



# Informatieavond over financiën fusie



# Agenda

## LEDENBIJEENKOMST Fusieclub “Informatieavond FINANCIËN”

1. Opening en welkom (20.00 uur)
2. Doel van de avond
3. Presentaties met daarin
  - Voscuylplan (uitgangspositie met de gemeente)
  - Waarom een Stichting?
  - Begroting en investeringsplan Stichting



# Agenda

## LEDENBIJEENKOMST Fusieclub “Informatieavond FINANCIËN”

### 3. Vervolg

- FC Oegstgeest  
toets ledenbestand  
begroting 2018-2019
- Stand van zaken overleg derden

### 4. Pauze, gelegenheid vragen te formuleren

### 5. Vragen beantwoorden

### 6. Afsluiting en napraten (22.00 uur)

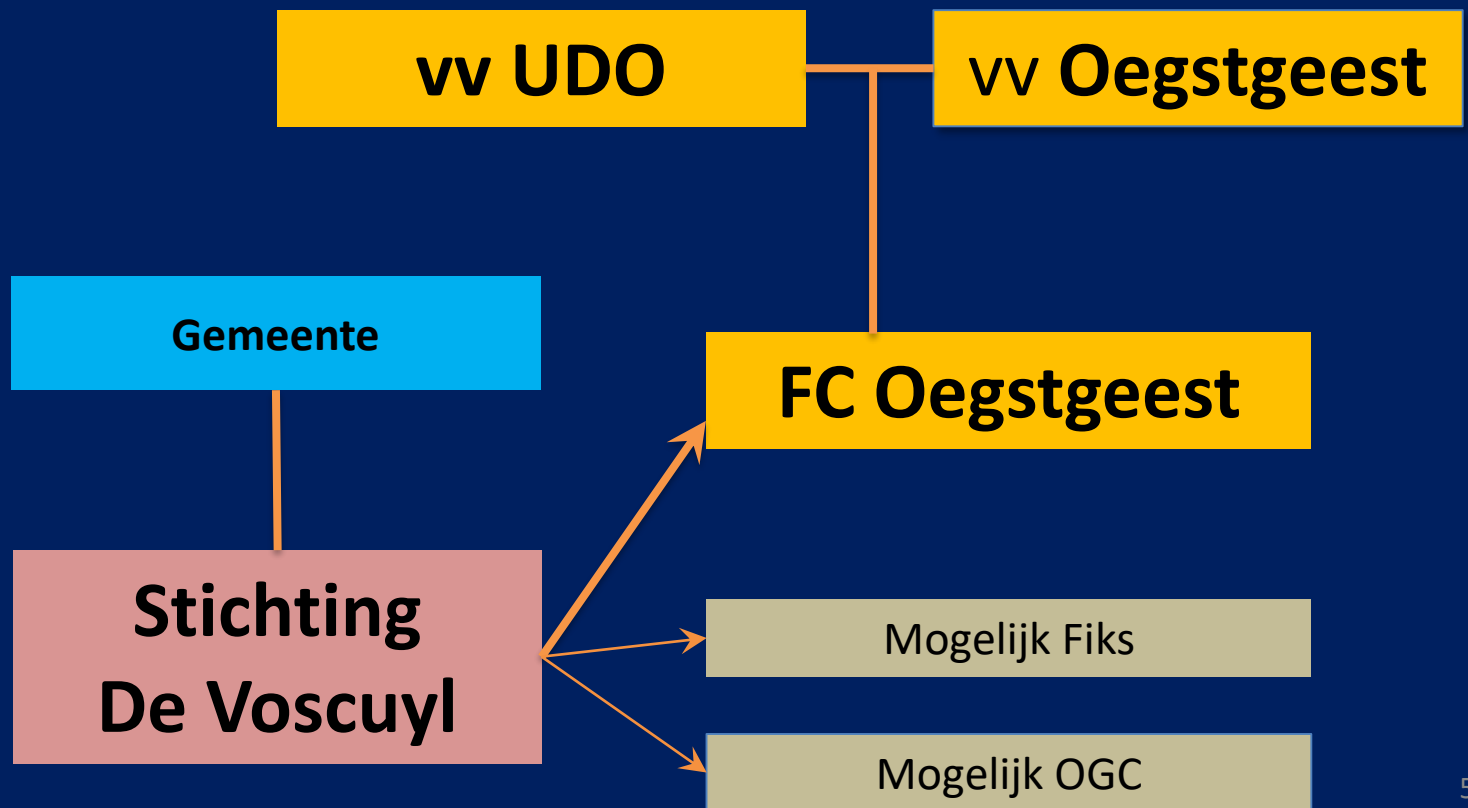


## Doel van de avond

- **Weergeven financiële stand van zaken op dit moment**
- **Inzicht geven over het investeringstraject**
- **Vragen beantwoorden die er leven onder de leden**
- **Uw opmerkingen en suggesties bespreken (en invoeren)**
- **Met een goed gevoel naar de ALV van 22 januari**



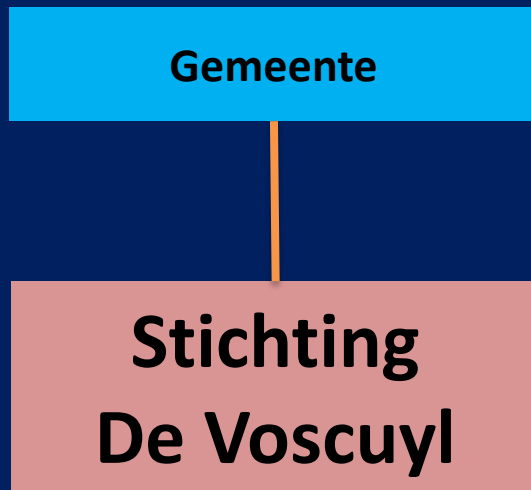
# Stichting De Voscuyl





# Gemeente

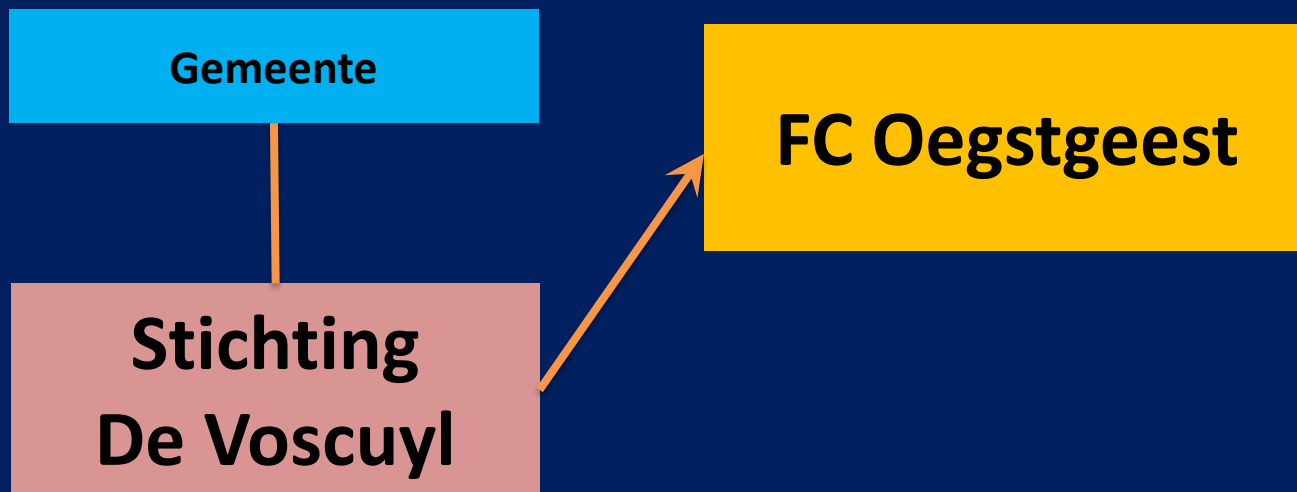
- Gemeente handelt alleen nog met de stichting
- Gemeente geeft de stichting garanties





