

Beleidsnotitie 2018/2019

Verwachte resultaat begroting 2017/2018 .

De verwachte uitputting van de begroting van dit seizoen laat hoogstwaarschijnlijk een negatief resultaat zien van ongeveer € 1.000,- en zal afgeboekt worden van onze reserves.

De oorzaken zijn divers:

- Het aantal leden waarop de begroting 2017/2018 was gebaseerd is te hoog ingeschat (stand april 8 leden hoger dan stand 1 augustus).
- De daadwerkelijke opbrengsten van de sponsorinkomsten zijn aanzienlijk lager dan begroot en dat zal de komende jaren waarschijnlijk doorzetten.
- Vanwege de competitie en niet meer leverbaar zijn van de Clear/Prokennex shuttle hebben we besloten over te stappen naar de Yonex shuttles. Er is gekozen voor de Yonex Mavis 300 geel en Yonex Mavis 500 wit. De aanschaf van de shuttles zijn gedaan aan het eind van het seizoen 2016/2017 in juni, waardoor de extra kosten nog niet op dit afgelopen seizoen hebben gedrukt, anders was het negatieve resultaat ongeveer € 200,- groter uitgevallen. Voor het komende seizoen moeten we hier echter wel rekening mee houden. Ervaring leert dat de Yonex Mavis 300 langer meegaan dan de oude Clear shuttles, waardoor we wel minder kokers nodig zullen hebben.
- Door het succes van het eerste senioren team is het aantal teams dat is ingeschreven in de voorjaarscompetitie groter dan was begroot. Met name de bondskosten zijn hierdoor gestegen evenals de kosten van het gebruik van de Yonex Mavis 500 en de kosten van de extra trainingen.
- Sportfondsen Leiderdorp verhoogt jaarlijks de huurprijs (afgelopen seizoen met 1,7%!) waarmee bij het maken van de begroting geen rekening is gehouden.

Begroting 2018/2019

We hanteren hierbij de **volgende uitgangspunten**:

- We streven er naar (voor de lange termijn) dat het voortbestaan BC de Spotvogels niet of in mindere mate afhankelijk is van de sponsorinkomsten. Dat betekent dat we komende jaren moeten streven naar afbouw van deze afhankelijkheid en streven naar groei van het aantal leden.
- De evenementencommissie zal niet worden gekort in de organisatie van activiteiten. Wij handhaven maximaal 5 (gratis) toernooien per jaar en zullen andere activiteiten (zoals spelletjesavond, bowlingavond en BBQ) blijven organiseren. Bowling en BBQ zullen echter kostendekkend moeten worden georganiseerd.
- We blijven de **competitie stimuleren**: maximaal 2 teams in de najaarscompetitie, 1 heren- en 1 damesteam in de voorjaarscompetitie en tenminste 1 juniorteam in de jeugdcompetitie. Het aantal beschikbare banen en de financiën zal het aantal maximale competitieteams bepalen. Ondanks het feit dat we de competitie blijven stimuleren **streven we daarbij niet naar het hoogste resultaat**. Plezier moet voorop blijven staan!.
- We blijven **trainers inhuren** voor training aan de jeugd op zondag en training van de jeugd en senioren op woensdag (zowel de competitietraining als ook recreanten/beginnerstraining). We continueren gezamenlijke training van senioren en jeugd op de woensdagavond, dat is bijzonder goed bevallen en bevordert de integratie van de jeugd en de senioren.
- We onderzoeken de overstap naar goedkopere (maar wel gelijkwaardige) shuttles, omdat de shuttles die we hiervoor gebruikten (Clear en Pro-kennex) niet meer geleverd kunnen worden. Daarnaast blijkt dat de Yonex Mavis 300 langer meegaat en dus duurzamer is dan de oude Clear shuttles; daar hebben we dus minder kokers van nodig. Het benodigde aantal kokers Mavis 300 is 35 per jaar en Mavis 600 (voor competitie en training) is 15 kokers per jaar. Zolang er geen goed

alternatief is zullen we blijven bij de Yonex Mavis 300. Alleen competitieteams trainen en spelen wedstrijden met Mavis 600 (opvolger van de Mavis 500).

Met deze uitgangspunten, de verwachte uitputting van seizoen 2017/2018) en een doorkijkje naar 2018/2019 hebben we de nieuwe begroting opgesteld.

