

# ALGEMENE VERGADERING

## UTRECHTSE RUGBY CLUB 2009/10

Vrijdag 25 september 2009  
Clubhuis Utrechtse Rugby Club  
Aanvang 20:00



# Introductie

Beste URC'ers,

Hierbij nodigt het bestuur van de Utrechtse Rugby Club jullie uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering voor het seizoen 2009 / 10. De vergadering zal plaatsvinden op vrijdag 25 september 2009, aanvang 20:00 gehouden in ons eigen clubhuis.

Tijdens de Algemene Vergadering wordt zoals elk jaar, verslag gedaan van het afgelopen seizoen, zowel op de prestaties als een financieel verslag en uiteraard worden de plannen bekendgemaakt voor komend seizoen.

Verder zullen de rekeningen van de Stichting URC Support en de Kas Controle Commissie worden besproken. Dit seizoen zal als extra onderdeel ook de stand van zaken rond het nieuwe clubhuis worden besproken.

Na goedkeuring van het verslag van afgelopen seizoen zullen de leden het bestuur decharge verlenen. Voor komend seizoen heeft Oscar Brinkhof aangegeven een andere bestuursfunctie te ambiëren als secretaris. Cristiaan van der Steen is kandidaat voor het penningmeesterschap. Alle andere bestuursleden zijn kandidaat voor komend seizoen voor hun huidige functie.

**Echter ontbreekt bij het sturen van deze stukken nog een kandidaat voor de bestuursfunctie Jeugd. Het bestuur geeft hierbij aan dat de invulling van deze functie cruciaal is voor de toekomst van de vereniging. Zonder krachtig leiderschap kan jeugdruddy niet functioneren, zonder jeugdruddy kan een club niet over een langere termijn op hoog niveau presteren! Het bestuur zal dan ook niet accepteren dat hier geen vrijwilliger voor naar voren treed en zal niet aantreden voor volgend seizoen zolang deze positie vacant is.**

Graag zien we jullie tegemoet op de vergadering.

Om een efficiënte vergadering te kunnen garanderen, stelt het bestuur op prijs als alle vragen voor 23 september schriftelijk (per email) ingestuurd kunnen worden naar: **remy.decae@electrolux.nl**.

Jullie hoeven deze stukken niet uit te printen, ze zullen gepresenteerd worden op een groot scherm.

Remy Decae

Voorzitter Utrechtse Rugby Club

ALGEMENE VERGADERING  
UTRECHTSE RUGBY CLUB 2009/10



## AGENDA ALGEMENE VERGADERING 2009 / 2010

1. Goedkeuring Notulen Algemene Vergadering 2008/09
2. Verenigings- en financieel verslag 2008/09
3. Verslag Kascontrole commissie 2008/09 en benoeming commissie 2009/2010
4. Financieel verslag Stichting URC Support
5. Verkiezing nieuw bestuur
6. Plannen 2009/10
  - a. Voorstellen 2009/2010
  - b. Presentatie plannen nieuwbouw clubhuis 2011
  - c. Begroting vereniging URC 2009/10
  - d. Begroting Stichting URC Support 2009/10
7. Rondvraag
8. Sluiting



# Goedkeuring Notulen Algemene Vergadering 2008/09

Notulen ALV van 26 september 2008

Aanvang: 20:00 uur, clubhuis open 19:30 uur

Plaats: Clubhuis URC, Hogeweide 1

ALGEMENE VERGADERING  
UTRECHTSE RUGBY CLUB 2009/10



## **Opening**

De voorzitter opent deze Algemene Ledenvergadering klokslag 20:00 uur en heet iedereen hartelijk welkom. Daarnaast wil de voorzitter benadrukken, ondanks een sterk groeiende vereniging er vanavond een zeer lage opkomst is met drie spelende leden.

## **Mededelingen en ingekomen post**

Ed van Engelen deelt mede, dat Hilversum 3 zich heeft teruggetrokken uit de competitie. De wedstrijd van URC 3 gaat komende zondag dus niet door.

Er zijn geen ingekomen stukken.

## **Goedkeuring verslag ALV 21 september 2007**

Met de opmerking, dat de lettertjes in het boekje wel erg klein zijn, wordt het verslag van de ALV van 21 september 2007 vastgesteld en goedgekeurd. Met dank aan de Secretaris voor het maken van het verslag.

## **Verenigings- en financieel verslag seizoen 2007-2008 (bijlage 2)**

### **Verenigingsverslag:**

De voorzitter wil de aandacht vragen voor een aantal positieve punten van het afgelopen seizoen te weten: de ledengroei, het EK-dames toernooi en het Lustrum feest.

Dirk Plomp maakt de opmerking, dat de barverslechtering niet alleen te wijten is aan enkel het wegblijven van feesten zoals verwoord in het verslag, maar met name het slecht functioneren van de bardiensten de belangrijkste oorzaak is.

### **Toelichting op de exploitatierekening:**

Vanuit de leden wordt gevraagd of we de telefoon niet kunnen opzeggen, omdat deze amper wordt gebruikt. Bestuurslid Vereniging beantwoordt de vraag dat het alarm via de telefoonverbinding loopt.

## **Verslag Kas Controle Commissie (KCC)**

De KCC heeft inzage gehad in de financiën van URC. De voorzitter leest het verslag van de Kas Controle Commissie voor aan de leden. De KCC keurt het financieel verslag van het seizoen 2007-2008 goed en adviseert de ALV om decharge te verlenen aan het bestuur en penningmeester.

Het verenigings- en financieel verslag worden hierop unaniem goedgekeurd door de ALV. De voorzitter dankt de leden voor het in het bestuur gestelde vertrouwen.

## **Nieuwbouwplannen Strijkviertel 2011**

Het bestuur heeft vlak voor de zomen een brief ontvangen van de gemeente waarin de gemeente aangeeft dat URC per september 2011 moet verhuizen naar Strijkviertel. Dit betekent, dat URC de processen in gang moet zetten: Bouwbestuur opgericht onder leiding van Martin en Ronald

Oktober 2008 moet er een voorlopig plan met wensen en eisen ingeleverd worden bij de Gemeente. Maandag 29 september staat er een evenement gepland om het huidige clubhuis te evalueren.

Dees van den Berg vraagt of deze planning ook geldt voor de tennis en voetbalvereniging. Vooralsnog denken we eerst aan ons zelf. Het bestuur verwacht wel, dat het hele sportpark overgaat en dat zij ook een brief hebben ontvangen.

## **Financieel verslag Stichting URC Support 2007-2008**

De voorzitter ligt eerst een aantal punten toe.

Joe Webb vraagt of de K€ 506 op één bank staat. Ja, het bestuur is wel onlangs gestart met het vinden van een andere bank voor een hogere rentepercentage.

Joe Webb vraagt of de Stichting al een voorzitter heeft. Ja, het is iemand uit de bouwwereld. Vanaf dit jaar is de raad van toezicht actief in verband met de eerste uitgave.

Het financieel verslag van Stichting URC Support 2007-2008 wordt door de ALV goedgekeurd.



### **Verkiezing en benoeming nieuw bestuur 2008-2009**

Aftredend en niet herkiesbaar dit jaar zijn de secretaris Bob Jorna en Bestuurslid Jeugd (Rimmert de Vries). De voorzitter dankt Bob Jorna en de niet aanwezige Rimmert de Vries voor de inzet voor de vereniging. De ALV geeft de vertrekkende bestuursleden een daverend applaus.

De ALV verleent het gehele bestuur decharge.

Het bestuur stelt kiesbaar in de volgende functies:

Remy Decae	Voorzitter
<vacant>	Secretaris
Oscar Brinkhof	Penningmeester
Geert Geerts	Bestuurslid Rugby
Loek Herremans	Bestuurslid Vereniging
Rosemarijn Loggers	Bestuurslid Dames

De functie van Secretaris is vacant. Niemand van de aanwezigen reageert op het verzoek van de voorzitter of er belangstellenden zijn. Formeel is het bestuur incompleet en mag dit is niet toegestaan. Daarnaast bestaat met het invullen van een secretaris het bestuur uit een even aantal. De mogelijkheid bestaat om een andere functie toe te voegen om een oneven aantal te krijgen. Dit besluit kan later genomen worden.

Rob Keijzer merkt op, dat er maar weinig spelende leden bij betrokken zijn. Het bestuur bevestigt dit. Er is al veel energie in gestopt om de aandacht van de spelende leden te krijgen.

Dirk Plomp oppert de mogelijkheid van commissies.

Het bestuur komt na overleg tot een voorstel: Rosemarijn Loggers zal tijdelijk twee bestuursfuncties op zich nemen. De ALV wordt om een mandaat gevraagd om bij een nieuwe secretaris deze te mogen aanstellen. Het voorstel wordt door de ALV aangenomen, waarmee het gehele bestuur wordt gekozen door de ALV. Rosemarijn wordt bedankt voor haar extra rol.

