

JAARVERSLAG FC DE BILT



SEIZOEN
2018/2019



CLUBLIEFDE ?



**KOOP DAN BIJ
ONZE SPONSORS**



Voorwoord

Terug kijkend op het verenigingsjaar 2018-2019 kunnen we als vereniging best trots zijn op een aantal behaalde successen en dan niet alleen sportief gezien maar ook zeer zeker maatschappelijk gezien.

Ook het afgelopen seizoen werden weer veel van onze teams kampioen zowel recreatieve als prestatieve teams werden kampioen. Deze kampioenschappen worden niet van zelf gerealiseerd. Dit komt tot stand door de inzet van vele mensen binnen de vereniging FC De Bilt. Dit lees je ook terug in de verslagen van de diverse commissies. Uiteraard is voetbal hetgeen we als vereniging faciliteren, maar omdat allemaal goed te doen zijn heel verschillende commissies, leden, vrijwilligers binnen FC de Bilt betrokken bij alle successen.

En daar mogen we met z'n allen best trots op zijn. Om toch maar een paar successen te benoemen zijn o.a de volgende teams afgelopen seizoen kampioen geworden Senioren 5 , 7 , Meiden MO15-1 en jongens JO13-1 . Na een jaar weg geweest te zijn promoveerde ons 2e team weer naar de reserve hoofdklasse en als kers op de taart promoveerde ons eerste elftal naar de 1e klasse. Iets wat in het bestaan van FC De Bilt (zaterdag afdeling) nog niet eerder is voorgekomen. Mooi resultaat mannen!

Met deze promotie voldoen we gelijk aan een van de uitgangspunten binnen het beleidsplan. Daarnaast met de groei van onze meiden / dames voetbal tippen we ook gelijk die doelstelling aan.

Verder waren we bestuurlijk gezien ook op sterkte, met de komst van Fred v Ettikhoven hebben we ook facilitair gezien (materialen & gebouwen & terrein) een mooie stap voorwaarts gemaakt. Teams kregen eigen materialen kasten, velden werden voorzien van nieuw hekwerk etc. Ook een subsidieaanvraag resulteerde in de vervanging van onze verlichting waardoor we op termijn ook in energiekosten kunnen besparen.

Maatschappelijk zijn we op weg om ons als vereniging verder op de kaart te zetten. Zo zijn we druk bezig om ons assortiment in de kantine gezonder te maken of in ieder geval onze leden een mogelijkheid te geven tot een gezonde keuze. Ook dit gaat niet vanzelf maar met de hulp en inzet van een aantal vrijwilligers – onder andere dhr. John Keijzer – zijn we op de goede weg.

Het verzoek vanuit de gemeente om een bijdrage te leveren tot het scheiden van afval is in gang gezet. Ook hiermee hopen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Zo ook de weg naar een rookvrije generatie ofwel een rookvrij sportpark is één van de ambities voor de nabije toekomst.

Verder hebben we als vereniging samen met een aantal leden een zeer fraaie pitch gedraaid bij de Rabobank. Dit resulteerde in een zeer Duurzame verbintenis met als doelstelling FC De Bilt toekomstbestendig maken. Dat heeft geleid tot zeker 2 mooie maatschappelijke doelen, te weten "Ouderen verbinden aan onze vereniging" en "niet-westerse ouders / leden & vluchtelingen meer betrekken bij onze mooie vereniging". Dit doen we samen met NOC NSF & Rabobank. Met ook hier weer een mooie kers op de taart; het hoofdsponsorschap van FC De Bilt "Rabobank"

Ook de inzet van verplicht vrijwillig was weer een inspanning die er uiteindelijk toch voor gezorgd heeft dat vrijwilligersfuncties beter ingevuld waren. Dit onderwerp gaat niet van zelf. Een aantal commissieleden heeft keihard gewerkt aan de invulling en organisatie hiervan. Waarvoor uiteraard onze dank.

We moeten helaas wel onze zorg uitspreken dat dit steeds moeilijker tot stand komt. We genoodzaakt zijn om een aantal vrijwilligerstaken uit te besteden om zodoende onze vereniging wel draaiende te houden. En dit heeft uiteraard wel invloed op onze financiële huishouding.

Helaas hebben we ook te maken met tegenvallende resultaten, hier leest u meer over in het financiële verslag van onze Penningmeester. Als bestuur is dat best wel frustrerend. Als je weet hoeveel energie & vrije tijd erin zit om een vereniging als FC De Bilt goed te managen. Helaas staan we nog niet aan de vooravond van een stabielere vereniging iets wat we wel benoemd hebben in ons beleidsplan. Met de afgesproken maatregelen die we gezamenlijk genomen hebben tijdens de afgelopen ALV hopen we wel het komende seizoen een stap vooruit te maken. Maar we moeten helaas ook constateren dat energiekosten een behoorlijke invloed hebben op onze financiële huishouding.

Als lid kunnen we daar zeer zeker een bijdrage inleveren. Hou deuren gesloten voorkomt warmte verlies, doe alleen veld verlichting aan indien noodzakelijk.

Want alleen "Samen" kunnen we de vereniging FC De Bilt toekomstbestendig maken & houden. Want verenigen doe je samen met als doel samen te werken , samen doelen na te streven. Een vereniging is niet alleen het bestuur, is veel meer dan een voorzitter die de vereniging leidt , een penningmeester die op de centen past en een secretaris die belast is met administratieve werkzaamheden. We dienen echt met elkaar en voor elkaar FC De Bilt toekomstbestendig te maken en te houden.

We nodigen je uit dit jaarverslag te lezen en kennis te nemen van alle activiteiten die in het afgelopen voetbalseizoen bij ons mooie FC De Bilt hebben plaatsgevonden. Deze worden per commissie benoemd en beschreven .Samen met alle vrijwilligers en de sponsors is dit mogelijk gemaakt. Iedereen namens het bestuur hartelijk bedankt!

Op donderdag 28 november aanstaande is onze Algemene Leden Vergadering. Alle leden zijn van harte uitgenodigd om mee te denken en mee te beslissen over de koers van onze vereniging.

De vereniging FC De Bilt rekent op ieders betrokkenheid

Namens het bestuur sportieve groet,

Rob Florie, Voorzitter FC De Bilt.

Agenda ALGEMENE LEDENVERGADERING

Donderdag 28 november 2019

Aanvang 20.00 UUR

1. Opening.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
3. Notulen van de vorige algemene vergadering 15 november 2018.
4. Rookbeleid*
5. Jaarverslag over het seizoen 2018-2019.
6. Financieel verslag van de penningmeester over het seizoen 2018-2019.
7. Verslag van de kascommissie over het seizoen 2018-2019.
8. Verkiezing kascommissie voor het seizoen 2019-2020.
9. Bijgestelde begroting 2019-2020 en begroting 2020-2021.
10. Contributie verhoging*
11. Selectietoeslag*
12. Bestuurssamenstelling*
13. Eventueel voor door de leden of het bestuur op de agenda te plaatsen punten.
-Kleding tenue dames
14. Rondvraag.
15. Sluiting.

Toegang en besluitvorming (art. 17 Statuten):

- Ieder lid heeft toegang tot de algemene vergadering.
- Leden, die geschorst zijn, hebben geen toegang tot de algemene vergadering, tenzij zij bij de algemene vergadering beroep hebben ingesteld naar aanleiding van een opgelegde straf in welk geval zij bevoegd zijn alleen de behandeling van hun beroep bij te wonen.
- Ieder gewoon (ere)lid van de vereniging heeft één stem.
- Geschorste leden hebben geen stem
- Het stemrecht van een minderjarig lid kan slechts worden uitgeoefend door diens wettelijke vertegenwoordiger
- Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid.

Agendapunten met een * worden separaat toegelicht als bijlage bij de agenda

Namens het bestuur Johan Schmieman (Secretaris)

Bijlage bij agenda Algemene Ledenvergadering FC De Bilt

4. Rookbeleid*

Er is een ledenraadpleging en stemming gepland waarbij leden zich uit kunnen spreken over de volgende moties door een keuze te maken voor voorstel 1 of 2:

Voorstel 1: Het voorstel dat bij FC De Bilt vanaf 1 januari 2020 roken **niet meer is toegestaan** op het gehele complex van FC De Bilt met uitzondering van een aangewezen rookfaciliteit buiten het hek.

Voorstel 2: Het voorstel dat roken bij FC De Bilt, **blijft toegestaan**, tenzij wettelijke maatregelen

10. Contributie verhoging*

Er is een ledenraadpleging en stemming gepland waarbij leden zich uit kunnen spreken over een algehele contributie verhoging van 5% ingaande per 1 juli 2020

11. Selectietoeslag*

Er is een ledenraadpleging en stemming gepland waarbij leden zich uit kunnen spreken over de invoering van een selectie toeslag die we zullen gebruiken om trainers en leiders verder te professionaliseren.

De hoogte van de selectietoeslag bedraagt: €25 voor jeugdleden tot en met 12 jaar en €35 voor oudere leden.

12. Bestuurssamenstelling*

Het rooster van aftreden is bijgevoegd.

Dhr Rob Florie, voorzitter, is niet beschikbaar voor een volgende termijn.

