



Voetbalvereniging FC Purmerend

Algemene Ledenvergadering

4 juni 2009



Algemene Ledenvergadering FC Purmerend

Donderdag 4 juni, aanvang 20.00 uur

Clubgebouw FC Purmerend

Agenda

Opening

1. Ingekomen stukken en mededelingen
2. Verslag Algemene ledenvergadering van 8 december 2008
3. Bespreking seizoen 2008-2009
4. Bestuurssamenstelling
5. Vaststellen Begroting seizoen 2009-2010, inclusief contributieverhoging

Rondvraag en sluiting



Inhoudsopgave

A.	Verslag Algemene ledenvergadering 8 december 2008	4
B.	Bestuurlijk verslag	7
C.	Voetbaltechnische zaken	10
D.	Commerciële zaken	12
E.	Algemene zaken	14
F.	Bestuurssamenstelling	15
G.	Begroting seizoen 2009-2010	17
H.	Contributie	28



Voorwoord

Aan de leden van FC Purmerend,

De crisissituatie waarin onze vereniging zich bevond is al weer meer dan een jaar geleden. In 2008 hebben de leden met FC Purmerend een nieuwe weg ingeslagen. Tijdens de algemene ledenvergadering hebben wij besloten om, op advies van de commissie van Wijze mensen, te reorganiseren naar een nieuwe structuur. Deze structuur bleek nodig om een vereniging van onze grootte op een professionele wijze te laten functioneren.

De commissie van Wijze mensen en het nieuwe bestuur hebben aangegeven dat het seizoen 2008-2009 beschouwd moest worden als een overgangsjaar. Er moest eerst geïnvesteerd worden in het verder vormgeven en uitwerken van het nieuwe vastgestelde beleid. De nieuwe verenigingsstructuur is ingebed en een volledig nieuw bestuur is zonder voorzitter van start gegaan.

Als wij terugkijken op het afgelopen seizoen is duidelijk dat het ook een overgangsjaar betrof. Niet alles verliep vlekkeloos, maar een vooruitgang was duidelijk zichtbaar. Ik denk dan ook dat er sprake is van een situatie waarin langzaam de vruchten geplukt kunnen worden van het nieuwe FC Purmerend!

In dit boekje vind je alle informatie die nodig is voor de ledenvergadering van 18 mei 2009. In de volgende pagina's is het verslag te vinden van onze vergadering van 8 december 2008. Vervolgens vind je een terugblik over seizoen 2008-2009. Tenslotte doet het bestuur een voorstel voor de bestuurssamenstelling voor het aankomende seizoen.

Het bestuur hoopt op een goede vergadering en een hoge opkomst van de leden.

Purmerend, mei 2009

Alex Bartels
(interim) vicevoorzitter



A. Verslag Algemene ledenvergadering 8 december 2008

1. Opening

De a.i. voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. In het bijzonder de aanwezige ereleden en de leden van verdienste. In zijn opening geeft de a.i. voorzitter de volgende punten aan:

- Hij hoopt op een korte en efficiënte vergadering; voor de pauze terugkijken en na de pauze vooruit.
- Vaststellen agenda: de punten jaarrekening en verslag kascommissie worden omgedraaid. Dus eerst het verslag van de kascommissie.
- Het is de eerste ledenvergadering van het nieuwe bestuur. Er is inmiddels veel in gang gezet, maar dit jaar is nog steeds een overgangsjaar. Het bestuur heeft nog steeds moeite om alle functies bezet te krijgen. Er lopen steeds meer zaken goed, maar er zijn ook nog steeds veel zaken die niet goed verlopen (bijvoorbeeld de bestuursdiensten). Alles in een keer verbeteren kan helaas niet.

De a.i. voorzitter wenst een ieder een goede vergadering toe.

2. Ingekomen stukken en mededelingen

- Voor de vergadering is een vergaderboekje gemaakt, welke zoals gebruikelijk door Coen Been is afgedrukt. Daarnaast was dit boekje ook te downloaden van de website. In dit boekje zijn opgenomen de jaarverslagen, de jaarrekening, een voorstel voor de bestuursverkiezing en het beleidsplan.
- Er is bericht van verhindering ontvangen van Frits Nicolai, Ron Hoogstra, Mirjam Lek, Martin Hansen, Gerard Lek, Marion Onderwater, Erik Stut en Joop Greuter. Van de Sportraad van Ton Ockhuizen.
- Marion Onderwater heeft als vraag gesteld of de begroting 2008-2009 opgesteld is door het oude of nieuwe bestuur. Antwoord: De begroting is opgesteld door het oude bestuur, waarbij de commissie wijze mannen betrokken is geweest.
- De a.i. voorzitter bedankt de volgende personen, hij is zich er van bewust door namen te noemen er mensen vergeten worden. Excuses hiervoor:
 1. Op orde brengen financiën door: Raymond Slotboom, Susan Lek en Carola Bolkenstein.
 2. Stille krachten: Fons Verdurmen, Frits Nicolai, Coen Been, Kees Kerssens, Ben Rijser.
 3. Kantinecommissie: Marieanne Spijkers, Gerard Lek, Jan en Brenda Dufloo, Monica Braak.
 4. Maandagochtendploeg: Cor van Son, Bert Slegt, Jan Bartels en Henk Kalf.
 5. Evenementencommissie (sinterklaasfeest voor 190 kinderen):
- De voorzitter verzoekt een ieder de presentielijst te tekenen.
- Vanuit het bestuur willen we meer doen aan het waarderen van vrijwilligers. Een middel daarvoor is het stilstaan bij jubilea. Tijdens de nieuwjaarsreceptie willen we stil staan bij een aantal, dat al meer dan 50 jaar lid is. Ook wil het bestuur twee leden voordragen als lid van verdienste. Daarvoor moet de ledenvergadering toestemming geven. Het gaat om Anton Mes die de afgelopen 30 jaar verschillende functies heeft vervuld en als tweede Jan Bartels die de afgelopen 50 jaar van speler, tot trainer, sponsor, en op dit moment actief is als scheidsrechter en scheidsrechtercoördinator. De a.i. voorzitter vraagt of de vergadering hiermee akkoord kan gaan. **De vergadering gaat akkoord.**
- Het 2^e KGV is opgeleverd, maar geeft ondanks de VSB subsidie (via Ton Ockhuizen van de Sportraad) en bijdrage van 10% aan de gemeente nog steeds een flinke kostenpost. Er is voornamelijk geen officiële oplevering in voorbereiding. Hoewel dit richting gemeente, sportraad, VSB-fonds en clubkas wel een goede zaak zou zijn.

3. Verslag ALV 2 juni 2008

- Het verslag van 2 juni 2008 wordt door de vergadering ongewijzigd vastgesteld.
- N.a.v. het verslag van 2 juni 2008, punt 1 Opening:

Koos Groot meldt dat de gemeente het onderzoek naar de financiering bij andere gemeentes nog heeft niet afgerond. De verwachting is dat er begin volgend jaar een rapport zal liggen. Onbekend is of dit positief uitpakt voor de vereniging.



- N.a.v. punt 8, Begroting seizoen 2008-2009:
Ruud Schulte vraagt waar de begroting op gebaseerd was. De begroting is gebaseerd op ervarings cijfers van voorgaande seizoenen.

4. Presentatie commissie van wijzen

a. Jaarverslag seizoen 2008-2009

Alex geeft als toelichting dat er dit jaar voor één verslag is gekozen. Daarnaast heeft Voetbalzaken een eigen stuk geleverd.

De vergadering gaat akkoord met het jaarverslag.

b. Financieel jaarverslag 2007-2008.

- Raymond Slotboom geeft een korte toelichting. Hieruit komt naar voren dat het seizoen 2008-2009 positiever wordt afgesloten. Een kanttekening hierbij is dat het tweede kunstgrasveld nog wel aan de gemeente moet worden betaald.
- Ruud Schulte geeft aan dat de wedstrijdskosten t.o.v. voorgaande jaren voor dit seizoen hoger begroot zijn. Hij vraagt waarom er is vastgehouden aan € 85.000,- en er niet is teruggegaan naar € 60.000,-. Geconstateerd wordt dat de begroting al is vastgesteld in juni door de ALV. Daar kan nu niets meer in gewijzigd worden. Het verschil is optisch en wordt veroorzaakt door een andere verdeling van de kosten. Raymond zal e.e.a. uitzoeken en hierop bij Ruud terugkomen.
- Rob Ory merkt op dat de winstmarge in de kantine erg laag is. Dit wordt bevestigd en het moet zeker beter kunnen. Het heeft dan ook veel aandacht van het bestuur en de kantinecommissie. Dit heeft er toe geleid dat er momenteel een stijgende lijn is te constateren. Er zal bijvoorbeeld in de toekomst met consumptiemunten gewerkt worden i.p.v. verzamelbonnen. Hierdoor ontstaat ook duidelijkheid voor kantinevrijwilligers.
- Vordering op contributie: Vanaf eind vorig seizoen is gestart met het inschakelen van een incasso bureau. Hierdoor is er veel achterstallige contributie binnengekomen en is de ledenlijst weer bijgewerkt. Deze aanpak is een succes.
- Er wordt geconstateerd dat er een groot verschil bestaat tussen de wedstrijdskosten van de senioren en jeugd. Dit wordt veroorzaakt doordat er veel betaalde trainers rondlopen bij de jeugd.
- Het derde elftal merkt op dat er voor € 10.000,- ballen zijn aangeschaft. Het derde heeft echter zelf ballen moeten kopen. Fons geeft aan dat er in het begin van het seizoen een oproep in het clubblad heeft gestaan dat er ballen door alle teams op donderdagavond opgehaald konden worden. Ieder elftal heeft recht op de basisvoorzieningen. Het derde zal alsnog ballen krijgen.
- Kosten Kunstgrasveld van € 19.000,-. Hiervoor zullen inkomsten gegenereerd moeten worden. Dit bedrag moet nog betaald worden.