### **Presentatie beleidsplan 2008-2011**

De voorzitter licht het beleidsplan uitgebreid toe.

Rob Keijzer vraagt of we in de situatie kunnen komen dat we een ledenstop moeten introduceren. Het bestuur geeft aan, dat dat voorlopig niet het geval is. Dirk Plomp maakt het bestuur erop attent, dat het veld overbelast is. Een optie is om het hoofdveld te ontlasten door het trainingsveld te gebruiken over meerdere dagen. Het bestuur geeft aan, dat het de overbelasting al aangekaart bij de gemeente. Er zijn verschillende alternatieven besproken zoals het huren van een extra veld bij de burens.

### **Samenvatting beleidsplan**

De voorzitter licht de samenvatting toe.

Rob Keijzer spreekt zich positief uit over het beleidsplan, maar geeft aan, dat ledenwerving een intensieve bezigheid is en dan met name het werven van jeugd. Verder geeft Rob aan, dat normen aan het vervagen zijn. Het opvoeden, beheren en beheersen van het verenigingsleven bij nieuwe leden kost veel energie en tijd. Het bestuur belooft de 'normen en waarden' aandacht te geven. Dirk Plomp brengt het voorbeeld van Eemland aan. Iemand is niet enkel trainer voor het 1e team, maar zet zich ook in voor het opleiden van trainers en jeugdwerking. Het bestuur geeft aan, dat het kostenaspect de vereniging weerhoudt om het op deze manier uit te voeren.

### **Rugby Academy**

De voorzitter licht de Rugby academy toe en geeft aan, dat er al iemand is gevonden die de rol van Jeugd Manager wil uitvoeren. Er zijn gesprekken gaande voor de Jeugd Coördinator. Zodra dit definitief is, wordt dit gecommuniceerd richting de ouders en jeugd trainers.

### **Senioren Rugby**

Joe Webb ervaart als rugby trainer, dat hij geen ondersteuning krijgt van het bestuur. Het bestuur geeft toe, dat de aansturing van de jeugd het afgelopen seizoen niet optimaal is geweest. De Rugby academy moet hier juist verbetering in geven.

Bert Baarspul ergert zich aan het feit, dat ondanks 120 leden toch afgelopen zondag te weinig spelers (Heren 3) aanwezig waren. Bert ontvangt graag een lijst met actieve leden. Het bestuur zal hier voor zorgen.

Rob Keijzer geeft aan, dat de communicatie naar het derde team slecht loopt. Het bestuur meldt, dat binnenkort een overleg gepland staat tussen Bestuurslid Rugby en de trainers. Het is misschien verstandig om hier de teammanagers bij te betrekken en het 3e team als volwaardig te beschouwen.



## Financien

Het bedrag op pagina 22 1e alinea (€ 10.000,-) moet € 12.000,- zijn.

Naar aanleiding van het thema 'Totale digitalisering Fair Catch' adviseert Gert de Boer om de ALV-verslagen ook te digitaliseren.

## Voorstellen m.b.t. beleidsplan

Joe Webb vraagt hoeveel uren inzet er verwacht wordt van de Jeugd Manager en Jeugd Coördinator voor de vergoeding die er tegenover staat. Het bestuur geeft aan, dat het aantal uren overeenkomstig de inzet van een trainer 1e team zal zijn: 10-15 uur per week.

Ed van Engelen maakt het bestuur erop attent dat niet alleen de bierprijs, maar ook de andere producten qua prijs omhoog moeten. Samen met de ALV wordt de prijslijst langsgelopen.

De voorzitter vraagt aan de leden goedkeuring op alle voorgestelde (6) punten. Met 13 voor, 1 tegen en 1 onthouding worden de voorstellen goedgekeurd.

## Overige voorstellen

Het voorstel om het bestuur mandaat te geven om de ALV vóór de zomervakantie te houden uit te zoeken en eventueel door te voeren wordt met 1 onthouding en 17 voor door de ALV goedgekeurd.

## Begroting Vereniging URC 2008-2009

Rob van Amstel geeft als inkoper een verklaring dat de percentage marge (p 25) lager uitvalt als gevolg van de BTW-verhoging alcohol.

Joe Webb vraagt zich af waarom op pag 26 de kosten Jeugd op 0 (nul) staan. Het bestuur legt uit, dat alle kosten nu onder de Jeugd Academy zijn geplaatst.

Dees van der Berg vraagt waarom voor onderhoud (pag 26) geen geld gereserveerd is. Enerzijds is er geen grootschalig onderhoud gepland, de overige onderhoudsreserveringen staan onder overige huisvestingskosten.

Rob van Amstel merkt op, dat Buma en Stemra 30% is gestegen.

De Penningmeester geeft aan, dat in het overzicht op pagina 27 is vergeten de nieuwe bedragen voor de bondscontributies in te vullen. De juiste bedragen zullen in de Fair Catch gezet worden.

De ALV keurt met 17 voor en 1 onthouding de begroting goed.

## Begroting Stichting URC Support 2007-2008

Joe Webb merkt op, dat in de begroting geen rekening is gehouden, dat er op korte termijn kosten gemaakt gaan worden. Het bestuur legt uit, dat hier nog niet in voorzien is omdat het te kort dag was.

De ALV keurt unaniem de begroting Stichting URC Support 2007-2008 goed.

## Verkiezing KCC

Rob van Amstel, Dirk Plom en Chris Laterveer zijn leden van de KCC. Zowel Dirk als Chris moeten reglementair aftreden. De voorzitter vraagt aan de ALV of er gegadigden zijn om Dirk en Chris te vervangen. Niemand is bereid om lid te worden van de KCC. De ALV stemt unaniem, dat de zittende KCC leden wederom gekozen worden.

## Rondvraag

Dirk Plomp: Het onderhoud is niet begroot, maar wel noodzakelijk. Wanneer wordt er weer een klus-/opruimdag gehouden?

Bestuur: Deze dag is nog niet gepland. Wordt geregeld.

Joe Webb: Zijn de wasmachine en droger in gebruik? Bestuur: Ja.

Rob Keijzer: Weten we wanneer we BTW-plichtig worden?

Bestuur: Ja, dit is bij Gert de Boer in beeld. We gaan hier rekening mee houden.

Rob Keijzer: Zondag willen de heren 3 toch graag spelen ondanks terugtrekking Hilversum 3. Bestuur: Dit is geen punt is voor tijdens de ALV. Er mag wel wat geregeld worden.

Koos van Schaik: In Vleuten wordt een Schots georiënteerde marktdag gehouden. Ze willen er een rugby wedstrijd (als demonstratie) houden. URC zal mails hierover ontvangen.

Ed van Engelen: Hoe wordt het geld van de 'Club van 50' besteed. Bestuur: Voor 17 mensen is de IRBI cursus georganiseerd.

## Sluiting

De voorzitter dankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering.



# Verenigings- en financieel verslag 2008/09

ALGEMENE VERGADERING  
UTRECHTSE RUGBY CLUB 2009/10



## Voorzitter

Rugbytechnisch is het absoluut weer een seizoen geweest waar ieder URC'er tevreden over mag zijn. Een geheel nieuw derde seniorenteam wat met de basiscursus rugby in een seizoen bij elkaar gebracht is en de overige heren en damesteams die volop succesvol zijn geweest in de verschillende competities. Zonder echt klinkende trofeeën of kampioenschappen, maar met alle teams die bovenmee hebben gedraaid en met goed gevulde selecties, niet altijd een luxe die bij rugby hoort.

De jeugd heeft wel een minder seizoen gekend. De ambitieuze plannen van de Jeugd Rugby Academy zijn eigenlijk vrij snel na de start in het water gevallen. Zeer teleurstellend, omdat jeugd de levensader van de vereniging is en hier groots op in gezet was afgelopen seizoen.

De ledengroei die geprognosticeerd was is uiteindelijk deels behaald, alleen wel met senioren en niet met nieuwe jeugdleden zoals was gehoopt. Het uitblijven van uitgaven voor de Jeugd Academy heeft wel teweeggebracht dat er wat meer lucht in de begroting is ontstaan gedurende het seizoen en dat we als bestuur besloten hebben een aantal extra investeringen te doen. Zo is er voor ongeveer 4.000 euro aan nieuwe fitnessapparatuur aangeschaft. Een belangrijke investering gezien het groeiend aantal gebruikers en met oog op de veel grotere fitnessruimte die over 2 jaar in het nieuwe clubhuis in gebruik genomen gaat worden. Ook is er extra geïnvesteerd in URC kleding. Weliswaar ingekocht voor verkoop aan leden en bezoekende teams, maar belangrijk voor de versterking van het clubgevoel en uitstraling.

Ook is de winstmarge op de bar gelukkig weer hersteld. Afgelopen seizoen heeft Oscar de inkoopcondities met leverancier Mulco heronderhandeld met als uitkomst dat we sinds januari 2009 de "oude" winstmarge behalen en zo de gewenste rugby investeringen kunnen financieren.