De heren Ad van Amerongen, penningmeester en Johan Schmieman, secretaris, zullen hun werkzaamheden niet voortzetten en derhalve zo spoedig mogelijk afbouwen.

Voor Facilitaire zaken en Senioren is al enige tijd een vacature

Gezien er 3 vacatures in het bestuur ontstaan zullen we tijdens de vergadering een procedure afspreken om tot een nieuwe invulling van het bestuur te komen zodat op een later tijdstip alle leden de gelegenheid krijgen zich te kandideren voor één van de vacatures.

Rooster aan- en aftreden bestuursleden FC De Bilt bijgewerkt november 2019
 Geel gemarkeerd = einde zittingstermijn (drie jaar)

	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019- 2020
Voorzitter	Martin	Martin	Vacature	vacature	Danny	Rob	Rob	Rob	vacature
Secretaris	Jolanda	Johan	Johan	Johan	Johan	Johan	Johan	Johan	vacature
Penningmeester	Ton	Ton	Ton	Ton	Ad	Ad	Ad	Ad	vacature
Jeugd	Frans	Frans	Rob	Rob	Rob	Commissie?	?	Jesse	Jesse
Facilitair	Kees	Ron	Ron	Ron	Frits?	Frits	Fred	Fred	vacature
Gedrag	Jos	Jos	Jos	Jos	Marcel?	Marcel	Geen bestuursfunctie meer		
Technische zaken	Koos	Koos	Koos	Koos?	vacature	-	Geen bestuursfunctie meer		
Senioren	Vacature	Vacature	Frank	Frank	Frank	Richard	Richard	Richard	vacature

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING FC DE BILT 2018

Donderdag 15-11-2018

Aanwezig: 23 leden exclusief bestuur

1. Opening

De voorzitter, Rob Florie, opent de vergadering en heet alle aanwezige van harte welkom.

Bedankt het bestuur voor hun bijdrage dit jaar.

Er wordt stilgestaan bij het overlijden van de clubleden die ons zijn ontvallen, wordt er een minuut stilte in acht genomen ter nagedachtenis.

2. Ingekomen stukken

Er zijn geen ingekomen stukken.

Er zijn twee afmeldingen, te weten dhr. B. Buis en Dhr. M. van Veelen.

3. Notulen van de vorige vergadering

De notulen van de ALV op 23 november 2017 zijn goedgekeurd.

De notulen van de ALV van 11 juni 2018 (extra vergadering) worden doorgenomen.

Er wordt een schaduwplanning gedraaid om te kijken wat het gevold is als er een veld wordt afgestoten.

€ 100,00 Eigen bijdrage als er geen vrijwilligersdienst wordt gedraaid of als men het wil afkopen.

Dhr. Janshen vraagt zich af waar dit bedrag of gebaseerd is?

Notulen vorige vergaderingen zijn vastgesteld.

4. Jaarverslag over het seizoen 2017-2018

Tijdens de vergadering nemen we kort het jaarverslag door en geven de betreffende bestuursleden waar nodig enige toelichting.

Jeugd Commissie.

Geen toelichting.

Scheidsrechters Commissie.

Blijft lastig om hier mensen voor te vinden.

Worden nu spelleiders genoemd.

De senioren onderling bij elkaar fluiten lukt komt niet echt van de grond.

Oproep om hier samen over na te denken.

-Dhr. Dijssel : vrijwilligersdienst zijn hier nog mensen die nog niet bereikt worden, veel leden al wel actief.

Senioren & zaalvoetbal Commissie.

Geen toelichting.

Technische Commissie.

Zijn op dit moment op volledige sterkte.

Sponsor Commissie.

Geen toelichting.

Commissie Sportiviteit en Respect

Zijn 3 leden die zich hiervoor hebben aangemeld en wordt een nieuwe start maken.

Tucht Commissie.
Geen toelichting..
Terrein & Gebouwen Commissie.
Geen toelichting.
Kantine Commissie.
Geen toelichting.

5. Financieel Jaarverslag van de penningmeester over het seizoen 2017-2018
De penningmeester Ad van Amerongen geeft de toelichting.
Kantine inkomsten en sponsorinkomsten zijn tegen gevallen, Ad geeft toelichting

-Dhr. Janshen, verhoging contributie, gaan we ieder jaar indexeren!
-Dhr. Elbers; omzet bonus hoe zit dit? 3e helft toernooi
3e helft toernooi, staat los van de club, zij doen alles zelf en wij ontvangen alleen de inkomsten van de verhuur van de velden. Lopen hierdoor ook geen risico meer!
-Grote clubactie en Clubkas Rabo: waren ook minder met de inkomsten.
Mensen die zich hiervoor hadden aangemeld tijdens de vorige ALV zijn niet op komen dagen!.
-Dhr. Niels van Veelen meld zich aan om de Grote clubactie op zich te nemen.
Kosten voetbal, wordt uitgelegd.
Rob Florie: materiaalkosten zijn hoger, kosten senior voetbal € 18.000,- moeten uitgeven aan nieuwe ballen, meer moeten investeren!

-Dhr. Jansen, hoe zit het met de puntenpot van het eerste, deze moeten terug naar de club 50/50 op hun kaart.
-Dhr. Niels van Veelen: selectie en niet selectie daar zou naar gekeken worden. Dit is erg lastig om dit te specificeren.
-Dhr. Bröring: geeft een compliment voor de toelichting.

6. Kascontrole Cie.
Dhr H. Bröring meldt namens de kascontrole cie. dat zij de boekhouding hebben gecontroleerd en dat alles in orde is bevonden. Een compliment aan het beleid van de penningmeester.
De ALV verleent de penningmeester decharge over het jaar 2017-2018.

7. Verkiezing kas.cie voor het seizoen 2017-2018:
Dhr. H. Bröring en dhr. T. Elders stellen zich wederom beschikbaar en hier komt ook bij
Dhr. Ronald Groen. Bedankt voor de bijdrage.

8. Begroting -2019-2020:
Ad geeft hier een toelichting op.
Begroting wordt vastgesteld.
Dhr. Bröring, maakt een opmerking over een donateurschap en komt hier op terug.

9. Bestuurssamenstelling:
Dhr Rob Florie, Voorzitter: geeft aan beschikbaar te blijven.
Dhr Johan Schmieman, Secretaris: geeft aan, aan te blijven maar weet nog niet of dit voor 3 jaar is.
Dhr Ad van Amerongen, Penningmeester: geeft aan beschikbaar te blijven
Dhr Richard Visser, bestuurslid senioren: geeft aan beschikbaar te blijven

Dhr Jesse 't Lam zal vanuit de jeugd geleding tot bestuur toetreden.

Dhr Fred van Ettikhoven, bestuurslid Facilitair: geeft aan beschikbaar te blijven

De functie voorzitter Sportiviteit & Respect is vacant

-Dhr. K. van Tamelen vraagt zich af waarom de TC niet meer bij het bestuur zit, Johan geeft uitleg hierover.

10. Eventueel door de leden of bestuur op de agenda te plaatsen punten.

Geen punten ingebracht

11. Rondvraag

-Dhr. K. van Tamelen, prachtig overzicht. Maar vind dat de trainers kosten uitgeknepen worden, en vraagt zich af hoe we hiervoor extra geld kunnen generen.

Jeugd: Toernooien, extra kosten:

Kantine: extra inkomsten, bingo avonden etc.

-Dhr. Janshen: Als je het complex oploopt zie je een aantal kapotte doeltjes liggen, zouden worden opgehaald en dan is dit opgelost.

-Dhr. Niels van Veelen: organiseren van dingen vind hij leuk en biedt zich hiervoor aan, wil zich hier hard voor maken, bv voetbal quiz, bingo avonden, fifa, darttoernooi etc.

Evenementencommissie: Dhr. Niels van Veelen wil kijken wat hij hiervoor kan betekenen.

-Dhr. Bröring neemt het stokje over van de heer R. Kersten en bedankt het bestuur voor hun inzet.

12. Sluiting

De secretaris bedankt de aanwezige leden voor hun inbreng en biedt allen, namens de vereniging een drankje aan.

Notulist: Saskia Koudijs

(Namens de secretaris)

Jaarverslag Jeugdcommissie

Het jeugdvoetbal bij FC De Bilt heeft er in seizoen 2018-2019 weer voor gezorgd dat ruim 800 kinderen en jongeren wekelijks veel voetbalplezier hebben gehad.

FC De Bilt Academie

De Academie heeft ook het tweede jaar zeer goed gefunctioneerd. De Academie geeft wekelijks gestructureerde circuittrainingen aan de jongste jeugd. Hierdoor krijgen alle kinderen trainingen op goed niveau die afgestemd zijn op hun leeftijd. Dit gebeurde onder leiding van de Gediplomeerde academietrainer (onder verantwoordelijkheid van de TC) en met behulp van oudere jeugdspelers. Hierdoor krijgen deze oudere jeugdspelers ervaring als trainer en is de Academie tevens een opleidingsinstituut voor trainers.

Jeugdcoördinatoren

Alle leeftijdscategorieën beschikken over een eigen jeugdcoördinator, die zorgt voor de organisatie rond alle teams in zijn of haar leeftijdsklasse. De coördinatoren hebben voor een soepel lopend seizoen gezorgd en hebben samen met de trainers van de betrokken teams een succesvol jaar achter de rug.