De vergadering gaat akkoord met de jaarrekening.

c. Verslag kascommissie.

De kascommissie bestond dit jaar uit de heren Joost Albers en Gerard Schouten. De beoordeling is uitgevoerd in aanwezigheid van Raymond Slotboom en Susan Lek, de stellers van de jaarrekening.

Conclusie van de kascommissie

- De kascommissie verklaart dat uit de beoordeling, met uitzondering van de lage brutowinstmarge van de kantineopbrengsten, geen zaken naar voren zijn gekomen die leiden tot onjuistheden in de financiële verantwoording.
- De kascommissie stelt de vergadering voor het bestuur decharge te verlenen.

De vergadering gaat akkoord met verlenen van decharge van het bestuur.



5. Verkiezing kascommissie.

Gerard Schouten mag nog een jaar in de kascommissie plaats nemen. Er dient dus een vervanger voor Joost Albers te komen.

Fons Verdurmen biedt zich hiervoor aan. Daarnaast is nog een reservelid nodig. Ter vergadering biedt niemand zich aan. Het bestuur zal naar een reserve op zoek gaan.

6. Verkiezing bestuur.

Het bestuur bestaat uit 5 functies, waarvan de bestuursleden voor Algemene zaken en Commerciële zaken op 2 juni zijn gekozen.

Voor de functie van voorzitter en vicevoorzitter zijn nog geen kandidaten gevonden. Alex Bartels blijft daarom als a.i. vicevoorzitter nog aan.

Voetbalzaken had als a.i. bestuurslid Joost van Gelder. Voor deze functie is inmiddels Mo Ben-Salah bereid gevonden deze functie op zich te willen nemen. Mo heeft deze taken al vanaf de seizoensstart overgenomen van Joost. Het bestuur stelt daarom aan de vergadering voor Mo Bensalah als bestuurslid voetbalzaken te benoemen.

De vergadering gaat akkoord met het benoemen van Mo Bensalah als bestuurslid voetbalzaken.

Overigens wordt door Alex aangegeven dat er nog veel functies bezet moeten worden. Alex verzoekt de aanwezigen om het bestuur te helpen zoeken naar mensen die iets voor de vereniging willen doen.

7. Vaststellen beleidsplan 2008-2012.

- In juni is het concept beleidsplan al toegelicht. Vervolgens zijn de opmerkingen verwerkt. Het bestuur vraagt akkoord te gaan met het plan.
- Gevraagd wordt of het jeugdbeleidsplan ook nog aangepast zal worden. Het technische deel zal aangepast worden.
- Opgemerkt wordt dat het beleidsplan heel ambitieus is, met 1^e minimaal in de 1^e klasse in. Dit houdt ook extra voorzieningen in voor de selectie. Dit zal niet uit contributiegelden betaald kunnen worden. Hiervoor zal geld gegenereerd moeten worden bij met name sponsors.

De vergadering gaat akkoord met het beleidsplan.

8. Stand van zaken.

De bestuursleden van Algemene zaken, Commerciële zaken en Voetbalzaken geven aan de hand van sheets een korte presentatie stand van zaken weer van hun portefeuille.

9. Rondvraag:

John geeft aan dat er onderhoud aan de website gepleegd moet worden. Alex Bartels geeft aan dat dit op de actielijst van het bestuur staat.

10. sluiting

De vicevoorzitter bedankt de aanwezigen voor hun bijdragen en sluit vervolgens de vergadering.



B. Bestuurlijk verslag

Algemene beschouwing

Dit seizoen stond de vereniging onder leiding van een geheel nieuw bestuur, samengesteld door de 'commissie wijze mensen'. Enkele leden uit deze commissie hebben (op interim-basis) zitting in het nieuwe bestuur. Andere commissieleden zijn elders binnen de vereniging actief. De commissie zelf had dit seizoen eigenlijk geen rol meer. Van de 5 bestuursfuncties was alleen de rol van voorzitter niet bezet. Gedurende het gehele seizoen is deze helaas onbezet gebleven. Dat betekende dat de overige bestuursleden de voorzitterstaken hebben opgevangen.

De samenwerking binnen het bestuur verliep prima. Er is 11 keer vergaderd met een vooraf rondgestuurde agenda en vergaderstukken. Van iedere vergadering is een verslag gemaakt, dat per email is verspreid onder alle kaderfunctionarissen binnen de vereniging. Daarnaast zijn de verslagen op papier in de kantine opgehangen. Daarmee heeft het bestuur een stapje gezet in het verbeteren van het zicht op de besluitvorming. De kaderfunctionarissen konden de besluitvorming van het bestuur volgen en hadden vervolgens de mogelijkheid om een reactie daarover aan het bestuur te geven. Voor iedere bestuursvergadering was tijd ingeruimd om leden te ontvangen die iets aan het bestuur kwijt wilden. Van deze mogelijkheid is één keer gebruik gemaakt.

Bestuur onzichtbaar!?

Het bestuur heeft het beleid en de organisatiestructuur dat door de 'commissie wijze mensen' is voorbereid gedurende dit seizoen verder uitgewerkt. Tijdens onze ledenvergadering van december is het beleid definitief vastgesteld. Verder is de organisatiestructuur geoptimaliseerd. Het doorvoeren van de veranderingen ging niet vanzelf en vroeg een grote inspanning. Dankzij de inzet van het groot aantal kaderfunctionarissen en andere vrijwilligers is daarmee een flinke slag gemaakt.

Het bleek uiteindelijk een lastig seizoen. Het bestuur moest zich vooral richten op de lopende zaken om de vereniging draaiende te houden. Bij aanvang van het seizoen moesten de bestuursleden ingewerkt worden. Gelijktijdig werd het bestuur geconfronteerd met verschillende afspraken die door het vorige bestuur waren gemaakt en niet helemaal pasten in het nieuwe verenigingsbeleid. Dat vroeg om afstemming en het zoeken naar oplossingen. Daarnaast moesten allerlei veranderingen worden doorgevoerd als gevolg van het nieuwe beleid. Tenslotte verwachtten veel leden een bestuur dat zichtbaar was. Aan dat laatste kon niet goed worden voldaan.

De bestuursleden hebben bewust gekozen om 'de winkel open te houden' en de vernieuwingen door te voeren. Dat ging ten koste van de aanwezigheid en zichtbaarheid van de bestuursleden. Er was sprake van drukke momenten. Een vereniging van bijna 1200 leden is bijna een bedrijf en het runnen van een vereniging van onze omvang in de avonduren blijkt op momenten een zware opgave. Echter, dit seizoen was een overgang. De belangrijkste investeringen zijn gedaan en leveren het aankomende jaar rendement op. Daar zijn wij van overtuigd.

Vacatures

De 'commissie wijze mensen' en het huidige bestuur hebben voor aanvang van het seizoen geen geschikte kandidaat voor de rol van voorzitter kunnen vinden. In de eerste maanden van dit jaar was er gelukkig zicht op een goede kandidaat die nu bereid is om de voorzittersrol op zich te nemen.

Op dit moment zijn er op enkele posities in de organisatiestructuur nog vacatures. Er is bijvoorbeeld nog geen adviesraad en spelersraad ingesteld. Verder zijn er voor verschillende kaderfuncties en vooral binnen de activiteiten van 'Algemene zaken' nog onvoldoende leden actief (denk aan schoonmaak-, onderhoudploeg en gastheren).

Daarnaast ontbreekt het nog aan een Coördinator gedragscode. Dat bleek dit seizoen een gemis. Het bestuur heeft veel tijd besteed aan het afhandelen van allerlei vervelende situaties die niet op onze velden thuishoren. Uiteindelijk is per geval adhoc opgetreden. Het was dan ook voor de betrokkenen (slachtoffers, leider,



wedstrijdsecretaris, bestuurslid) niet altijd duidelijk welke aanpak werd gehanteerd. Hopelijk wordt dit seizoen een geschikte vrijwilliger voor deze rol gevonden en worden dit soort kwesties op een gelijke wijze afgehandeld. Dit zal leiden tot uniformiteit en duidelijkheid voor iedereen.