Het bestuur heeft een aantal concrete voorstellen gedaan tijdens de AV. In het rood de uitkomsten van onder genoemde voorstellen:

- Activeren van de Jeugd Rugby Academy

De jeugd rugby academy is geactiveerd echter niet goed uitgevoerd dit seizoen. Komend seizoen zal er opnieuw een poging worden gepleegd met nieuwe krachten.

- Opschroeven van de uitgaven aan senioren rugby

Voor seniorenrugby zijn de uitgaven gestegen 23.140 euro in seizoen 2007/08 naar 25.000 euro in 2008/09.

- Sparen van 5.000 euro per seizoen

Een belangrijke spaarpot voor de aankomende verhuislusten. Dit bedrag is apart gezet.

- Digitaliseren Fair Catch

Aangezien er nog steeds een aantal leden zijn die of niet over email beschikken of erg veel waarde hechten aan de fysieke uitgave, is er een kleine oplage gebleven. Het digitaliseren blijft een punt van aandacht.

- Verhogen van bierprijs naar 1,40 euro

Een noodzakelijk kwaad, aangezien de kostprijs van het bier al jaren niet meegenomen was in de verkoopprijs en zo de barmarge erg was teruggelopen. De marge is gelukkig hersteld.

- Verhogen van de contributie met inflatiecijfer

Een jaarlijks terugkerend fenomeen om ook de kosten te kunnen blijven betalen.



## Penningmeester

Met de begroting van 2008-2009 heeft het bestuur aan het begin van het seizoen een aantal belangrijke veranderingen in willen zetten ten opzichte van voorgaande seizoenen.

- Algemeen: het verhogen van de algehele begroting en het veilig stellen van spaargeld
- Inkomsten: sponsoring als stabiele inkomstenbron en structureel hogere barinkomsten
- Kosten: Rugby Academy, totale digitalisering Fair Catch en meer uitgaven aan rugby

*De details staan beschreven in de stukken van de Algemene Ledenvergadering van 26 september 2008.*

Veranderingen die ambitieus zijn en een behoorlijke impact hebben op het financiële beleid van de club. Voor mij als Penningmeester was dit dan ook een onrustig seizoen. Een seizoen waarbij de inkomsten en uitgaven niet langer getoetst konden worden aan oude vertrouwde cijfers. Een seizoen waarbij het bestuur is geconfronteerd met onderlinge strijd over inkomsten en uitgaven dat soms verhit opliep. Daar waar inkomsten dreigen tegen te vallen of kosten hoger uitvallen, moet dit ergens door gecompenseerd worden. Dit was nieuw, maar niet per definitie verkeerd. Het was gewoon wennen.

De 'gereorganiseerde' bar moest zich afgelopen seizoen bewijzen. Kunnen we de ambitie naar structureel hogere barinkomsten en een betere winstmarge waarmaken? De begrootte netto baropbrengst is niet gehaald, maar de opbrengst is duidelijk verbeterd ten opzichte van vorig seizoen. Ook de winstmarge heeft zich weer hersteld. Met de 'nieuwe' bar hebben we een goed fundament neergezet voor de toekomst. Met de complimenten aan het vaste barteam, dat het in de ogen van anderen eigenlijk nooit goed doet.

De ambitie tot een totale digitalisering van de Fair Catch is in overleg met bestuur en redactie niet uitgevoerd. Hierdoor hebben we toch een € 2.000,- meer aan kosten gehad dan begroot. Wel hebben we bereikt, dat de kosten voor de Fair Catch gehalveerd zijn t.o.v. de seizoenen ervoor.

Het opzetten van de Rugby Academy in het afgelopen seizoen niet van de grond gekomen. Andere bestuursleden zullen wel ingaan op de oorzaken. Als rugbyer gaat dit aan mijn hart. Een gemiste kans. Financieel gezien kregen we daardoor, gezien de ambitieuze begroting, wel wat meer buffer voor tegenvallende inkomsten of onverwachte kosten.

Sponsoring als stabiele inkomstenbron is en blijft een drama bij URC. De enige stabiele factor is thans O'Connells. En daar zijn we O'Connells meer dan dank voor verschuldigd. Maar een echte stabiele inkomstenbron aan sponsors hebben we niet. Dit krijgt zeker aandacht het komende seizoen.

Meer uitgaven aan rugby is het meerjaren beleid geworden van het bestuur. We moeten structureel meer investeren in het technisch rugby willen we ons op kaart zetten. Het bestuur is ervan overtuigd, dat dit in de toekomst een aanzuigend effect heeft op nieuwe leden. We zijn qua ledenaantal de afgelopen jaren verdubbeld. Dit moeten we wel zo houden. De uitgaven aan Technisch Rugby en Fitness zijn prima binnen de begroting uitgevoerd. Er was zelfs ruimte om extra te investeren in prachtige fitness apparatuur.

Ook over de groei van het aantal leden heeft het bestuur zich aan het begin van het seizoen uitgesproken. De ambitie lag op een groei van 31 leden over het seizoen 2008-2009. Dit zijn er uiteindelijk 23 geworden (aantal nieuwe leden 43, aantal vertrokken leden 20). Vooral het aantal nieuwe leden (43) is spectaculair te noemen. Helaas is door het niet doorgaan van de Rugby Academy de verwachte groei bij de jeugd achtergebleven. De minieme toename aan contributie inkomsten t.o.v. vorig seizoen ondanks de groei in ledenaantal is vooralsnog een raadsel. De oorzaak wordt uitgezocht.

Afgelopen jaar heb ik kenbaar gemaakt, dat ik na acht jaar penningmeesterschap (met één sabbatical) definitief stop als Penningmeester van URC. Er heeft zich een nieuwe kandidaat aangemeld die de komende tijd ingewerkt zal worden. Ik ben ervan overtuigd, dat hij deze functie uitstekend zal uitvoeren en een prima aanvulling zal zijn voor het bestuur.



## Jeugd

Jeugd was en is de belangrijkste pijler van de toekomst van de vereniging. Zonder een solide jeugdopleiding kan een club niet over langere periode presteren. Maar dat is niet de enige reden om veel te investeren in de URC jeugd. Jeugdruddy is leuk om te spelen en leuk om te kijken. Het is helaas een sport in Nederland die nog te weinig wordt beoefend, waardoor er altijd extra organisatie nodig is en waarbij inzet van ouders belangrijker is dan bij, bijvoorbeeld, een grote voetbalclub. Daarentegen is de lol veel groter en is het veel gezelliger.

Afgelopen seizoen had het jaar van de waarheid moeten worden voor de URC Jeugd. Onder leiding van 2 semi-profs die de coördinatie en begeleiding op zich zouden nemen had het bestuur gehoopt al halverwege op weg te zijn naar volledig eigen jeugdteams. Helaas liep het anders. De verschillende ideeën over hoe het plan uit te voeren, lagen dusdanig ver uit elkaar dat de situatie niet werkbaar was en de academy afgelopen seizoen vroegtijdig moest worden gestopt. Echter is en blijft het bestuur vastberaden dit plan te doen slagen en zo snel mogelijk meer kinderen voor rugby te enthousiasmeren.

## Rugby

Het afgelopen seizoen was best een lastig seizoen. Na eerdere hoge klasseringen na de promotie naar de eerste klasse, lag de doelstelling op het wederom behalen van een plaats bij de eerste drie. Het lijkt wel een soort wetmatigheid, maar ervaring leert dat de eerste jaren na promotie vaak moeilijke zijn. Het tempo in wedstrijden ligt structureel wat hoger, jongens moeten wennen aan het constant op een hoger niveau spelen, er treden meer blessures op e.d.. Zo ook voor ons eerste, wat zich overigens wel goed in bovenste helft van de poule heeft weten te handhaven en gedurende het seizoen ook heeft laten zien hier zeker thuis te horen (met de potentie voor meer!).

Goed om te zien is dat het afgelopen seizoen het tweede team in de breedte veel sterker is geworden. Dit met een mix van ervaren spelers, nieuw talent en runners up voor het eerste. Een prima ontwikkeling omdat het een absolute ambitie is om met het tweede kampioen te worden om daarmee het "gat" met het speelniveau van het eerste te verkleinen (noodzakelijk in het verlengde van de plannen met het eerste).

Ook het derde team heeft het afgelopen jaar een steeds sterker fundament gekregen en zich ontwikkeld tot een echte vriendenclub, met jonge kerels waarvan een belangrijk deel binnen niet al te lange tijd in de nekken van spelers van het tweede en eerste zullen hijgen.



## Dames

Vanaf de start van het seizoen zijn de URC dames de combinatie aangegaan met vier dames van de Pink Panthers uit Driebergen. Twee jonge meiden en twee ervaren dames hebben ons team versterkt. Dit was nodig aangezien we te maken hebben gehad met een aantal langdurige blessures en de uitval van onze captain Wikke Tuinhout door haar deelname aan het WK Sevens.