# FC Oegstgeest

- FC Oegstgeest blijft eigenaar van clubhuis vv Oegstgeest
- Clubhuis UDO wordt ingebracht in FC Oegstgeest
- FC Oegstgeest verhuurt/verkoopt clubhuis vv UDO aan OGC
- FC Oegstgeest verbouwt clubhuis vv Oegstgeest in eigen beheer
  
- FC Oegstgeest gaat kleedkamers en velden huren van Stichting





## Waarom een stichting?

- Er is een wens bij de gemeente en de verenigingen om één intermediair te hebben tussen gemeente en verenigingen. Eerst FC Oegstgeest, later ook de andere verenigingen en gebruikers (bijv. Rijnlands Lyceum)
- Voor gemeente maar één partij om mee te onderhandelen

**Stichting  
De Voscuyl**



## Wat doet de stichting?

- Gaat (deels op termijn) de Voscuyl beheren en onderhandelt met gemeente
- Doet de aanbestedingen
- Investeert in de Voscuyl namens de gemeente
- Investeert in de Voscuyl namens FC Oegstgeest
- Huurt van de gemeente, verhuurt aan verenigingen
- Verhuurt aan externe gebruikers
- Gaat op termijn onderhoud verzorgen en doorbelasten
  
- Schaalvoordelen bewerkstelligen



## Stichting “de Voscuyl”

- **Stichting beoogt geen winst te maken**
- **Activiteiten vallen onder het sportbesluit**
- **Activiteiten vallen in het BTW regime**
- **Getallen in de business-case en in de berekeningen zijn inclusief BTW. Een eventuele teruggave komt ten goede aan vereniging en gemeente**
- **Zelfwerkzaamheid en sponsoring komen ten goede aan FC Oegstgeest**
- **(On)verwacht meer- én minderwerk fifty-fifty**



## Voscuyl project (in woorden)

- **Aanleggen 3 kunstgrasvelden voor Fiks**
- **Groot onderhoud grasveld Rijnlands Lyceum, aanpassen tot 2 wedstrijd voetbalvelden**
- **Omvormen veld 2 en 3 vvO naar kunstgras**
- **Aanleg lichtinstallatie kunstgras veld 2 en veld 3**
- **Bouw nieuwe kleedkameraccommodatie FC Oegstgeest**
- **Aanleg 3 tennisvelden voor FC Oegstgeest**
- **Overname restant investering 4 kleedkamers tbv FCO (deze zijn nodig voor de uitbreiding van het clubhuis)**
- **Verbouwing clubhuis en keuken FC Oegstgeest**
- **Aanpassing golfbaan OGC (in 3 fasen)**



## Voscuyt project

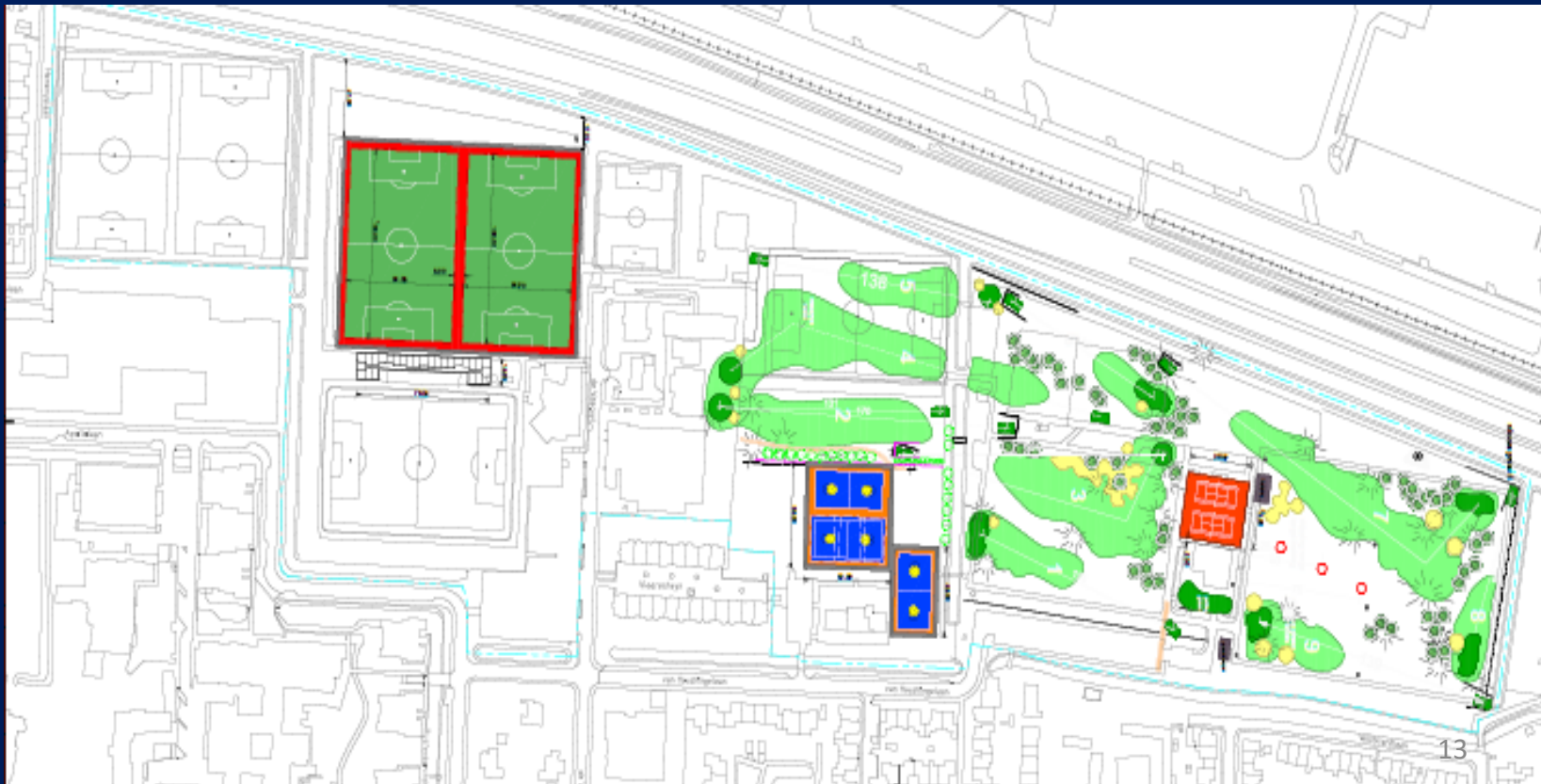
- **Input van veel kennis, kunde en tijd**
- **Ontstaan uit samenwerking gemeente en V4**
- **Onderbouwing met business case**
- **mmv - Beleidsmedewerkers gemeente Oegstgeest**
  - **Synarchis Adviesgroep**
  - **Financiële werkgroep FBC (voorstellen)**
  - **Input (cijfers) andere werkgroepen**
- **Gemeenteraad unaniem akkoord met plan én financiële onderbouwing**



## Voscuyl project (in geld)

➤ Totale project:

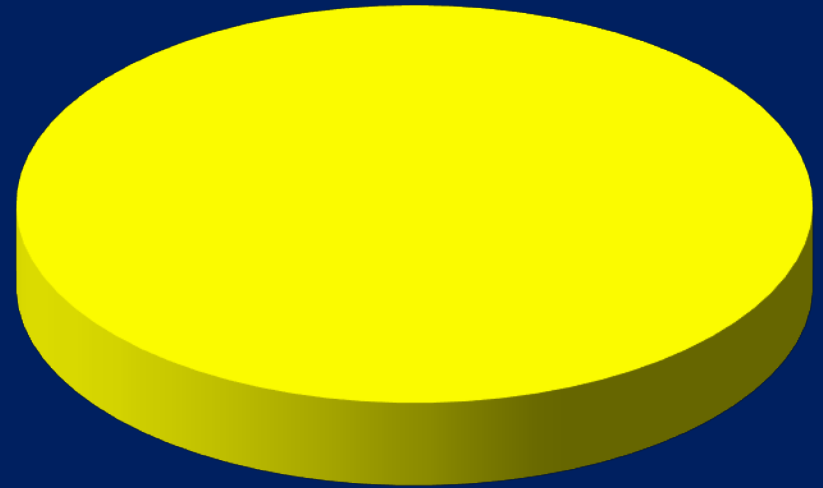
€ 3.675.300





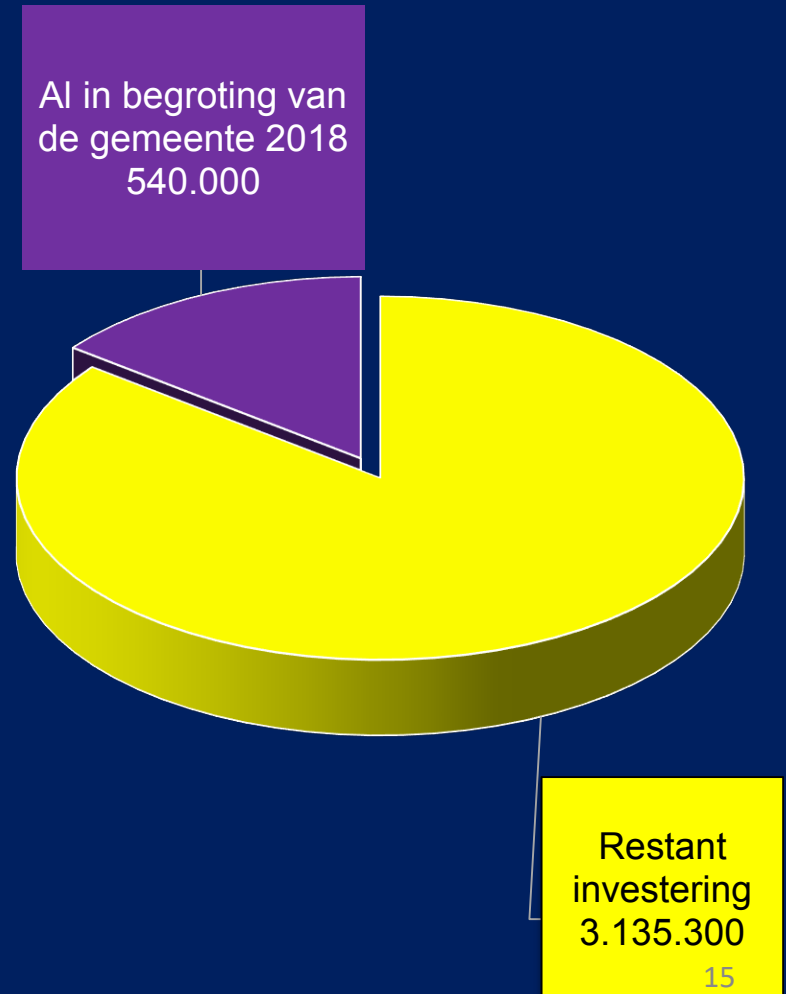
Kunstgrasvelden	940.000
Kleedkamers	960.000
Aanpassing parkeren en groen	40.000
Aanpassing parkeren fietsen	25.000
Berekening natuurgrasvelden	25.200
Aanpassen velden Rijnlands Lyceum	150.000
Kunstgrasvelden Fiks	240.000
Verbouwing clubhuis FC Oegstgeest	300.000
Aankoop 4 kleedkamers FC Oegstgeest	56.700
Aanleg verlichting velden 2 en 3	50.000
Verplaatsen tennisbanen	100.000
Aanpassen 2 golfgreens	60.000
Golfbaan in 3 fasen	690.000
Aanpassen verlichting Fiks	38.400
	3.675.300

**Totale investering  
Voscuyt  
€ 3.675.300**



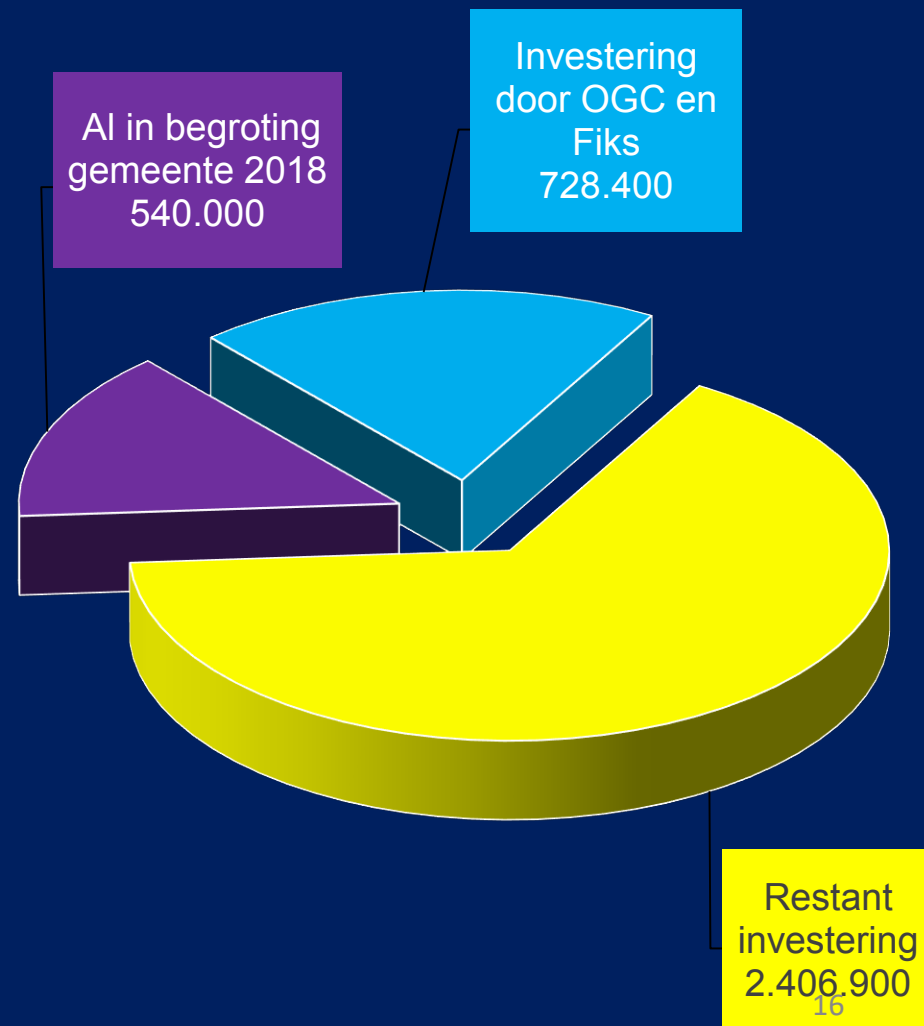


Kunstgrasvelden	940.000	90.000
Kleedkamers	960.000	
Aanpassing parkeren en groen	40.000	
Aanpassing parkeren fietsen	25.000	
Berekening natuurgrasvelden	25.200	
Aanpassen velden Rijnlands Lyceum	150.000	150.000
Kunstgrasvelden Fiks	240.000	240.000
Verbouwing clubhuis FC Oegstgeest	300.000	
Aankoop 4 kleedkamers FC Oegstgeest	56.700	
Aanleg verlichting velden 2 en 3	50.000	
Verplaatsen tennisbanen	100.000	
Aanpassen 2 golfgreens	60.000	60.000
Golfbaan in 3 fasen	690.000	
Aanpassen verlichting Fiks	38.400	
	3.675.300	540.000



