

Besluit contributieaanpassing m.i.v 3^e kwartaal 2018 (1 juli 2018)

Inleiding

De begroting 2018 laat een tekort zien van ruim € 12.000,-. Het tekort ontstaat omdat het bestuur kiest voor professionele leiding die op een passend niveau op basis van normale arbeidsvoorwaarden betaald wordt. Een stijging van ongeveer € 11.000,- t.o.v. het voorgaande jaar is daar het gevolg van. De freerun-uren (2) zijn hier niet in opgenomen en zijn begroot op € 3.600,-, oftewel € 1.800,- per uur op jaarbasis waarin opgenomen de reiskosten Den Helder Texel.

Voor de gym-en turnuren is € 29.000,- begroot voor 17,75 GVT-uren per week. Dat is per jaar per uur een investering van € 1.634,-.

Het betreft in beide gevallen vooral de personele investeringen.

Wanneer we uitgaan van een totaal tekort op de begroting van ongeveer € 12.000,- dan betekent dat een contributieverhoging, op basis van 220 leden, van € 54,50 op jaarbasis, dan wel € 4,55 per maand of € 13,64 per kwartaal wanneer we het tekort in één keer willen overbruggen.

Ter vergelijking de huidige contributieafdracht, **exclusief bondscontributie***, per kwartaal:

- Basiscontributie voor alle leden bedraagt € 10,-
- Afhankelijk van leeftijd respectievelijk € 17,-, € 22,- en € 34,50 per verenigings-uur

De vereniging beschikt, zoals het jaaroverzicht 2017 laat zien, over een aanzienlijke reserve die voor een groot deel is ontstaan in de periode dat voor de voortgang van de lessen veel gewerkt is met vrijwilligers en invalkrachten die op een lager niveau een vergoeding ontvingen.

Naast de keuze die het bestuur gemaakt heeft voor het werken met professioneel (betaalde) leiding kiest zij er eveneens voor om een flink gedeelte van de besparingen in te zetten voor een gespreide invoering van de noodzakelijke contributie-verhoging.

Onze reserve bedraagt nu ongeveer twee maal onze jaarlijkse exploitatie. Dat is voor onze vereniging aan de ruime kant, ook gezien de middelen van de steunstichting van waaruit de noodzakelijke materialen bekostigd worden. Een vereniging die beschikt over een reserve van één maal de jaarexploitatie heeft al een gezonde financiële basis.

Voorstel contributieverhoging per kwartaal

- A. De **basiscontributie** verhogen van € 10,- naar € 15,- levert een vermeerdering van inkomsten op van € 5,- x 4 x 220 = € 4.400,-.
Betekent per lid een verhoging per jaar van € 20,-
- B. De **leeftijdsafhankelijke tarieven** per kwartaal te verhogen met € 3,- x 4 x 220 = € 2.640,-.
Betekent per lid een verhoging per jaar van € 12,-

Dat resulteert in de onderstaande uurtarieven **per kwartaal**:

€ 17,- wordt € 20,-

€ 22,- wordt € 25,-

€ 34,50 wordt € 37,50

Het gaan werken met de nieuwe contributietarieven wil het bestuur invoeren op:

- 1 juli 2018 voor wat betreft de aanpassing van de basiscontributie
- 1 januari 2019 voor wat betreft de hierboven aangegeven nieuwe uurtarieven per kwartaal
- 1 januari 2020 voor een volgende verhoging van gemiddeld € 3,- bij de uurtarieven per kwartaal
- 1 januari 2021 voor een laatste verhoging van € 3,- uurtarieven per kwartaal

Voor 2018 betekent dat een bedrag aan meer-inkomsten van 0,5 x € 4.400,- = € 2.200,- waarbij een bedrag van ongeveer € 10.000,- t.i.v. de reserve komt. In 2019 ligt dat rond € 5.000,- en in 2020 komen we uit op ongeveer € 2.400,- waarna in 2021 het evenwicht tussen inkomsten en uitgaven gerealiseerd is en nog sprake is van een ruime reserve voor de vereniging.

Aanpassingen van de loonkosten en eventuele huurverhogingen bij het gebruik gaan maken van de nieuwe sporthal zijn in deze berekeningen nog niet meegenomen.

Den Burg, 3 april 2018

- Bondscontributie bedraagt in 2018:
 - € 5,35 per kwartaal voor leden tot 16 jaar
 - € 6,55 per kwartaal voor leden vanaf 16 jaar.