



Stichting  
Waarborgfonds  
Sport

# MHC Barneveld

Rapport Borgstelling



Projectnummer:	<b>2019 088</b>
Project:	Nieuw Clubhuis
Datum:	september 2019
Adviseur:	Saskia Mulder
Telefoon:	06-30101308
E-mail:	<a href="mailto:s.mulder@sws.nl">s.mulder@sws.nl</a>
Website:	<a href="http://www.sws.nl">www.sws.nl</a>

**Nummer**            **2019 088**    **Mixed Hockey Club Barneveld**

Stichting  
Waarborgfonds  
Sport

**A****Aanvrager**

Naam                                Mixed Hockey Club Barneveld  
Gemeente                         Barneveld  
Opgericht d.d.                    te Barneveld op 1 oktober 1966  
Nummer KvK                      Nummer 40120747  
Website                          [www.mhcbarnveld.nl](http://www.mhcbarnveld.nl)

Secretaris                         Mevr H. Olivier  
E-mail                               [secretaris@mhcbarnveld.nl](mailto:secretaris@mhcbarnveld.nl)

Penningmeester                 Dhr R. Groot  
Adres                                Postbus 2039  
Woonplaats                        3770 CA Barneveld  
Telefoon                          06-29313786  
E-mail                               [penningmeester@mhcbarnveld.nl](mailto:penningmeester@mhcbarnveld.nl)

Voorzitter                         Dhr P. van den Brink  
E-mail                               [voorzitter@mhcbarnveld.nl](mailto:voorzitter@mhcbarnveld.nl)

**B Toekenningbesluit**

Aan aanvrager wordt een borgstelling verleend voor het te lenen bedrag van 250.000 euro voor de investering in een nieuw te bouwen clubhuis.

Aanvrager is voornemens om met de BNG een financieringsovereenkomst af te sluiten. Deze bank is hiertoe bereid op voorwaarde dat de gemeente Barneveld een 100% garantie afgeeft voor deze lening. De borgstelling van 125.000 euro van SWS wordt verstrekt aan de gemeente Barneveld om een deel van het risico van de gemeente over te nemen. De looptijd van de borgstelling bedraagt 15 jaar, waardoor de jaarlijkse afbouw 8.333 euro bedraagt.

Daarbij moet aan de volgende opschortende voorwaarden worden voldaan:

- 1 De gemeente is bereid een 100% garantie af te geven jegens de BNG;
- 2 De gebruiksrechten van de ondergrond moeten voldoende zijn gewaarborgd gedurende de looptijd van de financiering;
- 3 Hypothecaire inschrijving waarbij SWS, eventueel gezamenlijk met de gemeente en/of de kredietverstrekker, het 1ste recht van hypotheek verkrijgt;
- 4 De gemeentelijke subsidiebijdrage van 18.150 euro dient definitief te zijn toegekend;
- 5 De BOSA-subsidie van 89.056 euro dient definitief te zijn toegekend door DUS-I;
- 6 De benodigde vergunningen moeten zijn verleend;
- 7 Voor aanvullende investeringen is vooraf toestemming benodigd door SWS;
- 8 De toekenning met nummer 2017 030 komt hiermee te vervallen.

**C Partners**

Contactpersoon  
Adres  
PC/Plaats  
Telefoon  
E-mail

**BNG Bank**

Dhr S. van Es  
Postbus 30305  
2500 GH Den Haag  
070-3750849  
[steef.van.es@bngbank.nl](mailto:steef.van.es@bngbank.nl)

**Gemeente Barneveld**

Dhr R. Terheggen  
Postbus 63  
Barneveld  
0342-495329  
[r.terheggen@barneveld.nl](mailto:r.terheggen@barneveld.nl)