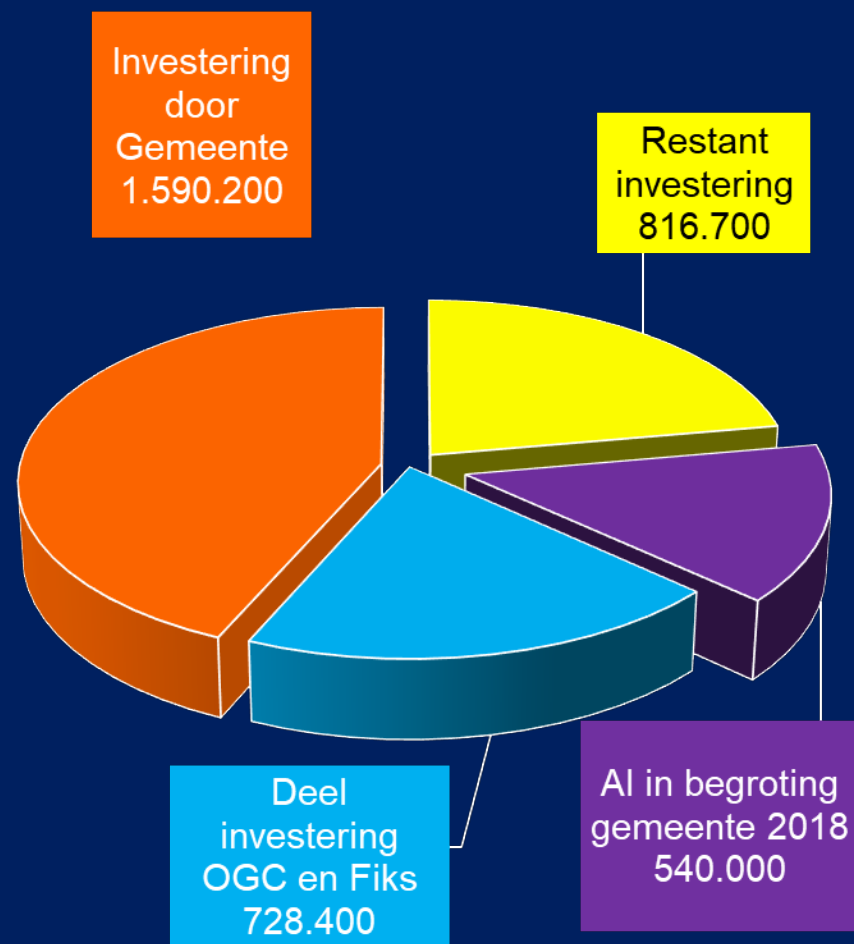


Kunstgrasvelden	940.000	90.000
Kleedkamers	960.000	
Aanpassing parkeren en groen	40.000	
Aanpassing parkeren fietsen	25.000	
Beregening natuurgrasvelden	25.200	
Aanpassen velden Rijnlands Lyceum	150.000	150.000
Kunstgrasvelden Fiks	240.000	240.000
Verbouwing clubhuis FC Oegstgeest	300.000	
Aankoop 4 kleedkamers FC Oegstgeest	56.700	
Aanleg verlichting velden 2 en 3	50.000	
Verplaatsen tennisbanen	100.000	
Aanpassen 2 golfgreens	60.000	60.000
Golfbaan in 3 fasen	690.000	690.000
Aanpassen verlichting Fiks	38.400	38.400
	3.675.300	728.400



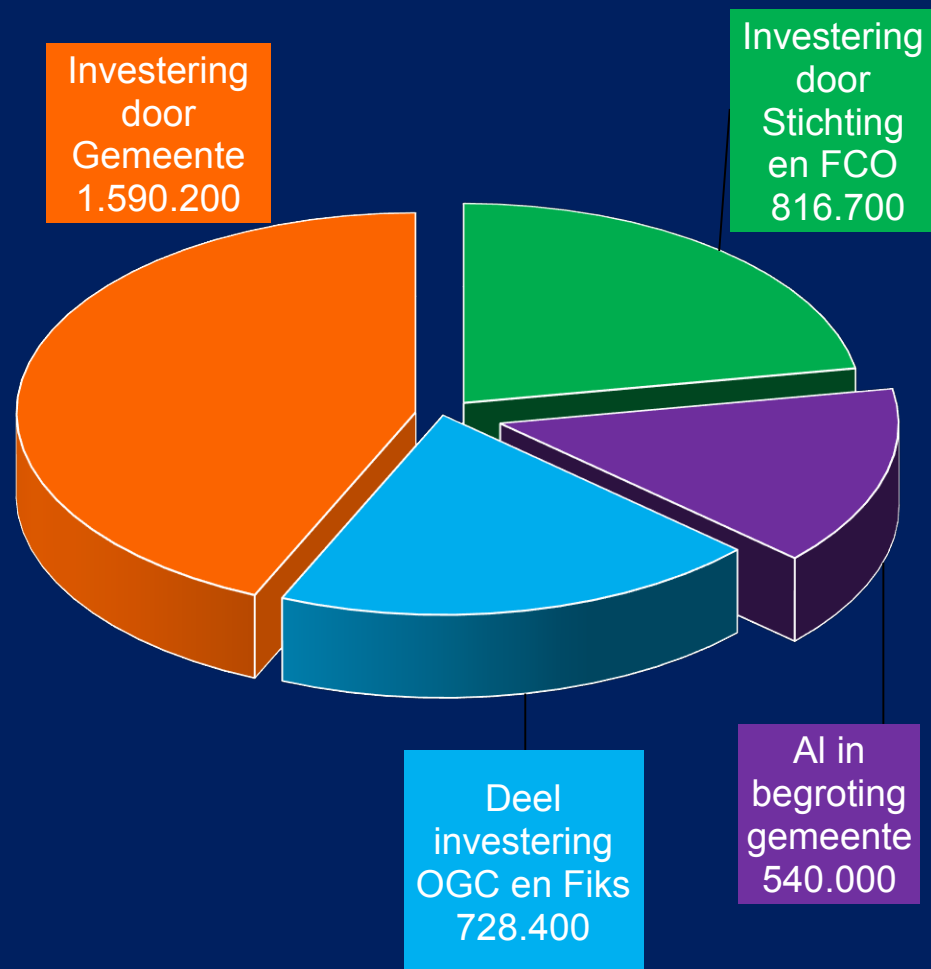


Kunstgrasvelden	940.000	850.000
Kleedkamers	960.000	650.000
Aanpassing parkeren en groen	40.000	40.000
Aanpassing parkeren fietsen	25.000	25.000
Berekening natuurgrasvelden	25.200	25.200
Aanpassen velden Rijnlands Lyceum	150.000	150.000
Kunstgrasvelden Fiks	240.000	240.000
Verbouwing clubhuis FC Oegstgeest	300.000	
Aankoop 4 kleedkamers FC Oegstgeest	56.700	
Aanleg verlichting velden 2 en 3	50.000	
Verplaatsen tennisbanen	100.000	
Aanpassen 2 golfgreens	60.000	60.000
Golfbaan in 3 fasen	690.000	690.000
Aanpassen verlichting Fiks	38.400	38.400
	3.675.300	1.590.200