- We hebben de begroting **gebaseerd op 50 leden** (huidige ledenaantal is 55, maar we weten nog niet of en zo ja hoeveel leden hun lidmaatschap op zullen zeggen).
- Bij de opstelling van de begroting zijn we op voorhand uitgegaan van een **contributieverhoging van € 5,-** per lid (geen onderscheid tussen jeugdleden en seniorleden). De afgelopen 8 jaren is er geen wijziging doorgevoerd en/of voorgesteld van de hoogte van de contributiebijdrage.
- We hebben gekozen de start- en einddatum van het seizoen te wijzigen, zodat we daar al enige winst hebben kunnen boeken op de zaalhuur. We starten op **zondag 2 september 2018** en eindigen het seizoen op **zondag 30 juni 2019** (zie de jaarplanning).
- Door het succes van de competitieteams groeit het aantal teams dat mee gaat doen in de competitie. De kosten van de bond gaan daardoor flink omhoog evenals de het gebruik van de Mavis 600 shuttle. Daarom dat we hebben we gekozen de **competitiebijdrage met € 10,-** te verhogen (senioren gaan € 50,- betalen en junioren € 25,-).
- De kosten van de trainingen worden dit komende seizoen wederom hoger (meer uren training, meer spelers, vertrek van onze jeugdtrainer en mogelijk aantrekken duurdere trainer). Om die reden hebben we er voor gekozen om een bijdrage te vragen aan deelnemers van de **trainingen op woensdagavond van € 10,- (zowel de senioren als ook de junioren op woensdagavond)**.
- De begroting is opgesteld met de aanname dat we een jeugdtrainer vinden die slechts één uur per zondag declareert tegen een tarief van € 20,-. Als dit bedrag hoger uitvalt zal het te kort verder oplopen!

Ondanks deze verhogingen dreigt alsnog een begrotingstekort van ongeveer € 1.055,- (zie de begroting 2018/2019 in de bijlage).

De ALV kan besluiten hiermee akkoord te gaan en daarmee structureel de reserves aan te spreken. Ook kunnen we er voor kiezen maatregelen te nemen die het verwachte negatieve resultaat zullen verkleinen. De mogelijke maatregel die wij voorleggen is niet verwerkt in de begroting; wel hebben we de maatregel doorgerekend.

Welke maatregelen zouden nog mogelijk zijn?

- Een **structureel ledenaantal van minimaal 55 à 60 leden**. Alle inspanningen van de afgelopen jaren heeft het ledenaantal licht doen stijgen, maar structureel blijven we rond de 50 leden hangen. Deze inspanningen blijven we uiteraard getroosten, maar kan als maatregel niet worden ingeboekt.
- We brengen de **speeltijden op de maandag en de woensdag** naar 1,5 uur per avond in plaats van 2 uur (van 20:00-22:00 uur naar 20:00-21:30 uur of 20:30 -22:00 uur). Hierdoor besparen we op de huur van de sporthallen. Voor competities op woensdagen moeten we wel 2 uren de hal huren.
- Als het ledenaantal en de sponsorinkomsten in de komende jaren toch teruglopen zijn bovengenoemde maatregelen die in de uitgangspunten van de begroting zijn opgenomen, niet meer toereikend. In dat geval kan het noodzakelijk zijn om een speelavond af te stoten. Dit is echter nu niet aan de orde omdat er nog voldoende reserves zijn, maar in de toekomst zal deze optie bij het opstellen van de begroting en het beleidsplan wel steeds getoetst worden en mogelijk zullen nog andere maatregelen onderzocht worden.

Wanneer we een vergelijk maken ziet dat er als volgt uit:

Opties	Inkomsten	uitgaven	verlies leden	saldo	speeltijden
Begroting 2018/2019	€ 11.430	€ 12.485	€ -	€ -1.055	20:00 -22:00 uur
speeltijdwijziging	€ 11.430	€ 11.470	€ -	€ -40	20:00 -21:30 uur

5 leden op jaarbasis!

Resumé:

We denken dat we nu nog niet gedwongen zijn om rigoureuze keuzes te doen, omdat we nog voldoende reserves hebben om het op de huidige manier (enkele jaren) vol te houden. Maar er komt een tijd (als er niets ten positieve wijzigt) dat we die keuzes wel moeten maken.

Gevraagd besluit

1. **Daarom vragen wij nu aan de Algemene Ledenvergadering op basis van de hierboven genoemde argumenten akkoord te gaan met de voorgelegde begroting 2018/2019 (met negatief begrotingsaldo van € 1.055. Daarmee zullen we het komende begrotingsjaar wederom interen op onze reserves.**
2. We geven ons zelf de opdracht ons in te blijven zetten op ledengroei (proefspelen, introductietraining, Badmintonmanifestatie in de Winkelhof) en we blijven de pers zoeken. Er is een ledengroei zijn van tenminste 5 leden nodig ten opzichte van het huidige aantal leden, om veilig te zijn!
3. We moeten samen meer sponsors vinden, maar mogen de **inkomsten eigenlijk NIET structureel inboeken**. Geef ons echter de tijd van een paar jaren om dit te kunnen bereiken, we zijn er nu te afhankelijk van. Deze inkomsten gebruiken we dan alleen voor extra's. Activiteiten die uit deze sponsorinkomsten betaald kunnen worden mogen **eigenlijk niet structureel** zijn. Denk bijvoorbeeld aan gratis toernooien, de eindborrel voor de vrijwilligers en aparte manifestaties als de Winkelhof manifestatie. Als het straks echt beter gaat kunnen we bijvoorbeeld een jaarlijkse BBQ of bowlingavond hiervan bekostigen.

