



## **Antwoorden op de vragen van de email van Dhr.P.van Oort, 27.01.2014 + aanvulling naar aanleiding van bijeenkomst op 18.02.2014 (aangegeven in rood)**

### **1. Een nadere specificatie van alle opgenomen kostenposten (Begroting natuurgras én begroting 1 kunstgrasveld).**

Bijgevoegd is de vijf-jaren begroting zoals deze is besproken tijdens de ALV van 15 januari jl. (kleine verschillen met de versie die overhandigd is door de heren Knop en Roovers tijdens het ambtelijk overleg 20 december 2013 op het gemeentehuis).

Nadere specificatie kostenposten (basis is seizoen 2013/2014):

- Personeelskosten: salaris hooftrainers+ vrijwilligers vergoedingen (ratio: 60/40).
- Huisvestingskosten: energie/water + belastingen + kleine/groot onderhoud (ratio: 85/10/5).
- Bureaukosten: kantoorbehoeften + internet/automatisering (ratio: 40/60).
- Accommodatie kosten: huur + schoonmaak + overige kosten (ratio: 65/15/20).
- Wedstrijdkosten: spel/kleding materialen + wassen + medische + vervoer + KNVB + overige + wedstrijdpremies (ratio: 20/5/5/5/45/5/15)
- Bestuur + commissiekosten ( ratio: 35/65)
- Overige kosten: eigen gebruik kantine bestuur/commissie + overige (ratio 66,6/33,3)

### **2. Een onderbouwing van de opgenomen posten bij 1 kunstgrasveld voor de geraamde inkomsten voor :**

- Extra activiteiten, Extra contributie, Extra sponsoring en Extra kantine inkomsten.
- Bij de extra inkomsten voor sponsoring graag inzicht geven in verstrekte toezeggingen.

Nieuw beleid: door de aanwezigheid van een kunstgrasveld zal een zogenaamd vliegwiel effect verkregen worden op de volgende inkomstenposten:

#### Extra activiteiten:

Dit is erg afhankelijk van extra inzet van vrijwilligers (zeer uitvoerig met de leden besproken tijdens ALV): De volgende zaken zijn benoemd en worden verder uitgewerkt:

- 7-7 competitie
- 50+ competitie
- Thema avonden
- Multifunctioneel gebruik
- Jaarsportmarkt
- Activiteiten tijdens het as WK voetbal

Dit zal extra inkomsten generen, echter we hebben hier conservatieve getallen voor gebruikt.

**Zoals aangegeven tijdens de bespreking zijn we druk bezig om een pool te vormen van vrijwilligers met duidelijk afgebakende kaders en procedures. Eerste overleg met achterban is inmiddels geweest.**

#### Extra contributie:

Met de aanwezigheid van kunstgras verwachten we weer een stijging van het ledenaantal. Refererend aan de SC Welberg: die hebben afgelopen jaar meer dan 50-100 extra leden kunnen inschrijven. Gemiddelde contributie is 120 Euro... in meer-jaren begroting een aanwas meegenomen van 40-45 leden(in 5 jaar tijd): dus zeer behoudend begroot! Tevens heeft het dames team van Val Aan al aangegeven bij VV Steenbergen te willen komen voetballen.

**Bijgevoegd de pagina die besproken is tijdens de ALV waarin wel degelijk gesproken is over jaarlijkse verhoging van contributie ivm kunstgras (echter niet opgenomen in de notulen.. dit zullen we bij de volgende ALV vermelden zodat dit alsnog in opgenomen kan worden en formeel goedgekeurd kunnen worden).**

# V.V. "STEENBERGEN"



Opgericht 18 maart 1933

## Extra Sponsoring:

Als er kunstgrasveld is op veld 1 zullen we dit omdopen naar het Hoofd-Jeugdveld. Concrete acties zijn reeds gestart om reclame borden rondom het gehele veld te zetten. De eerste bedrijven hebben zich hiervoor al aangemeld: Er is plaats voor 100 borden (per stuk minimaal 100 Euro/per jaar) is dus 10.000 Euro. Om ons niet rijk te rekenen hebben we hier ook conservatieve getallen gebruikt.

Uiteraard zijn er nog meerdere mogelijkheden van sponsoring, maar die hebben we even achter de hand gehouden.

