JAARVERSLAG 2017/2018

INHOUDSOPGAVE

1. ORGANISATIE 2
1.1. Bestuur van de vereniging (op 1 juni 2017)
1.2. Afdelingsvoorzitters (per 1 juni 2017)
1.3 Verkiezing bestuursleden/bevestiging afdelingsvoorzitters
1.4 Bestuur van de vereniging (per 1 juni 2018)
1.5. Afdelingsvoorzitters (per 1 juni 2018)

2. ERELEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE 3
2.1. Ereleden (gouden broche- c.q. spelddragers)
2.2. Leden van verdienste (zilveren broche- c.q. spelddragers)
2.3. Wisselbeker van verdienste
2.4. Overleden ereleden en leden van verdienste

3. VERGADERINGEN 4

4. AFDELINGENVERSLAGEN 4

5. SPORTHAL EN ACCOMMODATIES 5
5.1. Algemeen
5.2 Bouw en onderhoud
5.3 Verhuur
5.4 Technische en huishoudelijke dienst
5.5 Sportkantines
5.6 ARBO - coördinator
5.7 Secretariaat
5.8 Bouwcommissie
5.9 Kascontrolecommissie
5.10 Activiteitencommissie

6. VERENIGINGSZAKEN 6

7. PR - ACTIVITEITEN/REPRESENTATIE 6
7.1. Sponsors
7.2. Bijwonen recepties / begrafenissen
7.3. Media

8. LEDENSTERKTE 7

9. FINANCIËN 8
9.1. Algemeen
9.2. Vereniging
9.3. Sporthal en accommodaties
9.4. Kantines
9.5. Begrotingen
9.6. Vereniging
9.7. Sporthal en accommodaties
9.8. Kantines

1. ORGANISATIE

1.1. BESTUUR VAN DE VERENIGING (OP 1 JUNI 2017)

Het bestuur was op 1 juni 2017 als volgt samengesteld:

Voorzitter	mevr. J.J. Gatowinas-Blomberg
Secretaris en vicevoorzitter	dhr. R.C. Klein
Penningmeester	dhr. G. Kaper
2e penningmeester	dhr. K. Rajadurai
Commissaris algemeen	dhr. A.H.M. Sewalt
Commissaris beheer	dhr. A.W.Q. Mensink

1.2. AFDELINGSVOORZITTERS (PER 1 JUNI 2017)

De voorzitters van de verschillende afdelingen op 1 juni 2017 waren:

vz. Badminton	dhr. J.T.M. Tabeling
vz. Basketbal	dhr. T. van den Bosch
vz. Biljarten	vacant
vz. Boksen	dhr. C. Landvreugd
vz. Cricket	dhr. K. Rajadurai
vz. Elementair Zwemmen	mevr. W.J. de Weerdt
vz. Judo/Jiujitsu/Karate	vacant
vz. Schermen	dhr. J.J. Jongejans
vz. Schoonspringen (a.i.)	dhr. R. Veenstra
vz. Seniorenfitness	dhr. G. Valk
vz. Tennis	dhr. A.J.P. Snel
vz. Veldvoetbal	dhr. J. Moes
vz. Vrouwenkoor	mevr. E.G. Rietkerk-Uhl
vz. Wedstrijdzwemmen	mevr. G. Mosch-Kuyper
vz. Zaalvoetbal	dhr. J.A. Waard

1.3 VERKIEZING BESTUURSLEDEN/ BEVESTIGING AFDELINGSVOORZITTERS

Ingevolge artikel 18 eerste lid van de statuten en artikel 18 derde lid van het huishoudelijk reglement was de voorzitter van het bestuur aftredend. Zij stelde zich echter wel herkiesbaar en werd ook herkozen voor een volgende termijn met de notitie dat dit haar laatste termijn is.