De selectieprocedure blijft – gelet op de strakke timing – aandacht vragen. Het nieuwe seizoen zal in samenspraak met technisch coördinatoren en TC gekeken worden naar verdere optimalisatie.

Vrijwilligersbeleid

In het seizoen 2018-2019 hebben Nico Kuiper en Brenda Teunissen binnen de JC vormgegeven aan het nieuwe vrijwilligersbeleid. Vanaf het seizoen 2019-2020 zal deze zelfstandig worden ingevuld en dus niet meer als onderdeel van de JC.

Samenwerking met TC

Het afgelopen seizoen heeft de JC op een prettige en constructieve wijze samengewerkt met de TC. De TC is ambitieus en heeft een aantal stappen gezet onder meer met de invulling van technisch coördinatoren. Het nieuwe seizoen zal de samenwerking met de jeugdcoördinatoren verder geoptimaliseerd worden. Maar de eerste stappen zijn gezet en stemmen optimistisch.

Hetzelfde geldt voor de aanstelling en begeleiding van trainers. De TC bouwt aan een beleidsplan gericht op de ontwikkeling van trainers. Met als doel een uniforme, leeftijdsgebonden trainingsaanpak. De JC juicht deze aanpak toe en heeft als speerpunt benoemd om het aantal clubtrainers te laten groeien en te investeren in de kwaliteit van de

trainingen. Dit in de overtuiging dat dit bijdraagt aan het niveau, het spelplezier en het behoud van jeugdspelers.

In dit kader is het positief te melden dat FC De Bilt het aantal trainers voor meidenselectieteams verder heeft weten uit te breiden. Ook hebben we na een korte afwezigheid weer een volwaardig selectieteam JO19-1.

Samenstelling Jeugdcommissie

De jeugdcommissie is in haar huidige vorm nu haar vierde seizoen gestart. In seizoen 2018-2019 heeft ze afscheid genomen van Brenda Teunissen en Nico Kuiper. Brenda en Nico hebben een grote bijdrage geleverd aan de JC en aan de opzet van het nieuwe vrijwilligersbeleid. Ook via deze weg wil de JC hen bedanken voor hun bijdragen. Nico en Brenda blijven zich inzetten vanuit de vrijwilligerscommissie.

Na een afwezigheid van 1 seizoen heeft Ernst Hoepman aangegeven de JC weer te willen

Hierdoor is de samenstelling nu als volgt:

Ernst Hoepman
Niels van Veelen
Jesse 't Lam

De JC gaat op zoek naar uitbreiding voor portefeuille onderbouw (t/m O12).

Jaarverslag Senioren

Zaalvoetbal

In seizoen 2018/2019 waren er 6 teams namens FC De Bilt actief in de KNVB zaalcompetities waarbij de thuisduels veelal in het Witte Dorpshuis werden gespeeld. Het eerste elftal komt uit in de 2^e klasse en de overige teams speelden allen op een recreatief niveau met wisselende resultaten, de één fanatieker dan de ander, echter staat het plezier voorop.

Zoals toegelicht in het beleidsplan is er begin 2018 overwogen om zaalvoetbal niet meer aan te bieden als FC de Bilt. Bij aanvang van het seizoen 18/19 diende zich echter twee nieuwe teams aan waarbij er ook een coördinator Zaalvoetbal is opgestaan. Seizoen 2019/2020 is goed begonnen en FC de Bilt kent nog steeds 6 zaalvoetbalteams. Er zijn echter ook grote zorgen daar de zaal dezelfde vrijwilligersproblemen kent als op het veld en ook de KNVB hierin niet kan faciliteren, een scheidsrechter is er zelden.

Veldvoetbal (niet selectie)

Het seizoen 2018/2019 is goed verlopen. Bij aanvang van seizoen 2019/2020 zijn er twee teams bijgekomen. Een JO19 is doorgestroomd naar de senioren en we zijn bijzonder verheugd dames 1 te verwelkomen. Dit maakt dat FC de Bilt in 2019/2020 met twaalf teams op zaterdag speelt (1 dames

en 11 heren), een op zondag én een 35+ vrijdagavond team.

Facilitair en qua vrijwilligers (in het bijzonder scheidsrechters) zijn er nog de nodige uitdagingen. Er is echter een koers ingeslagen waarbij er hard aan oplossingen gewerkt wordt en hier ook al de eerste resultaten zichtbaar van zijn.

Daarnaast dank voor aan de wedstrijdsecretarissen op zaterdag en zondag, de helden van de kantine en alle vrijwilligers die hun steentje (en in veel gevallen: steen!) bijdragen aan de club. Dankzij jullie kunnen we wederom terugkijken op een mooi jaar seniorenvoetbal.

We zijn er nog niet, maar we zijn onderweg.

Op naar een mooi seizoen 2019-2020!

Richard Visser, Bestuurslid Senioren

Jaarverslag Sociale Media

Het gebruik van social media is groeiende binnen FC De Bilt, maar we kunnen er met z'n allen nog veel meer mee bereiken. Ik ben het afgelopen jaar actief begonnen met het dagelijks vullen van de accounts. Vooral in het begin een uitdaging om leuke dingen te posten, omdat ik zelf niet alles mee krijg wat er zich binnen de club allemaal afspeelt. Ik ben gestart door veel te delen vanuit de teams waar ik zelf actief ben, artikelen uit de krant en met het doorplaatsen van berichtgeving op de website. Inmiddels zie je dat – vooral op Instagram – de aandacht groeiende is en mensen nu ook mijn kant op komen met relevant beeldmateriaal en nieuws om te delen. Maar dit kan nog veel meer. Er gebeurt zo ontzettend veel op de club, doordeweeks en in het weekend. En er is zoveel meer leuks om te delen dan dat we nu doen. Je merkt dat onze sponsors het extra leuk vinden om zichtbaar te zijn en je merkt dat vooral foto's van de mensen binnen de club het goed doen. Denk aan foto's van het prepareren van het gras, de ontvangst van materialen, een gezellige donderdagavond en vrijwilligers in actie.

Belangrijk speerpunt voor de komende periode is dat steeds meer leden mij moeten gaan voeden met leuke foto's en video's, zodat we ons als vereniging op dit vlak echt kunnen onderscheiden. Naast dat het natuurlijk een prettige manier is om het nieuws rondom de club te volgen.

De meeste posts plaatsen we op Facebook en Instagram, waarbij Instagram veel populairder is en daardoor ook de focus heeft. Twitter benutten we eveneens, maar daarbij richten we ons enkel op het verspreiden van nieuws en het bijhouden van de scores van wedstrijden van het eerste elftal. Dat laatste verzorgt Martin van Veelen bijna altijd.

De posts die het het beste doen, zijn de foto's en video's van leden. Bijvoorbeeld: een post van de Grote Clubactie scoort drie keer zo goed als daar een foto van een team bijgevoegd wordt dat een superlot heeft gekocht, dan wanneer er een foto bij staat van het superlot zelf zonder dat je bekende leden ziet. Herkenbaarheid blijkt daarin dus erg belangrijk. Bovendien kunnen we eigen leden taggen in de foto's, waardoor zij een melding krijgen van de foto die geplaatst is en ze de mogelijkheid hebben om dit te delen binnen hun netwerk. Zo wordt ons account steeds zichtbaarder.

Qua capaciteit hoeven we niet uit te breiden. Ik houd zelf graag de regie over de kanalen, zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft en we op onze herkenbare en een consistente manier blijven communiceren. Kortom, ga FC De Bilt volgen op Twitter, Facebook en vooral op Instagram, wijs mensen in je omgeving op het bestaan van het account en deel liever te veel foto's en video's met mij dan te weinig.

Twitter: 751 volgers; Facebook: 840 vind-ik-leuks; Instagram: 870 volgers

Marc Schuurman

Jaarverslag Commissie Sportiviteit & Respect

Aan het begin van het seizoen is de Commissie Sportiviteit en Respect (Cie S&R) nieuw leven in geblazen. Dit was een wens van het Jeugdbestuur en het Algemeen bestuur en 3 ouders van jeugdleden hebben dit opgepakt. Het is een aanvulling op de 2 vertrouwenspersonen die er zijn. De Cie S&R wil bijdragen aan een voetbalclub waar iedereen zich veilig, gewaardeerd en onderdeel van de club voelt en het fijn trainen, wedstrijden spelen en fluiten is. Daarnaast bijdragen aan een club die door andere clubs wordt gezien als een sportieve club, waar met respect met elkaar wordt omgegaan, zowel binnen als ook buiten het veld. De Cie S&R heeft daarvoor de eerst uitgangspunten en activiteiten op papier gezet en die met het bestuur besproken.

Daarnaast is de Cie S&R afgelopen jaar een aantal maal door het bestuur gevraagd een rol te spelen bij incidenten. Voorbeeld daarvan is een jeugdteam waarin zich een aantal incidenten had voorgedaan tussen spelers onderling en met spelers van een andere club. De trainers vroegen het bestuur om hulp en zij hebben de Cie S&R gevraagd een rol te spelen. Samen met een lid van het jeugdbestuur heeft de Cie S&R gesprekken gevoerd met de trainers en met alle spelers afzonderlijk. Dat heeft tot aanbevelingen en inzichten geleid waardoor de trainers uiteindelijk samen met de spelers weer verder konden in een goed sfeer. Een ander voorbeeld is een team dat in een uitwedstrijd problemen had gehad met de tegenstander en op zag tegen de thuiswedstrijd. De Cie S&R heeft vervolgens contact gezocht met de andere club en samen de manier bepaald waarop de twee clubs elkaar zouden treffen en met elkaar om zouden gaan. Dat heeft geleid tot een thuiswedstrijd die prima verlopen is.