Een ander gemis is het ontbreken van een Pufefa-commissie (toernooicommissie). In eerste instantie leek er bij aanvang van het seizoen een groep vrijwilligers bereid om toernooien te organiseren. Deze heeft zich helaas teruggetrokken. Het bestuur is van mening dat een Pufefa-commissie moet worden samengesteld en dat er volgend seizoen meerdere toernooien moeten worden georganiseerd. Toernooien zijn namelijk niet alleen leuk voor de leden, maar leveren ook veel extra kantine-inkomsten op. Er is voor het aankomend seizoen inmiddels een groep nieuwe mensen gevonden. Wellicht kunnen zij samenwerken met de dit seizoen gestarte evenementencommissie. Deze commissie heeft het Sinterklaasfeest en de Vrijwilligersavond met veel succes georganiseerd.

Kantine

Onze kantine draait dankzij een kleine groep vrijwilligers. Het organiseren van kantinebezetting bleek een steeds grotere opgave. Daarom is besloten om elftallen te verplichten om één of meerdere kantinediensten gedurende het seizoen te verzorgen. Iedereen is blij dat de kantine na het voetballen open is, met deze constructie draagt iedereen daar aan bij. In eerste instantie was er nog enige onduidelijkheid. Uiteindelijk is deze constructie een succes. Er bleek bij twee elftallen enige druk noodzakelijk. Alle elftallen hebben uiteindelijk aan hun verplichte dienst voldaan. Van veel leden kregen wij positieve signalen over deze werkwijze.

Een ander onderwerp rond de kantine is de marge tussen omzet en inkoop. Deze is al jaren te klein. Dat heeft voor een deel te maken met het te makkelijk weggeven van consumpties. In de loop der jaren zijn er 'verworven' rechten ontstaan en verwachten leden/spelers/trainers gratis consumpties. Dat kan volgend jaar niet meer. Voor iedere consumptie moet worden betaald met geld of met een consumptiemunt die aan vrijwilligers en spelers van de zondagselectie worden verspreid. Het is al jaren gebruikelijk dat de zondagselectie na een wedstrijd enkele consumpties mag gebruiken. Dit gebruik wordt volgend jaar gereguleerd met muntjes. Een ander aspect rond de kantine is het verbeteren van de inkoop en het voorraadbeheer. Dit seizoen is daar veel meer aandacht aan gegeven.

Informatievoorziening

Er is één informatieavond georganiseerd voor ouders van E-pupillen. Tijdens deze avond is het beleid uitgedragen en algemene informatie aan ouders gegeven. De aanwezigen stelden deze actie op prijs. Het was de bedoeling om een vervolg aan deze actie te geven, helaas is dat niet gebeurd. Een voornemen voor het nieuwe seizoen is om voor alle jeugdafdelingen een informatieavond aan het begin van het seizoen te organiseren.

Wat ook onvoldoende van de grond is gekomen is het op een structurele wijze informeren tussen bestuur en kaderfunctionarissen. Het voornemen bestond om periodiek een bespreking te organiseren en ervaringen uit te wisselen. Voor het aankomend seizoen moet dat opgepakt worden. Wel is er op een passieve wijze gecommuniceerd in de vorm van het versturen van bestuursverslagen.

Een belangrijk informatiemedium is onze website. Deze biedt veel informatie, maar op dit moment is de toegankelijkheid niet optimaal. Het voornemen is om voor aanvang van het nieuwe seizoen een verbetering door te voeren.

Vrijwilligers

Als functionaris moet je ook lid zijn van de KNVB en daarvoor is het lidmaatschap als 'verenigingsfunctionaris' (VF). Het bestuur vindt het niet juist dat daarvoor contributie betaald moet worden. De leden van FC Purmerend willen namelijk haar vrijwilligers koesteren. Daarom is de contributie voor VF op nul gesteld. Wel is het mogelijk om donateur te worden van onze vereniging.

Het waarderen van vrijwilligers kan nog veel beter. Tijdens de Algemene Ledenvergadering zijn enkele leden in het zonnetje gezet; Anton Mes (Lid van verdienste), Jan Bartels (50 jaar lid en Lid van verdienste), Ben



Rijser en Koos Groot (beide 50 jaar lid). Een andere vorm van waardering is de Vrijwilligersavond. Aan het begin van het seizoen is een dergelijke avond georganiseerd, nadat deze is verschoven vanuit het vorige seizoen. Door een slechte berichtgeving vanuit het bestuur was de opkomst op deze avond erg laag. Dankzij onze evenementencommissie die dit seizoen is gestart is de Vrijwilligersavond in mei een groot succes geworden.

Doelstellingen uit het beleidsplan¹

1. In 2008 zijn alle functies voorzien van een vrijwilliger en er is voor ieder functie een omschrijving.
2. Vanaf 2008 is er geen tekort aan vrijwilligers en dragen leden vrijwillig een steentje bij aan het functioneren van de vereniging.

Voortgang behalen van doelstellingen

1. Deze doelstelling is te optimistisch gebleken. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat de beleidswijziging die op de ALV is vastgesteld, leidde tot vergroting van het aantal functies – verkleining van de taakhoud van de functies zou leiden tot minder werkdruk. Op papier weliswaar een lofwaardig streven, maar in de praktijk weerbarstig. De bestuursfuncties konden ook in de loop van het seizoen niet volledig worden bezet en enkele kaderfuncties die van groot belang zijn bij het behalen van de doelstelling – bv. een vrijwilligerscoördinator en een wervend functionaris – konden niet worden vervuld. Een te klein bestuur en te weinig cruciale functies vervuld leidde er toe dat het bestuur vooral met de “waan van de dag” bezig was en zich onvoldoende kon richten op de uitbouw van de verenigingsstructuur en werven van vrijwilligers voor de vacatures.
2. In het verlengde van het eerste punt mag het duidelijk zijn dat ook deze doelstelling niet is gehaald. Verschillende pogingen zijn gedaan om het tekort aan vrijwilligers te verminderen. Slechts door een klein aantal leden werden op vrijwillige basis en uit eigen initiatief taken opgepakt. Ook de door een groepje “trouwe” aangeboden hulp om op zoek te gaan naar leden die vrijwilligerstaken willen vervullen, heeft nog geringe resultaten opgeleverd. Voor het nieuwe seizoen is dit probleem voor – een hopelijk volledig bestuur – een speerpunt.

¹ Verenigingsbeleid 2008-2012, 'Voetbalvereniging FC Purmerend, Sportief, gezellig én ambitieus', vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering op 8 december 2008



C. Voetbaltechnische zaken

Algemene beschouwing over het seizoen

Net als voor de hele vereniging is het afgelopen seizoen voor de afdeling voetbaltechnische zaken ook een overgangsjaar geweest. Er is een bepaalde structuur uitgewerkt en er zijn functies/commissies benoemd. Helaas is voor een aantal functies/commissies geen bezetting gevonden, bijvoorbeeld voor de Pufaf-toernooicommissie en de wedstrijdsecretarissen voor de senioren. Duidelijk is werd ook dat de afdeling voetbaltechnische zaken een grote afdeling is, met diverse problemen die erg veel tijd vergen van het bestuurslid voetbalzaken. Voor het komend seizoen moet hiervoor een oplossing worden gezocht. De lastendruk moet bestuurlijk meer verdeeld worden.

Het seizoen 2008/2009 kenmerkte zich als een overgangsseizoen waar zowel successen zijn geboekt als tegenvallers zijn geïncasseerd. De tegenvallers lagen in het gegeven dat onze A1, B1 en Da1 op de laatste plaats zijn geëindigd. Andere tegenvallers zijn de verschillende incidenten die hebben plaats gevonden rondom het veld die onze normen en waarden overschrijden. Verder zijn er noodgedwongen 3 teams teruggetrokken uit de competitie vanwege een tekort aan spelers.

De successen zijn onder andere de kampioenschappen van een aantal jeugdteams, het organiseren van onze eerste talentendag in samenwerking met AZ en het opzetten van een trainings- en coachingsprogramma voor de jeugdopleiding. Verder zijn positief noemenswaardig het strikken van een aantal betaald voetbalorganisaties voor deelname aan onze D-pupillen toernooi in augustus 2009, een geslaagde organisatie van de Kidscampevenement en de selectie van diverse jeugdspelers voor de KNVB teams. Dit laatste geeft de meerwaarde aan van onze jeugdopleiding.

Het afgelopen seizoen was een seizoen waarin zeker niet alles vlekkeloos verliep, maar er zijn duidelijke stappen stappen gemaakt op weg naar de realisatie van onze ambities.

Doelstellingen uit het beleidsplan²

1. Sportieve doelstellingen behaald in 2012:
 - Zondag 1: minimaal in de 1^e klasse
 - A1 junioren: 2^e divisie
 - B-junioren: minimaal in de 3^e divisie
 - C-junioren: minimaal in de 3^e divisie
 - D1 junioren: 2^e divisie
 - E en F junioren: geen doelstelling
 - Dames 1: minimaal in de 1^e klasse
 - MA1, MB1 en MC1 spelen in de hoogste divisies van het district west 1.
2. Vanaf het seizoen 2008-2009 wordt vanaf de F-pupillen een scheiding gemaakt in prestatiegericht en recreatief voetbal.
3. Vanaf het seizoen 2008-2009 wordt een aparte begroting gemaakt voor prestatiegericht en recreatief voetbal.
4. Ieder jaar krijgt een aantal leden van FC Purmerend het aanbod om een trainersopleiding te volgen.
5. In 2009 is de samenwerking met AZ geïntensiveerd.
6. Vanaf het seizoen 2008-2009 beschikt FC Purmerend over een specifiek trainings- en coachingsprogramma voor de jeugdopleiding.
7. Vanaf het seizoen 2008-2009 beschikt FC Purmerend over een scoutingapparaat dat actief is in Waterland en Zaanstreek.