1.4 BESTUUR VAN DE VERENIGING (PER 1 JUNI 2018)

De samenstelling van het bestuur op 1 juni 2018 is als volgt:

Voorzitter	mevr. J.J. Gatowinas-Blomberg
Secretaris en vicevoorzitter	dhr. R.C. Klein
Penningmeester	dhr. G. Kaper
2e penningmeester	dhr. K. Rajadurai
Commissaris algemeen	dhr. A.H.M. Sewalt
Commissaris beheer	dhr. A.W.Q. Mensink

1.5. AFDELINGSVOORZITTERS (PER 1 JUNI 2018)

De voorzitters van de verschillende afdelingen op 1 juni 2018 zijn:

vz. Badminton	dhr. J.T.M. Tabeling
vz. Basketbal	dhr. T. van den Bosch
vz. Biljarten	vacant
vz. Boksen	dhr. N. Sprengers
vz. Budo (Jiu Jitsu/Karate)	dhr. R. Welgraven (Jiu Jitsu)
vz. Elementair Zwemmen	mevr. W.J. de Weerdt
vz. Judo/Jiujitsu/Karate	dhr. D. Marges
vz. Schoonspringen	dhr. R. Veenstra
vz. Seniorenfitness	dhr. G. Valk
vz. Tennis	dhr. A.J.P. Snel
vz. Veldvoetbal	dhr. J. Moes
vz. Vrouwenkoor	mevr. E.G. Rietkerk-Uhl
vz. Wedstrijdzwemmen	mevr. G. Mosch-Kuyper
vz. Zaalvoetbal	dhr. J.A. Waard

2. ERELEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE

2.1. ERELEDEN (GOUDEN BROCHE- C.Q. SPELDDRAGERS)

De dames:
J.J. Gatowinas - Blomberg, J. Swartz - Hessink, W.J. de Weerdt

De heren:
R.J.G. Bas, G.A. van Campen, G.H. van Dijkum, C. Heuvel, G. Kaper, A.W.Q. Mensink, H.W. Ridder, G.J. Tabeling, J.T.M. Tabeling, P.H. Verploegh, H.W. de Vos, W.T. v.d. Vuurst, E.W. Woutering.

2.2. LEDEN VAN VERDIENSTE (ZILVEREN BROCHE- C.Q. SPELDDRAGERS)

De dames:
P. Barten - de Harder, R. Bakker - Jonkman, R.M. van Beckhoven - Murer, M. van Campen - Koning, R. van Dijkum, B. van Enk - Uhl, G.B. van de Eijk - Lambrechts, G.A. Gerreman - Verschoor, M. van der Meer - Vis, J.E.M. Beumer, E.G. Rietkerk - Uhl, J.C. van Twuyver - Beusekom, A.W. Woutering - Nedermeijer

De heren:
W. van Aken, E. Asselman, P. Bekkers, J.A. Boer, M.J. Clement, R. de Greeuw, E. Hamerslag, M. Hijkoop, J. Hoekstra, R.J. Hoekstra, H. Hofkamp, J. Kooy, M.S. de Korver, D.A. Leenders, J. de Longte, R. Meijers, M. Molenaar, C. Peeks, T. Rietkerk, J. Rozeboom, A.H.M. Sewalt, C.H. Smit, F. Smit, C.F. van Tol, J. van Tongeren, A. Verblauw, G.R.C. Verhalle, L.J. van de Voort, H.G. de Klerk, A.J. de Klerk

2.3. WISSELBEKER VAN VERDIENSTE

De wisselbeker van verdienste werd tijdens de algemene ledenvergadering 2017 uitgereikt aan mevrouw Karin Smit, dirigent van het vrouwenkoor.

2.4. OVERLEDEN ERELEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE

Erefunctionaris
Drs. G.J. van den Bosch (erevoorzitter)

Ereleden met oorkonde
Dhr. H.J.G. Frenken, Dhr. H.G. Wijnants

Ereleden (gouden broche- c.q. spelddragers)
De heren:
G.M. van den Aakster, J. van Beckhoven, J.C.H. Bol, M. Klos, A. Mulder, A.J. Romijn, J.A. Uhl, C.J. Zoon, F. Keyzer, G.H. van Roon, H. Ledegang, W. Koomen †

Leden van verdienste (zilveren broche- c.q. spelddragers)
De dames:
J. Heuvel - Bakker, H.E. Huttinga - Otter, J. Lambers - Strang, G.C. Veerman - van der Veer

De heren:
C. Angevare, C.J. Bakker, G.L. Eskes, L.J. Nietveld, C. Schutte, J.P.G. Kremer, P.C. Raven

(Dit overzicht is niet compleet)

3. VERGADERINGEN

Op 22 juni 2017 werd de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden.