Het seizoen werd gekenmerkt door een groot aantal overwinningen o.a. door de goede samenwerking van de ervaren met de meer onervaren speelsters en het feit dat we een ervaren stel voorwaartsen tot onze beschikking hadden. Helaas is ons doel van het seizoen, kampioen worden van de eerste klasse, niet gehaald. Een van de oorzaken blijft het aanhoudende tekort aan damesspeelsters, tijdens het seizoen zijn er weinig nieuwe bij gekomen. Beide play off wedstrijden hebben we verloren van een niet te overtreffen tegenstander, Thor.

Onze captain Wikke heeft de club verlaten om in de Ereklasse te kunnen gaan spelen. Een gemis voor het damesteam, maar wel trots dat we een speelster van het sevens en het fifteens nationale team hebben opgeleid.

## Vereniging

Afgelopen jaar hebben we voor het eerst sinds lange tijd weer gewerkt met een vast barteam. Dit heeft er gedurende het seizoen voor gezorgd dat de reguliere bardiensten goed ingevuld waren. Het enthousiasme wat de nieuwe trainer met zich meebracht heeft voor een stuk hogere bezetting over de zomer gezorgd dat is positief echter de bardiensten waren daar duidelijk nog niet op ingericht.

Het clubhuis begint duidelijk sporen van slijtage te vertonen dit komt enerzijds omdat het ook maar was gebouwd voor 3 jaar anderzijds gaan we als club ook niet heel erg netjes met het gebouw om.

Er is afgelopen jaar ook weer veel herstelwerk aan de warmwater voorziening geweest buiten het ongemak leert dit ons in ieder geval hoe we het niet willen hebben in het nieuwe gebouw.



## Balans

### Balans

	30-6-2009	30-6-2008
	€	€
<b>ACTIVA</b>		
Vaste activa		
Keuken	9.811	12.133
Inventaris	3.047	3.613
Inventaris krachthok	<u>8.728</u>	<u>5.723</u>
	21.585	21.469
Voorraden		
Verhandelbaar materiaal	7.618	0
Consumptiegoederen	<u>1.639</u>	<u>1.769</u>
	9.257	1.769
Vorderingen		
Debiteuren	958	0
Nog te ontvangen en vooruitbetaalde posten	<u>5.739</u>	<u>3.083</u>
	6.697	3.083
Liquide middelen	19.758	33.610
	<u>57.298</u>	<u>59.931</u>

	30-6-2009	30-6-2008
	€	€
<b>PASSIVA</b>		
Algemene reserve	27.461	27.055
Reserve Trips	1.360	1.360
Schulden op lange termijn	3.176	10.761
Schulden op korte termijn	25.301	20.755
	<u>57.298</u>	<u>59.931</u>

## Exploitatierkening

### Exploitatierkening

	2008/2009	2007/2008	begroting 2008/
	€	€	€
<b>Opbrengsten</b>			
Netto baropbrengst	30.713	22.432	36.000
Contributies	31.199	30.969	38.850
Overige opbrengsten	4.064	5.651	5.550
Totaal opbrengsten	<u>65.976</u>	<u>59.051</u>	<u>80.400</u>
<b>Kosten</b>			
Wedstrijden en trainingen	25.232	22.987	45.592
Organisatiekosten	3.192	5.395	1.750
Huisvestingskosten	21.402	19.311	19.900
Financieringskosten	1.050	1.679	1.050
Afschrijvingen	4.459	4.015	4.272
Overige kosten	1.554	371	430
Totaal kosten	<u>56.888</u>	<u>53.758</u>	<u>72.994</u>
<b>Bruto resultaat</b>	9.088	5.293	7.406
Bijzondere baten	2.476	2.743	1.850
Bijzondere lasten	<u>-11.158</u>	<u>-6.637</u>	<u>-9.590</u>
<b>Exploitatie resultaat</b>	<u>405,67</u>	<u>1.400,12</u>	<u>-334,00</u>



# Toelichting op de balans

## Vaste activa

Een overzicht van de vaste activa is als volgt:

	afschrijving boekwaarde		aanschaf		afschrijving		boekwaarde	
	%	30-6-2008	2008/2009	2008/2009	2008/2009	30-6-2009		
	€	€	€	€	€	€	€	€
Keuken	10	12.133	0	2.322		9.811		
Inventaris	20	3.613	499	1.065		3.047		
Inventaris krachthonk	10	5.723	4.077	1.072		8.728		
		<u>21.469</u>	<u>4.576</u>	<u>4.459</u>		<u>21.585</u>		

De afschrijving wordt berekend over de aanschafwaarde.

## Vorraden

De voorraden betreffen de voorraden drank en etenswaren. De voorraden zijn geïnventariseerd en tegen de inkoopwaarde verminderd met een eventuele correctie wegens ouderdom gewaardeerd. De voorraad van het materiaal is geheel afgeschreven.

## Vorderingen

De debiteuren zijn als volgt onder te verdelen:

	€
Contributiedebiteuren seizoen 2007/2008	823
Contributiedebiteuren seizoen 2008/2009	2.418
Overige debiteuren	500
	<u>3.740</u>
Af: voorziening op dubieuze contributiedebiteuren	2.783
	<u>958</u>

De vooruitbetaalde en nog te ontvangen posten zijn als volgt uit te splitsen:

	€
Rente	217
Baromzet	659
Sponsoring	2.500
Ameland 2008	1.822
Ameland 2009	540
	<u>5.739</u>

## Liquide middelen

De post liquide middelen is als volgt onder te verdelen:

	€
Wisselgeld	91
Kruisposten	380
Postbank meerrenterekening	0
Rabobank	2.316
Rabobank Bedrijfstelerekening	6.044
Fortisbank hogerop rekening	10.928
	<u>19.758</u>

## Algemene reserve

De algemene reserve is als volgt opgebouwd:

	€
Stand per 1 juli 2008	27.055
Exploitatieresultaat 2008/2009	406
Stand per 30 juni 2009	<u>27.461</u>

## Reserve trips

Reserve voor toekomstige trips	<u>1.360</u>
--------------------------------	--------------

## Schulden op lange termijn

De schuld op lange termijn is als volgt onder te verdelen:

	€
Lidmaatschap voor het leven	3.176
	<u>3.176</u>

## Schulden op korte termijn

Dit zijn de nog te betalen en vooruitontvangen posten en zijn onderverdeeld als volgt:

	€
Aflossing Bank Nederlandse Gemeenten	7.585
Lening gemeente Utrecht	5.473
Begrotingsreserve	5.000
Crediteuren	631
Ing bank	433
Nederlandse Rugby bond	840
Kwaliteitsfonds	1.211
Energie	1.220
Representatiekosten	1.260
Onroerendezaakbelasting	500
Opleidingskosten	500
Onvoorzien en diverse kleine posten	647
	<u>25.301</u>



## Toelichting op de exploitatiebegroting

<u>Netto baropbrengsten</u>	2008/2009	2007/2008	begroting 2008/2009		2008/2009	2007/2008	begroting 2008/2009
Baropbrengst	56.476	47.091	61.000	<u>Huisvestingskosten</u>			
Inkopen	25.763	24.659	25.000	Energie, water	15.023	11.697	12.500
Netto baropbrengst	<u>30.713</u>	<u>22.432</u>	<u>36.000</u>	Verzekering	647	600	650
percentage marge	<u>54,38</u>	<u>47,64</u>	<u>59,02</u>	Onderhoud	292	91	0
<u>Contributies</u>				Afvalcontainer	1.207	1.207	1.250
Contributie	29.499	29.230	37.600	Schoonmaakkosten	1.216	2.097	2.100
Donatie	1.115	790	800	KPN TV	96	77	100
Entreegelden	585	949	450	Buma Stemra Videma	145	479	500
	<u>31.199</u>	<u>30.969</u>	<u>38.850</u>	Overige huisvestingskosten	2.777	3.062	2.800
					<u>21.402</u>	<u>19.311</u>	<u>19.900</u>
<u>Overige opbrengsten</u>				<u>Afschrijvingen</u>			
Sponsoring	2.500	3.078	4.500	Keuken	2.322	2.322	2.322
Advertenties	556	627	650	Inventaris	1.065	801	1.000
Subsidie	1.008	1.945	400	Inventaris krachthok	1.072	892	950
	<u>4.064</u>	<u>5.651</u>	<u>5.550</u>		<u>4.459</u>	<u>4.015</u>	<u>4.272</u>
<u>Wedstrijden en trainingen</u>				<u>Overige kosten</u>			
Huur veld	2.330	2.273	2.400	Pr & Werving	0	0	0
Kosten veld	1.822	1.208	1.250	Representatie	1.260	259	280
Nederlandse Rugby Bond	1.485	1.360	1.400	Overige kosten	294	112	150
"Rugby Academy" (Jeugd)	959	811	12.000		<u>1.554</u>	<u>371</u>	<u>430</u>
Kosten trainingen	13.245	9.730	13.960	<u>Bijzondere baten</u>			
Bonussen trainers	500	0	1.000	Rente	531	420	450
Persoonlijk budget trainers	265	449	1.750	Pr & Werving	500	60	0
Opleidingskosten trainers	1.550	0	6.782	Resultaat verhandelbaar materiaal	0	830	0
Materiaalkosten (inclusief afschrijvingen)	1.382	6.008	1.350	Terugontvangen Ecotaks d.b.v. N.R.B.	1.445	1.434	1.400
Fitnes Materiaal	894	266	0		<u>2.476</u>	<u>2.743</u>	<u>1.850</u>
Toernooien/Trainingsweekenden	510	495	1.450	<u>Bijzondere lasten</u>			
EHBO & Fysio	239	0	500	Mutatie voorziening dub. Contributiedeb.	1.744	485	500
Bonussen (reservering)	0	0	1.250	Korting veldhuur 63% t.g.v. Stichting URC Supp	3.968	3.871	4.090
Diversen	50	386	500	Kosten 8e lustrum	0	2.221	0
	<u>25.232</u>	<u>22.987</u>	<u>45.592</u>	Kosten vorig seizoen	0	60	0
<u>Organisatiekosten</u>				Resultaat verhandelbaar materiaal	446	0	0
Fair Catch inclusief porti	2.069	4.080	250	Begrotingsreserve	5.000	0	5.000
Bestuurskosten	300	531	550		<u>11.158</u>	<u>6.637</u>	<u>9.590</u>
Aansprakelijkheidsverzekering	270	291	300				
Administratiekosten	86	121	150				
Porti	101	9	50				
Telefoon	225	221	250				
Contributies en abonnementen	142	142	200				
	<u>3.192</u>	<u>5.395</u>	<u>1.750</u>				



