

**Meerjarenraming vv NVS**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Bestaande exploitatielasten</b>							
Kosten onroerend goed	16.795	16.535	16.535	16.535	16.535	16.535	
Voetbal/wedstrijdkosten	30.245	32.104	32.104	32.104	32.104	32.104	
Overige organisatiekosten	4.816	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850	
<b>Totale lasten</b>	<b>51.856</b>	<b>53.489</b>	<b>53.489</b>	<b>53.489</b>	<b>53.489</b>	<b>53.489</b>	
<b>Bestaande exploitatiebaten</b>							
Netto omzet kantine	23.944	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	
Contributies	19.397	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	
Sponsorbijdragen	6.355	6.245	6.245	6.245	6.245	6.245	
Gem. Subsidie	2.994	2.994	2.994	2.994	2.994	2.994	
Overige inkomsten	4.745	4.323	4.323	4.323	4.323	4.323	
<b>Totaal baten</b>	<b>57.435</b>	<b>57.562</b>	<b>57.562</b>	<b>57.562</b>	<b>57.562</b>	<b>57.562</b>	
<b>Saldo baten (+) en lasten (-/-)</b>	<b>5.579</b>	<b>4.073</b>	<b>4.073</b>	<b>4.073</b>	<b>4.073</b>	<b>4.073</b>	
<b>Extra lasten:</b>							
Kunstgrasveld		1.875	3.750	5.625	7.500	9.375	1
<b>Totale extra lasten</b>	<b>-</b>	<b>1.875</b>	<b>3.750</b>	<b>5.625</b>	<b>7.500</b>	<b>9.375</b>	
<b>Te dekken middels:</b>							
Contributieverhoging		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2
besparing op onderhoudskosten maaien	-	738	1.475	1.475	1.475	1.475	3
besparing op beregning	-	1.533	3.066	3.066	3.066	3.066	4
besparing op overig onderhoud zoals prikken, slepen en bezanden	-	1.625	3.250	3.250	3.250	3.250	5
<b>Totale dekking extra lasten</b>	<b>-</b>	<b>4.896</b>	<b>9.791</b>	<b>9.791</b>	<b>9.791</b>	<b>9.791</b>	
<b>Per saldo overschot (+)/tekort (-/-)</b>	<b>5.579</b>	<b>7.094</b>	<b>10.114</b>	<b>8.239</b>	<b>6.364</b>	<b>4.489</b>	
<b>Dekking kosten kunstgrasveld:</b>							
Directe bijdrage vereniging		-	-	-	-	1.584	
Lastenverlichting gemeente		3.896	7.791	7.791	7.791	7.791	

Dit betreft puur de financiële onderbouwing voor dekking 50% meerkosten van aanleg kunstgrasveld.

Toelichting:	
1) Huurverhoging betreft helft van meerkosten onderhoud kunstgras- tov natuurgrasveld. Volgens raadsvoorstel mogen we hier in 5 jaar naar toe groeien. Daarnaast is in de berekening van de jaarlijkse exploitatielasten voor vervanging van de toplaag van een kunstgrasveld uitgegaan van een bedrag van € 225.000,-. In de huidige onderhoudsplanung van de gemeente wordt echter uitgegaan van €175.000,- voor vervanging van de toplaag. Een verschil van € 50.000,- verdeelt over 10 jr. dus € 5.000,- lagere storting in het fonds per jaar. Hierdoor nemen de meerkosten met dit bedrag af en komt het aandeel voor de vereniging van 50% van de meerkosten op een bij te dragen bedrag van € 9.375,-.	
2) De contributie wordt sec voor het kunstgras met 10% verhoogd. Dit levert, uitgaande van de huidige contributieopbrengst, € 2.000,- op. Voor 2015 1/2 jaar ivm ingang verhoging 1 juli.	

Basis voor berekeningen onder 3, 4 en 5: Bij aanleg van een kunstgrasveld kan het huidige trainingsveld worden afgestoten. Voor het regulier onderhoud aan de velden maaien, beregenen en overige werkzaamheden betekent dit dat nog maar 1 natuurgrasveld dient te worden onderhouden. Op basis van door de gemeente verstrekte gegevens kunnen de blijvende kosten voor 1 grasveld worden berekend en als zodanig ook de besparing. Volgens het eerder ontvangen "besparingsoverzicht" zijn de kosten voor maaien, beregenen en overige jaarlijkse onderhoudskosten 4.800+4.830+6.500 = 16.130,- (bedragen dus voor 3 velden).	
3) Volgens ontvangen gegevens van de gemeente kost het maaien van 1 veld € 95,- per keer. Uitgaande van 35 maaibeurten is dat totaal € 3.325,-. Een besparing voor de gemeente van € 1.475,- tov maaien 3 velden.	
4) Volgens ontvangen gegevens van de gegevens kost het maaien van 1 veld: Gebruik traktor € 37,50 - Haspel 8 uur * €15,- - Manuren 4 uur * € 47,34 = €346,86. Uitgaande van 5 sproeidagen totaal dus € 1.734,30. Een besparing voor de gemeente van € 3.065,70 tov beregenen 3 velden.	
5) De overige werkzaamheden zoals prikken, slepen, bezande, bladverwijderen etc. zou volgens het besparingsoverzicht € 6.500,- voor 3 velden. Hiervoor konden door de gemeente geen gegevens worden aangeleverd voor de kosten bij 1 grasveld. Veiligheidshalve wordt hier uitgegaan van een besparing van 50% (ipv 2/3) van de kosten. 6.500 * 50%=3.250,-	