

ALV mei 2024

[Ter info de financiële rapportage die in December 2024 gedeeld en besproken is.](#)

In December hebben we de resultaten van het verenigingsjaar 2022-2023 besproken en vastgesteld (zie hieronder). Het overschot bedroeg ruim 8000 euro.

#	Kosten	Begroting	Gerealiseerd	#	Opbrengsten	Begroting	Gerealiseerd
L1	Kosten trainers	€ 9.000,00	5783,44	B1	Contributie (NIKKI)	€ 15.000,00	17485,18
L2	Huur Skeelerbaan	€ 400,00	€ 160,50	B2	Kerst/herfstschaatsen/start-to-skate	€ 2.500,00	4172,38
L3		0 € -	€ -	B3	Wielertijdrit	€ 750,00	€ 408,92
L4	Lustrum	€ 500,00	€ 500,00	B4	Sportiom	€ -	€ 989,60
L5		0 € -	€ -	B5	Eindhoven	€ -	€ (681,75)
L6	Clubkampioenschap	€ 1.250,00	€ 1.572,40	B6			
L7	Huisvesting	€ 1.750,00	€ 150,00	B7	Grote clubactie	€ 500,00	€ 1.624,14
L8	EHBO	€ 700,00	€ 1.294,47	B8	Reservering natuurijis	€ 400,00	€ -
L9	Afdrachten	€ 2.500,00	€ 2.900,50	B9	Sponsorclicks	€ -	€ -
L10	Ledendag	€ -	€ 1.172,89	B10			
L11	Jeugdactiviteiten	€ 1.000,00	€ 420,73	B11			
L12	Communicatie/Website	€ 750,00	€ 539,66	B12			
L13	Overige	€ 750,00	€ 852,06	B13			
L14	Wielrennen	€ 1.000,00	€ 90,17	B14			
L15	Ledenwerving	€ 500,00	€ -	B15	Verlies	€ 950,00	€ -
	Totaal	€ 20.100,00	€ 15.436,82		Totaal	€ 20.100,00	€ 23.998,47
					Overschot	€ -	€ 8.561,65

Balans per 30-09-2023		Debet		Credit			
		2022	2023				
		2022	2023	2022	2023		
D1	Kas	€ 280,05	€ 378,20	C1	Calamiteitenreserve	€ 12.000,00	€ 12.000,00
D2	Giro	€ 10.260,53	€ 3.785,43				
D3	Spaarrekening ING	€ 34.402,54	€ 49.621,97	C2	Reservering skeelerbaan	€ 10.000,00	€ 10.000,00
D4	Rabobank	€ 2.194,19	€ 2.123,93				
D5	Spaarrekening Rabobank		€ -	C3	Vooruit ontvangen Mollie voor Eindhoven	€ 2.054,31	€ 4.543,25
D6	Medailles	€ 800,00	€ 800,00	C4			
D7				C5	Mollie negatief saldo (berekend)	€ 198,55	
D8	Schaatsbank	€ 450,00	€ 450,00	C6	Reservering Lustrum		€ 500,00
D9	Inventaris clubhuis	€ 500,00	€ 500,00		Reservering Clubhuis		€ 1.750,00
					Onbestemd eigen vermogen	€ 24.634,45	€ 28.866,28
	Totaal	€ 48.887,31	€ 57.659,53	Totaal	€ 48.887,31	€ 57.659,53	

Stand van zaken per maart 2024 en begroting seizoen 2024-2025

In de onderstaande tabel staan de gegevens van de oude begroting, de stand van zaken per maart 2024 en de voorgestelde nieuwe begroting voor 2024-2025. De aanpassingen zijn geel gemarkeerd.