Nummer 2019 088 Mixed Hockey Club Barneveld

Stichting  
Waarborgfonds  
Sport



#### D Informatie over de aanvrager

De in 1966 opgerichte Mixed Hockey Club Barneveld is een hockeyvereniging afkomstig uit Barneveld. Leden van de vereniging hebben de mogelijkheid om zowel op recreatief als prestatief niveau te sporten. MHC Barneveld is een familievereniging, menig gezin is met een aantal spelers lid van de club. Het is een club waarbij iedereen zich thuis moet voelen. Het onderdeel topsport wordt daarbij niet uit het oog verloren. Zowel Dames 1 als Heren 1 komen in het seizoen 2019/2020 uit in de tweede klasse. Veel taken binnen de vereniging worden uitgevoerd door de ongeveer 80 vrijwilligers die binnen de club op verschillende terreinen actief zijn. De technisch manager is via een payroll-aanbieder in dienst van de club.

#### E Accommodatie van de aanvrager

Het Sportpark Oosterbos waar de vereniging is gehuisvest is gelegen aan de Wethouder Rebellaan in Barneveld. De wens om de Koningin Julianaschool te verhuizen naar de plek van het sportpark, is aanleiding geweest voor de gemeente om in samenspraak met de sportverenigingen te komen tot een herinrichting van het sportpark. De basisschool heeft daarbij de plek toegewezen gekregen van het oorspronkelijke hoofdveld van de hockeyvereniging. Het 2e hockeyveld heeft plaatsgemaakt voor een natuurgrasveld dat door zowel de basisschool als korfbalvereniging Odik gebruikt kan worden.



Bron: <https://barneveldsekrant.nl/lokaal/barneveld-presenteert-totaalplan-sportpark-oosterbos-161483>

MHCB heeft hiervoor 2 nieuwe velden teruggekregen die aan de westkant van het sportpark zijn aangelegd. Deze sluiten aan bij de ligging van het reeds bestaande 3e veld. Alle velden zijn eigendom van de gemeente en worden door de vereniging gehuurd. Het bestaande veld is een semi-waterveld dat in 2015 is aangelegd. De in 2018 nieuw aangelegde velden zijn een waterveld en een zandingestrooid kunstgrasveld.

Daar waar het clubhuis en de kleedkamers nu nog zijn gesitueerd ter hoogte van de nieuw gebouwde school, is het de bedoeling dat deze een plek krijgen ter hoogte van de 3 velden.

**Nummer 2019 088 Mixed Hockey Club Barneveld**

Stichting  
Waarborgfonds  
Sport



**F Over de gebruikers van de accommodatie**

Het ledenaantal van de vereniging is in de afgelopen jaren gedaald. Telde de vereniging in 2016/2017 nog 450 leden, in 2017/2018 waren dit er 454 en in 2018/2019 nog 412.

Daarvan is het overgrote deel jeugd.

Een hockeyvereniging in Nederland had in 2018 gemiddeld 777 leden. MHCB is dan ook te typeren als een relatief kleine vereniging qua ledental.

Soort leden	aanwezige		bijdrage		begroting		bijdrage	
	leden	per lid	2018/2019	leden	per lid	2019/2020		
benjamins	20	180	3.600	23	185	4.255		
pupillen	52	230	11.960	43	235	10.105		
juniores	187	260	48.620	179	265	47.435		
seniores	94	280	26.320	98	290	28.420		
niet spelend	13	95	1.235	16	95	2.720		
Trimleden/G-hockey	46	170	7.820	46	170	7.820		
<b>Totalen</b>	<b>412</b>		<b>99.555</b>	<b>405</b>		<b>100.755</b>		

De contributies zijn vastgesteld in de ALV van 20 juni 2019.

Leden van selectieteams betalen een toeslag voor de extra faciliteiten die hen ter beschikking staan.

Ook voor het spelen van zaalhockey wordt een extra bijdrage gevraagd.