# Verslag Kas Controle Commissie

Het verslag van de KCC zal op de Algemene Vergadering gepresenteerd worden.



# Financieel verslag Stichting URC Support

ALGEMENE VERGADERING  
UTRECHTSE RUGBY CLUB 2009/10



# Financieel verslag Stichting URC Support

## Balans

	30-7-2009	30-7-2008
	€	€
<b>ACTIVA</b>		
VASTE ACTIVA		
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen		
Te ontvangen rente	17.300	7.478
	<u>17.300</u>	<u>7.478</u>
Liquide middelen	515.855	499.334
	<u>533.155</u>	<u>506.812</u>
<b>PASSIVA</b>		
EIGEN VERMOGEN	533.132	506.789
SCHULDEN OP KORTE TERMIJN		
Bankkosten	23	23
	<u>23</u>	<u>23</u>
	<u>533.155</u>	<u>506.812</u>

## Exploitatierekening

	2008	2009	2006	2007
	€	€		
Rente opbrengsten	22.493		14.438	
Korting veldhuur	<u>3.968</u>		<u>3.871</u>	
		26.461		18.309
Kosten				
Abonnementen en lidmaatschappen	26		27	
Bankkosten	<u>92</u>		<u>91</u>	
		118		118
Resultaat		<u>26.343</u>		<u>18.190</u>

## Toelichting op de balans

### Vlottende activa

De liquide middelen zijn als volgt onderverdeeld

	€	
Rabobank 1153.53.690	699	817
Rabobank 1333.251.319 spaarrekening	46.639	498.517
Rabobank termijndeposito	<u>468.517</u>	<u>0</u>
	<u>515.855</u>	<u>499.334</u>

### Eigen Vermogen

Het verloop van de algemene reserve is als volgt:

	€
Algemene reserve per 30 juni 2007	506.788,71
Resultaat	<u>26.343,38</u>
Algemene reserve per 30 juni 2008	<u>533.132,09</u>



## Verkiezing nieuw bestuur

Decharge verlening van huidig bestuur.

Voor het komend seizoen hebben zich de volgende personen kandidaat gesteld:

- |                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| - Voorzitter     | Remy Decae              |
| - Penningmeester | Cristiaan van der Steen |
| - Secretaris     | Oscar Brinkhof          |
| - Rugby          | Geert Geerts            |
| - Damesrugby     | Rosemarijn Loggers      |
| - Vereniging     | Loek Herremans          |
| - Jeugd          | Geen kandidaat          |



# Plannen 2009/10

ALGEMENE VERGADERING  
UTRECHTSE RUGBY CLUB 2009/10



## Voorzitter

Komend seizoen is eigenlijk al volop begonnen. Een grote, deels nieuwe technische staf heeft het seniorenrugby overgenomen. Onder leiding van een van 's Nederlands hoogst gekwalificeerde trainers, Gary Jefferies, is URC inmiddels aan het seizoen begonnen.

Voor de jeugd is het ambitieniveau wat aangepast, aangezien er geen geschikte kandidaten zijn gevonden om de zo belangrijke coördinatie-functies te vervullen. Het bestuur is volop bezig om een geschikte kandidaat te vinden, hopelijk gaat dit nog de komende maanden gebeuren. Financiële middelen zijn gereserveerd, plannen en kansen zijn volop aanwezig.

Het kandidaat-bestuur voor komend seizoen is ook nagenoeg gelijk aan het bestuur van afgelopen jaar, met één wisseling: Cristiaan van der Stad is kandidaat penningmeester. Cristiaan is sinds vorig jaar lid van URC. Van beroep en opleiding Financieel Controller, dus een sterke aanwinst voor het bestuur. Met zijn introductie zal Oscar Brinkhof de functie van penningmeester verlaten en is kandidaat voor de functie van Secretaris. Het plan is om naast de administratieve en organisatorische kanten van deze functie, zich meer projectmatig bezig te houden met bepaalde aspecten binnen de vereniging. Zo is het plan, bijvoorbeeld, dat Oscar zich komend seizoen zich bezig gaat houden met het opzetten van een sponsorwervingsproject.

### Concrete voorstellen 2009 / 10:

#### - Verhoging bierprijs 1,50 euro

Ook dit jaar moet er helaas een verhoging van de bierprijs worden doorgevoerd. Afgelopen januari is de kostprijs van bier met meer dan 10% gestegen. De verhoging in de verkoopprijs is procentueel minder dan dit, maar noodzakelijk om de winstmarge uit de bar op peil te houden.

#### -Minimaliseren uitgave FairCatch

Ook een voorstel wat vorig seizoen op de agenda heeft gestaan is een minimalisatie van kosten rond Fair Catch. Het bestuur is van mening dat anno 2009 interne berichtgeving nagenoeg geheel digitaal moet kunnen verlopen en hier geen hoge kosten aan verbonden hoeven zijn.

#### -Betaalgedrag voor eigen rekening

Vele jaren heeft de club de kosten voor aangepast betaalgedrag van contributie op zich genomen. Om voor alle leden de bijdrage aan de clubinkomsten gelijk te trekken, stelt het bestuur voor om kosten van betalingen door te rekenen aan de leden. Zo kost straks betalen per acceptgiro 10 euro extra en zijn maandelijkse en kwartaalbetalingen van contributie straks extra belast met 5 en 2 euro respectievelijk.

#### -Voortzetting hogere investeringen op rugby-vlak

Vorig seizoen heeft het bestuur ingezet op hogere uitgaven op rugbytechnisch vlak. Dit seizoen wil het bestuur dit nog verder opschroeven, bijvoorbeeld in de vorm van meer en beter gekwalificeerde trainers, betere ondersteuning, o.a. in de vorm van een clubfysio en in de vorm van meer rugbymateriaal.

Dit omdat enerzijds er meer rugbyspelers bijkomen en dus meer ondersteuning nodig is, maar ook omdat het bestuur terdege bewust is van het feit dat een groot deel van het plezier in de sport voortkomt uit de kwaliteit van het technisch kader.



## Penningmeester

De contributies zijn omhoog bijgesteld middels een inflatiecorrectie van 2,5%. Voor wat betreft de contributies is ook gekozen voor een nieuw incassoregime. Niet langer is er sprake van een korting bij automatisch incasso, maar wordt er een toeslag gerekend bij betaling per acceptgiro, kwartaal incasso's en maandelijkse incasso's. Dit om de administratieve lasten die komen kijken bij laatstgenoemde opties te dekken.

Daarnaast zijn de bierprijzen aangepast van €1,40 naar 1,50. Deze stijging van iets meer dan 7% staat tegenover een stijging van de inkoopprijs met bijna 11%. De prijs van een jug bier verandert hierdoor naar €22,00. De sportdrinkjes (AA, Extran) stonden vooralsnog voor €1,20 op het 'prijzenbord', terwijl vorig jaar al besloten was deze voor €1,40 te verkopen. Dat zal vanaf dit seizoen in de praktijk ook gebeuren.