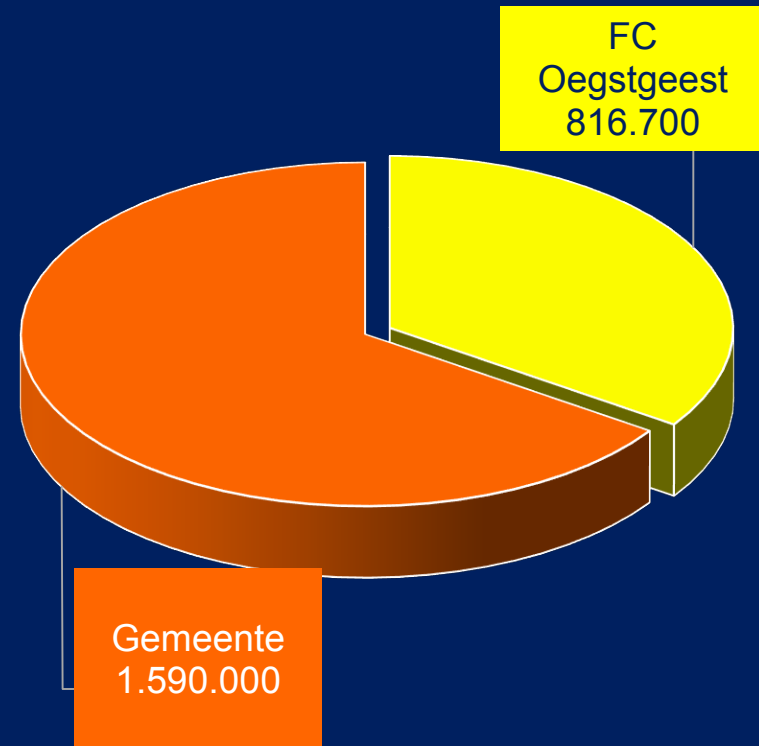
Kunstgrasvelden	940.000	850.000
Kleedkamers	960.000	310.000
Aanpassing parkeren en groen	40.000	40.000
Aanpassing parkeren fietsen	25.000	25.000
Beregening natuurgrasvelden	25.200	25.200
Aanpassen velden Rijnlands Lyceum	150.000	150.000
Kunstgrasvelden Fiks	240.000	240.000
Verbouwing clubhuis FC Oegstgeest	300.000	300.000
Aankoop 4 kleedkamers FC Oegstgeest	56.700	56.700
Aanleg verlichting velden 2 en 3	50.000	50.000
Verplaatsen tennisbanen	100.000	100.000
Aanpassen 2 golfgreens	60.000	60.000
Golfbaan in 3 fasen	690.000	690.000
Aanpassen verlichting Fiks	38.400	38.400
	3.675.300	816.700





# Total e lening Stichting € 2.406.700

	Totaal	FCO Gemeente	
Kunstgrasvelden	940.000		940.000
Kleedkamers	960.000	310.000	650.000
Verbouwing clubhuis FC Oegstgeest	300.000	300.000	
Aankoop 4 kleedkamers FC Oegstgeest	56.700	56.700	
Aanleg verlichting velden 2 en 3	50.000	50.000	
Verplaatsen tennisbanen	100.000	100.000	
	2.406.700	816.700	1.590.000





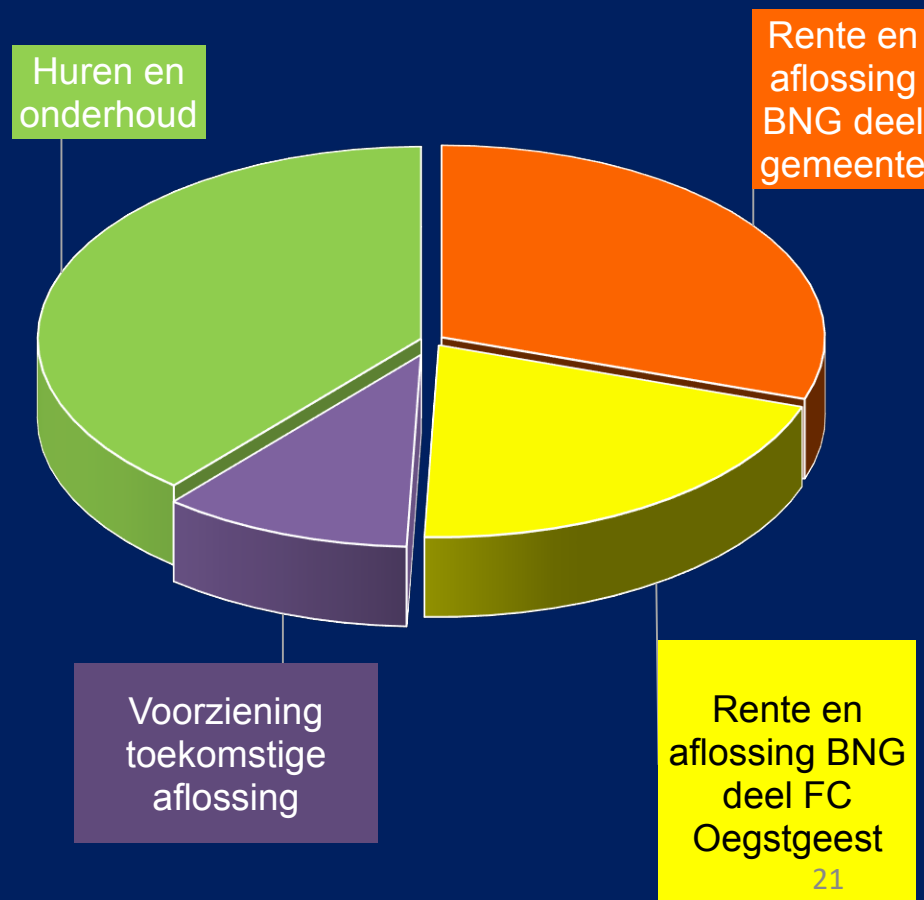
## Stichting de Voscuyl Bijdrage in leningen

- Bijdrage van de gemeente voor investering € 77.780 per jaar
  - Onderbouw kunstgras 30 jaar
  - Bovenbouw kunstgras 10 jaar
  - Kleedkamers deel gemeente 40 jaar
  - Beregening natuurgrasvelden 15 jaar
- Bijdrage van FC Oegstgeest € 37.974 per jaar
  - Kleedkamers deel FC Oegstgeest 40 jaar
  - Aanschaf 4 kleedkamers van gemeente 20 jaar
  - Financiering verbouw clubhuis 20 jaar
  - Lichtinstallatie veld 2 en 3 20 jaar
  - Tennisbanen 30 jaar



# Begroting Stichting 2019 LASTEN

Rente aflossing BNG gemeente	51.340
Rente aflossing BNG FC Oegstgeest	34.626
Voorziening toekomstige aflossing	17.921
Huur velden	42.900
Verzekeringen	6.000
Onderhoud kleedkamers	6.000
Onderhoud tennis	3.750
Opstal kleedkamers	7.380
Subtotaal	66.030
Totaal Lasten	169.917

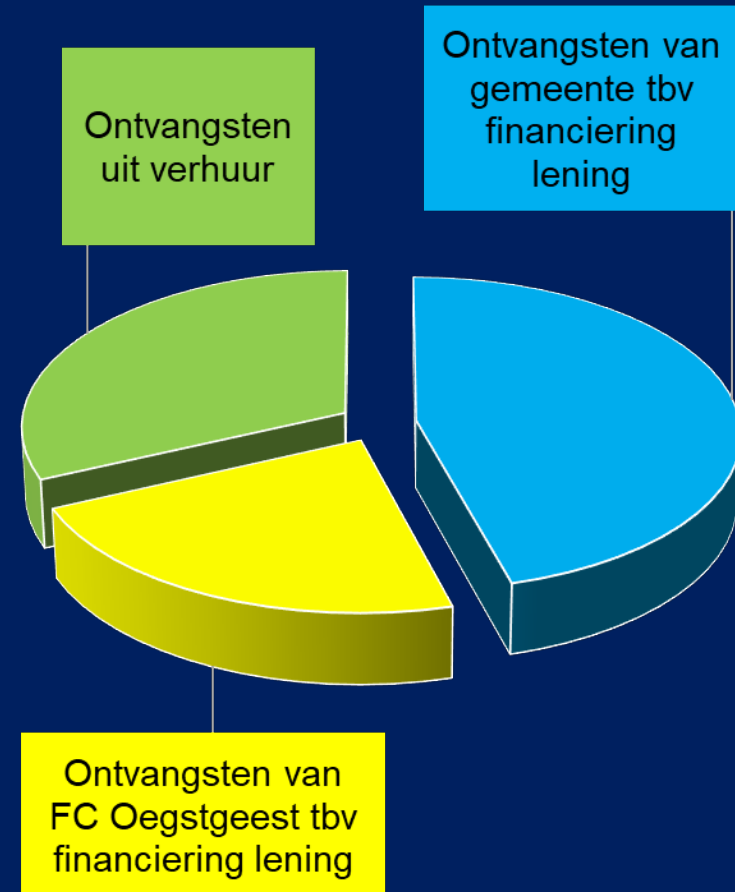




# Begroting Stichting 2019

## BATEN

Gemeente	
rente en aflossing kleedkamers	21.530
rente en aflossing kunstgras	54.789
rente en aflossing beregening	1.461
subtotaal	77.780
FC Oegstgeest	,
rente en aflossing kleedkamers	10.268
rente en aflossing verlichting	2.898
rente en aflossing tennisbanen	4.134
rente en aflossing doorbelast clubhuis	17.388
verwerving kleedkamers	3.286
subtotaal	37.974
Veldenhuur (FCO)	42.900
Veldenhuur (extern)	1.513
Onderhoud KK en tennis	9.750
subtotaal	54.163
Totaal Baten	169.917



