd. Ook dit laatste was bij het opstellen van de begroting niet bekend. De opbrengst van deze niet-begrote evenementen zien we terug in de omzet clubhuis.

3.1.2. Belangrijkste mutaties in de lasten

LASTEN	Begroting 2021-2022	rekening 2021-2022		Vershil 2021-2022
Salarissen	8.500	8.482		18
Sociale lasten	2.100	1.758		342
Vergoedingen	2.200	1.690		510
Verzorgingskosten selectie	7.000	4.712		2.288
Arbodienst	100	34		66
Opleidingskosten	2.000	370		1.630
Overige vergoedingen	50.200	42.820		7.380
scheidsrechtersvergoeding	5.000	1.380		3.620
uitgaven kleding trainers	5.000	8.167		-3.167
sub-totaal trainingskosten	82.100	69.413		12.687
Electra Niesvenstraat	8.500	17.044		-8.544
Electra	2.100	1.176		924
Gas	9.787	14.597		-4.810
Water	2.000	1.072		928
Overheidsbelastingen	6.729	12.748		-6.019
Verzekeringen	14.300	12.459		1.841
sub-totaal energie e.d.	43.416	59.096		-15.680
Beveiliging (bewakingsdienst)	1.000	878		122
Onderhoud gebouwen	5.000	5.047		-47
Onderhoud inventaris	2.000	3.500		-1.500
Voorziening groot onderhoud	41.500	41.500		0
Onderhoud velden	3.500	2.129		1.371
Overige kosten clubhuis	12.000	9.643		2.357
Afschrijving gebouwen	25.500	25.635		-135
Afschrijving inventaris	5.500	3.782		1.718
sub-totaal accommodatie	96.000	92.114		3.886
Rente leningen	7.400	6.525		875
Afvoer huisvuil	2.653	3.057		-404
Administratiekosten	2.200	1.283		917
Bankkosten	1.800	2.255		-455
Telefoonkosten/internet	1.400	1.021		379
Automatisering	3.500	3.327		173
Huur sportvelden	33.631	32.614		1.017
subtotaal	52.584	50.082		2.502
Spelmateriaal	10.000	11.149		-1.149
Waskosten	300	116		184
Reiskosten jeugd	600	0		600
Wedstrijdkosten selectie	9.000	7.892		1.108
bondskosten KNVB	22.974	22.430		544
Bestuurskosten	1.500	652		848
Jeugdactiviteiten	3.500	1.507		1.993
activiteiten senioren	800	800		0
Representatie/attenties	1.000	1.470		-470
Overige kosten	500	992		-492
Vrijwilligersavond	2.500	0		2.500
25 jarig bestaan	0	7.885		-7.885
sub-totaal overige kosten	52.674	54.893		-2.219
Totaal lasten	326.774	325.598		1.176
Resultaat	2.665	25.176		-22.511

De grootste mutaties in de lasten betreffen:

- Na de start van het seizoen 202-2021 is er een overeenkomst gesloten met het SMC. Zij doen vanaf dit seizoen de verzorging van de selectie rondom wedstrijden en trainingen. Deze overeenkomst pakt voor de vereniging gunstiger uit dan de oorspronkelijke constructie rondom de verzorging;
- Op de overige vergoedingen is een voordeel van € 7.380 gerealiseerd. Dit komt omdat de vergoeding aan een trainer ten onrechte tweemaal is opgenomen (zowel bij salarissen als bij overige vergoedingen);
- Sinds seizoen 2019-2020 krijgen jeugscheidsrechters een vergoeding voor gefloten wedstrijden. Hiervoor is een budget van € 5.000 geraamd. Seizoen 2020-2021 leert dat deze vergoeding iets te ruim is gebudgetteerd. Deze ervaring wordt verwerkt in de komende begroting
- Zoals eerder benoemd is de vereniging gedurende het seizoen geconfronteerd met fors hogere energielasten. Het budget voor electra was in de begroting voor het eerst naar beneden bijgesteld als gevolg van de aanschaf van de zonnepanelen. De extreme prijsverhogingen maakten echter dat het budget riant is overschreden. Het bestuur heeft tijdens het seizoen besloten om geen energiebesparende maatregelen door te voeren, zoals het niet meer kunnen douchen na wedstrijden. Bij het opstellen van de begroting voor seizoen 2022-2023 worden dergelijke voorstellen nogmaals bekeken.
- De belastingen waren fors hoger dan begroot. Dat komt door hogere aanslagen van de gemeente, hogere heffingen van het hoogheemraadschap en door een afrekening van de zuiveringsheffing met als oorzaak hoge afrekening waterverbruik;
- Omdat het boarding toernooi niet is doorgegaan is er op het budget "jeugdactiviteiten" € 1.993 overgebleven
- De vrijwilligersavond is wel begroot maar niet gehouden.
- Het 25 jarig bestaan van Uitgeest was niet begroot. Gedurende het seizoen bleek dat de Corona-maatregelen het vieren van het jubileum toch mogelijk maakten. De kosten van € 7.885 waren niet begroot. Tegenhanger van deze tegenvaller: bij de omzet clubhuis vinden we een hogere omzet, welke voor ongeveer € 7.5000 is veroorzaakt door het vieren van het 25-jarig jubileum.