#	Begroting	2023-2024	Stand Mrt	2024-2025	#		2023-2024	Stand Mrt	2024-2025
	Uitgaven					Inkomsten			
L1	Kosten trainers	€ 10.000,00	€ 4.667,34	€ 10.000,00	B1	Contributie (NIKKI)	€ 16.000,00	€ 14.890,98	€ 16.000,00
L2	Huur Skeelerbaan	€ 400,00		€ 400,00	B2	Kerst/herfst schaatsen	€ 3.500,00	€ 4.333,65	€ 3.500,00
L3	Reservering Lustrum	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	B3	Wielertijdrit	€ 750,00	open	€ 750,00
L4	Clubkampioenschap	€ 1.750,00		€ 1.750,00	B4	Sportiom	€ -		€ -
L5	Huisvesting	€ 1.750,00	€ 1.771,51	€ 1.850,00	B5	Eindhoven	€ -		€ -
L6	EHBO	€ 700,00	€ 740,08	€ 850,00	B6	Start to skate	€ 500,00	open	€ 500,00
L7	Afdrachten KNSB	€ 2.850,00	€ 3.129,64	€ 3.200,00	B7	Grote clubactie	€ 1.000,00	€ 1.115,40	€ 1.000,00
L8	Evenementen	€ -	€ -	€ -	B8				
L9	Jeugdactiviteiten	€ 1.000,00	€ 151,38	€ 1.000,00	B9				
L10	Communicatiemiddelen	€ 750,00	€ 375,10	€ 750,00	B10				
L11	Overige	€ 750,00	€ 152,51	€ 750,00	B11				
L12	Wielrennen	€ 1.000,00	€ 79,95	€ 1.000,00	B12				
L13	Ledenwerving	€ 500,00	€ -	€ 500,00	B13				
L14	Club-kleding	€ -	€ -	€ 2.000,00	B14				
L15	Shorttrack (kussens)			€ 140,00	B15	Ten laste van de reserve	€ 200,00		€ 2.940,00
		€ 21.950,00	€ 11.567,51	€ 24.690,00			€ 21.950,00	€ 20.340,03	€ 24.690,00

Algemeen

Tot nu toe laat de stand van zaken per maart geen onverwachte zaken zien. De cijfers zijn conform de begroting voor dit verenigingsjaar (2023/24). De stand van zaken in bovenstaand overzicht is per maart 2024. Het volledige overzicht komt na afsluiting van het seizoen op 30 september en wordt besproken in de najaar-ALV. Naar verwachting zal er wederom sprake zijn van een overschot.

Puntsgewijze opmerkingen:

- L1 De trainers kosten lijken ook dit jaar lager uit te vallen. Dit komt door de lagere reiskosten die door de trainers gemaakt worden.
- L5 De huur voor het clubhuis is geïndexeerd (CPI-prijnsindex).
- L6 EHBO-kosten vallen iets hoger uit dan begroot.
- L7 Afdrachten KNSB en Gewest zijn geïndexeerd en ons ledenaantal is gegroeid.
- B1 dit is conform afgelopen jaar. De verwachting is dat we op de begrote inkomsten uitkomen.
- B4/B5 de schaats activiteiten laten over het algemeen een kleine plus zien aan het einde van het seizoen.
- B2 Kerst- en Herfst schaatsen hebben meer opgeleverd dan begroot. Hulde!
- B7 De grote clubactie was weer een overdonderend succes. De penningmeester is dankbaar!
- Algemeen: in een aantal posten zit aanzienlijke ruimte. Gezien het belang van de onderwerpen wordt vooralsnog niet voorgesteld om de gereserveerde bedragen te verlagen. Dit kan besproken worden in de Najaar-ALV 2024 op basis van het financiële verslag.

Voorstellen t.a.v. bestaande posten:

- De Huur van het clubhuis is geïndexeerd. Dit is meegenomen in bovenstaand begrotingsvoorstel (verhoging 100 euro)
- De afdrachten aan de KNSB en het gewest nemen toe door indexering en door het stijgende ledental. Het nieuwe begrotingsbedrag is hieraan aangepast (verhoging 350 euro)
- De post voor de EHBO is met 150 euro verhoogd gelet op de kosten in het lopende seizoen.

