

Welkom bij de Extra ALV

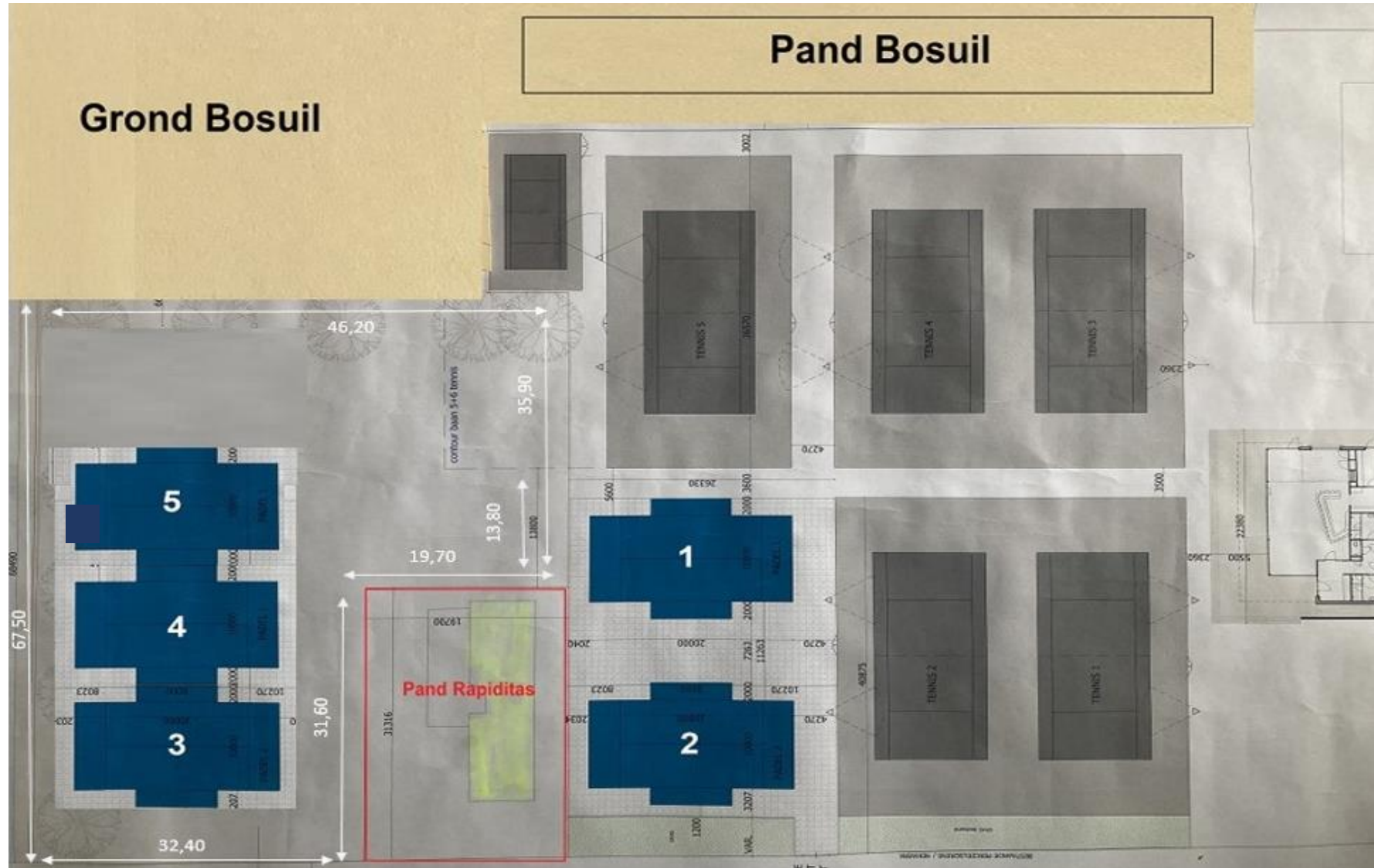
uitbreiding 2 Padelbanen 2023



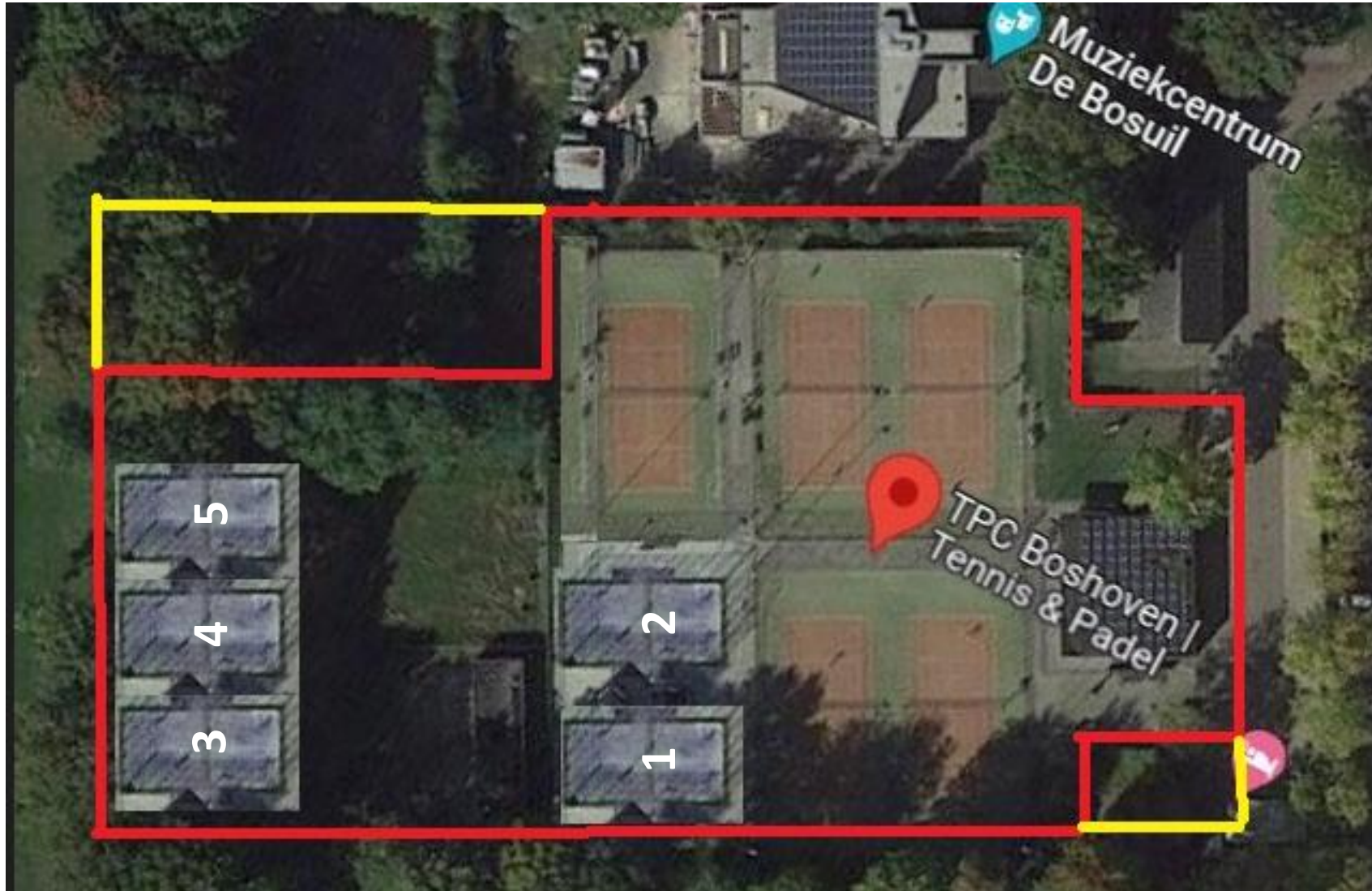
Probleemstelling:

- Er staan nu 107 personen op de wachtlijst.
- De padelbanen zijn op de doordeweekse dagen in de piekuren (19.00u tot 22.00u) overbezet. Dit zie je ook al in de zaterdag- en zondagochtenden van 09.00u tot 12.00u
- Er zijn meer competitie teams dan beschikbare plaatsen.
- Er is te weinig aanbod aan padellessen door te weinig baancapaciteit.
- Er kunnen geen extra activiteiten gepland worden door te weinig baancapaciteit
- We kunnen niet voldoen aan de aanvragen van bedrijven clinics, welke extra inkomsten genereerd.