3.2. Balans 2021-2022

In dit hoofdstuk wordt de balans gepresenteerd en de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van voorgaand seizoen, worden toegelicht.

ACTIVA	30-jun-22	30-jun-21
Duurzame activa		
Gebouwen	55.226	61.386
Harmoniegebouw Zienlaan 6	58.000	58.000
Renovatie clubhuis	174.605	194.080
Arena	10.915	10.915
Tribune in aanbouw	26.951	7.648
Inventaris	10.936	14.718
	336.633	346.747
Vlottende activa: voorraden		
Voorraad overige	500	500
	500	500
Vlottende activa: vorderingen korte termijn		
debiteuren contributie	861	824
debiteuren	17.382	9.076
Overige vorderingen korte termijn	14.866	42.817
Vooruitbetaalde kosten	6.946	0
Kleding selectie afschrijving	8.085	0
	48.139	52.717
Liquide middelen		
Kas	1.347	1.482
Kas clubhuis	2.572	2.572
Rabobank 36.34.30.318	59.267	18.825
Rabobank 36.34.01. 415	27.427	2.346
Rabobank 36.34.196.432	98.970	140.000
Rabobank 11.97.76.243	1.476	1.362
	191.059	166.587
TOTAAL ACTIVA	576.331	566.551

PASSIVA	30-jun-22	30-jun-21
Eigen Vermogen		
Vermogen	119.482	56.720
	119.482	56.720
Voorzieningen		
Voorziening onderhoud	107.200	83.020
Overige voorzieningen	860	874
	108.060	83.894
Reserves		
Reserve opleidingskosten tbv jeugd	4.625	4.625
	4.625	4.625
Schulden lange termijn		
Rabobank lening	105.783	117.418
Stichting voetbalpromotie lening	0	37.000
BNG lening	140.000	154.000
	245.783	308.418
Schulden lange termijn		
Overige kruisposten	0	510
Kledingfonds	-1.048	30.770
Crediteuren	52.570	6.156
Vooruitontvangen contributie	0	223
Overige korte termijn schulden	5.960	2.756
rekening courant G-voetbal	931	1.096
rekening courant Jeugdafdeling	6.915	4.120
rekening courant Fooienpot	1.476	1.362
Rekening courant Jeugdtoernooi	2.939	966
Rekening courant ICGT	1.145	
Rekening courant activiteiten senioren	1.842	1.696
Rekening courant selectie	476	476
	73.206	50.131
Rekeningresultaat		
Saldo lopend boekjaar	25.175	62.763
	25.175	62.763
TOTAAL PASSIVA	576.331	566.551

3.2.1. Toelichting op de balans 2021-2022

Duurzame activa:

Zoals afgesproken op de ALV, wordt met ingang van seizoen 2021-2022 niet alleen afgeschreven op kleedkamers, maar ook op het clubhuis. De afname van de boekwaarde (ad € 25.635) is exact even groot als de aflossing van onze leningen aan Rabo en BNG (zie ook "afschrijving gebouwen" in de exploitatierekening). De leningen zijn aangetrokken om kleedkamers en clubhuis op te knappen. In de systematiek van de verenging wordt alleen de boekwaarde verlaagd met het bedrag van de aflossing en op de gebouwen waar de leningen voor zijn aangetrokken.

De boekwaarde "tribune in aanbouw" is toegenomen. Met giften van derden en sponsoring is eind 2021 een nieuwe tribune neergezet. Hier wordt, evenals bij de vorige tribune, niet op afgeschreven. Het balansbedrag van € 26.951 betreft een saldo van de op dit moment ontvangen en uitgegeven bedragen. Omdat de tribune geheel met giften en nieuwe reclameopbrengsten moet worden gefinancierd, is het niet de bedoeling hier middelen van de vereniging in te steken. Op dit moment zijn alle (nog te verwachten) kosten voor de tribune verwerkt in de balans. Het saldo dat er nu is, wordt naar verwachting in 2022 verminderd doordat er nog BOSA-subsidie gaat binnenkomen, nog niet alle toegezegde bijdragen zijn ontvangen en er in potentie nog voor € 17.000 aan stoeltjes verkocht kan worden. Bij het opstellen van de jaarrekening 2022-2023, wordt bekeken wat er met een mogelijk toch nog resterende boekwaarde van de tribune gaat gebeuren.

Eigen vermogen:

Het eigen vermogen is toegenomen met het resultaat (€ 62.763) van seizoen 2020-2021;

Voorziening onderhoud:

Aan de voorziening onderhoud is € 41.500 gedoteerd. Daarnaast waren er uitgaven aan een verwarmingsketel en aan de veldverlichting. Dit betroffen veelal ongeplande uitgaven. Per saldo steeg de voorziening met € 24.180.

Schulden op lange termijn:

De FCU heeft 2 langlopende leningen: een van de RABO en hierop is afgelopen seizoen € 11.635 afgelost. Daarnaast is er een lening bij de BNG en hierop is € 14.000 afgelost. De aflossingen zijn onderdeel van de exploitatiebegroting.