Wil je ook bijdragen aan het speelplezier van onze leden meld je dan aan via:
Sportiviteitenrespect@fcdebilt.nl .

Jaarverslag scheidsrechterscommissie

Dit voetbalseizoen 2019-2020 zijn wij met een nieuwe bezetting van de commissie begonnen. Met als doel:

-het verder ontwikkelen van het 'vrijwillig/ verplicht' fluiten van spelers O15 tm O19 en

-het professionaliseren en uitbreiden van de huidige scheidsrechter ploeg. Deels door de verenigingsscheidsrechter cursus aan te bieden aan de huidige scheidsrechters, senioren en/of ouders en andere belangstellenden. Daarnaast de mogelijkheid voor senioren en ouders die hun vrijwilligerstaak in kunnen zetten als scheidsrechter. Deze stappen moeten leiden tot 100% bezetting van de wedstrijden.

FC De Bilt heeft aan de vrijwilligers app, de keuze van het fluiten van een wedstrijd (O13 tm O15) als keuze ingesteld. We hadden gehoopt dat senioren en/of ouders die niet het team van hun eigen kind willen fluiten, maar wel een paar keer per jaar een ander team willen fluiten, zich aan zouden melden. Nu aan het eind van de najaars-competitie begint dit een beetje te lopen. Deze vrijwilligers worden 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd op het secretariaat verwacht. Zij worden begeleid door Sascha de Boer, zowel op het secretariaat (regels doornemen, materialen, aanmelden van de wedstrijd ed) als op het veld.

We merkten dit seizoen ook dat de KNVB niet in staat is om scheidsrechters te leveren die wedstrijden uit de A- categorie, zouden fluiten. Net als bij de KNVB, zijn wij ons bewust van het te kort aan scheidsrechters bij FC De Bilt, sommige teams huren scheidsrechters in, bij de senioren fluiten senioren hun eigen wedstrijden.

Het is geen oplossing die wij als vereniging willen, en samen met elkaar zullen wij hier uit moeten komen. Om dit te kunnen realiseren zijn wij met verschillende commissies in overleg. Verschillende oplossingen zijn in kaart gebracht, maar uiteindelijk blijven we afhankelijk van elkaar.

Samen zijn wij FC De Bilt!

Fluiten voor de teams onder 15 t/m 19. Wat houdt dat in en hoe werkt het?

Spelers uit de jeugd teams worden 2 tot 3 keer per jaar gevraagd om op zaterdag spelleider te zijn.

Om zo goed mogelijk een spelleider te kunnen zijn hebben we dit jaar alle teams tijdens de training bezocht en de gang van zaken uitgelegd.

- In grote lijnen fluiten spelers uit O15/ O16 teams van O8 en O9, spelers uit O17 fluiten wedstrijden van O10/ O11 en spelers uit de teams O18/ O19 fluiten de wedstrijden O11/ O12. De leiders verspreiden de spelregels onder de spelers.

- De spelers worden 20 minuten voor aanvang op het wedstrijdsecretariaat opgevangen door iemand (Arnold Jansen) die de spelleiders begeleidt. Zij kunnen nogmaals de regels doornemen, vragen stellen en krijgen hun spullen, waaronder een hesje met 'SPELEIDER', zodat zij duidelijk te herkennen zijn op het veld.

- Op de velden loopt een coördinator rond, deze coördinator helpt wedstrijden op gang en zijn een vraagbaak voor de spelleiders. Zij houden ook in de gaten dat de wedstrijden sportieve verlopen.

- De leiders van de teams O8 tm O12 krijgen in de week voor de wedstrijd een e-mailbericht. In dit bericht wordt ook duidelijk een begeleidende taak bij de leiders van de teams neergelegd.

- Voor de zaterdagen in vakanties zijn er geen spelleiders beschikbaar!

Wat levert het op?

-Ouders van pupillenteams kunnen de wedstrijden van hun kind kijken zonder de taak 'spelleider' te hebben.

-Voor de jeugdspelers is het goed de (moeilijke) kant van het scheidsrechteren te zien. Een veel gemaakte opmerking van spelleiders na een wedstrijd 'Ik heb echt niet alles kunnen zien', klopt! Net als in hun eigen wedstrijd de scheidsrechter ook situaties niet ziet! Spelers kunnen zich beter verplaatsen in de scheidsrechter bij hun eigen wedstrijd. Hoe makkelijk is het om commentaar te hebben op je eigen scheidsrechter?

-De teams die gefloten hebben, krijgen met voorrang een scheidsrechter toegewezen!

Wat loopt (nog) niet

-De vraag aan de ouders uit de teams van O8 tm O12 is om als wederdienst een wedstrijd te fluiten vanaf O13... dit kan door zich aan te melden via de vrijwilligersapp. of door zich aan te melden bij scheidsrechterszaken@fcdebilt.nl

Hoe komt het wedstrijdschema elke week weer tot stand?

Op zondag/maandag voorafgaand aan de voetbalzaterdag, heeft Hans Vos een bestand gemaakt van alle te spelen wedstrijden.

-> Martin van Doornik benadert de scheidsrechters voor de O13 tm senioren teams

-> Liesbeth Hermans benadert de leiders van de teams die spelleiders leveren

-> Sascha de Boer benadert de vrijwilligers die zich aanmelden via de app en begeleidt hen op zaterdag

Het wedstrijdschema is dinsdagavond definitief (KNVB) en vanaf woensdagochtend op de site te vinden onder 'wedstrijden aankomend weekend'. Mochten er onzekerheden zijn omtrent de beschikbaarheid van scheidsrechters, dan staat er een vraagteken achter hun naam. Bij vragen mail : scheidsrechterszaken@fcdebilt.nl .

De scheidsrechterscommissie: Frans Hopman, Cees-Jan Kersten en Liesbeth Hermans

Jaarverslag Kantinecommissie

Een grote vereniging met een prachtige Kantine waarin de laatste jaren wat steekjes waren laten vallen; kortom een uitdaging om daar wat van te maken.

Bij onze aanstelling, afgelopen jaar was ons eerste jaar bij FC De Bilt, kregen wij de volgende opdrachten mee. Probeer zoveel mogelijk pintransacties te bevorderen, vrijwilligers in te passen, volgens het beleid van FC De Bilt te werken, mee te denken om de kantine meer milieuvriendelijk te maken en de artikelen die verkocht zijn gezonder en volgens het Fairtrade model te maken,

de kantine functioneler te maken, dus meer activiteiten op gesloten avonden en natuurlijk het laatste, de omzet verhogen en de marge verbeteren.

In alle facetten hebben wij daarin geplust maar het is nog niet zoals het zou kunnen en moeten zijn. Het inzetten van Vrijwilligers blijft in mijn beleving lastig, horeca is misschien wel een van de meest onderschatte beroepen in Nederland. Men denkt dat iedereen wel een glaasje bier kan tappen, mensen bezig houden en een juiste afweging maken wat weggeven aangaat is erg moeilijk. Wij moeten daar nog steeds stappen in maken!

De omzet is denk ik flink gestegen echter de marge verhoging loopt daar niet helemaal mee in pas, het hierboven omschreven verhaal is daar mede de oorzaak van onnodig bier verspillen bij het tappen te veel weggeven, we zullen daar alerter op moeten zijn.

Het vraagstuk van milieu gezonde voeding en Fairtrade producten is daar ook een lastige in. Helaas blijkt vaak dat artikelen die voor het milieu beter zijn duurder in inkoop zijn, ons probeersel met vers fruit en verse jus d'orange is daar een mooi voorbeeld van. Dit was geen succes en heeft ze eigenlijk alleen geld gekost, dat betekent niet dat wij dat gaan opgeven, alleen zullen wij creatiever moeten worden in onze zoektocht naar wat betaalbaar is en wat goed voor de mens en het milieu is.

Het gebruik van de kantine is ook zo een punt. Vele avonden staat onze Kantine ongebruikt en het is dan ook een wens van ons om daar meer gebruik van te gaan maken; denk daarbij aan bingoavonden, presentaties, u kunt het zelf wel invullen.

De speerpunten voor dit jaar zijn dan ook omzet weer verhogen in de marge moet omhoog dus beter letten op verspilling, het houden van de juiste verhoudingen in de dranken en het allerbelangrijkste; proberen te komen tot een andere bezetting achter de bar dan vrijwillige ouders.

Jaarverslag Tuchtcommissie

De Tuchtcommissie bestaat sinds 2015 uit de volgende leden: Brenda Teunissen, El Bakey Aissaoui, (secretaris) en Dirk van Genderen (voorzitter).