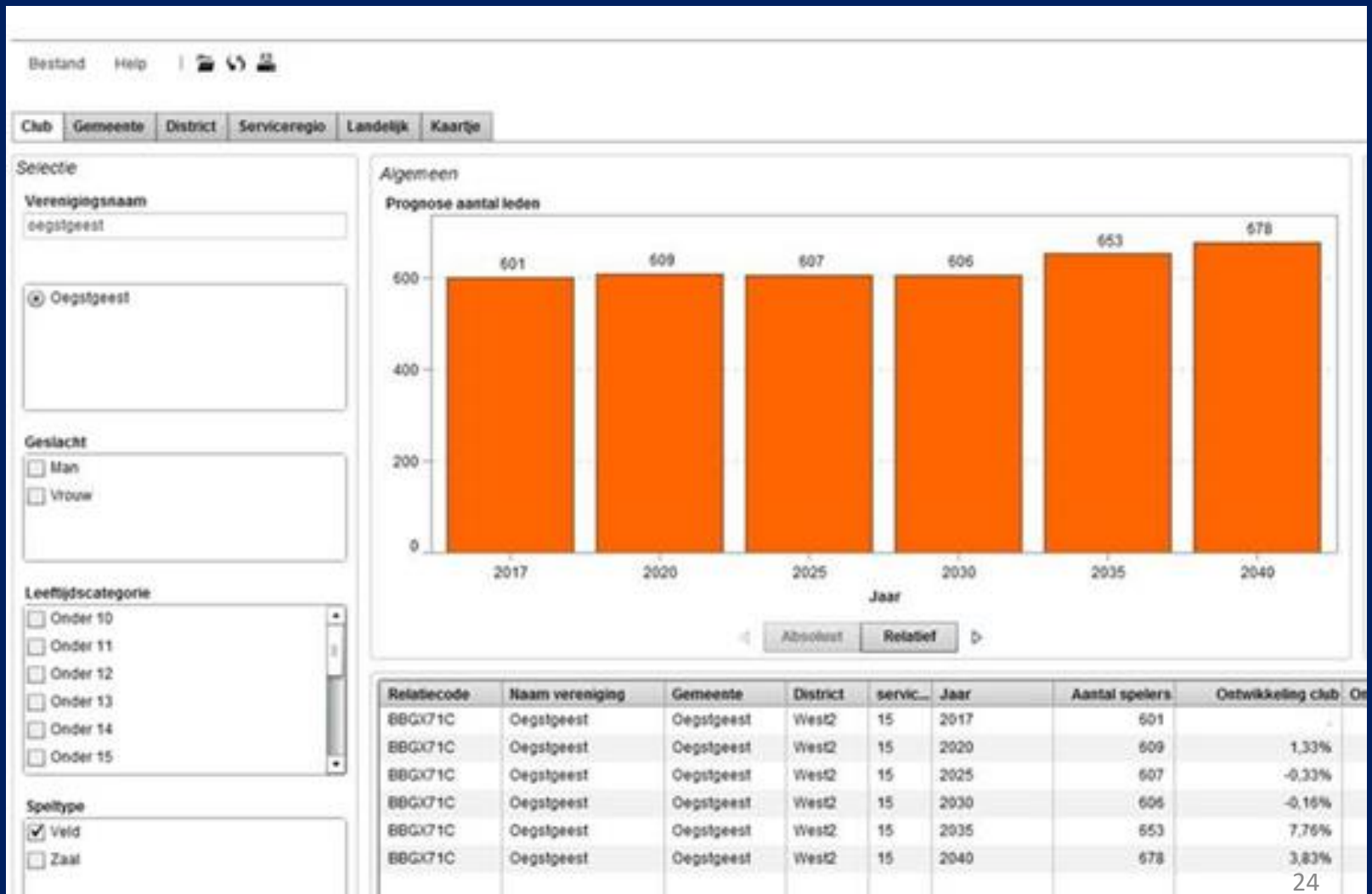


## Voorwaarde gemeente; Toetsing Ledenaantallen

- De Gemeente heeft in het raadsvoorstel een toets gevraagd aan de verenigingen voor de ledenaantallen in de komende jaren.
- FC Oegstgeest heeft die toets gemaakt met de KNVB