Kledingfonds:

Besloten is om de gehele jeugdafdeling vanaf seizoen 2021-2022 van het nieuwe Uitgeest-tenue te voorzien. Dat betekende een eenmalige uitgave van ruim € 60.000. Op deze inkoop is € 18.500 BOSA-subsidie ontvangen. Aanvullend is in seizoen 2021-2022 een bedrag van € 11.590 aan het kledingfonds gedoteerd vanuit de jaarlijkse bijdrage . Met deze aanschaffingen is het fonds in 2021-2022 (conform verwachting) op nul uitgekomen. Komende jaren zijn er nauwelijks uitgaven te verwachten en wordt het fonds weer opgebouwd. Bedoeling is om 5 jaar met de kleding te doen.

3.2.2. Verslag van de kascommissie over 2021-2022

Deze zal worden gepresenteerd tijdens de vergadering.

3.2. Begroting seizoen 2022-2023

Bijgaand ontvangt u de begroting voor seizoen 2022-2023. Een begroting die aan u wordt voorgelegd onder een onzeker gesternte. De energieprijzen zijn de afgelopen maanden geëxplodeerd. Helaas voor de vereniging liep ultimo 2021 de driejarige overeenkomst die we hadden met Greenchoice af en werden we opeens geconfronteerd met zeer grote prijsstommelingen. De prijs van elektra steeg van € 200 per maand naar € 1.800 per maand om daarna weer terug te zakken naar € 700 per maand. Voor de gasprijs waren vergelijkbare bewegingen aan de orde. Het betekent dat de prijs voor energie lastig is te ramen. Gelukkig hebben we 2 jaar geleden zonnepanelen neergelegd, waardoor onze stroomrekening halveerde. In de zomer van 2022 komt daar het vervangen van de veldverlichting met LED op het C- en D-veld bij. LED betekent een daling van het elektriciteitsgebruik met ongeveer 35%. In het voorjaar van 2023 volgt het vervangen van het A-, B- en E-veld. Wat het energiezuiniger maken van onze verlichting en de kostenstijging van de energie uiteindelijk betekent, is nu lastig te becijferen, maar in de begroting proberen we deze kosten conservatief realistisch te ramen. Ook al omdat op het moment van schrijven van de begroting, er geen prijsplafond is voor verenigingen en onduidelijk is of dat de komende maanden nog gaat komen.

Ander punt is Corona. Hoewel we op dit moment weinig last lijken te hebben van Corona, kan dit zomaar anders zijn. De begroting is opgesteld als ware Corona geen invloed heeft op het speelschema of het mogen bezoeken van wedstrijden in seizoen 2022-2023. Mochten er toch weer maatregelen worden afgekondigd, dan heeft dat uiteraard gevolgen voor deze begroting.

Het bestuur legt u derhalve, op basis van de kennis van nu, een begroting voor met een positief saldo van € 435. daarbij is er sprake van een realistische begroting waarin alle verwachten baten en lasten zijn meegenomen en tevens zijn herijkt aan de hand van de bedragen uit de jaarrekening 2021-2022. De baten en lasten in de begroting zijn structureel van aard, met uitzondering van de posten "diverse baten" en "diverse lasten" Deze zijn incidenteel van aard en heffen elkaar grotendeels op.

Ook in deze begroting zien we weer de post "subsidie BOSA". Het betreft de subsidie die we verwachten te ontvangen op bouw en onderhoud van onze sportaccommodatie en de aanschaf en onderhoud van de spelmateriaal. De subsidie bedraagt 20% van de aanschafwaarde en 30% wanneer het een aanschaf in het kader van verduurzaming is. De regeling is nu een paar jaar geldig en loopt voor zover nu bekend, tot 1 januari 2024. Dat betekent dat ook de opbrengst van de BOSA als incidenteel moet worden beschouwd. Bij de begroting 2023-2024 zal een deel van onze investeringen nog maar gebruik kunnen maken van de subsidieregeling. Dit zal effect hebben op onze begroting van dat seizoen. Ten aanzien van de te ontvangen BOSA-gelden, is deze niet volledig opgenomen in de begroting 2022-2023. De gepresenteerde € 6.500 is een grove raming en is afhankelijk van wat er daadwerkelijk wordt aangeschaft dit seizoen. Naast deze geraamde BOSA-ontvangst, verwachten we ook nog BOSA-inkomsten voor de tribune, het kledingfonds en de LED-verlichting. Deze ontvangsten zijn niet geraamd in deze begroting maar worden met de betreffende investeringen verrekend.

LED

Zoals gezegd is de verlichting van het C en D veld inmiddels vervangen en gebeurt dat in het voorjaar 2023 voor het A, B en E veld. Deze splitsing is gemaakt om in het voorjaar van 2023 gebruik te kunnen maken van de verwachte duurzaamheidssubsidie van de provincie. Voorwaarde daarbij is dat de betreffende investering nog niet is gestart. De kosten van de LED-verlichting bedragen:

- Aanschaf LED	110.000
- BOSA subsidie 30%	33.000 -/-
- Provinciale subsidie	25.000 -/-

Totale investering zou € 52.000 bedragen, welke we in 25 jaar gaan afschrijven. Hiervoor is een nieuwe lastenpost gecreëerd: afschrijvingen materiele vaste activa. Deze vervangingskosten zaten tot voor kort in het onderhoudsfonds, maar we gaan op deze kosten vanaf dit seizoen afschrijven. We zullen dat wellicht ook met andere toekomstige investeringen gaan doen. Tot op heden worden als afschrijvingskosten een bedrag opgenomen, dat gelijk is aan de aflossingen op afgesloten leningen. De aflossingen op deze leningen is dan gelijk aan de vermindering van de boekwaarde van deze activa.