Speciaal lidmaatschap 75 jaar en ouder

Ondanks de bezuinigingen en verhogingen, willen we met name de oudere leden een beetje ontzien. We stellen voor een extra categorie toe te voegen (op basis van artikel 7 Contributie lid 1 van onze Statuten, is de ALV gerechtigd leden in categorieën in te delen). We kennen de volgende categorieën:

- Junioren t/m 11 jaar
- Junioren 12 t/m 18 jaar
- Senioren (ouder dan 19 jaar)

Hieraan willen we de volgende **categorie toevoegen**:

- **Seniorleden van 75 jaar en ouder en tenminste vijf jaren daarvoor aaneengesloten lid.**

De trouwe leden van 75 jaar en ouder stellen wij voor een **korting** te geven van **50% op de contributie**, omdat zij niet meer alle beschikbare uren aanwezig kunnen zijn en voor een enkeling het moeilijk is deze kosten te dragen. Voorwaarde is wel dat het betreffende lid 5 jaar daarvoor aaneengesloten lid is geweest.

We zijn afgelopen jaar geconfronteerd met een afmelding om zuiver financiële redenen; dat hebben we weten terug te draaien door een maatregel als hierboven genoemd eenmalig conform de statuten toe te passen (artikel 7 lid 2: geheel of gedeeltelijk ontheffing verlenen van het betalen van de contributie in enig jaar).

4. **We gaan er van uit dat de ALV met dit besluit instemt.**

Badmintonclub de Spotvogels

Begroting 2018 - 2019



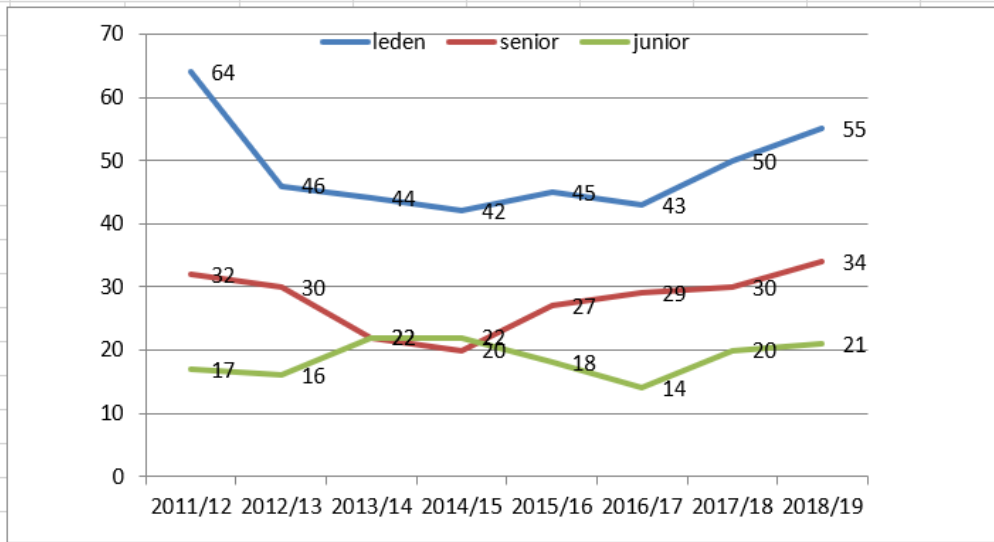
Lasten

		Begroot 2018 - 2019	
3010	Zaalhuur	€	8.246
3020	Bondskosten	€	1.654
3030	Trainingen	€	1.140
3040	Materialen	€	460
3100	Inkoop shirts	€	-
3210	Senior activiteiten / toernooien	€	100
3220	Jeugd activiteiten / toernooien	€	250
3310	Bedankjes vrijwilligers	€	200
3320	Bijeenkomsten / vergaderingen	€	150
3330	Representatie / PR	€	50
3400	Kantoorbenodigdheden	€	50
3500	Bankkosten	€	125
3600	Internet Service Provider	€	30
3700	Overige kosten	€	30
Totale lasten		€	12.485

Baten

		Begroot 2018 - 2019	
4210	Contributie senioren	€	5.712
4220	Contributie junioren t/m 11 jaar	€	575
4230	Contributie junioren t/m 18 jaar	€	2.533
4240	Competitiebijdrage senioren	€	500
4250	Competitiebijdrage junioren	€	150
4260	Proefabonnementen	€	150
4270	Trainingsbijdrage senioren	€	100
4280	Trainingsbijdrage junioren	€	60
4300	Introductiecursus	€	120
4400	Verkoop Shirts	€	30
4500	Rente spaarrekening	€	-
4600	Sponsor gelden / giften	€	1.500
4700	Overige inkomsten	€	-
Totale baten		€	11.430
Totale lasten		€	12.485
Resultaat		€	-1.055

Ledenverloop



Realisatie