Het bestuur vergaderde het afgelopen verenigingsjaar elke zeven dagen op de woensdagavond. Ook afdelingsvoorzitters en leden kunnen tijdens deze vergaderingen overleggen met het bestuur.

Het bestuur heeft i.v.m. ruimte gebrek dit jaar minder frequent met de afdelingsvoorzitters vergaderd. Er hebben voorzitters overleggen plaatsgevonden op: 13 september 2017 en 9 mei 2018.

Vertegenwoordigers van het bestuur woonden diverse vergaderingen en bijeenkomsten bij van bijv.: Sportfederatie, gemeente, zusterverenigingen, recepties, etc.

Door vertegenwoordigers van de verschillende afdelingen werden vergaderingen bijgewoond van hun districten/rayons en nationale bonden.

4. AFDELINGENVERSLAGEN

Omdat er in het verleden steeds minder jaarverslagen werden aangeleverd heeft het bestuur besloten deze niet meer op te nemen in het verengingsjaarverslag. Elke afdeling heeft haar eigen afdelingsjaarverslag. Deze kunt vinden op de pagina van de betreffende afdeling op www.zeemacht.nl.

5. SPORTHAL EN ACCOMMODATIES

5.1. ALGEMEEN

In de bezetting van de functies is ook dit verenigingsjaar geen wijziging opgetreden, deze zijn:

Commissaris beheer/HTD:	A.W.Q. Mensink
Commissaris algemeen/Beheerder kantines:	A.H.M. Sewalt

5.2 BOUW EN ONDERHOUD

De technische installaties, elektra, CV, alarm, internet en brandmeldinstallatie zijn momenteel in goede staat. Het dak van zowel de sporthal als de veldvoetbalaccommodatie heeft voor het bestuur prioriteit.

5.3 VERHUUR

De verhuur verloopt via het secretariaat van de vereniging.
Alle reserveringen die de afdelingen willen maken voor oefenwedstrijden, toernooien, vergaderingen, etc. dienen dus te worden gemaakt op kantoor.

Het ROC sport en bewegen is de grootste huurder die wij momenteel hebben. Met vijf ochtenden in de week, zorgen zij voor de nodige drukte in de sporthal. Dit jaar hebben er ook drie toetsweken plaatsgevonden in de sporthal. Het is voor enkele afdelingen wat ruimteverlies in die weken omdat de tafeltjes en stoeltjes elke dag worden opgeruimd, maar het lukt allemaal tot ieders tevredenheid.

5.4 TECHNISCHE EN HUISHOUDELIJKE DIENST

Afgelopen seizoen hebben er weer vele reparaties, aanpassingen en dergelijke plaats gevonden. Bij de steeds ouder wordende sporthal lopen we tegen steeds meer zaken aan die om de nodige aandacht vragen. Voorbeelden hiervan zijn o.a. de kozijnen, vloeren en installaties. Ook het schilderwerk bij sporthal, tennis accommodatie en veldvoetbal accommodatie hebben onze aandacht.

Rond de 3 accommodaties is er constant werk, denk hierbij aan onkruid verwijderen, verzakte tegels enzovoort. De Technische Dienst bestaande uit de heren Rietkerk, Kup, Smidt en De Putter staan het hele seizoen klaar voor de vele werkzaamheden en het verhelpen van eventuele storingen.

Er is genoeg werk te doen voor de technische dienst, mocht er iemand zijn die interesse heeft om zich aan te sluiten bij de technische dienst, kunnen die zich altijd melden.

5.5 SPORTKANTINES

De omzet is door het dalende bezoekersaantallen in Sporthal de Brug gezakt ten opzichten van voorgaande jaren. De verkooppunten bij de afdelingen tennis en veldvoetbal lopen daarin tegen wel goed.

5.6 ARBO - COÖRDINATOR

De functie van ARBO-coördinator is Henk van den Brink.
De RIE is up to date gemaakt.