**Op dit moment is de sponsorcommissie al bezig om veld 1 (waar het kunstgras komt te liggen) rondom te voorzien van reclame borden.. eerste contracten zijn al binnen.**

**Verwachting is dat dit €7.500,= tot €10.000,= per jaar op gaat leveren. We hebben in de 5-jaren begroting dit conservatief in opgenomen.**

## Extra Kantine inkomsten:

Meer leden, meer vrijwilligers, meer sponsors, en vooral meer activiteiten dan is een verhoging met € 2.500,- in 1<sup>e</sup> jaar tot €7.500,-in 5<sup>e</sup> jaar ook absoluut een zeer realistische aanname.

**Zoals vermeld in de bijeenkomst van 18.02.2014 is de kantine met hun in- en uitgaven geen onderdeel van de begroting van VV Steenbergen. De kantine valt onder een aparte Stichting waarin afgevaardigden van VV Steenbergen en Diomedon plaatsnemen.**

**De komende jaren heeft deze Stichting nog te maken met aflossing van een lening en ook een groot gedeelte van de inventaris (keuken, tafels/stoelen etc) zal vervangen moeten worden. Vandaar dat er zeer voorzichtig gebudgetteerd is. Ons streven is dat we hier over 4-5 jaar een behoorlijk positieve bijdrage voor de begroting te kunnen ontvangen (dus wederom 'up-side' voor de begroting).**

### 3. Een toelichting op :

- de verschillen in de kostenposten tussen de bestaande situatie met natuurgras en de kosten van 1 kunstgrasveld;
- de afname van kosten in de loop van vijf jaar bij natuurgras;
- de toename van kosten in de loop van vijf jaar bij 1 kunstgrasveld;

Bij geen aanleg kunstgrasveld verwachten wij een aanpassing van de volgende kosten

- Personeelskosten: door lagere inkomsten van zowel contributie en sponsoring, zijn we dan genoodzaakt om te bezuinigen op salarissen en vrijwilligers vergoedingen.
- Huisvestingskosten: Hier zien we nauwelijks veranderingen in. Energie zal op hetzelfde niveau blijven.
- Bureaunkosten: hier zien we nauwelijks veranderingen in.
- Accommodatie kosten: Hogere huur starten in 2014/2015 en doorlopend naar de volgende seizoenen.
- Wedstrijdkosten: door de lagere inkomsten van zowel contributie en sponsoring zijn we dan genoodzaakt om te bezuinigen op deze kosten. Ook de KNVB bijdrage zal omlaag gaan.
- Bestuur + commissiekosten: hier zien we nauwelijks veranderingen in.
- Overige kosten: hier zien we nauwelijks veranderingen in.

Bij wel aanleg van 1 kunstgrasveld verwachten wij een aanpassing van de volgende kosten

- Personeelskosten: hier zien we nauwelijks veranderingen in en kunnen op hetzelfde niveau blijven.
- Huisvestingskosten: Hier zien we nauwelijks veranderingen in. Energie zal op hetzelfde niveau blijven..
- Bureaunkosten: hier zien we nauwelijks veranderingen in.
- Accommodatie kosten: Hogere huur starten in 2014/2015 en doorlopend naar de volgende seizoenen.
- Wedstrijdkosten: Hier zien we wel duidelijk een verhoging van kosten: meer leden zijn meer wedstrijdmaterialen en hogere KNVB kosten.
- Bestuur + commissiekosten: hier zien we nauwelijks veranderingen in.
- Overige kosten: hier zien we nauwelijks veranderingen in.

# V.V. "STEENBERGEN"



Opgericht 18 maart 1933

---

#### 4. Een rechtmatig verslag van de Algemene Ledenvergadering en stemverhoudingen.

Zie bijgevoegd

#### 5. Extra aanvulling:

Ook is tijdens de ALV gesproken en gediscussieerd over privatisering. Het bestuur en de leden van VV Steenbergen staan achter het proces wat de gemeente ingeslagen is om te onderzoeken om over te gaan tot gedeeltelijke privatisering van het sportpark.

Echter het is nu te prematuur om hiervoor getallen/bedragen in de vijf-jaren begroting in op te nemen. Onbekend is namelijk welke verenigingen en op welk niveau men gaat privatiseren, duidelijk mag zijn dat onderhandeling met een aannemer om 7 sportparken of b.v. alleen Seringenlaan te onderhouden een zeer groot verschil maakt. Maar zoals deze 5-jaren begroting laat zien is dit een zeer gezonde financiële begroting ZELFS MET CONSERVATIEVE extra inkomsten (zoals contributie en kantine inkomsten).