



Antwoorden op de vragen van de email van Dhr.P.van Oort, 27.01.2014

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: kantoorbehoefte + 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 vliegwielt 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 genereren, echter we hebben hier conservatieve getallen voor gebruikt.

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.

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.

Extra Kantine inkomsten:

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

V.V. "STEENBERGEN"



Oppericht 18 maart 1933

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.
-

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

Zie bijgevoegd