Het verslag van de Tuchtcommissie kan kort zijn: ook in het seizoen 2018-2019 zijn bij de commissie geen zaken aangebracht waarover de commissie moest oordelen. Een goed teken voor FC De Bilt en het bewijs dat het een aantal jaren gelden ingezette beleid 'Sportiviteit & Respect' succesvol is! De Commissie hoopt dan ook dat haar verslag volgend jaar weer net zo kort kan zijn!

Namens de Tuchtcommissie,

Dirk van Genderen

Jaarverslag Technische commissie

Het seizoen 2018 - 2019 heeft een fantastisch einde gehad. Zowel het 1e als het 2e team Kampioen.

Dit waren collectieve kampioenschappen. Met veel steun van allen die FC de Bilt een warm hart toedragen. Na het seizoen 2017 - 2018 hebben we de selectie geëvalueerd. En kwamen we tot de conclusie dat we de selectie op verschillende posities moesten versterken.

Dat is gelukt na veel gesprekken met spelers.

Gekomen zijn: Stevan v/d Berg; Jelle Vliek; Marcel Melissen; Yoeri Pot en Michel v Brugen. Daarnaast zijn : Bobby Reyerse 3e elftal; Vincent Buenen 3e elftal; Timon de Jong DOSC en Dylan Bouman gestopt. Tevens zijn Andre en Menno terug gekomen als team managers. Deze fantastische mensen hebben ook een groot aandeel gehad in dit seizoen. Met deze selectie kon de technische staf aan de slag: Hoofdtrainer: Alain Heyman, Ass. trainer: Sjoerd Molleman, Keepers trainer: John Dieteweg, B selectie trainer: John de Vries, Team manager: André en Menno A-selectie, Team manager: Rob v/d Spek B-selectie.

De voorbereiding startte op 3-8-2018 en die verliep goed. En konden met veel vertrouwen de competitie in. Dat betaalde zich ook uit, de eerste helft van de competitie. De tweede helft van de competitie verliep wat wisselvalliger maar genoeg voor het Kampioenschap. En voor het eerst in de historie van FC De Bilt, promoveert het 1^e team op zaterdag naar de 1e klasse. Het tweede team dat in het seizoen 2017-2018 was gedegradeerd, gaat gelijk terug naar de reserve hoofdklasse. Wat een fantastisch resultaat.

Een minpunt was er echter ook, weer geen O19. Ondanks dat er erg hard en met veel energie aan gewerkt is door HJO met zijn coördinatoren om toch een O19 te krijgen. De energie heeft zich wel uitbetaald voor het seizoen 2019-2020 en is er wel een O19.

Het Bestuur en Sponsorcommissie bedankt voor het binnen halen van de nieuwe Hoofdsponsor. Bij deze wil ik ook alle Vrijwilligers bedanken voor de goede inzet en de vele werkzaamheden. En ook Albert en Esther van de kantinecommissie bedankt voor de goede service in ons Sporthome.

En dan nog een triest bericht:

Tijdens de vakantieperiode kwam ons het bericht dat Ron van Arnhem, coördinator middenbouw tijdens zijn vakantie plotseling is overleden. Hij was een fijne man, die zijn functie met veel passie en beleving uitvoerde.

Ik wens de gehele club FC de Bilt veel succes in het seizoen 2019-2020.

TC Harry Suvee.

Jaarverslag Sponsoring

Het voetbaljaar 2018-2019 was in vele opzichten veel beter dan het jaar daarvoor. Op de shirts van ons eerste prijkten zelfs twee hoofdsponsornamen. Gert Smit van Plus-Bilthoven en Ronald Vliek van On-route sloegen de handen ineen en besloten FC De Bilt gezamenlijk te helpen met het hoofdsponsorschap. Als commissie pakten we door en gingen op de ingeslagen weg verder. De maandelijkse vergaderingen en het elkaar goed op de hoogte houden van ontwikkelingen via onze WhatsApp leverden steeds betere resultaten; de samenwerking in onze commissie was prima. Het beheer van de contacten en contracten via www.sponsit.nl gaat inmiddels uitstekend.

Ook dit jaar organiseerden we een sponsoravond. Deze avond werd voorzien van lekkere hapjes door Keurslagerij Van Schie (Planetenbaan in Bilthoven) en de koffie en overige dranken werden door onze eigen kantinemensen prima geregeld. De gastspreker was deze keer een belangrijke man in de technische ontwikkeling van FC Utrecht: Jordy Zuidam. De aanwezigen hebben een boeiende avond gehad en veel kunnen opsteken van de inspirerende presentatie.

De sponsorcommissie valt formeel onder de Stichting Vrienden van FC De Bilt. Deze Stichting heeft in het najaar controle gehad van de Belastingdienst en dat heeft niet geleid tot verdere onderzoeken, omdat alles conform de regels was uitgevoerd.

Halverwege het jaar hebben we als commissie met elkaar gesproken over onze rol en wat we nog meer voor FC De Bilt kunnen betekenen, dan alleen maar geld binnen harken om de tekorten op te vullen. We hebben veel leuke ideeën, maar het opvullen van de tekorten heeft helaas nog de prioriteit. Toch hebben we in overleg met het bestuur besloten om de tribune een opknapbeurt te geven, zonder dat dit geld van de vereniging zou kosten. We hebben dit rond de zomer afgerond en het resultaat mag er zijn, met dank aan ongeveer 96 leden en sponsors die financieel hebben bijgedragen aan 130 stoeltjes en ook een bijzonder dank aan de vrijwilligers die veel werk hebben verzet! Ook mooi dat uit de 'winst' het terras aan de voorzijde is voorzien van nieuwe picknicktafels.

In het voorjaar kwamen we als FC De Bilt in contact met de Rabobank. Dit resulteerde in het hoofdsponsorschap voor de komende jaren. Het betreft een jaarlijks geldbedrag, maar ook jaarlijks een bepaald budget om in te kunnen zetten bij ondersteuning van FC De Bilt op diverse terreinen.

Daarnaast hebben we meerdere sponsors welkom mogen heten, waardoor de inkomsten gestaag oplopen. Al met al kijken we als commissie terug op een geslaagd seizoen!

De sponsorcommissie bestond dit jaar uit: Gineke van den Brink, Marc Schuurman, Nico Bakker, Wim van de Kappelle, Ronald Vliek en Martin van Veelen. Aan het einde van het jaar is Ronald Vliek opgevolgd door Ton Elders. Ronald, bedankt voor jouw geweldige inzet in onze commissie en we weten dat je ons een warm hart blijft toedragen. Ton, fijn dat je onze commissie versterkt en dat was gelijk al merkbaar bij de verkoop van de tribunestoeltjes.

Misverstand: Sommige leden denken dat het geld dat de sponsorcommissie binnenhaalt, bestemd is voor het eerste elftal. Nee, de winst uit de sponsorcommissie gaat naar de penningmeester en komt hierdoor in het totale budget van de hele vereniging.

Jaarverslag Gebouwen, terrein, en materialencommissie

Materialen:

Aanvang seizoen 2018/2019 een volledige inventarisatie gedaan omtrent alle materialen. Alle teams vervolgens voorzien van voldoende materialen en oude en versleten materialen afgevoerd. E.e.a is goed ontvangen. Jammer dat er een discussie blijft omtrent de ballenkeuze. FC de Bilt heeft de keuze gemaakt voor Fair Trade ballen en het is dan ook de bedoeling dat alle teams met deze ballen voetballen. Het blijft erg teleurstellend om te zien hoe sommige teams met hun (dure!) spullen

omgaan. Ondanks een verbeterde inzet om het verdwijnen van spullen tegen te gaan zijn wederom toch weer veel materialen verdwenen.

Terrein en gebouwen:

Rondom het terrein veel problemen gehad met de “Meles Meles” (DAS) op veld 3 met als gevolg dat het veld een half seizoen niet bespeelbaar geweest is. Intussen heeft de gemeente alle velden van nieuwe afrastering voorzien. De subsidie aanvraag voor nieuwe veldverlichting op veld 1 en 4 is goedgekeurd en inmiddels is op beide velden nieuwe ledverlichting aangebracht. Dit is een mooie eerste stap om de energiekosten te reduceren.

Door een tekort aan financiële middelen blijft het onderhoud van het gebouw een aandachtspunt.

Vacature:

Door gezondheidsproblemen is er een vacature ontstaan voor de bestuursfunctie: Facilitaire Zaken.

Financieel jaarverslag

FINANCIEEL JAARVERSLAG OVER BOEKJAAR 2018/2019 (periode 1 juli 2018-30 juni 2019)

Sportief gezien was 2018/2019 voor FC De Bilt een uiterst succesvol jaar met diverse kampioenschappen. Financieel gezien was het een matig jaar. Echter, nadat we de afgelopen 2 boekjaren met een verlies hebben moeten afsluiten, kunnen we voor boekjaar 2018/2019 gelukkig een winst noteren van een weliswaar matige € 1.663,--

De weg naar financieel herstel en gezondmaking van de financiële huishouding van FC De Bilt blijkt een lange weg te zijn onder de huidige omstandigheden. De exploitatieresultaten zijn dusdanig dat er niet of nauwelijks gewerkt kan worden aan het structureel naar beneden brengen van de schuldenlast.

De inkomsten dekken maar net de uitgaven en er blijft weinig tot geen geld over om de schulden in te lossen. Er zal komende jaren gewerkt moeten blijven worden aan inkomstenverhogende activiteiten en kostenbesparende maatregelen.