Tekening locatie extra Padelbanen



Luchtfoto extra Padelbanen



Manier van financiering:

- Via 200 obligaties van € 500,-
- Inbreng eigen geld van € 50.000,-

Voordelen van obligaties:

- Geen onzekerheid of lening via de bank kan worden verkregen;
- Geen zekerheden en/of verpanding noodzakelijk;
- Geen borgstelling nodig van gemeente of SWS;
- Lagere jaarlijkse lasten; (besparing t.o.v. financiering bank +/- € 13.000,-)
- Obligatielening afsluiten kan snel;
- Obligatiehouder haalt een gemiddeld rendement van 5% op de obligatie.
(dit geldt alleen voor privé personen niet voor bedrijven)

Werkzaamheden uitbreiding van 2 padelbanen

- Bouwrijp maken van terrein hondenclub.
- Grondwerkzaamheden ter voorbereiding van de aanleg van de padelbanen.
- Verwijderen bomen en gedeelte groenvoorziening.
- Aanschaf en aanleg van de padelbanen.
- Bestrating en aankleding rondom de padelbanen.
- Verplaatsen hekwerk hondenterrein en bij oefengebouw Bosuil

De totale investeringskosten bedragen ca. **150.000 euro**.

Toelichting extra ALV dinsdag 11 jui 2023 i.v.m. uitbreiding padelbanen

Investering	€ 180.000,00
BOSA subsidie overheid 20% onvoorzien	€ -36.000,00
	€ 6.000,00
Netto investering (afschrijving in 10 jaar)	€ 150.000,00

Financiering € 100.000,00	€ 100.000,00
Eigen inleg € 50.000,00	€ 50.000,00

Rentelast obligaties / Schenking obligatieshouders	Rentelast 10,25%	Schenking obligatieshouders
jaar 2024	€ 10.250,00	€ 5.000,00
jaar 2025	€ 8.200,00	€ 5.000,00
jaar 2026	€ 6.150,00	€ 5.000,00
jaar 2027	€ 4.100,00	€ 5.000,00
jaar 2028	€ 2.050,00	€ 5.000,00
	€ 30.750,00	€ 25.000,00

Financiële lasten vereniging totaal € 5.750,00 **€ 5.750,00**

Toename contributie 100 padelleden baan 3+4 **€ 14.500,00**

Financiële begroting

	jaar 2019 gerealiseerd	jaar 2021 gerealiseerd	jaar 2022 gerealiseerd	jaar 2023 begroting ALV januari 2023	jaar 2024 begroting	jaar 2025 begroting	jaar 2026 begroting
Contributie	€ 40.260,00	€ 49.774,00	€ 66.007,00	€ 71.270,00	€ 76.530,00	€ 76.650,00	€ 76.650,00
Subsidie Gemeente Weert	€ 1.545,00	€ 1.450,00	€ 1.070,00	€ 1.095,00	€ 975,00	€ 975,00	€ 975,00
Exploitatie kantine	€ 25.116,00	€ 16.477,00	€ 26.490,00	€ 25.000,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00
Sponsoring	€ 10.487,00	€ 9.901,00	€ 14.782,00	€ 16.462,00	€ 16.682,00	€ 12.800,00	€ 3.575,00
Diverse opbrengsten	€ 7.733,00	€ 26.769,00	€ 24.155,00	€ 22.550,00	€ 22.850,00	€ 21.950,00	€ 21.950,00
Totaal opbrengsten	€ 85.141,00	€ 104.371,00	€ 132.504,00	€ 136.377,00	€ 143.037,00	€ 138.375,00	€ 129.150,00
Afschrijvingen	€ 2.056,00	€ 8.135,00	€ 14.385,00	€ 21.500,00	€ 31.349,10	€ 31.285,10	€ 30.815,36
Huur banen	€ 18.400,00	€ 18.400,00	€ 18.400,00	€ 18.400,00	€ 18.400,00	€ 18.400,00	€ 18.400,00
Huur clubhuis	€ 18.400,00	€ 18.400,00	€ 18.400,00	€ 18.400,00	€ 18.400,00	€ 18.400,00	€ 18.400,00
Kosten tennistrainingen	€ 1.219,00	€ 1.303,00	€ 1.525,00	€ 1.655,00	€ 2.025,00	€ 2.025,00	€ 2.025,00
Kosten tennisballen	€ 723,00	€ 832,00	€ 280,00	€ 800,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Onderhoudskosten	€ 404,00	€ 2.157,00	€ 726,00	€ 4.000,00	€ 2.750,00	€ 2.750,00	€ 4.250,00
Huisvestingskosten	€ 15.499,00	€ 14.577,00	€ 19.489,00	€ 25.075,00	€ 23.575,00	€ 24.825,00	€ 24.825,00
Algemene kosten	€ 17.320,00	€ 20.057,00	€ 24.414,00	€ 25.245,00	€ 28.130,00	€ 28.150,00	€ 28.150,00
Totaal lasten	€ 74.021,00	€ 83.861,00	€ 97.619,00	€ 115.075,00	€ 125.629,10	€ 126.835,10	€ 127.865,36
Exploitatieresultaat	€ 11.120,00	€ 20.510,00	€ 34.885,00	€ 21.302,00	€ 17.407,90	€ 11.539,90	€ 1.284,64
Financiële baten en lasten	-€ 696,00	-€ 928,00	€ 41,00	-€ 871,00	-€ 4.373,00	-€ 1.924,00	-€ 3.725,00
Netto resultaat	€ 10.424,00	€ 19.582,00	€ 34.926,00	€ 20.431,00	€ 13.034,90	€ 9.615,90	-€ 2.440,36