² Verenigingsbeleid 2008-2012, 'Voetbalvereniging FC Purmerend, Sportief, gezellig én ambitieus', vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering op 8 december 2008



Voortgang behalen van doelstellingen

1. De zondag 1 had voor het seizoen 2008/2009 als doelstelling zich te handhaven in de 3e klasse. Dit is gelukt. Een promotie was voor dit seizoen niet haalbaar vanwege de leegloop aan spelers aan het einde van vorig seizoen. De doelstelling voor de A1 was ook handhaving. Dit is niet gelukt. Ook de B1 is gedegradeerd. De degradatie van de B1 is een grote tegenvaller, omdat dit team nu in 4 jaar, 2 keer kampioen moeten worden om onze doelstellingen te halen. De C1 heeft zich conform doelstelling knap gehandhaafd. Zij zijn zelfs uiteindelijk 3e geëindigd, wat als een zeer goed resultaat te beschouwen is. Ook de D1 had als doelstelling meegekregen zich te handhaven. Dit hebben zij knap gedaan en zelfs met de top mee gedraaid. De dames hadden als doelstelling handhaven. Dit is niet gelukt. De MA1, MB1 en MC1 speelden in de hoogste divisies van west 1. De MA1 is dit seizoen uit de competitie gehaald, omdat meerdere malen het team niet voldoende spelers had. Alles in ogenschouw nemende kan gesteld worden dat m.n. de degradatie van de B1 een onverwachte tegenvaller is en het terugtrekken van de MA1 uit de competitie ook een grote tegenvaller is.
2. Vanaf de Fjes is de scheiding gemaakt tussen prestatiegericht en recreatief voetbal. De volgende teams worden gezien als selectieteams:
 - Jeugd: F1/F2/F4, E1/E2/E4, D1/D2/D4, D1/D2/D4, C1/C2/C4, B1/B2/B4, A1/A2
 - Senioren: Zo1/Zo2
 - Dames: Nog formeel te bepalen als gevolg van de ervaringen van dit jaar.
3. Met deze begroting is dit jaar een aanvang gemaakt.
4. Afgelopen jaar hebben 3 trainers de KNVB opleiding trainer/coach gevolgd en zijn er aan de jeugdtrainers onderbouw interne cursussen gegeven door en bij FC Purmerend.
5. Met AZ is de samenwerking verder geïntensiveerd. Een voorbeeld is de samenwerking met AZ tijdens de talentendag die in maart is georganiseerd. Deze dag werd door beide partijen als zeer geslaagd ervaren. Verder zijn er met AZ afspraken gemaakt t.a.v. het gebruik maken van hun kennis op het gebied van trainings- en coachingsprogramma's.
6. Het trainings- en coachingsprogramma is opgesteld en wordt in juni 2009 besproken met de trainers van FC Purmerend.
7. Er is nog geen scoutingsapparaat opgezet. Intern FC Purmerend zijn er nog verschillende denkbeelden omtrent het hoe en wanneer opzetten van een scoutingsapparaat. In juni van dit jaar wordt met het trainerskader van FC Purmerend de aanpak bepaald en worden er afspraken gemaakt.



D. Commerciële zaken

Algemene beschouwing over het seizoen

Financieel komt FC Purmerend van ver, inmiddels is dat bij de leden bekend. De jaren 2005-2006 (negatief resultaat € 27.187,-) en 2006 – 2007 (negatief resultaat € 26.143,-) hebben ervoor gezorgd dat de afgelopen 2 seizoenen de broekriem stevig aangetrokken moest worden. Alle reserves waren op en er is in deze jaren zelfs een extra krediet nodig geweest om alle betalingen te kunnen verrichten. Gedurende het seizoen 2007-2008 is herstel zichtbaar geworden en deze lijn zou in het afgelopen seizoen 2008-2009 doorgetrokken moeten worden. De extra kosten die het 2^{de} kunstgrasveld met zich heeft meegebracht (ruim € 19.000 eigen bijdrage) gooiden, financieel gezien, roet in het eten. De bezuinigingen moesten nog extremer worden doorgevoerd. De ruimte hiervoor was echter beperkt omdat er al vele toezeggingen waren gedaan.

Er is een aantal goede stappen gemaakt tijdens het afgelopen seizoen. Achtereenvolgens zijn de volgende zaken positief te noemen:

1. Er is een bedrag van € 12.500,- betaald t.b.v. van de eigen bijdrage voor het 2^{de} kunstgrasveld. Voor het restant is een betalingsregeling overeengekomen. De eigen bijdrage is echter niet volledig terug te zien in de begroting. Er is sprake van een afschrijving in 10 jaarlijkse termijnen. Het zou voor de hand liggen dat er afspraken gemaakt werden met een bank om deze kosten te financieren. De cijfers van FC waren echter dermate slecht dat de bank hieraan geen medewerking wilde verlenen.
2. De inning van contributie voorgaande jaren. Op de balans stond bijvoorbeeld een post "contributie" bij de vorderingen van € 9.266. Deze vordering is teruggebracht naar ca. € 3.000.
3. De kantine omzet is niet verder achteruitgegaan. Op zich is het een slecht teken dat de kantineopbrengst niet stijgt. Aan de andere kant is dit seizoen zichtbaar dat de marge verbeterd. Minder inkoop en een min/of meer gelijke omzet betekenen een verbetering van het resultaat.
4. De businessclub heeft de draad weer volledig opgepakt en lijkt een stabiele factor te worden binnen FC Purmerend. De aanschaf van een geluidssysteem inclusief flatscreen trekt nieuwe sponsors aan.
5. De invoering van de consumptiemuntjes is een feit. Deze muntjes zijn vrij laat ontvangen en daardoor tijdens dit seizoen maar mondjesmaat uitgedeeld. Door gebruik van de muntjes ontstaat meer duidelijkheid omtrent consumpties voor (vrijwillige en verplichte) kantinemedewerkers.

Naast een aantal positieve zaken kunnen de volgende zaken als negatief worden vermeld:

1. Veel leden wachten erg lang met contributiebetaling. Een aantal lijkt helemaal niet te willen betalen, gezien het grote aantal openstaande posten voor de 2^{de} termijn. De focus bij het bestuur heeft gelegen op het verder op orde krijgen van de administratie en het incasseren van oude vorderingen.
2. De overstap oud bestuur -> commissie wijze mensen -> nieuw bestuur heeft veel tijd in beslag genomen. Door toezeggingen, miscommunicatie en het niet schriftelijk vastleggen van afspraken is er soms sprake geweest van onbegrip.

Doelstellingen uit het beleidsplan³

1. Na seizoen 2012-2013 is de verenigingsbijdrage aan het tweede kunstgrasveld afgeschreven.
2. De financiële ondersteuning van prestatiegericht voetbal wordt in eerste instantie gevonden bij sponsors en vervolgens een contributieverhoging voor selectiespelers.
3. Sponsoring inkomsten zullen substantieel stijgen en vanaf 2010 minimaal 30% van de inkomsten van de club vormen.

³ Verenigingsbeleid 2008-2012, 'Voetbalvereniging FC Purmerend, Sportief, gezellig én ambitieus', vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering op 8 december 2008



4. De contributie van FC Purmerend is vergelijkbaar met andere voetbalverenigingen in Purmerend en omstreken, en zal alleen stijgen als de voorzieningen hiertoe ook aanleiding geven.

Voortgang behalen van doelstellingen

1. De afschrijving zal plaatsvinden in 10 jaar, echter de verwachting is dat levensduur van de toplaag langer is en na 15 jaar vervangen dient te worden.
2. en 3. Vanaf seizoen 2009/2010 is het voorstel om selectie spelers een toeslag te laten betalen. Betere faciliteiten van selectie elftallen (betaalde trainers, trainingsaanbod) rechtvaardigen deze toeslag. Verdere ondersteuning vanuit sponsoring is nog niet aan de orde. De verworven stabiele factor van de Businessclub biedt echter goede hoop dat hier een volgende stap ingezet kan worden.
4. De hoogte van de contributie van FC Purmerend is vergelijkbaar met die van andere verenigingen in de omgeving. Wel kunnen we concluderen dat FC Purmerend aan de bovenkant zit. De locatie, de velden (twee kunstgrasvelden), het aantal capabele trainers, en de gekozen de ambitie rechtvaardigen dit.



