



**STUKKEN T.B.V. DE EXTRA  
ALGEMENE LEDENVERGADERING  
TTV SHOT WAGENINGEN**

**Dinsdag 04 oktober 2022  
Aanvang 19:30 uur**

## **Agenda Algemene ledenvergadering TTV Shot dinsdag 04 oktober 2022**

1. Opening en Mededelingen
2. Contributieverhogingen als gevolg van gestegen energiekosten
3. Rondvraag
4. Sluiting

# Toelichting contributieverhoging

## Achtergrond

Als gevolg van welbekende externe factoren is de gasprijs (en daarmee ook de elektriciteitsprijs sterk gestegen het afgelopen jaar. Voor 1 oktober is een forse extra stijging aangekondigd door onze leverancier Vattenfall, nadat in het afgelopen jaar de prijs al flink was gestegen. Dit gaat, net zoals bij veel andere sportclubs, serieuze gevolgen hebben op onze financiële situatie.

In 2022 en verder is in de begroting rekening gehouden met een totaalprijs van € 5.500 voor gas, water en elektra. We gaan daarbij uit van een neutraal qua stroom (zonnepanelen en LED-verlichting!) en € 500 kosten water per jaar. In feite kijken we hier, en ook verder in dit document, dus met name naar de gestegen gasprijzen.

In de loop van dit jaar is het voorschotbedrag van Vattenfall al gestegen, en met de aangekondigde stijging per 1 oktober erbij, komen we op de volgende inschatting voor de kosten van de gezamenlijke post gas water en elektra:

2022: € 7.350

2023: € 10.372

Dit zal in de jaarafrekening 2022 leiden tot een verlies van € 1.737 t.o.v. van een begrootte winst van € 113.

Dit zal, bij ongewijzigde gasprijzen leiden tot een verlies in 2023 en verder van € 3.445 t.o.v. van een begrootte winst van € 1.427 per jaar. *Niets doen, en dus alles onttrekken aan het eigen vermogen, leidt in een jaar of 5 tot faillissement.*

**We willen zoveel mogelijk iets aan de inkomsten en uitgaven doen, en hooguit voor dit lopende jaar (2022) wat geld onttrekken aan het eigen vermogen, maar geen grote bedragen en niet op structurele basis. Het eigen vermogen is immers hard nodig voor te voorzien regulier onderhoud van het gebouw.**

## Knoppen om aan te draaien

We hebben, naast de verwarmingsknop, verschillende knoppen om aan te draaien:

- Contributieverhoging; uitgaande van 100 leden
- Openingstijden/speelmomenten; nu 8 speelmomenten exclusief competitie
- Zuinig omgaan met het gebruik van de verwarming en de douches
- Douches sluiten bespaart ca. € 1.000 op jaarbasis
- Prijzen bar
- Eigen vermogen niet in fondsen; € 6.000 beschikbaar conform meerjarenbeleid reserves vastgesteld door bestuur in mei 2022

Als bestuur hebben we gekozen voor een aantal maatregelen, die we via dit document en verspreiding via de nieuwsbrief delen met de leden, zodat we samen besluiten kunnen nemen. We houden hierbij twee principes aan:

- Geen structurele onttrekking aan het eigen vermogen voor 2023 en verder, wel een eventueel te calculeren klein verlies voor 2022
- De effecten van de belangrijkste maatregelen moeten goed te berekenen/sturen zijn, we focussen op contributie, verkoopprijzen aan de bar en openingstijden. We gaan ook zuiniger proberen te stoken, maar durven daar, in een slecht te isoleren gebouw als het onze, op korte termijn ons financiële beleid niet op te baseren.

We stellen de volgende maatregelen voor, waarbij het doel van de besparingen/extra inkomsten is om de extra gas-uitgaven, uitgaande van de huidige tarieven te kunnen dekken: dat is € 4.600 in 2023.

Maatregel		2023 e.v. per jaar	2022
1. Structurele verhoging contributie à € 1,00 per maand per lid per 1 oktober		€ 1.200	€ 300
2. Tijdelijke verhoging contributie à € 0,50 per maand per lid per 1 oktober		€ 600	€ 150
3. Schrappen twee speelmomenten per 1 oktober voor de duur van het stookseizoen (gaan dus van 1 oktober t/m 31 maart dicht). Het betreft de maandagmiddag en woensdagavond.	Waarvan gas	€ 1.800	€ 900
	Waarvan elektriciteit	€ 143	€ 72
4. Verhoging tarieven bar met 15% per 1 oktober		€ 1.275	€ 319
Totaal		€ 5.018	€ 1.741

*Berekende opbrengsten en dus besparingen per maatregel voor 2023 en verder per jaar, en voor het jaar 2022.*

#### **Aanvullende maatregelen waarvan de effecten niet exact bekend zijn:**

- Verlagen temperatuur douches met 1-2 graden.
- Mensen vragen om korter te douchen.
- Temperatuur zaal 1 graad omlaag op woensdag, donderdag en competitie.
- Zaal slechts in zeer uitzonderlijke gevallen beschikbaar stellen om wedstrijden te verplaatsen, in principe dus niet.
- Leden wijzen op het feit dat als een speelmoment start om een bepaald moment (bijv. 20:00 uur) dat dan ook het echte startmoment is, en dus niet een kwartier of half uur eerder.

## Voorstel contributieverhoging per oktober 2022

Het concrete voorstel dat nu voor de leden ligt is als volgt:

1. Een structurele verhoging contributie à € 1,00 per maand per lid per 1 oktober 2022.
2. Een tijdelijke verhoging contributie à € 0,50 per maand per lid per 1 oktober 2022. Als de gasprijzen zakken tot € 0,13 onder het huidige niveau kan deze € 0,50 per maand er weer af

We vinden als bestuur deze contributieverhoging goed te rechtvaardigen, omdat het een zeer solide manier is om geld binnen te halen. En omdat de afgelopen jaren sowieso de contributie, op een lichte stijging afgelopen september na, niet is gestegen. Hiermee vragen wij de leden om een beoordeling van deze voorgestelde contributieverhogingen, in samenhang met de andere, deels reeds genomen, maatregelen. Met andere woorden: alternatieven zijn zeer welkom, maar we willen wel het doelbedrag 4.600 aanhouden.