Het niveau van de contributie in verhouding tot die van de omliggende verenigingen wordt als gemiddeld beoordeeld. Voor hockey in het algemeen geldt dat de contributie per vereniging sterk kan verschillen. Uit de 'contributiemonitor 2016/2017' uitgevoerd door het Mulier Instituut komt een gemiddelde contributie voor senioren van 281 euro en 255 euro voor junioren.

Uit dit onderzoek komt tevens naar voren dat er grote verschillen zijn tussen de verschillende regio's. Voor de regio waar MHCB deel van uitmaakt geldt een gemiddelde contributie van 298 euro voor senioren en 269 euro voor de jeugd.

De contributie van MHCB ligt daarmee, ook na de verhoging, rond het gemiddelde.

**Verwachting t.a.v. de ontwikkeling van het aantal leden**

De vereniging verwacht dat het ledental de komende jaren zal herstellen. Er zijn een aantal factoren die volgens de vereniging de belangrijkste oorzaak zijn voor de ledendaling. De werkzaamheden rondom de herinrichting van het park en de tijdelijk slechte bereikbaarheid vanuit Voorthuizen hebben volgens de club geen positieve uitwerking gehad. Als straks het nieuwe clubhuis is gerealiseerd en de ontwikkeling van de woonwijk in de directe omgeving van het sportpark gestalte krijgt, verwacht de vereniging een positief effect op het ledenaantal.

**Ontwikkelingen op landelijk niveau**

Per 31 oktober 2018 telde de KNHB 250.255 leden, een daling van 1,49% ten opzichte van 2017. In 2005 telde de bond nog 'slechts' 184.923 leden. In alle daaropvolgende jaren is er sprake geweest van een groei, al nam die de afgelopen jaren wel af. Voor het eerst is er nu sprake van een daling in vergelijking tot het voorgaande jaar. Opvallend is ook dat de daling procentueel het grootst is bij de jongste jeugd. Bij de meisjes is deze daling met ruim 9% zelfs nog groter dan bij de jongens waar deze circa 7% bedraagt.

Het aantal senioren is bij zowel de dames (+1,65%) als de heren (+1,02%) juist toegenomen.

De verhouding meisjes/dames ten opzichte van de jongens/heren bedraagt nog altijd 62% / 38% in het voordeel van de 'meisjes/dames'.

Nummer 2019 088 Mixed Hockey Club Barneveld

Stichting  
Waarborgfonds  
Sport



**Vervolg ontwikkelingen op landelijk niveau**

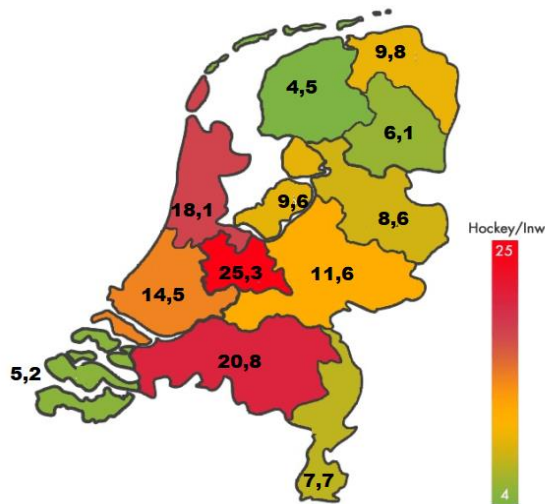
In haar Visie 2020 heeft de KNHB de nadruk gelegd op het aanbieden van een diversiteit aan competities die aansluiten bij de wensen en behoeften van haar leden. Hierbij staat 'Een leven lang hockey(en)' centraal.

Om de overstap van junioren naar senioren eenvoudiger te laten verlopen is in 2016 fors ingezet op de opbouw van Jong Seniorencompetities in het hele land. De bond ziet dit als belangrijke reden voor de stijging van het aantal senioren. Daarnaast is een project gestart met een 45+ competitie.