E. Algemene zaken

Algemene beschouwing over het seizoen

Net als voor de hele vereniging is het afgelopen seizoen ook voor de afdeling Algemene zaken een overgangsjaar geweest. Er is voor deze afdeling een heldere structuur bedacht, maar ook hier is de praktijk weerbarstiger dan het papier. Voor een groot aantal functies kon geen bezetting worden gevonden. Cruciale taken konden slechts met moeite worden vervuld, te denken valt daarbij onder andere aan bestuursdiensten en schoonmaakactiviteiten. Daarnaast heeft de precaire financiële situatie, waarin de vereniging zich nog steeds bevindt, gevolgen voor het noodzakelijke onderhoudsniveau van het clubgebouw. Voor het komende seizoen worden zijn enkele investeringen noodzakelijk en zullen in de begroting worden opgevoerd.

Het tweede kunstgrasveld is aan het begin van het seizoen in gebruik genomen. Het veld is van zeer goede kwaliteit en de verlichting is van wedstrijdniveau. De financiële bijdrage die de vereniging voor de aanleg van het veld aan de gemeente verschuldigd is, is weliswaar verminderd ten opzichte van eerdere bedragen, maar toch aanzienlijk. Door dit veld beschikken we nu over vijf wedstrijdvelden, waardoor ons al aanwezig tekort aan kleedkamers alleen nog maar is vergroot. Jammer is te moeten constateren dat plannen voor uitbreiding van het aantal kleedkamers afgelopen jaar niet konden worden geconcretiseerd. Mogelijkheden om een combinatie te vormen met buitenschoolse opvang zijn onderzocht maar hebben (nog) niet tot resultaten geleid. Het contact met de stichting Spurd, die de taken van de gemeentelijke afdeling sport heeft overgenomen, is goed, maar ook hier malen de bureaucratische molens langzaam. De vereniging wordt in zijn contacten met diverse instanties op voortreffelijke wijze ondersteund door de Sportraad.

Doelstellingen uit het beleidsplan⁴

Spelers van FC Purmerend gedragen zich op en rond het veld en bij misdragingen wordt direct en in alle openheid opgetreden.

Voortgang behalen van doelstellingen

In vergelijking met het vorige seizoen is er zeker sprake van vooruitgang. Weliswaar hebben zich wederom enkele – soms ernstige – incidenten voorgedaan, maar volgens het bestuur is daarbij snel en adequaat opgetreden. Ook het vlaggenschip van onze vereniging, het eerste zondagelftal, met een duidelijke voorbeeldfunctie, heeft afgelopen seizoen blij gegeven die functie ook serieus te nemen. Het aantal strafzaken is zowel bij selectie als bij de overige teams verminderd ten opzichte van het seizoen daarvoor.

⁴ Verenigingsbeleid 2008-2012, 'Voetbalvereniging FC Purmerend, Sportief, gezellig én ambitieus', vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering op 8 december 2008



F. Bestuurssamenstelling

Bestuursfuncties

Het huidige bestuur bestaat uit 5 functies: Voorzitter, Vicevoorzitter, Bestuurslid Voetbalzaken, Bestuurslid Commerciële zaken en Bestuurslid Algemene zaken. Deze structuur is vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering van 2 juni 2008. Tijdens dit seizoen heeft het bestuur ervaren dat er naast deze 5 functies behoefte is aan twee extra bestuursleden. Deze hebben een specifieke bestuurstaak, naast de 3 bestuursleden met een inhoudelijk taakgebied. Het gaat om de functie van secretaris en die van penningmeester.

Voorstel:

Aan de organisatiestructuur van het bestuur worden de functies van 'Secretaris' en 'Penningmeester' toegevoegd.

Verkiezing bestuursleden

De drie inhoudelijke bestuursleden, Mo Ben-Salah, Paul van Meekeren en Koos Groot, blijven in functie.

Voor drie functies zijn nieuwe kandidaten gevonden. Erik Kammeijer wordt voorgedragen in de rol van voorzitter. Hij vervult deze rol voorlopig tot aan de Algemene Ledenvergadering van december. Bij tevredenheid blijft Erik vervolgens nog twee jaar aan als voorzitter. Fons Verdurmen, al eerder actief in het bestuur van FC Purmerend, wil de rol van secretaris op zich nemen. Raymond Slotboom wordt voorgedragen als penningmeester en heeft aangegeven deze rol voor één jaar te vervullen.

Alex Bartels, die in het afgelopen seizoen de rol van voorzitter en vicevoorzitter ad interim heeft vervuld, treedt af. Hij heeft in de vorige ledenvergadering aangegeven dat hij tot dit voorjaar als interim actief zou blijven.

Voorstel:

Het bestuur stelt de volgende bestuurssamenstelling ter vaststelling voor:

	Bestuurssamenstelling huidig	Bestuurssamenstelling seizoen 2009-2010
Voorzitter	Vacant	Erik Kammeijer
Vicevoorzitter	Alex Bartels (interim)	vacant
Secretaris	-	Fons Verdurmen
Penningmeester	-	Raymond Slotboom
Bestuurslid Voetbalzaken	Mo Ben-Salah	Mo Ben-Salah
Bestuurslid Commerciële zaken	Paul van Meekeren	Paul van Meekeren
Bestuurslid Algemene zaken	Koos Groot	Koos Groot

Hieronder vindt u ter informatie de onderdelen van het artikel (artikel 12) uit het huishoudelijk reglement dat betrekking heeft op de bestuursverkiezing:

1. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk 4 jaar na zijn verkiezing af. De eerste maal zal dat geschieden volgens het onderstaand rooster:



- 1e jaar: de voorzitter;
 - 2e jaar: de vicevoorzitter/secretaris en
 - 3e jaar: het bestuurslid commerciële zaken.
2. De namen van de aftredende bestuursleden, alsmede van de door het bestuur gestelde kandidaten dienen gepubliceerd te worden in de agenda van de (half)jaarlijkse vergadering waarin de bestuursverkiezing aan de orde is. In deze agenda dient tevens de mogelijkheid tot kandidaatstelling door stemgerechtigde leden van de vereniging geopend te worden, met vermelding van de daaraan verbonden procedure.
 3. Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient minimaal 72 uur vóór aanvang van de algemene vergadering schriftelijk bij het bestuur aangemeld te worden, te ondertekenen door tenminste vijf stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidverklaring van de desbetreffende kandidaat eventueel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.



G. Begroting seizoen 2009-2010

De begroting 2009/2010 is gericht op het behalen van een positief resultaat. De in het beleidsplan genoemde ambitie op het gebied van voetbalzaken dient te worden gevoed vanuit een gezonde financiële positie. Het is de doelstelling om deze gezonde positie te bereiken met twee inkomstenbronnen, te weten contributiegelden en kantine inkomsten. Daarnaast is het gewenst dat de begrote bijdrage van de Businessclub zal worden aangewend voor specifieke faciliteiten voor de verschillende voetbalafdelingen.

Kantine inkomsten

De raming van de kantine inkomsten is onveranderd, ondanks het gegeven dat deze inkomsten de laatste jaren lager zijn dan begroot. Voornaamste reden van dit negatieve feit is het uitblijven van de toernooien gedurende de maand mei. Het PUEFA toernooi en – als initiator - een toernooicommissie is hierbij van groot belang. Als voorbeeld kunnen we het schoolvoetbaltoernooi noemen (al jaren perfect georganiseerd door de Dames afdeling) en het onlangs georganiseerde meisjesjunioren- en dames toernooi. De opbrengst van dit soort dagen is hoog. Wanneer er minimaal 4 of 5 PUEFA – toernooien georganiseerd kunnen worden, verwachten wij dat komend seizoen de omzet de begroting zal overschrijden.

Daarnaast is het streven om de donderdagavond weer in te stellen als clubavond. Het verzoek aan de technische staf is dan ook om de trainingstijden van diverse teams hierop af te stemmen.

Korte termijn doelstelling

Voor het aankomend seizoen is de voornaamste doelstelling dat er geen betalingen meer “over het seizoen worden heen getild”. Dit wil zeggen dat de post “crediteuren” nihil is en dat het “Postbank/ING Krediet” aanzienlijk lager is dan de afgelopen jaren.

Lange termijn doelstelling

Wanneer we verder kijken dan aankomend seizoen zijn de voornaamste doelstellingen het Postbank/ING krediet volledig weg te werken en het creëren van ruimte voor toekomstige investeringen.