De sponsorcommissie heeft afgelopen jaar ook weer erg hard gewerkt om de nodige middelen voor FC De Bilt binnen te halen. De ambities en vooruitzichten van de leden van de sponsorcommissie laten zien dat voor het boekjaar 2019/2020 hier nog een schepje bovenop gedaan wordt.

Bijna parallel aan het sportieve succes is de omzetsijging van bijna 13% in de kantine geweest. Ook de marge is verbeterd. Met Partou (BSO) zijn inmiddels besprekingen gestart om tot betere afspraken te komen voor het gebruik van ons complex door de BSO.

Helaas moet worden geconstateerd dat het ledenaantal afgelopen jaar met 7% is gekrompen t.o.v. het jaar hiervoor. Het mag duidelijk zijn dat dit gevolgen heeft voor de contributieopbrengst.

Helaas heeft ook de energierekening weer zijn stempel gedrukt op het resultaat. Een onverwacht hoge gasrekening bracht de energierekening 18% boven de begroting. Energiebesparende maatregelen zijn nodig. Deze worden echter helaas bemoeilijkt vanwege de beperkt beschikbare middelen.

In het seizoen 2019/2020 is de aanschaf van LED verlichting voorzien. Dit met hulp van een toegekende subsidieaanvraag van de Subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties. De gemeente De Bilt heeft zich bereid gevonden het overige deel voor FC De Bilt tegen gunstige voorwaarden te financieren.

BALANS PER 30 JUNI 2019 FC DE BILT

ACTIVA	30-6-2019	30-6-2018	30-6-2017	30-6-2016	30-6-2015
Materiele vaste activa					
Clubgebouw	€ 397.678	€ 405.473	€ 411.769	€ 419.390	€ 427.011
Inventaris en Installaties	€ 12.224	€ 12.458	€ 12.220	€ 9.775	€ 8.122
	€ 409.902	€ 417.931	€ 423.989	€ 429.165	€ 435.133
Voorraad					
Horecavoorraad	€ 5.290	€ 4.193	€ 3.418	€ 5.983	€ 4.633
Winkelvoorraad	€ 19.224	€ 22.194	€ 21.302	€ 21.585	€ -
	€ 24.514	€ 26.387	€ 24.720	€ 27.568	€ 4.633
Vorderingen					
Contributies	€ 6.450	€ 9.631	€ 7.494	€ 9.085	€ 8.779
Debiteuren	€ 3.500	€ 1.051	€ -	€ 1.675	€ 1.687
Overig	€ 16.972	€ 11.554	€ 2.606	€ 5.687	€ 1.117
	€ 26.922	€ 22.236	€ 10.100	€ 16.447	€ 11.583
Liquide middelen					
Kas	€ 6.518	€ 3.146	€ 1.982	€ 1.302	€ 4.132
Totaal Activa	€ 467.855	€ 469.700	€ 460.791	€ 474.482	€ 455.481

BALANS PER 30 JUNI 2019 FC DE BILT

PASSIVA	30-6-2019	30-6-2018	30-6-2017	30-6-2016	30-6-2015
Eigen vermogen	€ 243.538	€ 241.969	€ 260.333	€ 268.011	€ 262.530
Voorzieningen					
Groot Onderhoud	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 10.000	€ -
Contributies	€ 3.624	€ 1.089	€ 3.747	€ 4.543	€ 4.389
	€ 23.624	€ 21.089	€ 23.747	€ 14.543	€ 4.389
Langlopende schulden					
ABN Amro Bank NV	€ 28.912	€ 35.584	€ 42.256	€ 48.928	€ 55.600
Gemeente De Bilt	€ 41.360	€ 46.086	€ 50.813	€ 55.540	€ 60.267
	€ 70.272	€ 81.670	€ 93.069	€ 104.468	€ 115.867
Kortlopende schulden					
R/C ABN Amro Bank NV	€ 5.603	€ 5.782	€ 5.935	€ 3.578	€ 11.439
Crediteuren	€ 117.075	€ 99.300	€ 49.840	€ 64.580	€ 50.772
Belastingen	€ 5.038	€ 7.251	€ 14.435	€ 11.521	€ 6.761
Overig	€ 2.705	€ 12.639	€ 13.432	€ 7.781	€ 3.723
	€ 130.422	€ 124.972	€ 83.642	€ 87.460	€ 72.695
Totaal Passiva	€ 467.855	€ 469.700	€ 460.791	€ 474.482	€ 455.481

Toelichting op de Balans per 30 juni 2019 :

Materiele vaste activa

Op de Materiele vaste activa wordt jaarlijks volgens een vast percentage afgeschreven.

Vorraden

De voorraad in de kantine en in de winkel is per 30 juni 2019 geteld en gewaardeerd tegen aankooprijks.

Vorderingen

De vorderingen op contributies zijn grotendeels ontvangen na balansdatum. Voor een aantal vorderingen is een voorziening voor oninbaarheid opgenomen. In de post overig zijn vorderingen inzake de vrijwilligersvergoeding en vooruitbetaalde WOZ belasting opgenomen.

Eigen vermogen

Het resultaat van boekjaar 2018/2019 is toegevoegd aan het Eigen vermogen.

Voorzieningen

Het betreft hier een voorziening voor groot onderhoud welke in voorgaande boekjaren is gemaakt. Er is geen dotatie aan de voorziening gedaan vanwege het resultaat en er is ook geen onttrekking geweest. Vanwege de staat van het kantinegebouw is deze voorziening blijven staan en niet vrijgevallen. Daarnaast is er een kleine voorziening voor oninbare contributies.

Langlopende schulden

Op de langlopende schulden wordt jaarlijks een vast bedrag afgelost. De lening van de Gemeente De Bilt is renteloos, de lening van ABN Amro Bank is tegen 6,85% rente per jaar.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden blijven onverminderd hoog. Ook dit jaar is er veel te weinig aan middelen uit exploitatie overgebleven om de schuld structureel af te laten nemen. Dit blijkt ook wel uit onderstaand verloop van het werkkapitaal.


Werkkapitaal

Op basis van de balans per 30 juni 2019 is onderstaand overzicht te geven van het werkkapitaal. Het werkkapitaal wordt gevormd door de vlottende activa te verminderen met de kortlopende schulden.

Werkkapitaal is nodig om aan de dagelijkse verplichtingen te kunnen voldoen. Het betalen van de crediteuren, de belastingen en salarissen.

	<u>30-jun-19</u>	<u>30-jun-18</u>	<u>Vershil</u>
Vorderingen en overlopende activa	€ 51.436	€ 48.623	€ 2.813
Liquide middelen	€ 6.518	€ 3.146	€ 3.372
	€ 57.954	€ 51.769	€ 6.185
Af : Kortlopende schulden	€ 130.422	€ 124.972	€ 5.450
Netto werkkapitaal	€ -72.468	€ -73.203	€ 735

Winst- en verliesrekening FC De Bilt 1 juli t/m 30 juni

	 Werkelijk boekjaar 16/17	Werkelijk boekjaar 17/18	Werkelijk boekjaar 18/19	Begroot boekjaar 18/19
INKOMSTEN	€ 465.813	€ 418.843	€ 438.954	€ 449.402
UITGAVEN				
Salarissen en Vergoedingen	€ 114.275	€ 108.414	€ 96.152	€ 100.800
Kosten voetbal	€ 131.860	€ 127.960	€ 114.957	€ 101.200
Gemeentelijke Belastingen	€ 7.618	€ 6.204	€ 6.414	€ 6.500
Huisvestingkosten	€ 69.370	€ 65.593	€ 79.230	€ 79.800
Algemene kosten	€ 19.756	€ 17.589	€ 19.316	€ 16.250
Kostprijs verkopen	€ 115.135	€ 95.783	€ 105.432	€ 91.380
Afschrijvingskosten	€ 10.066	€ 11.036	€ 11.619	€ 9.246
Financieringskosten	€ 5.414	€ 4.629	€ 4.170	€ 5.250
	€ 473.494	€ 437.207	€ 437.291	€ 410.426
EXPLOITATIE RESULTAAT	€ -7.681	€ -18.364	€ 1.663	€ 38.976

Het boekjaar 2018/2019 sluiten we af met een voordelig resultaat van € 1.663,--. Hoewel het een mager resultaat is, is het gelukkig weer beter dan de afgelopen 2 boekjaren.

Indien we het resultaat van de Horeca uit de cijfers halen, blijkt dat we aan de inkomstenkant € 18.963 minder inkomsten moeten noteren dan is begroot.