Als knelpunt voor een verdere groei van de sport noemt de bond de veldcapaciteit in een groot deel van het land.

**Hockeyaccommodaties in Nederland**

In 2018 telde Nederland 322 hockeyverenigingen die waren aangesloten bij de bond. Deze zijn niet 'gelijkmatig' over Nederland gesitueerd. Sowieso zijn er binnen Nederland verschillen waar het gaat om de mate waarin de hockeysport wordt beoefend. In met name de provincies Utrecht, Noord-Brabant en Noord-Holland is het aantal hockeysers afgezet tegen het aantal inwoners hoog.



**aantal hockeysers per 25.000 inwoners**

bron: <https://www.beslist.nl/info/hockey.html>

De gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde hockeyaccommodatie is in Nederland 4,4 km. Dat is aanmerkelijk verder dan de gemiddelde afstand naar een voetbal- (1,6km) of tennisaccommodatie (1,6km).

Voor slechts 46% van de Nederlanders geldt dat zij binnen een straal van 3km van een hockeyaccommodatie wonen.

Verschillen zijn er ook wanneer wordt gekeken naar de gemeentelijke stedelijkheid. Is een gemeente aan te merken als zeer stedelijk, dan is de afstand gemiddeld 2,8km, terwijl dit in niet-stedelijke gemeenten gemiddeld 10,1 km is.

(bron: Mulier Instituut Brancherapport Sportaccommodaties in Nederland)

**Marktgebied**

Voor MHCB geldt dat de meeste leden afkomstig zijn uit Barneveld en Voorthuizen.

Dit betreft een gebied met in totaal circa 41.000 inwoners.

Voor de komende jaren wordt een groei van het aantal inwoners verwacht. Voor Barneveld als gemeente is er al jaren sprake van een groei. Zo is het aantal inwoners in de periode 1995 t/m 2018 met maar liefst 28%

toegenomen tot bijna 58.000. Eerdere ramingen van het CBS gingen al uit van een inwoneraantal van 63.700 in 2030.

**Nummer 2019 088 Mixed Hockey Club Barneveld**

Stichting  
Waarborgfonds  
Sport



**G Eigendom grond en medewerking gemeente**

- 1 De investeringsplannen zijn het gevolg van de herinrichting van het sportpark dat mede op initiatief van de gemeente is ingezet. Belangrijk argument hiervoor was om de verhuizing van de basisschool naar het sportpark mogelijk te maken.
- 2 De grond onder het sportpark is in eigendom van de gemeente. De velden worden gehuurd van de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor het (groot) onderhoud en vervangen van de velden. Dat geldt voor zowel de onderlaag als de toplaag.  
Voor het nieuwe clubhuis geldt dat het gebruiksrecht van de grond nog moet worden overgedragen aan MHCB. Het clubhuis wordt gebouwd op de nieuw te realiseren kleedkamers. Deze worden gebouwd in opdracht van de gemeente die ook eigenaar blijft en deze verhuurt aan de vereniging. Het clubhuis komt bovenop de kleedkamers. Het gebruiksrecht moet nog worden geformaliseerd maar gelet op de samenhang zal er waarschijnlijk worden gewerkt met appartementsrechten.
- 3 Voor de realisatie van het clubhuis kent de gemeente geen specifieke subsidieregeling. Wel zijn de nieuwe velden aangelegd door de gemeente en worden ook de kleedkamers door de gemeente betaald. De vereniging kan wel een aanspraak doen op een subsidiebijdrage van de gemeente voor 'duurzaam bouwen'.
- 4 MHCB gaat een financiering aan bij de BNG. De BNG is bereid deze lening te verstrekken op voorwaarde dat de gemeente een 100% garantie afgeeft voor deze lening. SWS wordt gevraagd om, conform de gebruikelijke samenwerking tussen de gemeente Barneveld en SWS, een deel van het risico over te nemen door een akte van mede-borgstelling te verstrekken aan de gemeente.
- 5 Als opschortende voorwaarde voor het verstrekken van de borgstelling wordt opgenomen dat de benodigde vergunningen definitief moeten zijn verstrekt.