5.7 SECRETARIAAT

Op het kantoor van de vereniging verzorgen Nadine Gatowinas en Arno Sewalt de administratieve zaken van de vereniging.
Nadine verzorgt de ledenadministratie en levert verder secretariële ondersteuning. Alle vragen en/of informatie over het lidmaatschap kunnen op dinsdag en donderdag aan haar worden gesteld.
Ook kan men haar via emailadres ledenadministratie@zeemacht.nl bereiken. Arno verzorgt de administratie van de kantine en de rekeningen. Verder zijn zij natuurlijk het eerste aanspreekpunt voor de externe huurders, waarvan met name het ROC gebruik maakt.

5.8 BOUWCOMMISSIE

De bouwcommissie is momenteel niet actief.

5.9 KASCONTROLECOMMISSIE

De kascontrolecommissie (KCC) bestaat uit de Martijn Kwaaitaal en Arjen Hekkema. Deze commissie zal het financiële verslag over het jaar 2017 controleren en daarvan verslag uitbrengen aan de Algemene Ledenvergadering.

5.10 ACTIVITEITENCOMMISSIE

Ed Diederich, Harald de Klerk, Willem de Vreugd, Ben Laan en Bianca Kwast vormen de activiteitencommissie van de vereniging.

6. VERENIGINGSZAKEN

Het bestuur heeft het afgelopen verenigingsjaar niet stil gezeten. Waar we het liefst een bloeiende vereniging zien is het de laatste jaren steeds moeilijker om een vereniging van onze omvang te besturen. Er is nauwelijks tijd voor de sportieve kant van de vereniging, ook de regelgeving wordt steeds strenger.
Wij vragen de afdelingsbesturen waar nodig bij te springen.

Het bestuur heeft vóór 1 april de verantwoording over de gemeentelijke sportsubsidie 2017 ingediend met de daarbij behorende accountantsverklaring. Voor het jaar 2018 zullen we geen accountantsverklaring nodig hebben omdat het subsidie-bedrag gedaald is onder de € 50.000.

Het afgelopen verenigingsjaar heeft de vereniging weer plaats geboden voor een aantal leerlingen van het ROC Sport & Bewegen die hun stage bij ons liepen. Zij houden zich onder andere bezig met het project Sport2School en ondersteunen een aantal afdelingen.

In 2017 is besloten om Judoschool Den Helder over te nemen. Het leden aantal bij de afdeling is met ruim 80% toegenomen t.o.v. voorgaande jaren.

In navolging van eerdere gesprekken hebben de leden van ZV Noordkop ingestemd met een overname. Deze zal medio 2018 officieel bekrachtig worden.

7. PR - ACTIVITEITEN/REPRESENTATIE

7.1. SPONSORS

Verschillende afdelingen hebben bedrijven bereid gevonden die tenues of andere zaken sponsoren aan een of meerdere teams van die afdeling. Door deze sponsoring bespaart de vereniging kosten en de teams beschikken over een zelfde tenue wat een verzorgde indruk maakt. Ook mogen enkele toernooien, die door de afdelingen van de vereniging worden georganiseerd, zich verheugen in een of meerdere sponsors. Of dit nu een sponsor is die prijzen voor dit toernooi beschikbaar stelt of de begroting van een toernooi dekkend maakt is om hetzelfde, zolang er maar actief gezocht wordt naar mogelijkheden om de kosten voor de vereniging te reduceren. Natuurlijk dient er ook aandacht te worden besteed aan de wensen van de sponsoren. Alleen al de bereidheid van een sponsor om een team, afdeling of toernooi te ondersteunen geeft dat wij blij moeten zijn met deze mensen. Een woord van dank voor deze sponsors is hier dan ook op zijn plaats.

7.2. BIJWONEN RECEPTIES / BEGRAFENISSEN

Door het bestuur, evenals door bestuursleden van de afdelingen, werd bij diverse gelegenheden de vereniging op gepaste wijze vertegenwoordigd.