De kosten voor wedstrijden en trainingen vallen in de begroting flink hoger uit dan vorig jaar. Dit is een gevolg van een professionelere aanpak van de trainingen, meer trainers op het veld en het aanstellen van een jeugdcoördinator. Tegenover deze uitgaven staan vooralsnog geen extra inkomsten in de vorm van bijvoorbeeld sponsorbijdragen. Het is van belang dat dit in de toekomst wel zal gaan gebeuren.



## Jeugd

Bij het schrijven van dit stuk is het seizoen al in volle gang. Reeds is er een nieuwe Jeugd Rugby Coördinator aangenomen; David Wilkins. David (Dave) zal de URC jeugd gaan coördineren, onder leiding van een nieuw bestuurslid Jeugd, welke helaas nog niet gevonden is.

Organisatie tussen de verschillende clusterpartners en intern bij URC tussen trainers en begeleiders is al in volle gang. Ook gesprekken met de gemeente worden gevoerd over rugbylessen op scholen in Leidsche Rijn en wellicht het opzetten van een scholenrugby toernooi. Allemaal met het doel om binnen afzienbare tijd voor alle leeftijdscategorieën een eigen URC team te hebben.

## Rugby

Einde afgelopen seizoen heeft Colm aangegeven vanwege drukke werkzaamheden te stoppen met het geven van trainingen. Ook bij deze willen we Colm nogmaals bedanken voor zijn tijd, energie en tomeloze inzet over de afgelopen anderhalf jaar.

Gelukkig hebben we Gary Jefferies bereid gevonden om de rol van head coach op zich te nemen en met hem hebben we een ambitieus programma voor de komende jaren uitgewerkt, waarbij de hoofddoelstelling is om over uiterlijk drie jaar ereklasse te spelen. Dit met spelers uit eigen kweek en niet met “betaalde buitenlanders”.

Om dit te verwezenlijken hebben we naast Gary een volledige trainingstaf voor alle drie de teams bestaande uit een totaal van ca. 6 mensen, een fysiotherapeut (bijna zeker) en niet te vergeten de ondersteuning van het Fitness team wat naast Bert en John ook bestaat uit Bert Baarspul en Chris Laterveer, die beiden hun MBO-opleiding inmiddels met succes hebben afgerond. Nogmaals gefeliciteerd voor dat laatste want ze hebben hun diploma absoluut met hard werken moeten verdienen.

Verder groeit, onder de bezielende leiding van Bert, John en inmiddels andere Bert en Chris, ook de bezetting van het fitness ruimte gestaag door. Om daarbij nog steeds een ieder de kans te geven die trainingsarbeid te verrichten die hij of zij wil is het de bedoeling dat we komend seizoen ook de woensdagavonden open gaan. Verdere informatie hierover zul je via de Fair Catch krijgen.

Kortom plannen, ambities en enthousiaste mensen te over om onze vereniging de volgende fase van “professionaliteit” in te stuwen. Ik heb er erg veel zin in en uit de berichten die ik om me heen hoor ben ik daarmee (gelukkig) “slechts” een van de velen die er erg veel zin in heeft. Dus op naar een sportief, gezellig en vooral succesvol seizoen 09-10.



## Dames

De eerste klasse is opgedeeld in Oost en West met in iedere regio zeven teams. Het URC damesteam is ingedeeld in regio Oost. Dit betekent voor komend seizoen minder wedstrijden en meer reizen voor de dames.

Ook dit jaar zullen we met een paar meiden van de Pink Panthers gaan samenspelen. Begin van het seizoen zijn er een aantal dames bezig geweest met nieuwe speelsters werven, dit zal voort worden gezet tijdens de competitie. De trainingen zullen wederom door Dees van den Berg worden verzorgd. Er wordt zo veel mogelijk afgestemd met de trainingen en het game plan van de herenteams onder leiding van Gary.

Dit seizoen willen we veel nieuwe dames opleiden om met de huidige meer ervaren speelsters te bouwen aan een groot, succesvol en natuurlijk ook gezellig damesteam.

## Vereniging

### Bar

De bardiensten zullen het komende seizoen volgens het zelfde model als afgelopen jaar worden ingericht met dat verschil dat we het rooster tot over de zomer zullen laten doorlopen

### Zijn er nog feestjes?

Er staan geen jubilea op de kalender, dus moeten we het echt zelf gaan bedenken. Ik verheug me al op het kampioensfeest voor de dames en het tweede

De bondskalender is in ieder geval dit jaar zo ingedeeld dat we weer een kerstballengala kunnen organiseren. Het wordt zaterdag 19 december dus zet die vast in je agenda en huur een smoking.

### Het gebouw

We mogen nog 2 jaar van ons huidige gebouw genieten dus gaan we geen uitgebreide onderhoudszaken meer starten voor dit gebouw. Wat niet weg neemt dat we er ook daadwerkelijk nog 2 jaar van willen genieten alleen klein noodzakelijk onderhoud zal worden gedaan.

### Contactpersoon

Komend seizoen zal Frank Vriezokolk de contactpersoon zijn voor alle zaken die te maken hebben met bar en huidig gebouw.



# Plannen nieuwbouw 2011

## Sportpark Rijnvliet met of zonder Buitenschoolse opvang (BSO)

### Doel:

Goedkeuring krijgen van de vereniging voor een scenario voor de ontwikkeling van een nieuw clubhuis. Aan de hand van een viertal scenario's en een set van uitgangspunten van het bestuur wordt in dit document ook een voorkeur uitgesproken.

### Inleiding

Eerst worden de vier scenario's besproken. Hierna volgt een ruw overzicht van vierkante meters die gewenst zijn in relatie tot de verschillende scenario's en het huidige gebruik. Vervolgens wordt in gegaan op de financiering. Daarna worden aan de hand van het voorkeursscenario de belangrijke beslissingsmomenten besproken.

### Scenario's

We zijn tot 4 scenario's gekomen te weten

- Alleen rugbyclub  
In dit scenario verandert er dus niets ten opzichte van de huidige situatie behalve dat we naar een stuk groter gebouw gaan.
- Rugbyclub met Sport BSO (buitenschoolse opvang)  
In dit scenario sluiten we een contract met een aanbieder van buitenschoolse opvang. Deze aanbieder huurt ons clubhuis voor alle dagen van de week voor naschoolse opvang. Mogelijk gedurende de vakantie periodes dat het gebouw voor de hele dag wordt gebruikt. Deze vorm van naschoolse opvang onderscheidt zich van andere naschoolse opvang doordat zij er naar streven om kinderen veel sport aan te bieden tijdens de opvang. Rugby kan in samenwerking met ons dan ook worden aangeboden.
- Rugbyclub met dagopvang voor zorginstellingen  
Er is een ernstige tekort aan ruimtes door dagopvang van licht lichamelijk en geestelijk gehandicapten. De zorgaanbieders in deze branche zijn op zoek naar ruimtes waar zij overdag patiënten/klanten kunnen ontvangen en een dagbestedingsprogramma kunnen aanbieden. Dit is een volledig nieuw traject. Het is nog niet duidelijk hoe de gemeente hier tegenover staat en het is dus ook niet duidelijk hoe het met wet en regelgeving geregeld is.
- Rugbyclub samen met Fysiotherapeut  
In het gebouw wordt bij deze optie een Fysiotherapeut gevestigd. Deze Fysio huurt van ons de fitness-ruimte overdag. Door de Fysio aan huis zijn we als club in de positie om veel betere herstelprogramma's aan de leden aan te bieden. De extra ruimte die voor de Fysio moet worden gebouwd kan door ons niet worden hergebruikt.



Voor ieder van de nieuwe scenario's is een SWOT opgesteld. Een SWOT beschrijft per scenario wat de sterke punten (Strengths) en zwakke punten (Weaknesses) en welke kansen (Opportunities) en bedreigingen (Threat) dit scenario met zich mee brengt.