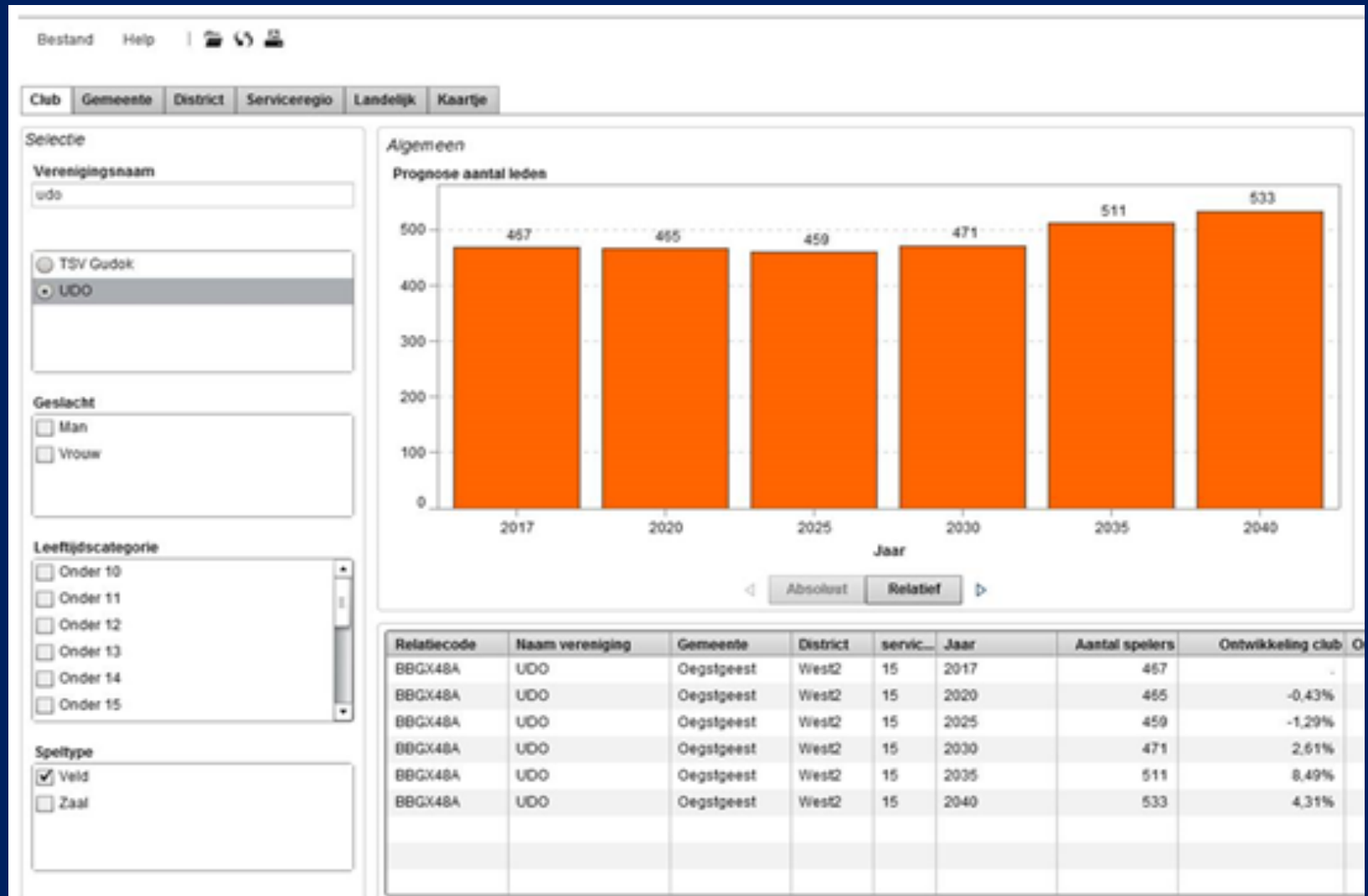


# Ontwikkeling Ledenaantal FC Oegstgeest: vvO





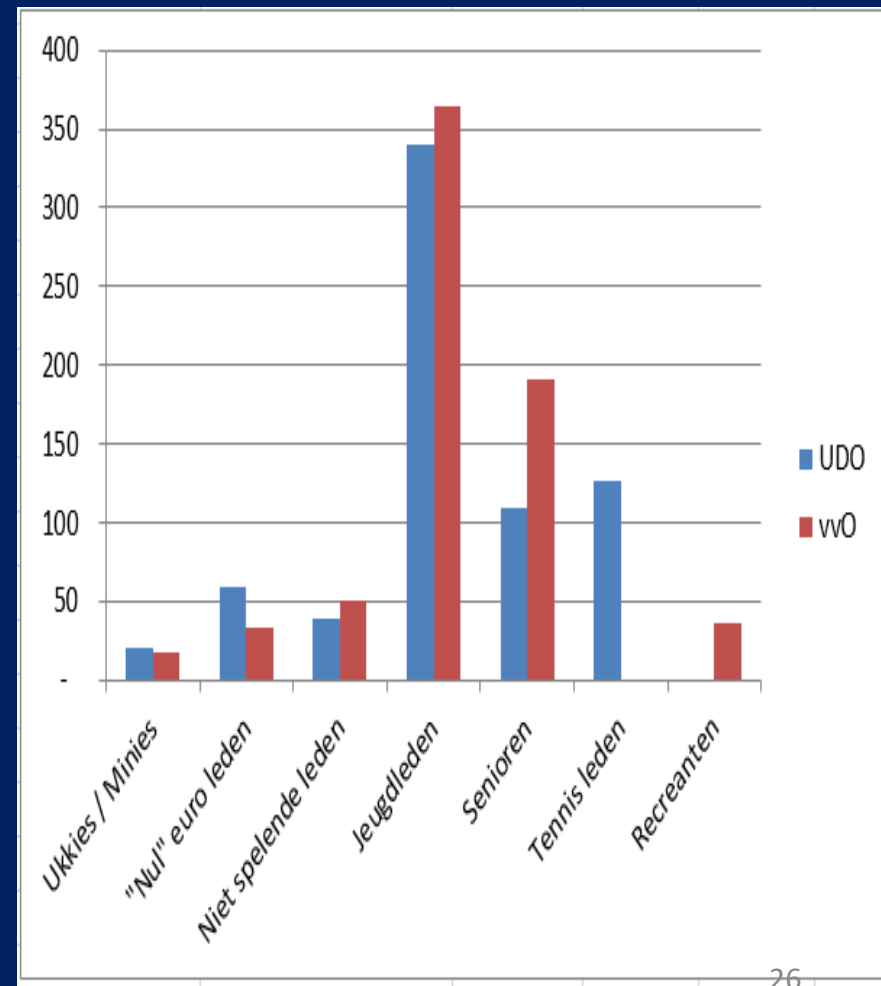
# Ontwikkeling Ledenaantal FC Oegstgeest: UDO





## Ontwikkeling Ledenaantal FC Oegstgeest situatie 1-10-2017

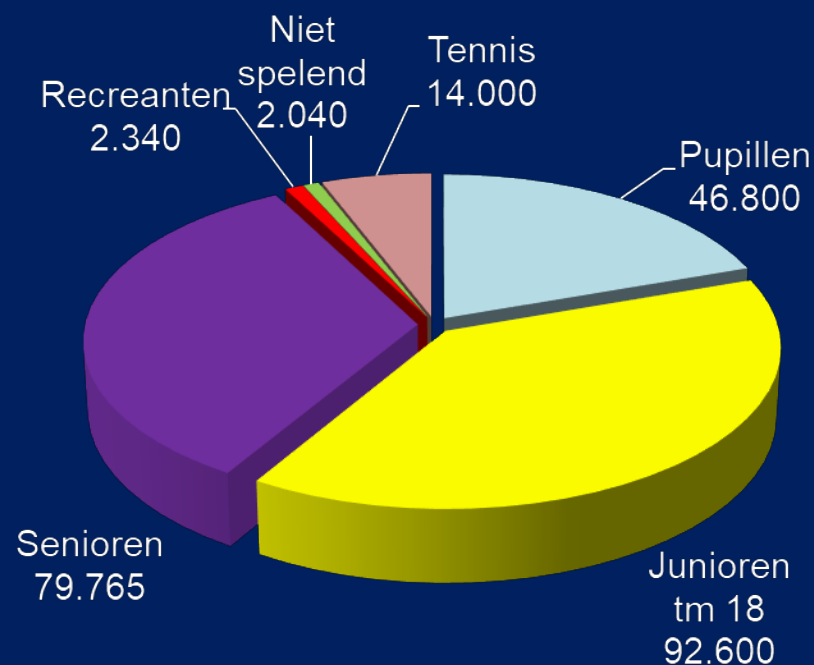
	UDO	vvO
Ukkies / Minies	21	18
"Nul" euro leden	60	33
Niet spelende leden	40	51
Jeugdleden	340	364
Senioren	110	191
Tennis leden	126	0
Recreanten	-	36
	697	693





## Ledenaantal en Contributies FC OEGSTGEEST

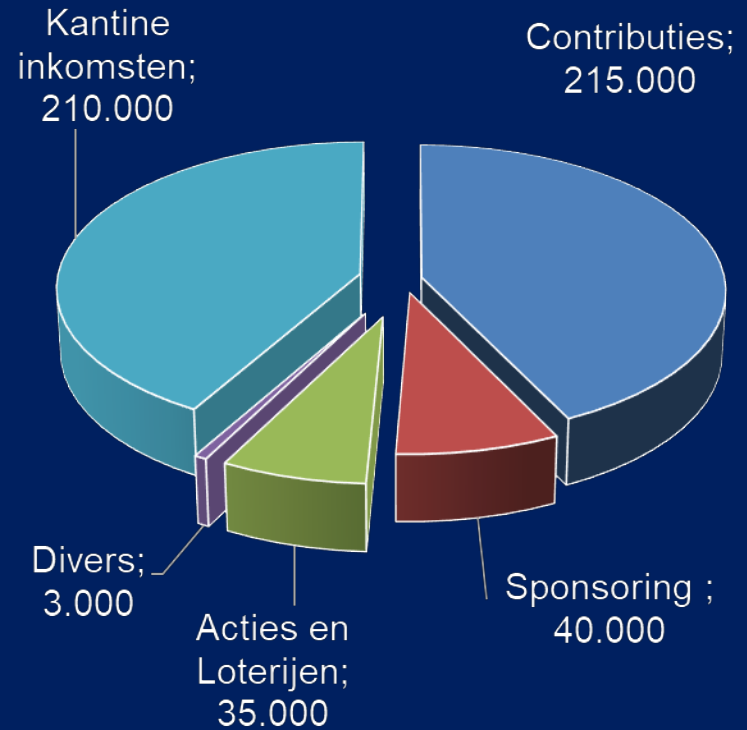
<u>FCO</u>	2018-2019	contributie	totaal
minies	39	0	-
pupillen	312	150	46.800
juniores tm 18	463	200	92.600
seniores	301	265	79.765
recreant	36	65	2.340
nul euro	93	0	-
niet spelend	51	40	2.040
tennis	126		14.000
<b>totaal</b>	<b>1421</b>		<b>237.545</b>