7.3. MEDIA

In de lokale media is Zeemacht afgelopen seizoen zeer veel genoemd. Niet alleen de Helderse Courant besteedt in haar sportpagina's veel aandacht aan de verschillende afdelingen. Op de website van Den Helder Actueel worden ook veel artikelen geplaatst over de prestaties van de vereniging. De website van de vereniging wordt steeds meer gebruikt en bekeken.

8. LEDENSTERKTE

Het ledenaantal op 1 mei 2018 bedroeg 1272. Het ledenaantal was vorig jaar 1249 en het ledenaantal is ten opzichte van vorig jaar met 23 leden gestegen.

Over het verenigingsjaar 2017-2018 is het ledenaantal bij een groot deel van de afdelingen gedaald, alleen bij de afdelingen Judo (+133), Seniorenfitness (+4), Schoonspringen (+12) en Wedstrijdzwemmen (+3) is het aantal leden gestegen.

Het totale beeld geeft weer dat het aantal leden ten opzichte van het verenigingsjaar 2016-2017 licht is gestegen. Echter baard het het bestuur zorgen dat het aantal leden in de loop der jaren fors is afgenomen. Het is aan iedereen binnen de vereniging om hier op een positieve manier verandering in te brengen.

Het onderstaande staatje geeft de verdeling van het ledenbestand over de afdelingen. Hierbij dient rekening te worden gehouden met het feit dat diverse leden meerdere sporten bedrijven en het aantal personen die lid is van de vereniging lager is.

Afdeling	1 mei 2017	1 mei 2018	Verschil
Donateurs	19	19	0
Badminton	50	36	-14
Basketbal	33	28	-5
Biljarten	23	21	-2
Boksen	39	37	-2
Cricket	9	0	-9
Elementair zwemmen	417	402	-15
Jiu jitsu	23	19	-4
Judo	6	139	133
Karate	12	4	-8
Seniorenfitness	43	47	4
Schermen	12	10	-2
Schoonspringen	12	24	12
Tennis	129	120	-9
Veldvoetbal	110	89	-21
Volleybal	6	6	0
Vrouwenkoor	37	34	-3
Wedstrijdzwemmen	75	78	3
Zaalvoetbal	194	159	-35
Totaal	**1249**	**1272**	**23**

9. FINANCIËN

9.1. ALGEMEEN

Het kalenderjaar 2017 stond in het teken van het 100 jarig bestaan, ook financieel. Echter door de zeer beperkte beschikbare liquiditeit, was het niet mogelijk om het jubileum jaar financieel uitbundig te vieren. Gelukkig is met enige improvisatie toch de nodige aandacht aan dit jubileum gegeven.

In zijn totaliteit is het financieel verslagjaar van de M.S.V. Zeemacht negatief geëindigd. De vereniging gaat nu ook financieel een ander tijdperk in. In de laatste jaren is er steeds meer de roep naar een verduidelijking van wat een afdeling kost en wat een afdeling opbrengt.

Het principe allen voor één, één voor allen wordt losgelaten, ook financieel. Blijft wel overeind staan dat de vereniging een zware last met zich meedraagt en dat is het gebouw Sporthal de Brug, welke dit jaar inmiddels 50 jaar oud is. Om het gebouw in stand en draaiende te kunnen houden, dient, naast het betalen van vaste en variabele kosten, zoals hypotheek en rente, belastingen, energielasten en verzekeringen, ook rekening te worden gehouden met toekomstige investeringen. Zo zal op zeer korte termijn het dak een grondige onderhoudsbeurt nodig hebben. Lekkages zijn al aan het licht gekomen.

Overzicht exploitatie resultaat per onderdeel

2017			2016			2015		
Vereniging								
Opbrengsten	€ 289.466,30		Opbrengsten	€ 287.380,09		Opbrengsten	€ 285.117,04	
Kosten	€ 293.370,56		Kosten	€ 292.001,62		Kosten	€ 297.975,61	
Resultaat		(€3.904,26)	Resultaat		(€4.621,53)	Resultaat		(€12.858,57)
Sporthal								
Opbrengsten	€ 120.294,50		Opbrengsten	€ 124.061,11		Opbrengsten	€ 126.832,59	
Kosten	€ 117.085,08		Kosten	€ 127.527,80		Kosten	€ 127.381,87	
Resultaat		€3.209,42	Resultaat		(€3.466,69)	Resultaat		(€549,28)
Kantine								
Opbrengsten	€ 96.503,24		Opbrengsten	€ 100.281,45		Opbrengsten	€ 101.545,65	
Kosten	€ 100.294,55		Kosten	€ 104.604,59		Kosten	€ 102.437,01	
Resultaat		(€3.791,31)	Resultaat		(€4.323,14)	Resultaat		(€891,36)
		(€4.486,15)			(€12.411,36)			(€14.299,21)