Het overgaan op LED leidt in financieel opzicht tot een aantal effecten:

- Er hoeft jaarlijks € 4.000 minder aan het onderhoudsfonds te worden gedoneerd, omdat er niet meer voor nieuwe verlichting hoeft te worden gespaard;
- Hier tegenover staat dat er jaarlijks € 2.100 aan afschrijvingslasten worden toegevoegd aan de begroting (afschrijving materiële vaste activa). De nieuwe kapitaallasten zijn lager dan de oorspronkelijke toevoeging aan het onderhoudsfonds omdat de geraamde kosten verlaagd worden met de te ontvangen/verwachte subsidie.
- Het onderhoudscontract voor de LED-verlichting is € 400 lager dan het contract voor de “oude” verlichting.
- Er kan een bedrag van bijna € 42.000 vrijvallen uit de onderhoudsvoorziening.

Tot dit seizoen hebben we de BSO-opbrengst telkens gebruikt om toe te voegen aan het onderhoudsfonds. Volgens het vervangingsritme van de voorziening, hoefde er afgelopen jaren niets aan regulier onderhoud te worden gedaan, maar we zien dat er jaarlijks toch steeds weer onverwachte onderhoudskosten zijn. Komende jaren is er daarom ongeveer € 15.000 nodig om de voorziening op peil te houden. Daar voegen we € 5.000 extra aan toe om onverwachte onderhoudskosten mee te kunnen betalen. In de begroting 2022-2023 komt daar eenmalig nog eens € 4.500 bij omdat er onverwachte kosten zijn voor kleedkamer 4.

Zoals bekend heeft de vereniging sinds een kort een nieuwe tribune. Bedoeling was dat deze tribune geheel door giften en sponsoring gefinancierd zou worden. Dit is ook de reden waarom er niet op deze tribune afgeschreven zal gaan worden. Eind 2022 wordt de laatste factuur van de bouwer verwacht. Op dat moment resteert er een nog te financieren bedrag. In seizoen 2022/2023 wordt geprobeerd dat nog te financieren bedrag binnen te halen via stoeltjes verkoop en sponsoring. Eind van het seizoen 2022/2023 wordt bekeken of er nog een tekort resteert en hoe dat wordt opgelost. In de exploitatiebegroting 2022/2023 komen we de tribune in ieder geval niet tegen.

Afgelopen jaren is de **contributie** telkens aangepast met de inflatie. Dat is gedaan omdat de uitgaven van de vereniging ook stegen en de baten en lasten wel in balans moeten blijven. Dit heeft afgelopen jaren ook geleid tot positieve begrotingssaldi. In seizoen 2022/2023 is de inflatie geëxplodeerd en deze bedraagt 14,3%. Conform de gedragslijn van afgelopen jaren, zouden we de contributie met dit percentage moeten verhogen. Om te voorkomen dat de contributie voor mensen in deze tijd een obstakel gaat vormen om lid te worden van FC Uitgeest en hierdoor afhaken, stellen we voor de contributie seizoen 2022/2023 niet te verhogen (met uitzondering van de bijdrage voor het kledingfonds). We maken pas op de plaats en kunnen dat doen door behoedzaam financieel beleid in de afgelopen jaren. We voeren de inflatie wel door bij de commerciële huurders van onze gebouwen: het SMC en de BSO. Een toename van de huur met de inflatie maakt onderdeel uit van het contract met beide partijen.

Medio 2021 is de kleding van alle jeugdteams vervangen. Deze uitgave is gefinancierd uit het kledingfonds voor de jeugd. Dit hoogte van dit fonds is als gevolg hiervan bij de start van het seizoen 2022-2023 ruim € 1.000 negatief. 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. We zien echter dat er 2 ontwikkelingen zijn die hierbij een rol spelen. Ten eerste houdt naar verwachting op 1 januari 2024 de BOSA-subsidie op. Uiteraard kan het ministerie besluiten de regeling te verlengen, maar daar is nu nog geen enkele duidelijkheid over. Op de aanschaf van kleding ontvangen we 20% BOSA-subsidie. Zonder deze subsidie zal het kledingfonds in 2026 niet de vereiste omvang hebben om de kleding wederom te vervangen. Daarnaast hadden we verwacht dat er jaarlijks slechts enkele kledingstukken aangeschaft/vervangen moesten worden ten laste van het kledingfonds, maar dat blijkt in de praktijk toch meer te zijn dan begroot. Om deze redenen stellen we voor om de bijdrage voor het kledingfonds te verhogen van € 20 naar € 25 euro per jaar. Op basis van de € 20 is de jaarlijkse dotatie aan het fonds ongeveer € 12.000. Met de verhoging betekent dit een stijging naar € 15.000 per jaar. Dit betekent dat er over 4 seizoenen, wanneer er in principe weer sprake is van vervanging van alle kleding, ongeveer € 60.000 beschikbaar is. In principe zou dat voldoende moeten zijn. Voorwaarde is dat de jaarlijkse vervanging van de kleding beperkt blijft komende jaren en dat de BOSA-subsidie wordt voortgezet. Over 2 jaar weten we hier mee over en kan er op dat moment besloten worden hoe om te gaan met de bijdrage aan het kledingfonds. Verhogen we de bijdrage niet, dan zal (mede afhankelijk van de toekomst van de BOSA) het kledingfonds onvoldoende middelen bevatten om in 2026 de kleding van de gehele jeugd- en G-sectie te vervangen.