**H Projectbeschrijving**

In maart 2017 heeft SWS onder opschortende voorwaarden een borgstelling toegekend aan MHCB voor de financiering van een nieuw te bouwen clubhuis (project 2017 030).

De plannen zijn in de tussenliggende periode aangepast met als gevolg dat een nieuwe borgstellingsaanvraag is ingediend. De bestaande toekenning uit 2017 komt daarmee te vervallen.

Bovenop de kleedkamers die de gemeente financiert zal een nieuw clubhuis worden gebouwd voor rekening van MHCB. In de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van 13 juli 2019 hebben de leden ingestemd met de plannen en de wijze waarop dit zal moeten worden gefinancierd.

De uitvoering wenst men te starten in september 2019 waarna het volgens de huidige planning in de zomer van 2020 kan worden opgeleverd.

**Investeringsen**

Kosten bouwer		354.258
Zelfbouw		48.392
Inrichting		-
Verlichting		-
Infrastructuur groen		-
Onvoorzien en afronding		-
<b>Subtotaal</b>		<b>402.650</b>
Omzetbelasting	21%	84.557
<b>Totaal</b>		<b>487.207</b>

**Financieringsplan**

Eigen liquiditeiten	130.000
Verrekenbare omzetbelasting	-
Zelfwerkzaamheid	-
Subsidie gemeente	18.150
Subsidie BOSA	89.056
Bijdragen van derden	-
Acties	-
Te lenen bedrag	250.000
<b>Totaal</b>	<b>487.207</b>

**Nummer**            **2019 088**    **Mixed Hockey Club Barneveld**

Stichting  
Waarborgfonds  
Sport



**Toelichting**

- 1 Het investeringsplan is gebaseerd op de offerte van Kampertbouw BV, d.d. 6 juli 2019.  
Het budget liet het niet toe om alle ruimten definitief te kunnen afwerken en inrichten. Uiteraard geldt dit wel voor de voorzieningen die nodig zijn om de club draaiende te houden. De vereniging is voornemens om in de komende jaren, wanneer de financiën dit toelaten, de werkzaamheden verder af te ronden.
- 2 De liquiditeiten voor de eigen inbreng zijn op de balansdatum aanwezig. De vereniging houdt een bedrag van circa 35.000 euro over om eventuele tegenvallers te kunnen opvangen en om het clubhuis verder in te richten.
- 3 De btw kan niet worden verrekend.
- 4 De zelfwerkzaamheid is van beperkte omvang en wordt derhalve niet gekwantificeerd.
- 5 De subsidie van de gemeente is nog niet definitief toegekend. Dit wordt als opschortende voorwaarde opgenomen.
- 6 De vereniging doet een beroep op de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA). Subsidiabele activiteiten komen in aanmerking voor een subsidie van 20% van de kosten. Daarnaast verwacht de vereniging dat (een deel van) de investeringen in aanmerking komen voor een aanvullende subsidie van 15% van de kosten in verband met investeringen in maatregelen voor energiebesparing en duurzame energieopwekking. Als opschortende voorwaarde voor het verstrekken van de borgstelling wordt opgenomen dat de subsidiebijdrage van 89.056 euro definitief is toegekend.
- 7 Van de totale investering wordt 51% bancair geleend.