9.2. VERENIGING

Bij het onderdeel vereniging is er uit normale exploitatie een verlies geleden van € 12.487,84. Deels is dit terug te herleiden door de overname van de judoschool Den Helder. Met de overname is de vereniging ruim honderd leden rijker maar bracht wel de verplichting met zich mee om een jaar lang de huur van het bedrijfspand te betalen voor een bedrag van € 12.000,00 in 2017 en € 12.000,00 in 2018. Inmiddels is het ledenaantal bij de afdeling judo 143. Dit zal ook een gunstig effect hebben op toekomstige subsidies. Op de afdeling Judo en Wedstrijdzwemmen na, zijn alle afdelingen binnen de begroting gebleven. Ook de overhead, personeelskosten, administratie- kosten en algemeen beheer zijn gunstiger uitgevallen.

Qua contributies is het resultaat met een bedrag van € 124.819,50 net onder de begroting gebleven van € 125.000,00. Echter door het lage aantal elementair zwemmers is hier realisatie van de contributie veel lager € 82.745,85 dan de begroting a € 105.000,00.

Omdat de reservering voor het Jubileum beperkt verbruikt is, is het restant a € 8.583,58 t.g.v. de exploitatie geboekt, waardoor het netto resultaat € 3.904,26 is geworden.

9.3. SPORTHAL EN ACCOMMODATIES

Op de balans is de lening naar de vereniging verhoogd met € 40.000,00. Tevens is de waarde van het Prieel en de afschrijving op het Prieel overgeboekt vanuit de kantine naar de sporthal.

De exploitatie sporthal en accommodatie is positief geëindigd. De inkomsten voor het verhuur zijn nagenoeg gelijk aan de begroting. Dit is ondanks het feit dat na besluit door het bestuur, de huur uit de kantine niet verwerkt is i.v.m. het negatieve exploitatie resultaat van de kantine. A.g.v. meer klassen is de verhuur aan het ROC ruim € 4.000,00 positief geëindigd.

In de uitgaven is het onderhoud aan het gebouw en accommodaties lager dan begroot. Ook het gasverbruik is fors lager door de restitutie van teveel betaalde voorschotten.

9.4. KANTINES

Op de balans is de kantine een bedrag nog verschuldigd van € 18.753,15. In eerste instantie was dit bedrag € 58.025,75. Het is maar de vraag of de kantine deze schuld aan de vereniging kan betalen, daar er zichtbaar een daling is qua inkomsten. Op de sporthal en accommodaties had de kantine nog een vordering staan van € 9.272,60. Om het e.e.a. enigszins betaalbaar te krijgen heeft het bestuur besloten om deze schuld over te dragen aan de sporthal door de waarde van het prieel en de afschrijving op het prieel over te hevelen naar de sporthal, die vervolgens weer omgezet wordt naar een lening. Bij een geconsolideerd overzicht zullen deze bedragen tegen elkaar weg vallen.

De exploitatie is wederom met een negatief saldo geëindigd ondanks dat er geen huurbijdrage is geboekt. Duidelijk is dat de omzet achter blijft t.o.v. de begroting. Qua uitgaven zien we duidelijk een overschrijding op de post bankkosten, evenementen en diverse kosten. Bij de bankkosten zijn de kosten 4de kwartaal 2016 a € 266,84 in dit jaar verantwoord i.p.v. in 2016. De kosten evenementen zijn hoger geworden door de diverse kosten van het Onder de Pannen toernooi (ODP) en de kosten Diverse betreft voornamelijk de verbouwingskosten van de kantine veldvoetbal en storingen van de beveiligingsapparatuur.