3.2.1. Baten

	Begroting 2021-2022	Begroting 2022-2023	Vershil tov 2021/2022
	€	€	€
BATEN			
Contributie	146.786	141.376	-5.524
Donateurs/bridge	3.391	3.820	429
Sponsorbijdragen	33.000	43.000	10.000
Reclameborden e.d.	10.000	10.000	0
Entreegelden	600	300	-300
Nationale lotto/vriendenloterij	1.500	1.300	-200
grote clubactie	2.000	2.000	0
Vergoeding onderhoud groen	15.148	15.746	598
kosten groenonderhoud	-2.000	-3.000	-1.000
Subsidie gemeente	10.500	10.500	0
Subsidie BOSA/Rijk	14.000	6.500	-7.500
Boete spelers	0	0	0
Vergoeding Sport BSO	23.500	27.400	3.900
Exploitatie Zienlaan 6	7.700	8.375	675
Diverse baten	0	9.200	9.200
Omzet clubhuis	108.000	112.320	4.320
Inkoopwaarde kantine	-34.800	-36.192	-1.392
Eigen gebruik medewerkers	-10.000	-10.400	-400
sub-totaal clubhuis	63.200	65.728	2.528
Totaal baten	329.294	342.245	12.951

De baten zijn in seizoen 2022-2023 bijna € 13.000 hoger dan begroot in voorgaand seizoen. In het navolgende wordt kort ingegaan op de belangrijkste posten.

- Het leden aantal is ten opzichte van vorig seizoen licht gestegen. Bij de senioren is er een duidelijke daling (van 368 naar 319 leden), in de andere categorieën zien we een lichte stijging. De niet-spelende leden zijn toegenomen. In totaal hebben we dit seizoen 1.224 spelende en niet-spelende leden, tegenover 1.177 vorig jaar. Omdat er een daling in het ledenaantal is van de leden die de hoogste contributie betalen en voorgesteld wordt de contributie niet te verhogen, daalt de contributieopbrengst met € 5.524.
- We zijn er trots op dat de sponsorinkomsten na een tweede Coronajaar, stijgen met € 10.000. Bijna alle sponsors zijn ons trouw gebleven en door inspanningen van de sponsorcommissie. hebben we nieuwe sponsors weten te werven. Gezien de gesprekken die in dit kader lopen, zou deze post gedurende het jaar nog verder op kunnen lopen. De (extra) bijdragen van sponsors aan onze tribune zijn overigens niet meegenomen in deze begrotingspost.
- De kosten voor het groenonderhoud worden in 2022-2023 begroot op € 3.000. Het betreft het snoeien van de Hedra-haag, wat door een hovenier wordt uitgevoerd.
- Eind 2018 is door het Rijk de BOSA-subsidie in het leven geroepen. Ook eind 2022 wordt weer een BOSA-subsidie aangevraagd over alle uitgaven 2022. Naar verwachting ontvangen we een subsidie van € 6.500, welke aan de begroting van de FC Uitgeest wordt toegerekend. Deze opbrengst betreft een grove raming, de daadwerkelijke subsidie hangt van wat er in 2022 daadwerkelijk wordt uitgegeven aan subsidiabele bedragen.
- De huur van de BSO wordt verhoogd met 2% per september 2021 en met aanvullend nog eens 14,3% per september 2022. Dit leidt tot extra inkomsten van € 3.900. We zijn al geruime tijd in de weer om met de BSO tot een nieuw contract te komen. We hopen dat dit in 2022 nog gaat lukken.

- Ook ten aanzien van het SMC verhogen we de huur met 14,3%. Dit is conform de afgelopen jaar gesloten overeenkomst met het SMC
- Onder de noemer diverse baten staan 2 incidentele inkomsten benoemd: de opleidingsvergoeding van € 7.500 die in seizoen 2022-2023 wordt ontvangen van Austria Wien als gevolg van de aankoop van Ferdy Druif. In seizoen 2023-2024 ontvangen we een laatste deel van de opleidingsvergoeding. Daarnaast is van de Rabobank vanuit de actie Clubsupport een bedrag van ongeveer € 1.700 ontvangen.
- De omzet van het clubhuis (en de bijbehorende kosten) wordt op 100% geraamd van de omzet in seizoen 2018-2019, waarbij de lasten en de baten met een zelfde percentage zijn verhoogd. Deze opbrengsten hangen af van vele variabelen, waarvan de (stijgende) inkooprijzen en de baromzet (afhankelijk van feesten en zangers) vooraf onduidelijk zijn in te schatten. Afgelopen seizoen was de opbrengst van de bar ruim € 125.000 maar daar was de omzet van 25-jaar Uitgeest weer in verwerkt. Een omzet van € 112.320 lijkt op dit moment het meest realistisch.

3.2.1.1. Vaststelling van de contributies en donaties voor het seizoen '22-'23

Het bestuur stelt voor de contributie op onderstaande wijze aan te passen.