Totaaloverzicht

	<u>exploitatie</u>	<u>Begroting</u>	<u>Exploitatie</u>	<u>Begroting</u>	<u>Exploitatie</u>	<u>Begroting</u>
	<u>2006-2007</u>	<u>2007-2008</u>	<u>2007-2008</u>	<u>2008-2009</u>	<u>2008-2009</u>	<u>2009-2010</u>
<u>Inkomsten</u>						
		€	€	€		€
Contributie	€ 93.211,00	121.000,00	122.076,50	131.000,00		148.100,00
Inschrijvingskosten	€ 1.206,00	€ 1.300,00	€ 0,00	€ 1.300,00		
Sponsor en donaties	€ 0,00	€ 3.500,00	€ 17.027,85	€ 14.600,00		€ 17.100,00
Kantine	€ 35.096,84	€ 50.000,00	€ 29.007,17	€ 45.800,00		€ 40.800,00
Overige opbrengsten	€ 17.013,53	€ 12.400,00	€ 16.625,90	€ 12.400,00		€ 9.500,00
	€	€	€	€		€
	<u>146.527,37</u>	<u>188.200,00</u>	<u>184.737,42</u>	<u>205.100,00</u>		<u>215.500,00</u>
<u>Uitgaven</u>						
Huisvestingskosten	€ 39.752,09	€ 44.502,00	€ 52.612,16	€ 49.275,00		€ 51.375,00
Bestuurskosten	€ 8.393,83	€ 9.450,00	€ 10.721,97	€ 9.650,00		€ 10.875,00
Drukwerkkosten	€ 3.923,70	€ 4.200,00	€ 4.223,85	€ 4.700,00		€ 4.900,00
Wedstrijdkosten algemeen	€ 57.994,29	€ 52.650,00	€ 50.695,11	€ 55.395,00		€ 48.000,00
Bijzondere posten	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.576,41			
Wedstrijdkosten	€ 63.650,61	€ 77.375,00	€ 54.572,41	€ 85.358,80		€ 93.625,00
	€	€	€	€		€
	<u>173.714,52</u>	<u>188.177,00</u>	<u>176.401,91</u>	<u>204.378,80</u>		<u>208.775,00</u>
Resultaat	27.187,15-	€ 23,00	€ 8.335,51	€ 721,20		€ 6.725,00



	<u>Exploitatie</u> <u>2006-2007</u>	<u>Begroting</u> <u>2007-2008</u>	<u>Exploitatie</u> <u>2007-2008</u>	<u>Begroting</u> <u>2008-2009</u>	<u>Exploitatie</u> <u>2008-2009</u>	<u>Begroting</u> <u>2009-2010</u>
<u>Inkomsten</u>						
<u>Contributie</u>						
Senioren	€ 28.145,00	€ 37.000,00	€ 35.820,00	€ 38.000,00		€ 36.000,00
Jeugd	€ 48.284,00	€ 63.000,00	€ 69.541,50	€ 74.500,00		€ 83.850,00
Dames	€ 16.782,00	€ 21.000,00	€ 16.715,00	€ 18.500,00		€ 19.810,00
Extra selectieteams						€ 3.640,00
Zaalvoetbal						€ 4.800,00
	<u>€ 93.211,00</u>	<u>€ 121.000,00</u>	<u>€ 122.076,50</u>	<u>€ 131.000,00</u>		<u>€ 148.100,00</u>
<u>Inschrijvingskosten</u>						
Senioren	€ 524,00	€ 200,00		€ 200,00		€ 0,00
Jeugd	€ 533,00	€ 800,00		€ 800,00		€ 0,00
Dames	€ 149,00	€ 300,00		€ 300,00		€ 0,00
	<u>€ 1.206,00</u>	<u>€ 1.300,00</u>		<u>€ 1.300,00</u>		<u>€ 0,00</u>
<u>Sponsor en donaties</u>						
Hoofdsponsor Gasservice	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 6.500,00	€ 3.000,00		€ 3.000,00
Sponsor Zoom Sports	€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00			
Iterson				€ 2.500,00		€ 2.500,00
Hummel				€ 1.600,00		€ 1.600,00
Businessclub	€ 7.275,53	€ 3.000,00	€ 10.027,85	€ 7.500,00		€ 10.000,00
	<u>€ 7.275,53</u>	<u>€ 6.500,00</u>	<u>€ 17.027,85</u>	<u>€ 14.600,00</u>		<u>€ 17.100,00</u>
<u>Brutomarge kantine in euro's</u>						
Omzet	€ 91.270,98	€ 100.000,00	€ 88.082,84	€ 95.000,00		€ 95.000,00
Inkoopwaarde	<u>€ 52.035,18-</u>	<u>€ 45.000,00-</u>	<u>€ 59.075,67-</u>	<u>€ 45.000,00-</u>		<u>€ 50.000,00-</u>
	€ 39.235,80	€ 55.000,00	€ 29.007,17	€ 50.000,00		€ 45.000,00
<u>Bijkomende kosten</u>						
en afschrijving voorraden	<u>€ 4.138,96-</u>	<u>€ 5.000,00-</u>	<u>€ 2.127,08-</u>	<u>€ 4.200,00-</u>		<u>€ 4.200,00-</u>
	<u>€ 35.096,84</u>	<u>€ 50.000,00</u>	<u>€ 31.134,25</u>	<u>€ 45.800,00</u>		<u>€ 40.800,00</u>



Brutomarge kantine in procenten

Omzet	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Inkoopwaarde	-57,01%	-45,00%	-47,37%	-52,63%
	42,99%	55,00%	52,63%	47,37%
Bijkomende kosten en afschrijving voorraden	-4,53%	-5,00%	-4,42%	-4,42%
	38,45%	50,00%	48,21%	42,95%

Overige opbrengsten

Sponsorlotto	€ 164,43	€ 400,00	€ 493,15	€ 400,00	€ 500,00
Jeugdsubsidie	€ 6.997,80	€ 4.000,00	€ 4.930,80	€ 7.000,00	€ 5.000,00
Diverse acties	€ 2.575,77	€ 5.000,00	€ 6.500,45	€ 5.000,00	€ 4.000,00
KNVB Restitutie eenmalig			€ 4.701,50		€ 0,00
	€ 9.738,00	€ 12.400,00	€ 16.625,90	€ 12.400,00	€ 9.500,00



<u>Uitgaven</u>	Exploitatie	Begroting	Exploitatie	Begroting	Exploitatie	Begroting
	<u>2006-2007</u>	<u>2007-2008</u>	<u>2007-2008</u>	<u>2008-2009</u>	<u>2008-2009</u>	<u>2009-2010</u>
<u>Huisvestingskosten</u>						
Water	€ 2.315,18	€ 2.400,00	€ 3.860,81	€ 2.400,00		€ 2.000,00
Elektra-/ ecotaks	€ 7.257,09	€ 8.500,00	€ 8.779,38	€ 8.500,00		€ 10.850,00
Onroerendgoed belasting	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		
Waterschapslasten/ verontr heffing	€ 3.155,45	€ 3.500,00	€ 3.591,13	€ 3.500,00		€ 3.700,00
Opstalverzekering	€ 1.926,76	€ 2.000,00	€ 1.983,09	€ 2.000,00		€ 2.000,00
Onderh clubgebouw buiten	€ 1.530,16	€ 2.800,00	€ 916,71	€ 0,00		€ 4.000,00
Onderh clubgebouw binnen	€ 7.896,29	€ 700,00	€ 7.327,60	€ 5.100,00		€ 5.250,00
Onderh kantine/ wc	€ 1.515,87	€ 2.400,00	€ 1.231,76	€ 3.825,00		€ 1.500,00
Onderh inventaris	€ 56,30-	€ 2.300,00	€ 89,50	€ 480,00		€ 200,00
Onderh/aanschaf receptie/wasserij				€ 1.150,00		
Onderhoud bar keuken	€ 2.260,92	€ 0,00	€ 915,71	€ 0,00		€ 1.000,00
Onderh inventaris bar keuken	€ 55,25	€ 0,00		€ 0,00		
Aanschaf klein inventaris kantine	€ 272,32	€ 440,00	€ 212,76	€ 0,00		€ 250,00
Aanschaf klein inv bar keuken	€ 70,66	€ 0,00		€ 0,00		
Overig klein aanschaf (kleedkamers/ veld)	€ 375,05	€ 0,00		€ 0,00		
Afschr inventaris bar keuken	€ 267,17	€ 500,00	€ 259,80	€ 500,00		€ 260,00
Afschr inventaris kantine	€ 93,00			€ 100,00		
Afschr lichtinstallatie	€ 3.046,00	€ 1,00		€ 3.000,00		
afschr veldinventaris	€ 1.103,06	€ 1.103,00	€ 1.971,76	€ 1.100,00		€ 869,00
Afschr gebouwen	€ 3.988,50	€ 3.988,50	€ 3.988,50	€ 4.000,00		€ 3.989,00
Afschr kunstgras						€ 1.907,00
Hypotheek rente	€ 6.109,48	€ 6.700,00	€ 6.548,12	€ 6.500,00		€ 6.300,00
Kosten betalingsverkeer en postbank krediet	€ 1.711,06	€ 0,00	€ 1.902,49	€ 2.000,00		€ 1.500,00
Obligatie rente	€ 544,12	€ 520,00	€ 544,04	€ 500,00		€ 500,00
Diverse huisvestingskosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.457,00	€ 0,00		€ 1.000,00
spreekkamers	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
Huuropbrengst	€ 2.575,00-	€ 1.500,00-	€ 1.200,00-	€ 2.500,00-		€ 1.800,00-
	€ 42.862,09	€ 36.352,50	€ 44.380,16	€ 42.155,00		€ 45.275,00