## Cijfers FC OEGSTGEEST Baten 2018-2019

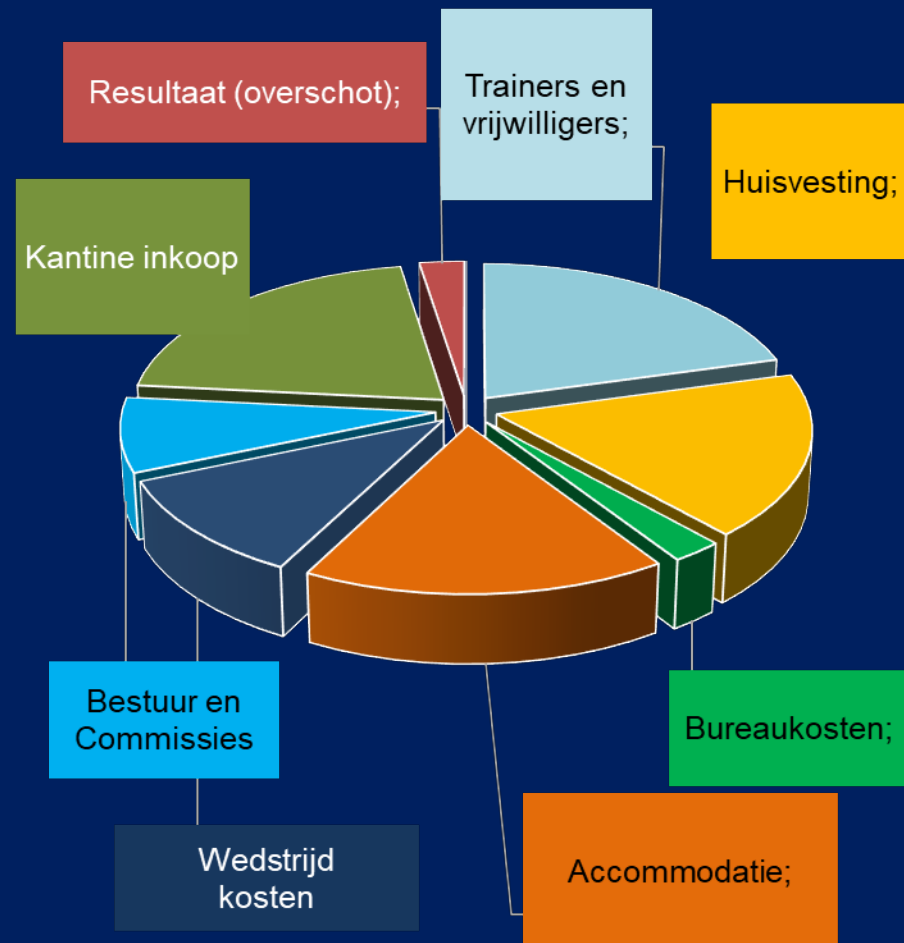
Contributies	215.000
Sponsoring	40.000
Acties en Loterijen	35.000
Divers	3.000
Kantine inkomsten	210.000
	503.000





# Cijfers FC OEGSTGEEST Lasten 2018-2019

Afschrijvingen naar Voorzienenen	-
Voorzienenen	-
Trainers en vrijwilligers	104.000
Huisvesting/energie/onderhoud/verz.	88.630
Bureaunkosten/abonnemenen/kassa's	12.000
Accommodatie/Huren en Stichting	85.600
Wedstrijdkosten/KNVB	55.000
Bestuur en Commissies/selecties	40.000
Kantine inkoop	105.000
Resultaat (overschot)	12.770
	503.000

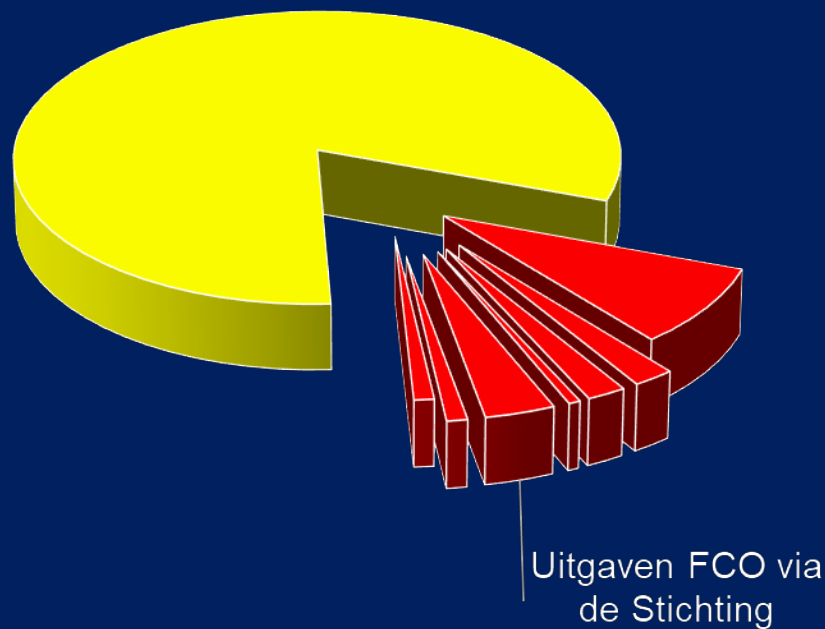




## FC OEGSTGEEST Lasten aan Stichting 2018-2019

Huur sportvelden	42.900
Lasten lening clubhuis	10.268
Verzekering en onderhoud	9.750
Bijdrage accommodatie	2.898
Verlichting	17.388
Tennisbanen	4.134
Divers onderhoud	3.286
<b>Uitgaven FCO naar Stichting</b>	<b>90.624</b>
<b>Uitgaven FCO anders dan</b>	<b>412.376</b>
	<b>503.000</b>

Uitgaven FCO  
anders dan aan  
Stichting





## Tennis

➤ Vooral voor eigen leden, ouderen en ouders

➤ Investering begroot op € 100.000

➤ Investering loopt via Stichting

➤ Jaarlijkse kosten:

Financiering onderbouw kgras	€	2.894
Financiering bovenbouw kgras	-	2.240
Jaarlijks onderhoud	-	3.750
<b>Totaal</b>	<b>€</b>	<b>8.884</b>

➤ Jaarlijkse opbrengsten      125 leden      €      14.000  
Capaciteit                      300 leden



## Fusie: Wat brengt vvO in ?

- Clubhuis in huidige staat (voor vernieuwbouw)
- Bank-kas-giro saldo 30-06-2017 (plus € 14.774)
- Spaarsaldo (plus € 78.511)
- Lening restschuld clubhuis ( minus € 79.369)
- Oud Papier inzameling (waarde € 3.000 per jaar)



## Fusie: Wat brengt UDO in ?

- Clubhuis (waarde nog te bepalen)
- Huurinkomsten clubhuis jaarlijks € 12.000
- Stichting vrienden van UDO (€ 11.000 euro)
- Bank-kas-giro saldo 30-06-2017 (minus € 40.500)
- Oud Papier inzameling (waarde € 25.000 per jaar)



## Let op waarde hergebruik

- **Onderbouw huidige UDO kunstgrasveld (1) voor nieuwe kunstgrasveld veld 2 en 3**
- **Onderbouw huidige vvO kunstgrasveld (½) voor nieuw kunstgrasveld 2 en 3**
- **Onderbouw en verlichting huidige tennisbanen voor nieuwe tennisbanen**



## Stand van zaken overleg derden

- **Stichting Waarborgfonds Sport**
- **Rabo Bank**
- **ING Bank**
- **Gemeente (Overeenkomsten)**
- **Notaris**
- **Bank Nederlandse Gemeenten**



**Pauze**

**Tijd voor het indienen van vragen**



# Algemeen

Vragen?





## Afsluiting

- **Doel van de avond bereikt?**
- **Borrel en napraten**