	Voorstel contributie	Huidige contributie
Senioren	€ 199,00	€ 199,00
JO/MO3 t/m JO/MO19	€ 153,50	€ 153,50
JO/MO8 t/m JO/MO12	€ 141,00	€ 141,00
JO/MO7	€ 83,50	€ 83,50
JO/MO6	€ 83,50	€ 83,50
G voetballers senioren	€ 153,50	€ 153,50
G voetballers jeugd	€ 141,00	€ 141,00
35+ voetbal mannen	€ 77,50	€ 77,50
35+ voetbal combi vr. + zo.	€ 113,00	€ 113,00
30+ voetbal vrouwen	€ 77,50	€ 77,50
Medewerkende Leden	€ 14,00	€ 14,00
Niet spelende leden	€ 40,00	€ 40,00
Donateurs	€ 30,00	€ 30,00
Kledingfonds jeugd	€ 25,00	€ 20,00

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

3.2.2. Lasten

	Begroting 2021-2022	Begroting 2022-2023	Verschil tov 2021/2022
	€	€	€
LASTEN			
Salarissen	8.500	11.400	2.900
Sociale lasten	2.100	2.500	400
Vergoedingen	2.200	1.700	-500
Verzorgingskosten selectie	7.000	5.000	-2.000
Arbodienst	100	100	0
Opleidingskosten	2.000	2.000	0
Overige vergoedingen	50.200	52.500	2.300
Scheidsrechtersvergoeding jeugd	5.000	2.500	-2.500
uitgaven kleding trainers	5.000	4.000	-1.000
sub-totaal trainingskosten	82.100	81.700	-400
Electra Niesvenstraat	9.787	16.000	6.213
Electra	3.000	2.000	-1.000
Gas	9.787	20.000	10.213
Water	2.000	2.000	0
Overheidsbelastingen	6.729	10.500	3.271
Verzekeringen	14.300	13.500	-800
sub-totaal energie e.d.	45.604	64.000	17.896
Beveiliging (bewakingsdienst)	1.000	1.000	0
Onderhoud gebouwen	5.000	5.250	250
Onderhoud inventaris	2.000	2.250	250
Voorziening groot onderhoud	41.500	24.500	-17.000
Onderhoud velden	3.500	3.100	-400
Overige kosten clubhuis	12.000	12.000	0
Afschrijving gebouwen	25.500	25.635	135
Afschrijving vaste materiele activa	0	2.100	2.100
Afschrijving inventaris	5.500	4.000	-1.500
sub-totaal accommodatie	96.000	79.835	-16.165
Rente leningen	7.400	6.525	-875
Afvoer huisvuil	2.653	3.400	747
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	33.631	33.250	-381
subtotaal	52.584	52.075	-509

	Begroting 2021-2022	Begroting 2022-2023	Verschil tov 2021/2022
	€	€	€
LASTEN			
-			
Spelmateriaal	10.000	11.000	1.000
Bijdrage kledingfonds	0	0	0
Waskosten	300	300	0
Reiskosten jeugd	600	600	0
Wedstrijdkosten selectie	9.000	9.000	0
bondskosten KNVB	22.974	23.500	526
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	500	500	0
Vrijwilligersavond	2.500	2.500	0
Diverse lasten		10.000	10.000
sub-totaal overige kosten	52.674	64.200	11.526
Totaal lasten	328.962	341.810	12.348
Resultaat	332	435	

De lasten zijn € 12.348 hoger dan voorgaand seizoen. Belangrijkste oorzaken zijn de hogere kosten voor energie en het opnemen van een eenmalige (incidentele) last van €10.000.

- Vanaf seizoen 2021-2022 neemt het SMC de verzorging van de selectie voor haar rekening. De hiermee gepaard gaande kosten zijn aangepast aan de hand van de werkelijke uitgaven van afgelopen seizoen.
- Jeugdscheidsrechters krijgen een vergoeding per gefloten wedstrijd. Dit budget is aan de hand van de ervaringen in het afgelopen seizoen, naar beneden bijgesteld.
- De kosten voor electra Niesvenstraat (betreft sportvelden) worden betaald aan Liander (€ 500/mnd.) en aan Greenchoice. De maandbedragen Greenchoice varieerden afgelopen seizoen van € 200/mnd. Tot € 1.800/mnd.. De afgelopen maanden betaalden we € 700/mnd.. De kosten voor elektriciteit zijn lastig in te schatten omdat de opbrengst van de zonnepanelen afhankelijk is van het weer, door de LED-verlichting wordt er een nog onbekende hoeveelheid minder electra verbruikt en de prijs voor een KWh elektriciteit is ongewis. In de begroting wordt nu uitgegaan van een bijdrage aan Liander van € 6.000 en aan Greenchoice van € 10.000
- Kosten voor gas zijn ook zeer volatiel. Afgelopen periode betaalden we € 1.800/mnd.. Onduidelijk is of verenigingen worden gecompenseerd voor de hoge gasprijs. We gaan er vanuit dat we komend jaar ongeveer € 20.000 aan gas betalen. Mocht dit een veel te lage inschatting blijken, dan kan er overwogen worden om gedurende het seizoen (energiebesparende) maatregelen te nemen.
- De dotatie aan de voorziening groot onderhoud is naar beneden bijgesteld met € 17.000. Ten eerste omdat de dotatie in seizoen 2021-2022 eenmalig was verhoogd met € 14.000 om de voorziening versneld op de juiste hoogte te brengen. Aanvullend geldt dat de dotatie vanaf seizoen 2022-2023 lager kan zijn omdat de verlichting/armaturen niet langer vanuit deze voorziening worden gefinancierd. Door het vervangen met LED wordt de verlichting vanaf dit seizoen geactiveerd. Hierdoor zijn er nu kapitaallasten opgenomen en mag tegelijkertijd de dotatie aan de voorziening afnemen. Noodzakelijk is een jaarlijkse dotatie van € 15.173. Omdat we afgelopen jaren zien dat er naast het reguliere/planmatige onderhoud ook onverwachte onderhoudskosten zijn, wordt de dotatie met € 5.000 verhoogd. Voor seizoen 2022-2023 komt daar nog eens extra € 4.500 bij omdat we te maken hebben met een lekkage bij kleedkamer 4.
- Er is een nieuwe post bijgekomen, zijnde Afschrijving vaste materiele activa. dit zijn de afschrijvingskosten voor de LED-verlichting voor een periode van 25 jaar.