	<u>Exploitatie</u> <u>2006-2007</u>	<u>Begroting</u> <u>2007-2008</u>	<u>Exploitatie</u> <u>2007-2008</u>	<u>Begroting</u> <u>2008-2009</u>	<u>Exploitatie</u> <u>2008-2009</u>	<u>Begroting</u> <u>2009-2010</u>
Afkoopsommen 2006-2007	€ 9.000,00-	€ 0,00		€ 0,00		
Subsidie	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		
Receptie	€ 2.820,00	€ 4.000,00	€ 4.140,00	€ 3.120,00		€ 2.000,00
C. Kerssens	€ 3.070,00	€ 4.150,00	€ 4.092,00	€ 4.000,00		€ 4.100,00
	€ 3.110,00-	€ 8.150,00	€ 8.232,00	€ 7.120,00		€ 6.100,00
Totaal huisvestingskosten	€ 39.752,09	€ 44.502,50	€ 52.612,16	€ 49.275,00		€ 51.375,00

Toelichting:

onderhoud clubgebouw buiten:

- schilderwerk houtwerk rondom € 200,00
- deel glas terras vervangen € 1.500,00
- bescherming afzuiginstallatie dak € 500,00
- overdekken deel terras € 300,00
- terrasmeubilair € 800,00
- diversen € 700,00

onderhoud clubgebouw binnen:

- vergroten ramen kantine € 1.250,00
- ventilatie keuken € 500,00
- opknappen vloer bierhok en ballenhok € 300,00
- vloerbedekking bestuurskamer € 500,00
- vernieuwing 2 deuren kleedkamers € 500,00
- onderhoud borstelmachine € 500,00
- reservering onderhoud W en E € 1.500,00
- diversen € 200,00



Bestuurskosten

Kantoorbenodigdheden	€ 339,09	€ 100,00	€ 140,27	€ 200,00	€ 150,00
Porti, incassokosten	€ 919,47	€ 1.000,00	€ 1.432,04	€ 1.000,00	€ 1.500,00
Telefoonkosten clubgebouw	€ 739,94	€ 900,00	€ 673,43	€ 800,00	€ 700,00
Telefoonkosten medewerkers	€ 355,00	€ 200,00		€ 250,00	
Abonnementen/ onderhoudscontr	€ 1.838,51	€ 2.500,00	€ 3.360,95	€ 2.000,00	€ 2.425,00
Medewerkers avond	€ 0,00	€ 1.500,00		€ 1.500,00	€ 1.500,00
Representatiekosten	€ 1.085,92	€ 1.250,00	€ 354,45	€ 1.000,00	€ 500,00
Computerkosten	€ 172,58	€ 500,00	€ 360,18	€ 300,00	€ 400,00
Drukwerk	€ 0,00	€ 100,00		€ 100,00	
Vergaderkosten (incl. consumpties wedstr.)	€ 2.464,00	€ 1.200,00	€ 1.930,01	€ 2.000,00	€ 2.000,00
assurantie	€ 172,00	€ 200,00	€ 179,76	€ 200,00	€ 200,00
Diversen	€ 307,32	€ 0,00	€ 2.290,88	€ 300,00	€ 1.500,00
Dotatie vervanging kantine inventaris	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
	<u>€ 8.393,83</u>	<u>€ 9.450,00</u>	<u>€ 10.721,97</u>	<u>€ 9.650,00</u>	<u>€ 10.875,00</u>

Drukwerkkosten

Leasing drukmachine etc	€ 3.061,74	€ 3.700,00	€ 3.821,75	€ 3.700,00	€ 4.400,00
Papierkosten	€ 789,82	€ 500,00	€ 223,79	€ 800,00	€ 300,00
Diverse materialen	€ 50,24		€ 178,31	€ 100,00	€ 200,00
Diverse kosten	€ 21,90			€ 100,00	
Bezorgkosten	€ 0,00				
	<u>€ 3.923,70</u>	<u>€ 4.200,00</u>	<u>€ 4.223,85</u>	<u>€ 4.700,00</u>	<u>€ 4.900,00</u>



Uitgaven

	Exploitatie	Begroting	Exploitatie	Begroting	Exploitatie	Begroting
	<u>2006-2007</u>	<u>2007-2008</u>	<u>2007-2008</u>	<u>2008-2009</u>	<u>2008-2009</u>	<u>2009-2010</u>
<u>Wedstrijdkosten Algemeen</u>						
Kosten technisch manager	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00		
Kostenvergoedingen	€ 1.666,00	€ 0,00	€ 200,00			
KNVB kosten	€ 20.328,70	€ 16.500,00	€ 18.735,29	€ 20.000,00		€ 20.000,00
Klein veld materiaalkosten	€ 1.890,33	€ 3.750,00	€ 4.932,87	0 ⁵		
Ballen/ hesjes/ pionnen etc	€ 10.446,76	€ 10.000,00	€ 7.398,40	0 ⁵		
aanschaf en onderhoud veldmateriaal				€ 5.595,00		€ 3.250,00
Consumpties / verzamelbonnen				0 ⁵		
Consumpties / verzamelbonnen				€ 3.300,00		
Huur velden	€ 19.022,76	€ 18.500,00	€ 16.723,76	€ 23.500,00		€ 21.500,00
Kosten scheidsr. Commissie	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 204,79	€ 0,00		€ 250,00
Kleding scheidsrechters	€ 229,74	€ 400,00		€ 500,00		
Div. alg. kosten scheidsrechters	€ 0,00			€ 0,00		
Voorziening dub debiteuren	€ 1.910,00					€ 3.000,00
	€ 57.994,29	€ 52.650,00	€ 50.695,11	€ 55.395,00		€ 48.000,00

Bijzondere posten

Afboekingen vorderingen oude jaren	€ 0,00	€ 0,00				
diverse lasten	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.576,41			
	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.576,41			

Toelichting:

Aanschaf en onderhoud veldmateriaal:

- belijningsvloeistof € 1.500,00
- vervanging doelnetten/-haken € 500,00
- Onderhoud lichtinstallatie D-veld € 500,00
- Klein materiaal € 750,00

⁵ Bij afdeling opgenomen



Uitgaven

	<u>Exploitatie</u>	<u>Begroting</u>	<u>Exploitatie</u>	<u>Begroting</u>	<u>Exploitatie</u>	<u>Begroting</u>
	<u>2006-2007</u>	<u>2007-2008</u>	<u>2007-2008</u>	<u>2008-2009</u>	<u>2008-2009</u>	<u>2009-2010</u>
<u>Wedstrijdkosten senioren</u>						
Trainers:						
Brutosalarissen en vrijwilligers	€ 11.629,26	€ 12.500,00	€ 12.446,25	€ 13.800,00		€ 11.700,00
Onkostenvergoeding	€ 2.792,48	€ 1.800,00	€ 3.600,00	€ 3.300,00		€ 3.825,00
Cadeaubonnen	€ 1.250,00	€ 500,00	€ 150,00	€ 0,00		
trainers kosten	€ 15.671,74	€ 14.800,00	€ 16.196,25	€ 17.100,00		€ 15.525,00
<u>Overige kosten</u>						
Kleding- en waskosten	€ 196,05	€ 500,00	€ 916,37	€ 500,00		€ 500,00
Reiskosten elftallen	€ 2.300,00	€ 2.750,00		€ 2.100,00		€ 1.000,00
Trainerscursus	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 700,00
Ballen, hesjes, pionnen	€ 0,00	€ 0,00		€ 2.000,00		€ 1.250,00
Klein veldmateriaal	€ 0,00	€ 0,00		€ 1.000,00		
Representatie algemeen	€ 0,00	€ 500,00		€ 500,00		
Consumpties , verzamelbonnen	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.666,10	€ 0,00		€ 1.000,00
trainingskosten	€ 0,00	€ 0,00		€ 2.250,00		
Kosten zondag selectie	€ 10.307,90	€ 3.950,00	€ 3.073,14	€ 3.950,00		€ 11.880,00
Kosten fysiotherapie/ medicamenten	€ 1.250,00	€ 1.500,00		€ 1.500,00		€ 1.500,00
Boetes	€ 0,00	€ 500,00		€ 0,00		€ 200,00
Telefoonkosten medewerkers	€ 0,00	€ 150,00		€ 0,00		
Diverse evenementen	€ 0,00	€ 300,00	€ 1.148,07	€ 300,00		€ 1.000,00
Overige kosten	€ 15.053,95	€ 11.150,00	€ 7.803,68	€ 14.100,00		€ 19.030,00
Totaal senioren	€ 30.725,69	€ 25.950,00	€ 23.999,93	€ 31.200,00		€ 34.555,00

Wedstrijdkosten futsal

wedstrijdmateriaal				€ 396,00		€ 250,00
zaalhuur				€ 100,00		€ 100,00
onvoorzien				€ 100,00		€ 100,00
totaal futsalafdeling				€ 596,00		€ 450,00