I	Financiering MHC Barneveld	Hoofdsom	Schuldrest	Aflossing	Rente	Schuldrest
		startjaar	30-jun-20	2020/2021	2020/2021	30-jun-20
1	BNG, 2019, 20 jaar, lineair, max 1,0%	250.000	243.750	12.500	2.438	231.250
	<b>Totaal langlopende leningen</b>	<b>250.000</b>	<b>243.750</b>	<b>12.500</b>	<b>2.438</b>	<b>231.250</b>

Voor de nieuwe lening geldt dat de gemeente een 100% garantie zal moeten afgeven aan de BNG Bank. SWS zal vervolgens een akte van mede-borgstelling afgeven aan de gemeente voor 50% van de hoofdsom. Dit obligo wordt in afwijking van de looptijd van de lening in 15 jaar lineair afgebouwd tot nihil. Als opschortende voorwaarde wordt tevens opgenomen dat SWS en gemeente het gezamenlijk 1ste recht van hypotheek krijgen.



Nummer	2019 088	Mixed Hockey Club Barneveld					
J	Balans	30-jun-17		30-jun-18		30-jun-19	
<b>Vaste activa</b>							
	Clubhuis	-	-	-	-	-	-
	Velden	-	-	-	-	-	-
	Verlichting	-	-	-	-	-	-
	Inventaris	11.942	12.287	12.287	14.786	14.786	
	Diversen	2.285	14.227	-	12.287	-	14.786
<b>Vlottende activa</b>							
	Debiteuren	13.587	175	-	-	-	-
	Voorraden	2.280	3.043	3.383	3.383	12.193	12.193
	Diversen	760	16.627	1.569	4.787	8.810	12.193
<b>Liquide activa</b>		140.400		162.450		162.797	
<b>TOTAAL ACTIVA</b>		<b>171.254</b>		<b>179.524</b>		<b>189.777</b>	
<b>Langlopende schulden</b>							
	Banklening	-	-	-	-	-	-
	Overige leningen	-	-	-	-	-	-
<b>Kortlopende schulden</b>							
	Crediteuren	12.297	12.247	2.504	2.504	9.503	9.503
	Diversen	-	12.297	-	12.247	6.999	9.503
<b>Eigen vermogen</b>							
	Reserves/voorzieningen	136.157	140.168	147.834	147.834	180.274	180.274
	Eigen vermogen	22.800	158.957	27.109	167.277	32.440	180.274
<b>TOTAAL PASSIVA</b>		<b>171.254</b>		<b>179.524</b>		<b>189.777</b>	
<b>Liquiditeit</b>							
	Vlottende activa	16.627	4.787	12.193	12.193	174.991	174.991
	Liquide activa	140.400	157.027	162.450	167.237	162.797	174.991
	Kortlopende passiva	12.297	12.247	9.503	9.503	9.503	9.503
	Saldo einde boekjaar	<b>144.730</b>	<b>154.990</b>	<b>154.990</b>	<b>165.488</b>	<b>165.488</b>	<b>165.488</b>
<b>Vermogen</b>							
	Eind voorgaand boekjaar	20.232	22.800	27.109	27.109	5.331	5.331
	Resultaat lopend boekjaar	2.568	4.309	5.331	5.331	147.834	147.834
	Reserves/voorzieningen	136.157	140.168	147.834	147.834	180.274	180.274
	Saldo einde boekjaar	<b>158.957</b>	<b>167.277</b>	<b>167.277</b>	<b>180.274</b>	<b>180.274</b>	<b>180.274</b>
<b>Toelichting financiële positie</b>							
1	Het eigen vermogen wordt als goed beoordeeld.						
2	De liquiditeitspositie op balansdatum is eveneens goed. De eigen inbreng in de nieuwe financiering is goed mogelijk.						
3	De exploitatieresultaten zijn de afgelopen jaren positief geweest.						