- Op basis van de werkelijke lasten, is de post afschrijvingslasten inventaris verlaagd met € 1.500
- de post “diverse lasten” betreft een eenmalige betaling aan de gemeente voor het opknappen van met name de verharding en het groen rondom de nieuwe tribune. Daarbij heeft de gemeente een groot deel van de kosten zelf betaald, de vereniging draagt € 10.000 bij.

3.2.3. Voorziening groot onderhoud

Gedraglijn was tot op heden dat de opbrengst van de sport-BSO aan de voorziening groot onderhoud wordt toegevoegd. Vanaf 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, was er tot voor kort een jaarlijkse dotatie van € 19.185 nodig. Dit betreft het regulier onderhoud aan de gebouwen en aan de lichtinstallatie. In seizoen 2021-2022 is er eenmalig € 41.500 aan de voorziening gedoteerd, met de bedoeling de voorziening op het vereiste nivo te krijgen. Dat is niet gelukt omdat vaak blijkt dat de onttrekking aan de voorziening voor het reguliere onderhoud wel te begroten is, maar dat we jaarlijks tegen niet geplande onderhoudskosten aanlopen waardoor de opbouw van de voorziening traag verloopt. Dit niet geplande onderhoud heeft de laatste jaren in grote mate betrekking op de verlichting van de velden. Gevolg van een en ander is dat bij aanvang van seizoen 2022-2023 er een tekort in de voorziening is van € 33.050.

De vervanging van de verlichting op de trainingsvelden, verandert deze situatie aanmerkelijk. Omdat we de verlichting activeren en erop gaan afschrijven, kunnen we de jaarlijkse dotatie aan de voorziening verlagen met € 4.000. Hier komt een jaarlijkse afschrijvingskost van € 2.100 voor in de plaats. De afschrijving is lager omdat we veel subsidie verwachten te ontvangen.

Daarnaast was er al bijna € 43.000 gespaard in de voorziening voor de vervanging van de lampen en omdat we de lampen gaan activeren kan deze € 43.000 vrijvallen. Gevolg is dat de omvang van de voorziening aan het einde van seizoen 2022-2023 meer dan voldoende is om het reguliere onderhoud te bekostigen. Daarnaast doteren we dit seizoen nog eens € 9.500 extra ten behoeve van het niet geplande onderhoud en de jaren daarna € 5.000. Ten aanzien van de onderhoudsvoorziening is er derhalve sprake van een gezonde situatie.

opmerking	benodigde vz per 1 sept 2021	mutaties seizoen 2021/2022	benodigde vz per 1 sept 2022	mutaties seizoen 2022/2023	benodigde vz per 1 sept 2023	mutaties seizoen 2023/2024	benodigde vz per 1 sept 2024
	medio 2021		medio 2022		medio 2023		medio 2024
Jaarlijks benodigd aan dotatie gebouwen	72.620		82.084		96.348		110.612
Jaarlijks benodigd aan dotatie licht	53.190		58.166		12.138		13.047
Vereist in voorziening 31 juni 20xx	125.810		140.250		108.486		123.659
Beschikbaar in voorziening 30/6	83.020		107.200		122.200		132.373
onttrekking aan voorziening		17.320		9.500		5.000	
dotatie aan voorziening		41.500		24.500		15.173	

4. Jaarverslag FC Uitgeest

Het bestuur van FC Uitgeest heeft 11 maal een bestuursvergadering gehouden in het afgelopen seizoen. Elke derde dinsdag van de maand komt het bestuur bijeen voor het reguliere bestuur overleg. 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

Na 2 seizoenen, waarin de competities werden stil gelegd door de coronapandemie, is het seizoen 2021-2022 normaal verlopen en konden onze leden weer voetballen in competitieverband. Zowel de FCU1 als de VR1 handhaafde zich in hun klasse en bij de jeugd waren er weer diversen kampioenen te melden.