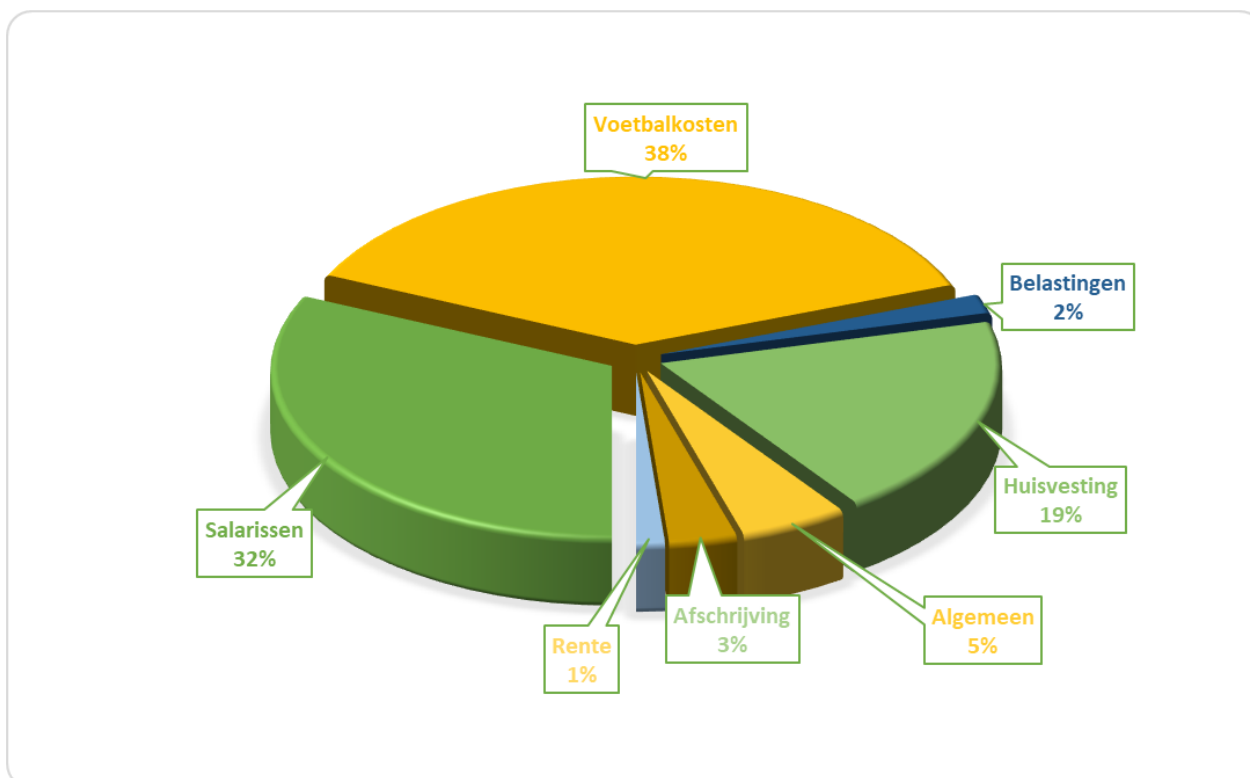
Daarnaast hebben we afgelopen jaar voor € 16.429,-- meer kosten moeten boeken.

Dit heeft tot gevolg dat het resultaat € 35.392,-- lager is dan begroot.

Opvallend is de marge van de kantine welke nagenoeg conform begroting is.

	Werkelijk boekjaar 16/17	Werkelijk boekjaar 17/18	Werkelijk boekjaar 18/19	Begroot boekjaar 18/19	Werk / begroot
Inkomsten exclusief Horeca	€ 293.452	€ 281.229	€ 283.439	€ 302.402	€ -18.963
Kosten exclusief Horeca	€ 372.734	€ 355.511	€ 347.475	€ 331.046	€ -16.429
	€ -79.282	€ -74.282	€ -64.036	€ -28.644	€ -35.392
Marge Horeca	€ 71.601	€ 55.918	€ 65.699	€ 67.620	€ -1.921
Explootatieresultaat	€ -7.681	€ -18.364	€ 1.663	€ 38.976	€ -37.313

Het taartmodel hieronder laat duidelijk zien waar voor FC De Bilt het accent ligt bij het toewijzen van de noodzakelijke kosten. FC De Bilt is een voetbalvereniging en daar gaat dan ook het merendeel van de kosten naar toe. Ruim 38% afgelopen jaar.



Op de volgende bladzijde is de Winst en Verliesrekening per onderwerp verder gespecificeerd en zo nodig toegelicht.

WINST- EN VERLIES

1 JULI T/M 30 JUNI

	Werkelijk boekjaar 16/17	Werkelijk boekjaar 17/18	Werkelijk boekjaar 18/19	Begroot boekjaar 18/19
Contributies	€ 175.843	€ 186.112	€ 166.982	€ 203.102
Horeca inkomsten	€ 172.361	€ 137.614	€ 155.515	€ 147.000
Opbrengsten BSO	€ 30.631	€ 30.006	€ 30.591	€ 32.500
Bijdrage St.Vrienden FC De Bilt	€ 52.000	€ 33.190	€ 42.542	€ 35.000
Opbrengsten winkel	€ 15.485	€ 14.865	€ 16.045	€ 14.000
Overige inkomsten	€ 19.493	€ 17.056	€ 27.279	€ 17.800
	€ 465.813	€ 418.843	€ 438.954	€ 449.402
Salarissen en vergoedingen	€ 114.275	€ 108.414	€ 96.152	€ 100.800
Kosten voetbal				
Huur voetbalvelden	€ 41.163	€ 41.436	€ 39.382	€ 41.450
Wedstrijd- en trainingsmateriaal	€ 18.591	€ 23.732	€ 17.835	€ 15.250
Kosten jeugdvoetbal	€ 7.685	€ 11.903	€ 7.565	€ 5.500
Kosten 1e elftal	€ 3.291	€ 10.315	€ 15.645	€ 2.000
Afdracht KNVB	€ 35.945	€ 33.798	€ 34.530	€ 36.000
Evenementskosten	€ 25.185	€ 6.775	€ -	€ 1.000
	€ 131.860	€ 127.960	€ 114.957	€ 101.200
Gemeentelijke belastingen	€ 7.618	€ 6.204	€ 6.414	€ 6.500
Huisvestingskosten				
Onderhoud Clubgebouw	€ 1.435	€ 3.713	€ 5.402	€ 5.000
Onderhoud terrein	€ 106	€ 1.602	€ 3.210	€ 2.000
Onderhoud inventaris	€ 2.561	€ 8.012	€ 2.405	€ 4.000
Voorziening groot onderhoud	€ 10.000	€ 0	€ -	€ 10.000
Kassakosten	€ 2.706	€ 3.093	€ 4.363	€ 2.500
Assurantiekosten	€ 7.139	€ 8.034	€ 9.061	€ 8.800
Schoonmaakkosten /Afval	€ 4.304	€ 6.493	€ 7.744	€ 7.500
Energiekosten	€ 41.119	€ 34.647	€ 47.045	€ 40.000
	€ 69.370	€ 65.593	€ 79.230	€ 79.800
Algemene kosten				
Abonnementen	€ 6.094	€ 5.236	€ 8.890	€ 5.000
Administratiekosten	€ 2.853	€ 2.703	€ 2.755	€ 1.850
Telefoonkosten	€ 3.487	€ 3.366	€ 2.407	€ 3.100
ICT kosten	€ 1.641	€ 1.161	€ 342	€ 2.000
Bestuurskosten	€ 2.088	€ 2.101	€ 1.891	€ 1.300
Representatiekosten	€ 596	€ 801	€ 1.553	€ 500
Overige algemene kosten	€ 2.997	€ 2.221	€ 1.478	€ 2.500
	€ 19.756	€ 17.589	€ 19.316	€ 16.250
Kostprijs van de verkopen				
Horeca	€ 100.760	€ 81.695	€ 89.816	€ 79.380
Winkel	€ 14.375	€ 14.087	€ 15.616	€ 12.000
	€ 115.135	€ 95.783	€ 105.432	€ 91.380
Afschrijvingskosten				
Afschrijving Clubgebouw	€ 7.621	€ 7.796	€ 7.796	€ 7.390
Afschrijving inventaris	€ 1.847	€ 2.642	€ 2.896	€ 929
Afschrijving installaties	€ 598	€ 598	€ 928	€ 927
	€ 10.066	€ 11.036	€ 11.619	€ 9.246
Financieringskosten				
Rentelasten	€ 3.748	€ 3.080	€ 2.484	€ 3.500
Bankkosten	€ 1.666	€ 1.549	€ 1.686	€ 1.750
	€ 5.414	€ 4.629	€ 4.170	€ 5.250
EXPLOITATIE RESULTAAT	€ -7.681	€ -18.364	€ 1.663	€ 38.976



Toelichting op de Winst- en verliesrekening.

Ten opzichte van de begroting zijn de inkomsten ruim € 10.000,-- achtergebleven. Hoewel de kantine inkomsten een stijgende lijn vertonen (en daarbij ook de bruto marge) en er niet begrootte inkomsten waren van de geïnde boetes van de vrijwilligersverplichting, bleven de inkomsten uit contributies achter. Deze daling is onder andere toe te schrijven aan het dalende ledenaantal. De overige inkomsten zijn over de gehele linie gedaald.

	Werkelijk boekjaar 16/17	Werkelijk boekjaar 17/18	Werkelijk boekjaar 18/19	Begroot boekjaar 18/19
Rabo Clubkascampagne	€ 1.705	€ 1.434	€ 978	€ 1.700
Inschrijfgelden	€ 1.200	€ 1.160	€ 1.145	€ 1.200
Lotto / Vriendenloterij	€ 4.092	€ 2.190	€ 1.622	€ 3.900
Grote Clubactie	€ 5.447	€ 2.754	€ 2.526	€ 4.400
Oud papier	€ 4.794	€ 5.002	€ 3.913	€ 4.500
Donaties	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50
Diversen	€ 2.205	€ 4.466	€ 17.046	€ 2.050
	€ 19.493	€ 17.056	€ 27.279	€ 17.800

Salarissen en vergoedingen

De kosten van salarissen en overige vergoedingen zijn beneden de begroting gebleven.