Er is dus geen SWOT van de optie "Alleen Rugby" en de andere SWOT's moet je lezen als een vergelijk met de huidige situatie

### Rugbyclub met Sport BSO (buitenschoolse opvang)

Sterk	Zwak
Extra geld dus meer financiële vrijheid A-Locatie Sociale Controle Schoon Clubhuis Hogere bezetting Dubbel gebruik BSO-meters Parkeer ruimte Gunstige regelgeving (Ontwikkel subsidie)	Verlies vrijheid URC is nog slecht georganiseerd Schoonmaak goed regelen Hoog Spanningsmasten
Meer jeugd Velden extra verhuren Aantrekkelijk voor buitenstaanders	Extra regeldruk door HACP Algemene wet en regelgeving Energie gebruik Laat voor BSO kiezen is duur Afhankelijk 2 <sup>de</sup> BSO op hetzelfde sportpark Aankleding Bar moet sociaal wenselijk BSO regelgeving
Kans	Bedreiging



## Rugbyclub met dagopvang voor zorginstellingen

Sterk	Zwak
Extra geld dus meer Ruimte Beschikbaar Velden extra verhuren A-Locatie Sociale Controle Schoon Clubhuis Hogere bezetting Dubbel gebruik verhuurde-meters Parkeer ruimte	Verlies vrijheid URG is nog slecht georganiseerd Schoonmaak goed regelen Onduidelijk of gemeente hier net zo soepel tegenover staat als BSO
	Extra regeldruk door HACP Algemene wet en regelgeving Energie gebruik Laat voor partner kiezen is duur Afhankelijk regelgeving
Kans	Bedreiging

## Rugbyclub samen met Fysiotherapeut

Sterk	Zwak
Extra geld Fysio aan huis Sociale controle Goede parkeer gelegenheid voor klanten Fysio	Vereniging van eigenaren Dubbelgebruik Fitness Gebrek aan coördinatie Verlies vrijheid Betalen voor de grond van de fitness
Meer dienstverlening voor leden Ledengroei Bekendheid Club Goedkoop tape Stagiaires langs het veld	Fysio kan niet groeien Verandering regelgeving fysio vergoeding Failliet partner Vinden Partner
Kans	Bedreiging



## Vierkante meters

Bij de plannen voor een nieuw clubhuis zijn als het om vierkante meters gaat een paar belangrijke punten te benoemen.

- Meer en grotere kleedkamers,
- Grotere fitness,
- Ruimte waar een teambespreking met een volledig team (spelers, wissels, fysio, teammanagement, trainers) gehouden kan worden.

In de opties zorg/BSO kan de ruimte die extra nodig is voor deze optie goed als teamruimte gebruikt worden. Binnen de zorg/BSO optie hoeft de bestuurskamer dus niet als teamruimte te voldoen en kan dus kleiner.

De BSO/Team ruimte kan bij grote feesten bij de bar getrokken worden. Hierdoor kunnen we dus af met een kleinere bar ten opzichte van de opties “alleen club” en “met Fysio”.

Tussen de opties is geen verschil over de andere ruimtes (keuken, sanitair, opslag en verkeersruimte) in het vierkante meter gebruik (ongeveer 350 m<sup>2</sup>) en die worden in de onderstaande tabel dus ook niet gespecificeerd.

	Kleedkamer	Fitness	Bar	Bestuur	Scenario specifiek	Andere ruimtes	Totaal
Huidig	80	80	135	30		175	450
Alleen Club	155	120	150	40		350	815
Met BSO	155	120	130	30	45 <sup>1</sup>	350	830
Met Zorg	155	120	130	30	45 <sup>2</sup>	350	830
Met Fysio	155	120	150	40	100 <sup>3</sup>	350	915

1. meters voor 2 BSO groepen
2. meters voor dagopvang
3. Extra ruimte voor Fysio



## **Uitgangspunten bestuur**

Binnen het bestuur hebben we een aantal uitgangspunten aangeven die voor cruciaal zijn bij de ontwikkeling van een nieuw clubhuis, te weten.

- Geen extra lastendruk als gevolg van nieuwbouw.
- Geen vereniging van eigenaren, URC wil als enige zeggenschap hebben over het pand en het bijbehorende onderhoud.

Als gevolg van het tweede uitgangspunt wordt in de financiële vergelijking de optie Fysio niet meer meegenomen. De Optie zorg heeft min of meer dezelfde consequenties als die van BSO en wordt dus ook niet apart uitgewerkt.

## **Financiën**

URC heeft vanuit de uitkoop van het vorige clubhuis en bijbehorende afspraken aangaande het zelf ontwikkelen van kleedkamers 743.00 euro beschikbaar.

Op basis van de behoefte aan vierkante meters en de ontwikkelkosten per vierkante meters kunnen de ontwikkelkosten voor het clubhuis uitgerekend worden. Hiernaast moeten we ook nog veldverlichting aanleggen.

Met deze bedragen kan het financieringsgat worden uitgerekend (te kort)  
Voor de ontwikkeling van BSO's is subsidie beschikbaar (30.000 euro) wat het te kort ongeveer gelijk maakt tussen de beide optie's

De BSO optie heeft een geschatte netto-opbrengst van ongeveer 18.000 euro per jaar.



	beschikbaar	Alleen club
Uitkoop	€ 543.000,00	
kleedkamers	€ 200.000,00	
	€ 743.000,00	
vierkante meters		815
Ontwikkelkosten clubhuis (1)		€ 896.500,00
veldverlichting		€ 40.000,00
totaal		€ 936.500,00
Inclusief BTW (2)		€ 992.690,00
te kort		€ 249.690,00
bouw subsidie BSO		€ 249.690,00
Huuropbrengst BSO per jaar		
Rente + aflossing per jaar (3)		€ 8.300,00
Veldhuur korting (4)		€ 3.900,00
		€ 12.200,00
Lening (5)		€ 250.000,00
kosten lening per jaar		€ 15.100,00
		-€ 2310,00
resultaat per jaar		-€ 2.900,00

BSO/Zorg	
	830
	€ 913.000,00
	€ 40.000,00
	€ 953.000,00
	€ 1.010.180,00
	€ 267.180,00
	€ 30.000,00
	€ 237.180,00
	€ 18.000,00
	€ 8.300,00
	€ 3.900,00
	€ 30.200,00
	€ 240.000,00
	€ 14.500,00
	-€ 2.820,00
	€ 15.700,00

1. We rekenen met een ontwikkelprijs van 1100 euro per m2
2. We mogen rekenen met 6% BTW ipv 19% hier is ooit de stichting voor opgericht
3. Tot nu toe betaalde we als club nog rente en aflossing voor het vorige clubhuis, dit geld is nu ook beschikbaar voor een lening
4. Doordat we de kleedkamers in eigenbeheer gaan bouwen krijgen we een korting op de veldhuur ook dit geld hebben we de afgelopen jaren gereserveerd om een lening te betalen lenen bij 30 jaar annuïteiten tegen 4,5%. Hiervoor is wel garantstelling door de stichting waarborgfonds Sport nodig



## **Conclusie**

**De optie BSO brengt URC 15.000 euro per jaar op. De optie alleen club heeft in de huidige berekening een negatief resultaat van 2.900 euro per jaar. Dit laatste is op te lossen door ongeveer 45 vierkante meters minder te bouwen. Dit is zeker geen onmogelijke aanpassing.**

**De optie met BSO biedt URC echter zoveel extra financiële ruimte dat wij de vereniging graag toestemming willen vragen om deze variant samen met de architect te gaan ontwikkelen. De extra financiële ruimte die deze optie ons biedt, geeft URC de ruimte om verder te professionaliseren. De verder ontwikkeling van deze optie valt of staat bij het vinden van een BSO partner. De gemeente ondersteund ons daar bij.**

**We willen de vereniging ook meteen vragen voor toestemming om indien de optie BSO om wat voor reden niet lukt om verder te gaan met de optie "Alleen club" in een iets afgeslankte versie.**

## **Volgende Stap**

**Rond deze tijd moet er een architect geselecteerd zijn. Zodra de eerste tekeningen beschikbaar zijn delen we deze met de vereniging en zullen we een feedback ronde organiseren.**

**Het definitief ontwerp zal door de vereniging moeten worden goedgekeurd.**



# Begroting Vereniging 2009/10

ALGEMENE VERGADERING  
UTRECHTSE RUGBY CLUB 2009/10



# Begroting Vereniging URC 2009 / 10

	Begroting	2008/2009
<b>Opbrengsten</b>		
Netto baropbrengst	35.000,00	30.713,02
Contributies	39.498,00	31.198,76
Overige opbrengsten	5.875,00	1.564,13
Totaal opbrengsten	<u>80.373,00</u>	<u>63.475,91</u>
<b>Kosten</b>		
Wedstrijden en trainingen	45.701,00	25.231,86
Organisatiekosten	1.770,00	3.191,86
Huisvestingskosten	20.945,00	21.401,57
Financieringskosten	1.049,54	1.049,54
Afschrijvingen	4.459,40	4.459,40
Overige kosten	650,00	294,06
Totaal kosten	<u>74.574,94</u>	<u>55.628,29</u>
<b>Bruto resultaat</b>	5.798,06	7.847,62
Bijzondere baten	2.950,00	2.475,97
Bijzondere lasten	-8.970,00	-6.157,92
<b>Exploitatie resultaat</b>	<u>-221,94</u>	<u>4.165,67</u>

Toelichting	Begroting	2008/2009
<b>Netto baropbrengsten</b>		
Baropbrengst	60.000,00	56.475,60
Inkopen	25.000,00	25.762,58
Netto baropbrengst	<u>35.000,00</u>	<u>30.713,02</u>
Percentage marge	<u>58,33</u>	<u>54,38</u>
<b>Contributies</b>		
Contributie rugby (afgerond)	37.798,00	29.498,76
Donatie	1.100,00	1.115,00
Entreegelden	600,00	585,00
	<u>39.498,00</u>	<u>31.198,76</u>

De post contributie is als volgt opgebouwd:

aantal	soort leden	contributie	bedrag
		€	€
101	senioren	185,00	18.685,00
21	dames	185,00	3.885,00
37	niet spelende leden	185,00	6.845,00
3	recreanten	185,00	555,00
12	colts	113,00	1.356,00
19	juniors	91,00	1.729,00
14	cubs	80,00	1.120,00
19	mini's	80,00	1.520,00
15	benjamins	72,00	1.080,00
9	turven	72,00	648,00
250	totaal		<u>37.423,00</u>
35	toeslag voor betaling met accoptgirokaart	10,00	350,00
35	toeslag voor maandelijkse incasso betaling	5,00	175,00
50	toeslag voor kwartaal incassobetaling	2,00	100,00
	Gezins- en studentenorting *)		-250,00
			<u>37.798,00</u>

ALGEMENE VERGADERING  
UTRECHTSE RUGBY CLUB 2009/10

\*) = Gezinskorting 2e kind € 25,00 korting; 3e kind € 50,00 korting op contributie. Studentenkorting: 25% contributie bij voltijd studie.