9.5. BEGROTINGEN

In 2018 staan er een aantal zaken voor de deur. Zoals besloten op de ALV van 2016 heeft het bestuur een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de zwemvereniging Noordkop om die uit eindelijk over te nemen. Deze overname staat gepland in de zomer van 2018. Het bestuur is van mening dat de overname essentieel is voor het voortbestaan van de vereniging. Deels genereert het meer leden dus ook meer inkomsten en verder biedt het de mogelijkheid om het zwembad water effectiever te kunnen inzetten, waardoor wellicht minder badwater gehuurd hoeft te worden.

9.6. VERENIGING

Met het hiervoor genoemde item is in de begroting van de vereniging nog geen rekening gehouden. Helaas is er nog een begrotingstekort zichtbaar van ruim € 28.000,00. Verder hebben we afscheid moeten nemen van twee afdelingen te weten Cricket vanwege geen spelers genoeg voor een team, en de afdeling Schermen i.v.m. het ontbreken van een schermleraar. Naar het zich laat uitzien zal de afdeling Karate stoppen.

De verwachting is dat er voorlopig veel minder kinderen zullen deelnemen aan elementair zwemmen en dus zal er minder contributie (lesgeld) worden ontvangen (€ 86.400,00).

Den Helder, 17 mei 2018,

Door het lager aantal leszwemmers is er ook minder subsidie te verwachten. T.a.v. de bijdrage door het Sport & Cultuur Jeugdfonds (voorheen JeugdSportFonds) wordt geschat op 20 deelnemers omdat de instroom vanuit het COA naar verwachting lager zal zijn en ook door de huidige ontwikkeling van de conjectuur.

Omdat er een aantal afdelingen niet meer meetellen, worden de overhead kosten over minder afdelingen verdeeld. Dit geldt ook voor de huurpenningen. Na promotie van het heren 1 team basketbal is een verhoging van de arbitragekosten te verwachten. Het is alleen onduidelijk hoeveel dat dan zal zijn. Iets dergelijks zou ook kunnen betekenen voor heren 1 van de afdeling zaalvoetbal. Aan de andere kant zien we dan ook een toename van het aantal leden, zoals in het verleden gebeurde.

9.7. SPORTHAL EN ACCOMMODATIES

Het ROC heeft voor het seizoen 2018/2019 meer zaaluren gevraagd voor hun opleidingen. Hiervoor is de Afdeling Seniorenfitness enigszins de dupe geworden. Het bestuur heeft met moverende reden gevraagd om hun uren af te staan en te verplaatsen naar later op de gebruikelijke dag. Hierdoor bestaat wel de kans dat de leden daarvan af zouden zien en dus geen lid meer van de vereniging konden kunnen zijn.

Om de begroting sluitend te krijgen is de afschrijving op de gebouwen voorlopig verlaagd. Met de energiekosten hopen we in de toekomst gevrijwaard te worden van de enorme schommelingen door de standen frequenter digitaal uit te lezen, zodat de voorschotnota's erop aangepast kunnen worden. In augustus 2018 zal de RABO bank met een nieuw rente voorstel komen. Dit kan een perspectief bieden om een extra lening aan te gaan voor het renoveren van het dak , waarbij dan de rente kosten ongeveer gelijk blijven t.o.v. de huidige situatie. E.e.a. is nog in onderzoek.

9.8. KANTINES

De kantine veldvoetbal is met vrijwilligers en tegen redelijk lage kosten verbouwd. Of het e.e.a. tot een omzet stijging zal leiden is op dit moment niet te zeggen maar de geluiden zijn positief. Bij het Prieel is de omzet mede door de twee toernooien en het werk van een aantal "vaste" vrijwilligers bijzonder goed te noemen. Anders is het in de kantine in de sporthal. Helaas is de tendens aldaar dat de inkomsten dalen. Ook voor 2018 geldt dat de bijdrage van de kosten van de sporthal, in verzekeringen, belastingen en energiekosten slechts 20% van de totalen kosten worden ingeschat. In 2015 was dit nog 25%.

J.J. Gatowinas – Blomberg
alg. voorzitter

R.C. Klein
alg. secretaris

G. Kaper
alg. penningmeester