Overige voorstellen

- Van tijd tot tijd krijgt het bestuur verzoeken om mensen gratis te laten meedoen vanwege hun financiële situatie. Stap 1 bij zo'n verzoek is altijd dat de club helpt om te kijken of er al regelingen bestaan. Maar als die er niet zijn willen we graag een beperkte mogelijkheid hebben om die mensen mee te laten sporten. Vandaar het voorstel om het bestuur de bevoegdheid te geven om jaarlijks aan maximaal 3 (jeugd)leden, die onvermogen zijn om de contributie te betalen en geen andere mogelijkheden meer hebben om ondersteuning te ontvangen, vrijstelling te verlenen, voor de reguliere contributie en de Sportiom bijdrage. Besluiten hierover worden genomen door een van de vertrouwenspersonen en de penningmeester. De beperkte kosten die dit met zich meebrengt passen binnen de post "overige". Er zal niet gerapporteerd worden over de individuele gevallen.
- Clubkleding is populair en het helpt om de VIJC te promoten. Binnenkort zal daarom de gelegenheid geboden worden om VIJC-kleding via de website van Bio-Racer te bestellen. In het verleden is deze kleding gesponsord door clubleden met bedrijven. Dat is niet meer zo. Daarom willen we leden een korting van 20% aanbieden. Een grove schatting komt op een kostenpost van ca. 2000 euro (±60 leden, 150 euro bestelling per lid). Het voorstel is om dit ten laste van de reserve te brengen en naar 1 jaar te evalueren of we dit structureel gaan doen. Gezien het overschot over vorig seizoen van meer dan 8000 euro teren we hiermee niet in op onze financiële positie.
- De KNSB biedt de mogelijkheid om te gaan shorttracken in Eindhoven. Een aantal leden wil hier gebruik van maken (5-10) en zij betalen zelf de kosten. Als club krijgen we wel te maken met de huur van de kussens (140 euro). Het bestuur stelt voor om deze kosten eenmalig te betalen en na afloop van het seizoen te evalueren hoe populair deze activiteit is.

Contributiebeleid

VIJC-beleid is dat we de contributie en de Sportiom bijdrage niet verhogen tenzij daar dringende financiële redenen voor zijn. Op die manier kunnen we de drempel om lid te worden zo laag mogelijk houden. De stand van zaken per maart geeft geen aanleiding tot zorgen. Het voorstel is derhalve de contributie en de Sportiom bijdrage ongewijzigd vast te stellen.

NB. Wij stellen de contributie in de voorjaars ALV vast in verband met de inschrijvingen voor Eindhoven en Den Bosch in September en het vernieuwen van het lidmaatschap per 1 oktober. De definitieve cijfers over het lopende verenigingsjaar komen pas eind oktober.

Begroting nieuwe seizoen 2024-2025

In de begroting zijn alle bovenstaande voorstellen verwerkt waarbij 2940 euro ten laste van de reserves gebracht wordt.

Voorgestelde Besluiten

- Vanwege het belang van een laagdrempelige vereniging streven we er naar de komende jaren de contributie niet te verhogen: De contributie voor het seizoen 2024-2025 en de Sportiom bijdrage blijven ongewijzigd.
- Het bestuur heeft de bevoegdheid om jaarlijks aan maximaal 3 (jeugd)leden, die onvermogen zijn om de contributie te betalen en geen andere mogelijkheden meer hebben om ondersteuning te ontvangen, vrijstelling te verlenen, voor de reguliere contributie en de Sportiom bijdrage. Besluiten hierover worden genomen door een van de vertrouwenspersonen en de penningmeester. De beperkte kosten die dit met zich meebrengt passen binnen de post "overige". Er zal niet gerapporteerd worden over de individuele gevallen.
- De kussenhuur voor het shorttracken à 140 euro wordt door de vereniging betaald. In de najaar-ALV wordt deze activiteit geëvalueerd.
- Leden krijgen 20% korting op clubkleding. De uiteindelijke kosten worden in de najaar-ALV geëvalueerd.
- De begroting voor seizoen 2024-25 wordt vastgesteld conform bovenstaand voorstel.