	Begroting	2008/2009		Begroting	2008/2009
<u>Overige opbrengsten</u>		€	<u>Organisatiekosten</u>		
Sponsoring	4.500,00	0,00	Fair Catch	1.000,00	2.068,91
Advertenties	500,00	556,13	Bestuurskosten	0,00	300,00
Subsidie	875,00	1.008,00	Aansprakelijkheidsverzekering	270,00	269,83
	<u>5.875,00</u>	<u>1.564,13</u>	Administratiekosten	85,00	86,05
		2008/2009	Porti	50,00	100,55
			Telefoon	225,00	224,91
			Contributies en abonnementen	140,00	141,61
				<u>1.770,00</u>	<u>3.191,86</u>
<u>Wedstrijden en trainingen</u>		€	<u>Huisvestingskosten</u>		
Veldhuur (minus korting 63%)	2.400,00	2.330,26	Energie, water	15.000,00	15.022,99
Kosten veld	2.000,00	1.821,94	Verzekering	650,00	646,89
Nederlandse Rugby Bond	1.500,00	1.485,00	Onderhoud	150,00	291,70
"Rugby Academy" (Jeugd)	5.640,00	958,83	Afvalcontainer	1.200,00	1.206,68
Kosten trainingen	21.280,00	13.245,00	Schoonmaakkosten	1.200,00	1.216,00
Bonussen trainers	1.000,00	500,00	KPN TV	100,00	95,85
Persoonlijk budget trainers	1.000,00	265,00	Buma, Stemra, Videma	145,00	144,51
Opleiding trainers	540,00	1.550,00	Overige huisvestingskosten	2.500,00	2.776,95
Materiaalkosten	2.821,00	1.381,95		<u>20.945,00</u>	<u>21.401,57</u>
Kleding	2.670,00		<u>Afschrijvingen</u>		
Fitnessmateriaal	300,00	894,49	Keuken	2.322,00	2.322,00
Toernooien/Trainingsweekenden	1.350,00	510,00	Inventaris	1.065,40	1.065,40
EHBO & Fysio	2.700,00	239,39	Inventaris krachthok	1.072,00	1.072,00
Diversen	500,00	50,00		<u>4.459,40</u>	<u>4.459,40</u>
	<u>45.701,00</u>	<u>25.231,86</u>	<u>Overige kosten</u>		
			Pr en werving	500,00	0,00
			Representatie	0,00	0,00
			Overige kosten	150,00	294,06
				<u>650,00</u>	<u>294,06</u>



	Begroting	2008/2009	<u>Overzicht contributies</u>						
			2009/2010			2008/2009			
	€		URC	NRB	Totaal	URC	NRB	Totaal	
<u>Bijzondere baten</u>									
Rente	500,00	531,32	Senioren	185,00	54,50	239,50	183,00	53,00	236,00
Pr & Werving	0,00	500,00	Dames	185,00	54,50	239,50	183,00	53,00	236,00
Resultaat verhandelbaar materiaal	1.000,00	0,00	Niet spelende leden	185,00	0,00	185,00	183,00	0,00	183,00
Terugontvangen Ecotaks d.b.v. N.R.B.	1.450,00	1.444,65	Recreanten	185,00	27,25	212,25	183,00	26,50	209,50
	<u>2.950,00</u>	<u>2.475,97</u>	Colts	113,00	41,00	154,00	113,00	40,00	153,00
			Juniors	91,00	23,50	114,50	91,00	23,00	114,00
<u>Bijzondere lasten</u>			Cubs	80,00	18,00	98,00	80,00	17,50	97,50
Mutatie voorziening dub. Contributiedeb.	0,00	1.743,79	Mini's	80,00	16,40	96,40	80,00	16,00	96,00
Korting veldhuur 63% t.g.v. Stichting URC Support	3.970,00	3.967,74	Benjamins	72,00	12,75	84,75	72,00	12,50	84,50
Kosten 8e lustrum	0,00	0,00	Turven	72,00	12,75	84,75	72,00	12,50	84,50
Kosten vorig seizoen	0,00	0,00	Introductieleden	5,00	10,00	15,00	5,00	10,00	15,00
Resultaat verhandelbaar materiaal	-	446,39							
Begrotingsreserve	5.000,00	0,00							
	<u>8.970,00</u>	<u>6.157,92</u>							

De korting voor incasso vervalt. Er wordt een toeslag berekend voor betaling met acceptgirokaart van € 10,00.

De toeslag voor maandelijkse betaling is € 5,00 en voor kwartaalbetaling is € 2,00

Er is geen toeslag voor halfjaarbetaling en jaarlijkse betaling.

Contributie URC verhoogd met jaarlijkse inflatiecorrectie. 2,5 %

Aanpassing van de prijzen voor consumpties

	prijs per 1-7-2009	prijs per 1-7-2008
Bier (tap)	1,50	1,40
Bier (fles)	1,50	1,50
Bier (speciaal bier van tap)	2,50	2,50
Bier (Jug - 3 liter)	22,00	20,00
Wijn/port (glas)	2,00	2,00
Frisdrank (flesje)	1,20	1,20
Extran/AA (33 cl)	1,40	1,40
Acquarius (50 cl))	2,20	2,20
Koffie	0,50	0,50
Jus d' orange/appelsap (flesje)	1,50	1,50
Tosti	1,00	1,00
Snoep	0,60	0,60
Chips	0,60	0,60
Porti bitterballen	1,50	1,50
Gehakt/fricandel/kroket/kaassoufflé	1,00	1,00
Broodje	0,50	0,50

ALGEMENE VERGADERING  
UTRECHTSE RUGBY CLUB 2009/10



## Toelichting begroting 2009/2010

De contributies zijn omhoog bijgesteld middels een inflatiecorrectie van 2,5%. Voor wat betreft de contributies is ook gekozen voor een nieuw incassoregime. Niet langer is er sprake van een korting bij automatisch incasso, maar wordt er een toeslag gerekend bij betaling per acceptgiro, kwartaal incasso's en maandelijkse incasso's. Dit om de administratieve lasten die komen kijken bij laatstgenoemde opties te dekken.

Daarnaast zijn de bierprijzen aangepast van €1,40 naar 1,50. Deze stijging van iets meer dan 7% staat tegenover een stijging van de inkoopprijs met bijna 11%. De prijs van een jug bier verandert hierdoor naar €22,00. De sportdrinkjes (AA, Extran) stonden vooralsnog voor €1,20 op het 'prijzenbord', terwijl vorig jaar al besloten was deze voor €1,40 te verkopen. Dat zal vanaf dit seizoen in de praktijk ook gebeuren.

De kosten voor wedstrijden en trainingen vallen in de begroting flink hoger uit dan vorig jaar. Dit is een gevolg van een professionelere aanpak van de trainingen, meer trainers op het veld en het aanstellen van een jeugdcoördinator. Tegenover deze uitgaven staan vooralsnog geen extra inkomsten in de vorm van bijvoorbeeld sponsorbijdragen. Het is van belang dat dit in de toekomst wel zal gaan gebeuren.



## Begroting URC Support 2009/10

	begroting 2009 2010		werkelijk 2008 2009	
	€	€	€	€
Rente opbrengsten	11.500,00		22.493,28	
Korting veldhuur URC	<u>4.100,00</u>		<u>3.967,74</u>	
		15.600,00		26.461,02
Kosten				
Abonnementen en lidmaatschapper	30,00		26,14	
Bankkosten	<u>100,00</u>		<u>91,50</u>	
		130,00		117,64
Resultaat		<u>15.470,00</u>		<u>26.343,38</u>

De rente opbrengsten zijn lager begroot, omdat er een verwachte investering is van € 100.000,00  
De investering zelf is niet zichtbaar op de begroting.  
Een bouwbegroting is nog niet gemaakt.