Nummer	2019 088	Mixed Hockey Club Barneveld					
K Lasten	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2222	
Rente leningen	-	-	-	2.000	2.438	2.313	
Afschrijvingen	9.626	7.540	-	3.600	5.400	7.200	
Reservering	-	-	-	-	-	-	
<b>Kapitaallasten</b>	<b>9.626</b>	<b>7.540</b>	<b>-</b>	<b>5.600</b>	<b>7.838</b>	<b>9.513</b>	
De rentelasten zijn door SWS gecorrigeerd zodat ze aansluiten bij het overzicht op pagina 7.							
Huur velden	9.697	8.104	10.281	10.300	10.815	11.356	
Zaalhuur	8.316	9.495	7.245	7.000	7.140	7.283	
Energie	11.740	14.802	19.897	15.000	15.300	15.606	
Belastingen en heffingen	3.082	4.287	3.062	3.500	4.500	4.500	
Verzekeringen opstellen	1.610	1.670	1.166	1.750	1.750	1.750	
Schoonmaakkosten	3.306	2.872	1.259	3.500	3.500	3.500	
Overige huisvestingslasten	1.658	1.217	3.542	5.600	5.700	5.802	
<b>Huisvestingslasten</b>	<b>39.409</b>	<b>42.447</b>	<b>46.452</b>	<b>46.650</b>	<b>48.705</b>	<b>49.797</b>	
Het nieuwe clubhuis zal duurzaam worden gebouwd (o.a. gasloos). In de begroting is slechts rekening gehouden met het ontbreken van de aansluitkosten. De daadwerkelijk verwachting energiebesparing (o.a. door gebruik LED) is veiligheidshalve niet meegenomen. In de overige huisvestingslasten zitten o.a. de onderhoudskosten. Deze zullen naar verwachting in de eerste jaren minimaal zijn. De huisvestingslasten lijken voldoende te zijn begroot.							
Afdracht KNHB	16.453	16.406	15.064	14.476	14.766	15.061	
Bestuurskosten	874	390	672	500	500	500	
ICT	5.362	4.394	4.722	4.800	4.800	4.800	
Telefoon en porti	932	862	907	840	857	874	
Kosten sponsors	4.360	2.077	7.264	7.000	7.000	7.000	
Diverse lasten	1.563	1.979	1.337	1.610	1.615	1.621	
<b>Algemene lasten</b>	<b>29.544</b>	<b>26.108</b>	<b>29.966</b>	<b>29.226</b>	<b>29.538</b>	<b>29.856</b>	
De ICT kosten bestaan uit o.a. kosten kassasysteem, boekhoud programma en website. De algemene lasten lijken voldoende te zijn begroot.							
Kosten training	68.647	66.163	61.603	61.532	62.108	62.695	
Vrijwilligers	8.279	12.191	13.237	12.072	12.072	12.072	
Materialen	7.051	4.323	914	2.000	2.000	2.000	
Activiteiten	2.677	2.863	6.024	4.000	4.000	4.000	
<b>Activiteiten</b>	<b>86.654</b>	<b>85.540</b>	<b>81.778</b>	<b>79.604</b>	<b>80.180</b>	<b>80.767</b>	
De hogere materiaalkosten in 2016/2017 waren het gevolg van besparingen in de voorgaande jaren. De activiteiten lijken voldoende te zijn begroot.							
Bankkosten	1.266	1.159	1.171	1.200	1.200	1.200	
Overige lasten	2.942	-	-	-	-	-	
<b>Overige lasten</b>	<b>4.208</b>	<b>1.159</b>	<b>1.171</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	
<b>Totale lasten</b>	<b>169.441</b>	<b>162.794</b>	<b>159.367</b>	<b>162.280</b>	<b>167.461</b>	<b>171.133</b>	



**Nummer 2019 088 Mixed Hockey Club Barneveld**

L Baten	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2222
Contributie	110.178	116.574	108.486	112.215	114.459	116.749
<b>Ledenbijdragen</b>	<b>110.178</b>	<b>116.574</b>	<b>108.486</b>	<b>112.215</b>	<b>114.459</b>	<b>116.749</b>

De contributieopbrengst wordt uitgebreid toegelicht op pagina 4. Bovenstaand bedrag is inclusief de toeslagen en de contributie voor zaalhockey. De in de begroting opgenomen stijging is gebaseerd op de verwachte stijging van de contributie per lid, niet op een stijging van het aantal leden.