Financiële begroting

	jaar 2019 gerealiseerd	jaar 2021 gerealiseerd	jaar 2022 gerealiseerd	jaar 2023 begroting ALV januari 2023	jaar 2024 begroting	jaar 2025 begroting	jaar 2026 begroting
Totaal opbrengsten	€ 85.141,00	€ 104.371,00	€ 132.504,00	€ 136.377,00	€ 143.037,00	€ 138.375,00	€ 129.150,00
Totaal lasten	€ 74.021,00	€ 83.861,00	€ 97.619,00	€ 115.075,00	€ 125.629,10	€ 126.835,10	€ 127.865,36
Exploitatieresultaat	€ 11.120,00	€ 20.510,00	€ 34.885,00	€ 21.302,00	€ 17.407,90	€ 11.539,90	€ 1.284,64
Financiële baten en lasten	-€ 696,00	-€ 928,00	€ 41,00	-€ 871,00	-€ 4.373,00	-€ 1.924,00	-€ 3.725,00
Netto resultaat	€ 10.424,00	€ 19.582,00	€ 34.926,00	€ 20.431,00	€ 13.034,90	€ 9.615,90	-€ 2.440,36
Mutatie liquide middelen				€ 9.681,00	-€ 27.866,00	€ 18.651,00	€ 6.125,00
Herkomst middelen:							
Netto resultaat				€ 20.431,00	€ 13.034,90	€ 9.615,90	-€ 2.440,36
Afschrijvingen				€ 21.500,00	€ 31.349,10	€ 31.285,10	€ 30.815,36
				€ 41.931,00	€ 44.384,00	€ 40.901,00	€ 28.375,00
Besteding middelen							
Investeringen				€ 30.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Afname fin. vaste activa				-€ 5.000,00	-€ 5.000,00	-€ 5.000,00	-€ 5.000,00
mutatie voorzieningen				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ontvangen gelden					-€ 100.000,00		
aflossing leningen padel 1+2				€ 7.250,00	€ 7.250,00	€ 7.250,00	€ 7.250,00
aflossing obligatielening				€ 0,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
				€ 32.250,00	€ 72.250,00	€ 22.250,00	€ 22.250,00

Eindconclusie: 2 extra Padelbanen

- Wij vinden het financieel verantwoord om twee extra padelbanen aan te leggen op de locatie hondenclub.
- De benodigde investering kan worden terugverdiend en er kan op langere termijn een positief financieel resultaat worden gerealiseerd.

Vraagstelling aan ALV

Wij vragen de leden toestemming te geven om **twéé extra padelbanen** aan te schaffen conform het voorgestelde plan uitbreiding padelbanen waarbij de volgende voorwaarden van toepassing zijn.

- Het financieren van de investering middels een obligatielening waarbij € 100.000,- (200 obligaties a € 500,-) gerealiseerd dienen te worden.
- De gemeente Weert met ons een pachtovereenkomst sluit voor het voormalig "hondenterrein".
- Wij een onvoorwaardelijke omgevingsvergunning krijgen.
- Wij vragen de ALV tevens in stemmen met het volgende:
- Als de obligatielening van € 100.000,- voor 1 september is bereikt wij een 2^e obligatielening uitzetten voor een bedrag van € 75.000,- voor het realiseren van een 3^e padelbaan.

Vragen?



- Conform artikel 12 lid 6 van de statuten is het bestuur verplicht alle investeringen boven een bedrag van € 10.000,- (artikel 25 HR) ter goedkeuring voor te leggen aan de ALV
- Stemmen geschiedt conform het bepaalde in artikel 17 en 19 van de statuten. Aanwezige (senior)leden hebben ieder 1 stem en jeugdleden stemmen via hun aanwezige wettelijke vertegenwoordiger. De uitkomst van de stemming is bindend.
- De stemming geschiedt middels handopsteking.