Het sportpark

Zoals vele hebben kunnen zien is er op het sportpark, ook afgelopen seizoen, veel werk verricht. De nieuwe tribune werd gebouwd en is nu overgedragen aan FCU. Verder zijn er bomen geplaatst tussen het B- C en D-veld en is alvast een deel van de vangnetten op de wal geplaatst (A-veld), in 2023 zal dit over de gehele lengte van de wal aan de kant van de provinciale weg worden gedaan. Ook is de club op het gebied van verduurzaming actief bezig geweest nl. we hebben een energiezuinige boiler aangeschaft en zijn we begonnen met het aanbrengen van ledverlichting op alle velden. Op dit moment zijn het C- en D veld al voorzien van LED en zal aan het einde van seizoen '22/'23 het trainingsveld, A- en B-veld worden voorzien van ledverlichting.

Helaas moeten wij ook melden dat de riolering onder de kleedkamer 3 t/m 9 is verzakt en zal moeten worden gerepareerd, verder wordt er meteen gekeken of onder de kleedkamers 10-14 dit ook het geval is. Dit kan aardig in de papieren gaan lopen.

De toekomst

Het bestuur ziet de toekomst voor FC Uitgeest met gepaste positiviteit tegemoet. In het bestuur zijn en komen er diverse vacatures vrij nl. Voorzitter, Secretaris, Penningmeester en Accommodatie Zaken. Vrijwilligerszaken en Commerciële Zaken waren al vacant. Alleen de rol van Penningmeester is op dit moment van schrijven ingevuld. De Secretaris en Bestuurslid Accommodatie zaken zullen aan het einde van dit seizoen stoppen met hun functie. Wij hopen dan ook als bestuur dat er mensen op gaan staan vanuit de vereniging om de vacante bestuursposten weer in te vullen, want FCU zijn wij met zijn allen.

Dus heeft u interesse stuur een mail naar secretaris@fcuitgeest.nl

Stefan Cnossen

Secretaris FC Uitgeest

5. Jeugdafdeling door de Jeugdvoorzitter

Verslag vanuit het jeugdbestuur.

Vorig seizoen kende ten opzichte van de seizoenen ervoor een redelijk normaal verloop, al heeft Corona toch voor een korte onderbreking gezorgd. En konden wij activiteiten als het Sinterklaas- en het boardingtoernooi niet organiseren. Echter, in 2022 kon de jeugd doen wat ze het liefste doet: voetballen. Zo konden wij ook ons eigen jeugdtoernooi weer organiseren en ondanks de late opstart was dat een groot succes. Het toetje was uiteraard het ICGT waar onze jeugd zich van zijn beste heeft proberen te laten zien.

Het jeugdbestuur zelf wijzigde in samenstelling na het afgelopen seizoen en ziet er nu als volgt uit:

- Vincent van den Berg – jeugdvoorzitter en sectiecoördinator O6 t/m O8 (onderbouw)
- Gerda Huijbens - Groen – wedstrijdsecretaris
- Wilco Nieboer – sectiecoördinator O16 t/m O19 en MO20
- Rick Molenaar – sectiecoördinator O13 t/m O15
- Herman Brinkman – sectiecoördinator O9 t/m O12 (middenbouw)
- Hans Ploeg – coördinator G-voetbal

Afscheid werd genomen van Ruud Berkhout, Johan Glorie en Arie Zoon. Binnen de secties zijn op de jaargangen ook coördinatoren actief. Zij maken het werk binnen de jeugdafdeling behapbaar.

Afgelopen seizoen hebben we aan een aantal thema's aandacht gegeven:

- Verenigingstaken: Van ouders wordt, naast een financiële bijdrage, ook een (beperkte) bijdrage in tijd verwacht d.m.v. het draaien van een clubhuisdienst of wedstrijdsecretariaat. Dat het uitdagend kan zijn om de diensten gevuld te krijgen, is helder maar we zien hierin progressie. En we leren steeds meer en verbeterpunten worden ook doorgevoerd.
- Jeugdscheidsrechters: zonder daarvoor echt te werven zijn afgelopen seizoen en in het huidige seizoen meerdere jeugdleden gaan fluiten. Daarvoor ontvangen zij ook een kleine vergoeding per wedstrijd. In het nieuwe jaar gaan we deze groep ook verder opleiden. Zij worden op de zaterdag begeleid door een 3-tal ervaren scheidsrechters.
- Meisjesvoetbal: Inmiddels heeft FC Uitgeest nog maar 1 meisjesteam (MO20) maar dat betekent niet dat er niet meer meisjes voetballen bij de club. In bijna alle jaargangen zijn vele meisjes aanwezig en spelen zij zolang als het kan met de jongens.

Belangrijkste was uiteraard dat er elke zaterdag gevoetbald kon worden en dat er voldoende trainingsmogelijkheden zijn. Met betrekking tot dat laatste valt op dat steeds meer oudere jeugd jongere jeugd traint. Mooi om te zien dat deze betrokkenheid er is en dank aan de voetbaltechnische mensen voor hun energie.

Richting de toekomst ziet het er gezond uit. Zowel in de O19 als in de O17 zijn er 3 teams wat het vooruitzicht op doorstroom naar de senioren positief maakt. De instroom in de jongste jeugdsecties loopt ook goed door. Zo kunnen we elk seizoen minimaal 4 O8-teams laten starten (en dit seizoen zelfs 5). Zorg is er wel richting de toekomst omdat naar verwachting het aantal geboortes in de gemeente gaat afnemen.