Kantine inkomsten	41.165	35.875	28.598	29.478	39.000	40.170
Inkopen kantine	20.034	19.985	14.177	14.500	19.500	20.085
Overige kosten kantine	1.349	1.897	2.043	2.000	2.000	2.000
<b>Brutowinst kantine</b>	<b>19.782</b>	<b>13.993</b>	<b>12.378</b>	<b>12.978</b>	<b>17.500</b>	<b>18.085</b>
BW in procenten	51%	44%	50%	51%	50%	50%

De exploitatie van de bar wordt in eigen beheer gevoerd. De vereniging draagt geen btw af over de omzet. Een belangrijke reden voor de omzetzaling is de huidige ligging van het clubhuis t.o.v. de (nieuwe) velden. Deze ligt niet in de 'looplijn' van parkeerplaats naar de velden. In de nieuwe situatie is dit wel het geval en ligt het clubhuis centraal tussen de velden in. De begrote brutowinst lijkt dan ook voldoende haalbaar.

Sponsoring	29.427	28.098	35.929	34.000	34.000	34.000
Verhuur complex	2.804	2.802	2.843	2.850	7.850	7.850
Opbrengsten zaalhockey	3.882	5.432	3.226	3.225	3.290	3.355
<b>Bijdragen van derden</b>	<b>36.113</b>	<b>36.332</b>	<b>41.998</b>	<b>40.075</b>	<b>45.140</b>	<b>45.205</b>

De sponsorinkomsten zijn realistisch begroot en kunnen voldoende middels lopende contracten worden onderbouwd. Er is interesse van een BSO- en NSO-organisatie om een deel van het clubhuis te huren. De ligging t.o.v. de nieuwe basisschool is hiervoor ideaal. Bij de realisatie van het clubhuis wordt voldoende rekening gehouden met de mogelijkheden om de ruimte (gedeeltelijk) te verhuren en af te scheiden van de kantine. De bijdragen van derden zijn realistisch begroot.

JVS Toernooi	3.393	-	1.813	1.500	1.500	1.500
Loterijen e.d.	-	-	-	-	-	-
<b>Ledenactiviteiten</b>	<b>3.393</b>	<b>-</b>	<b>1.813</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

JVS Toernooi betreft een jeugdtoernooi dat jaarlijks wordt gehouden, de inkomsten betreffen inschrijfgelden.

De inkomsten over het seizoen 2017/2018 zijn in het boekjaar 2016/2017 gevallen waardoor deze zich verdubbeld.

Rente	112	22	10	-	-	-
Overige	2.427	178	10	750	750	750
<b>Overige inkomsten</b>	<b>2.539</b>	<b>200</b>	<b>20</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>

<b>Totale inkomsten</b>	<b>172.005</b>	<b>167.099</b>	<b>164.695</b>	<b>167.518</b>	<b>179.349</b>	<b>182.289</b>
Totale lasten	169.441	162.794	159.367	162.280	167.461	171.133
<b>Resultaat</b>	<b>2.564</b>	<b>4.305</b>	<b>5.328</b>	<b>5.238</b>	<b>11.888</b>	<b>11.156</b>
Afschrijvingen	9.626	7.540	-	3.600	5.400	7.200
Reservering	-	-	-	-	-	-
<b>Cash flow</b>	<b>12.190</b>	<b>11.845</b>	<b>5.328</b>	<b>8.838</b>	<b>17.288</b>	<b>18.356</b>
Aflossingen	-	-	-	6.250	12.500	12.500
Investerings	-	5.600	2.499	-	-	-
Toename reserve	-	4.011	7.666	-	-	-
<b>Overschot</b>	<b>12.190</b>	<b>10.256</b>	<b>10.495</b>	<b>2.588</b>	<b>4.788</b>	<b>5.856</b>