Uitgaven

	<u>Exploitatie</u>	<u>Begroting</u>	<u>Exploitatie</u>	<u>Begroting</u>	<u>Exploitatie</u>	<u>Begroting</u>
	<u>2006-2007</u>	<u>2007-2008</u>	<u>2007-2008</u>	<u>2008-2009</u>	<u>2008-2009</u>	<u>2009-2010</u>
<u>Wedstrijdkosten jeugdafdeling</u>						
Trainers:						
Brutosalarissen en vrijwilligers	€ 11.550,68	€ 12.500,00	€ 12.588,74	€ 12.500,00		€ 15.600,00
Onkostenvergoeding	€ 7.529,80	€ 6.800,00	€ 8.290,56	€ 6.800,00		€ 5.540,00
Cadeaubonnen	€ 300,00	€ 3.475,00	€ 120,00	€ 1.800,00		
trainers kosten	€ 19.380,48	€ 22.775,00	€ 20.999,30	€ 21.100,00		€ 21.140,00
Overige kosten						
Kleding- en waskosten	€ 1.140,97	€ 1.950,00	€ 1.301,13	€ 1.250,00		€ 6.445,00
Reiskosten elftallen	€ 0,00	€ 700,00		€ 500,00		
Trainerscursus	€ 2.337,00	€ 4.150,00	€ 1.290,00	€ 4.150,00		€ 3.100,00
Representatie algemeen	€ 404,13	€ 600,00		€ 500,00		
Consumpties , verzamelbonnen	€ 1.028,05	€ 1.300,00	€ 1.295,15			€ 1.450,00
Ballen, hesjes, pionnen	€ 0,00	€ 0,00		€ 5.000,00		€ 7.260,00
Klein veldmateriaal	€ 0,00	€ 0,00		€ 2.500,00		
Team kosten	€ 0,00	€ 4.100,00		€ 4.100,00		€ 2.525,00
Kosten fysiotherapie/ medicamenten	€ 0,00	€ 1.500,00		€ 1.500,00		€ 700,00
Boetes tlv vereniging	€ 0,00	€ 200,00	€ 66,40	€ 0,00		
Telefoonkosten medewerkers	€ 0,00	€ 350,00		€ 0,00		
Diverse evenementen en onvoorzien	€ 1.500,00	€ 4.100,00	€ 257,48	€ 2.500,00		€ 1.850,00
Toernooien	€ 1.981,00	€ 600,00	€ 1.261,50	€ 1.000,00		€ 5.000,00
Overige kosten	€ 8.391,15	€ 19.550,00	€ 5.471,66	€ 23.000,00		€ 28.330,00
Totaal jeugdafdeling	€ 27.771,63	€ 42.325,00	€ 26.470,96	€ 44.100,00		€ 49.470,00



Uitgaven

	<u>Exploitatie</u>	<u>Begroting</u>	<u>Exploitatie</u>	<u>Begroting</u>	<u>Exploitatie</u>	<u>Begroting</u>
	<u>2006-2007</u>	<u>2007-2008</u>	<u>2007-2008</u>	<u>2008-2009</u>	<u>2008-2009</u>	<u>2009-2010</u>
<u>Wedstrijdkosten damesafdeling</u>						
Trainers:						
Brutosalarissen en vrijwilligers	€ 12,00	€ 3.000,00	€ 917,41	€ 2.012,00		€ 3.000,00
Onkostenvergoeding	€ 1.900,80	€ 900,00	€ 2.700,00	€ 900,80		€ 750,00
Cadeaubonnen assistenten	€ 1.950,00	€ 500,00		€ 500,00		
trainers kosten	€ 3.862,80	€ 4.400,00	€ 3.617,41	€ 3.412,80		€ 3.750,00
<u>Overige kosten</u>						
Kleding- en waskosten	€ 0,00	€ 200,00	€ 30,00	€ 300,00		€ 700,00
Reiskosten elftallen	€ 1.309,10	€ 1.500,00		€ 1.250,00		€ 500,00
Trainerscursus	€ 0,00			€ 300,00		€ 700,00
Representatie algemeen	€ 208,75	€ 300,00		€ 200,00		
Consumpties , verzamelbonnen	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 1.458,76	€ 0,00		€ 400,00
Ballen, hesjes, pionnen	€ 0,00	€ 0,00		€ 1.500,00		€ 800,00
Klein veldmateriaal	€ 0,00	€ 0,00		€ 750,00		
Teamkosten	€ 0,00	€ 750,00		€ 750,00		€ 1.750,00
Belonen naar prestatie	€ 0,00	€ 250,00		€ 250,00		
Kosten fysiotherapie/ medicamenten	€ 0,00	€ 250,00		€ 250,00		€ 250,00
Boetes tlv vereniging	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		
Telefoonkosten medewerkers	€ 0,00	€ 200,00		€ 0,00		
Diverse evenementen	€ 37,06	€ 1.000,00	€ 675,35	€ 1.000,00		€ 800,00
Toernooikosten	€ 475,58	€ 500,00		€ 500,00		€ 1.000,00
Schoolvoetbal opbrengsten min kosten	€ 1.740,00-	€ 750,00-	€ 1.680,00-	€ 1.000,00-		€ 1.500,00-
Overige kosten	€ 1.290,49	€ 4.700,00	€ 484,11	€ 6.050,00		€ 5.400,00
Totaal damesafdeling	€ 5.153,29	€ 9.100,00	€ 4.101,52	€ 9.462,80		€ 9.150,00

Recap wedstrijdkosten

Wedstrijdkosten senioren	€ 30.725,69	€ 25.950,00	€ 23.999,93	€ 31.200,00		€ 34.555,00
Wedstrijdkosten jeugdafdeling	€ 27.771,63	€ 42.325,00	€ 26.470,96	€ 44.100,00		€ 49.470,00
Wedstrijdkosten damesafdeling	€ 5.153,29	€ 9.100,00	€ 4.101,52	€ 9.462,80		€ 9.150,00
Wedstrijdkosten Futsal				€ 596,00		€ 450,00
	€ 63.650,61	€ 77.375,00	€ 54.572,41	€ 85.358,80		€ 93.625,00



H. Contributie

Het bestuur stelt voor de contributie te verhogen met een gemiddelde verhoging van 5%.

Met deze contributieverhoging zal FC Purmerend zich aan de bovenkant van het gemiddelde bevinden ten opzichte van concurrerende verenigingen. De door ons aangeboden faciliteiten, bijvoorbeeld het 2^{de} kunstgrasveld, gediplomeerde trainers op iedere afdeling, en de wetenschap dat FC Purmerend inmiddels bekend staat als "zeer goed opleidingsinstituut" ondersteunen de voorgestelde contributieverhoging.

Het bestuur stelt voor om selectiespelers € 20 per seizoen meer contributie te laten betalen.

Selectiespelers krijgen gedurende een seizoen verhoudingsgewijs meer faciliteiten aangeboden. Voor deze spelers moet de vereniging meer kosten maken. Een dergelijke verhoging voor selectiespelers is redelijk gebruikelijk bij andere verenigingen. FC Purmerend heeft niet eerder een dergelijk onderscheid gemaakt. Deze contributieverhoging betreft een nadere invulling van het beleid van de vereniging.

Het bestuur stelt voor verenigingsfunctionarissen geen contributie te laten betalen.

Deze leden zijn op vrijwillige basis bezig voor de vereniging, maar moeten daarvoor wel lid zijn van de KNVB. De vereniging betaalt deze lidmaatschapskosten. Het past niet dat iemand die iets vrijwillig voor de vereniging doet daar ook nog voor moet betalen.

Voorstelde contributiebedragen

	2008/2009	2009/2010
Senioren	€ 190	€ 200
A - junioren	€ 170	€ 178
B - junioren	€ 143	€ 150
C - junioren	€ 143	€ 140
D - junioren	€ 121	€ 130
E - Pupillen	€ 121	€ 120
F - Pupillen	€ 93	€ 98
Kabouters	€ 66	€ 70
Futsal - senioren	€ 115	€ 120
Futsal - junioren	€ 70	€ 74
Dames senioren	€ 190	€ 200
Dames A - junioren	€ 170	€ 178
Dames B - junioren	€ 143	€ 150
Dames Pupillen	€ 121	€ 130
Verenigingsfunctionaris	€ 33	€ 0
Donateurs (minimaal)		€ 25
Niet-spelende leden	€ 50	€ 50

Toelichting

Bovenstaand voorstel is exclusief de toeslag voor selectieleden van € 20 per seizoen. Op welke wijze dit laatste extra bedrag wordt geïncasseerd, is nog niet door het bestuur bepaald. Dit kan zijn tegen contante betaling bij aanvang van het seizoen, of via een extra incasso tijdens het seizoen.



Er is gekozen voor een splitsing van de contributie van de B - en C - junioren en de D - en E – junioren. Dit was voorheen niet het geval.

Er komt verder een mogelijkheid om donateur te worden van FC Purmerend. Donateurs kunnen ieder gewenst bedrag (vanaf € 25) overmaken naar de vereniging.

Belangrijk is dat alle leden tijdig betalen en ook tijdig bijzonderheden aangeven. De leden- en de contributieadministratie hebben het afgelopen jaar veel werk verricht. Hierdoor zijn wij sneller in staat om aan te geven welke leden nog niet aan hun verplichtingen hebben voldaan. "Niet betalen = is niet spelen" zal dan ook het credo van het aankomend seizoen zijn. De eerste termijn van volgend seizoen zal medio juli worden verstuurd. Wanneer begin september nog niet is betaald zal men bij de start van de competitie niet speelgerechtigd zijn. De tweede termijn zal medio oktober worden verstuurd. Wanneer begin januari niet is betaald zal men na de winterstop niet speelgerechtigd zijn.