Dit is een noodzakelijke trend die zich zal voorzetten in de exploitatie voor lopend jaar 2019/2020.

Kosten Voetbal

De post "Kosten Voetbal" is hoger dan begroot. Dat is toe te schrijven aan het sportieve succes van ons 1^e elftal. Ondanks de vele successen en overwinningen heeft dit succes ook FC De Bilt in de portemonnee geraakt. Voor seizoen 2019/2020 zijn hier andere afspraken over gemaakt.

Huisvestingskosten

De totale kosten voor huisvesting zijn op het niveau van de begroting uitgekomen. Echter, om dit te bereiken hebben we wel moeten afzien van de voorgenomen donatie aan de voorziening voor Groot Onderhoud, zijnde € 10.000,-- Oorzaak hiervan is de weer forse energie rekening die hoger is uitgevallen dan de begroting.

Algemene kosten

Deze liggen redelijk in lijn met de begroting maar zijn toch iets hoger uitgevallen. Halverwege het jaar is er besloten een abonnement af te sluiten op een Sportlink module bestemd voor de indeling van de "verplichte" vrijwilligers.

Kostprijs verkopen

De marge op de horeca activiteit is zoals eerder gemeld gestegen van 41% naar 43%. Inmiddels wordt er hard gewerkt om de marge ook volgend jaar te verhogen.

Op de verkoop van clubkleding wordt in principe een erg kleine marge gemaakt om de kleding aantrekkelijk geprijsd aan te bieden aan onze leden.

Afschrijvingskosten

Op de Materiele Vaste Active (het gebouw en inventaris) wordt jaarlijks een vast percentage afgeschreven.

Bijgestelde begroting boekjaar 19-20 en de Begroting voor boekjaar 20-21

Op de Algemene Ledenvergadering van november 2018 heeft de ALV de door het bestuur ingediende begroting voor voetbaljaar 2019/2020 goedgekeurd.

In de zomer van 2019 is het bestuur gebleken dat een aantal aannames in de begroting van 2019/2020 niet gehaald zouden gaan worden. Het bestuur heeft dan ook besloten aan de ALV een aangepaste, bijgestelde begroting voor te leggen.

De bijstellingen in de begroting 2019/2020 zijn als volgt:

Contributie-inkomsten

Helaas zullen de ingeschatte contributie-opbrengsten niet gehaald gaan worden.

Het afgelopen jaar is het ledenaantal van FC DE Bilt met maar liefst 7% gedaald. Dit heeft helaas een negatief effect op de inkomsten en we menen dat de inkomsten ruim € 20.000 zullen achterblijven bij de oorspronkelijke begroting.

Kantine-inkomsten

Een positieve bijstelling van de kantine-inkomsten acht het bestuur acceptabel, zeker omdat de trend van hogere omzet afgelopen boekjaar zich ook in boekjaar 2019/2020 lijkt voort te zetten.

Vanzelfsprekend zullen de kosten van inkoop van kantineproducten daarmee ook toenemen.

Huur voetbalvelden

Het voorgenomen onderzoek om wellicht tot afstoting van 1 (of meer) veld(en) te komen heeft nog niet tot resultaat geleid. Het enige tijd buiten gebruik zijnde voetbalveld gaat wellicht toch weer beschikbaar komen. Het begroten van de kosten van alle velden lijkt het bestuur dan ook noodzakelijk.

Onderhoudskosten

Het al enige tijd uitgestelde onderhoud aan gebouwen, inventaris en terreinen zal op veel punten en onderwerpen niet langer uitgesteld kunnen worden. Inzake de energiekosten kan worden opgemerkt dat de verwachte daling niet zal worden gerealiseerd vanwege het uitblijven van energiebesparende maatregelen. Ook het voordeel van de kort geleden geïnstalleerde LED verlichting zal pas over 4 à 5 jaar effect hebben op de exploitatie. Het geld van deze investering is door de Gemeente De Bilt aan FC De Bilt ter beschikking gesteld en zal moeten worden terugbetaald met de besparing die door de LED verlichting zal worden gerealiseerd.

Begroting 2020/2021 :

De begroting voor het boekjaar 2020/2021 is in de lijn en verwachting van de bijgestelde begroting van 2019/2020 samengesteld. Hierin is wel de op de ALV verkondigde en ingezette besparing van de post salarissen en vergoeding van 5% meegenomen.

BEGROTING 2020/2021


1 JULI T/M 30 JUNI

	Werkelijk boekjaar 17/18	Werkelijk boekjaar 18/19	Begroot boekjaar 19/20	Begroot boekjaar 19/20 Bijgesteld	Begroot boekjaar 20/21
Contributies	€ 186.112	€ 166.982	€ 204.000	€ 180.000	€ 180.000
Horeca inkomsten	€ 137.614	€ 155.515	€ 147.000	€ 158.000	€ 158.000
Opbrengsten BSO	€ 30.006	€ 30.591	€ 33.000	€ 33.000	€ 35.000
Bijdrage St.Vrienden FC De Bilt	€ 33.190	€ 42.542	€ 37.000	€ 37.000	€ 37.000
Opbrengsten winkel	€ 14.865	€ 16.045	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000
Overige inkomsten	€ 17.056	€ 27.279	€ 15.000	€ 15.050	€ 15.050
	€ 418.843	€ 438.954	€ 448.000	€ 435.050	€ 437.050
Salarissen en vergoedingen	€ 108.414	€ 96.152	€ 90.000	€ 90.000	€ 85.500
Kosten voetbal					
Huur voetbalvelden	€ 41.436	€ 39.382	€ 34.000	€ 40.000	€ 40.000
Wedstrijd- en trainingsmateriaal	€ 23.732	€ 17.835	€ 15.000	€ 15.000	€ 16.000
Kosten jeugdvoetbal	€ 11.903	€ 7.565	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000
Kosten 1e elftal	€ 10.315	€ 15.645	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Afdracht KNVB	€ 33.798	€ 34.530	€ 36.000	€ 36.000	€ 35.000
Evenementskosten	€ 6.775	€ -	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
	€ 127.960	€ 114.957	€ 94.000	€ 100.000	€ 100.000
Gemeentelijke belastingen	€ 6.204	€ 6.414	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000
Huisvestingskosten					
Onderhoud Clubgebouw	€ 3.713	€ 5.402	€ 5.000	€ 10.000	€ 10.000
Onderhoud terrein	€ 1.602	€ 3.210	€ 2.000	€ 3.000	€ 3.000
Onderhoud inventaris	€ 8.012	€ 2.405	€ 4.000	€ 10.000	€ 10.000
Voorziening groot onderhoud	€ 0	€ -	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Kassakosten	€ 3.093	€ 4.363	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
Assuratiekosten	€ 8.034	€ 9.061	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000
Schoonmaakkosten / Afval	€ 6.493	€ 7.744	€ 8.000	€ 20.000	€ 20.000
Energiekosten	€ 34.647	€ 47.045	€ 35.000	€ 40.000	€ 40.000
	€ 65.593	€ 79.230	€ 75.000	€ 104.000	€ 104.000
Algemene kosten					
Abonnementen	€ 5.236	€ 8.890	€ 5.000	€ 7.000	€ 7.000
Administratiekosten	€ 2.703	€ 2.755	€ 2.000	€ 2.000	€ 3.000
Telefoonkosten	€ 3.366	€ 2.407	€ 3.000	€ 2.500	€ 2.000
ICT kosten	€ 1.161	€ 342	€ 2.000	€ 500	€ 500
Bestuurskosten	€ 2.101	€ 1.891	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.500
Representatiekosten	€ 801	€ 1.553	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.500
Overige algemene kosten	€ 2.221	€ 1.478	€ 2.000	€ 2.000	€ 1.500
	€ 17.589	€ 19.316	€ 16.000	€ 16.000	€ 17.000
Kostprijs van de verkopen					
Horeca	€ 81.695	€ 89.816	€ 79.000	€ 82.000	€ 82.000
Winkel	€ 14.087	€ 15.616	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
	€ 95.783	€ 105.432	€ 89.000	€ 92.000	€ 92.000
Afschrijvingskosten					
Afschrijving Clubgebouw	€ 7.796	€ 7.796	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000
Afschrijving inventaris	€ 2.642	€ 2.896	€ 1.000	€ 1.000	€ 2.900
Afschrijving installaties	€ 598	€ 928	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
	€ 11.036	€ 11.619	€ 9.000	€ 9.000	€ 10.900
Financieringskosten					
Rentelasten	€ 3.080	€ 2.484	€ 4.000	€ 4.000	€ 2.500
Bankkosten	€ 1.549	€ 1.686	€ 2.000	€ 2.000	€ 1.700
	€ 4.629	€ 4.170	€ 6.000	€ 6.000	€ 4.200
EXPLOITATIE RESULTAAT	€ -18.364	€ 1.663	€ 62.000	€ 11.050	€ 16.450

