

De Amstel



Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
24 november 2023

Agenda



1. Vaststellen van de agenda
 2. Mededelingen/ingezonden stukken
 3. Notulen van de Buitengewone ledenvergadering op 24 mei 2023
 4. Jaarverslag over het verenigingsjaar 2022-2023
 5. Balans en Staat van Baten en Lasten verenigingsjaar 2022-2023, verslag Kascommissie en decharge Bestuur
 6. Toelichting plannen:
 - Jubileumcommissie
 - Stichting Amsterdam Coastal Rowing Centre: ACRC (zie bijlage) + besluitvorming
 - Krachthonk en verduurzaming (zie bijlage) + besluitvorming
 - Botenplan
 7. Vaststellen begroting voor het verenigingsjaar 2023-2024, met advies van de kascommissie
 8. Benoeming van de leden van de kascommissie
 - Vacatures leden kascommissie
 9. Benoeming bestuursleden
 10. Uitreiking van de onderscheidingsteken
 11. Rondvraag
 12. Sluiting
-



MEERJARENPLAN

Meerjarenplan



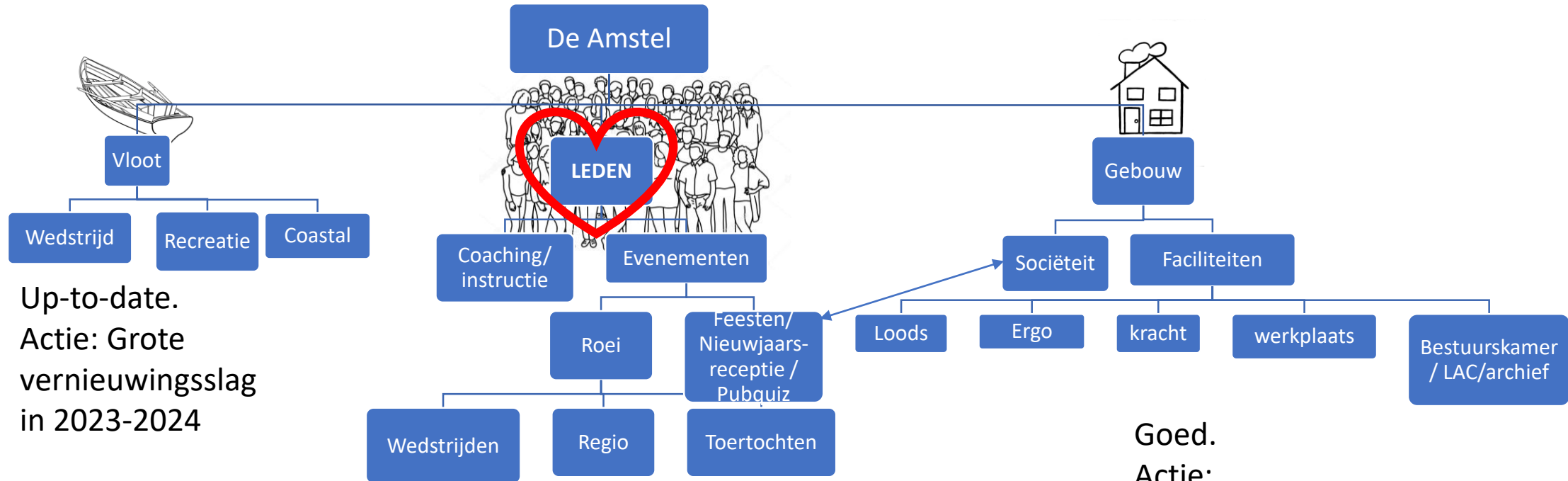
- In BAV 24 mei toegezegd met MJP te komen.
 - Nog niet gereed, wel al veel gebeurd
 - In sessies met ondersteuning van Rabo kernwaarden, sterke punten en ambities geformuleerd:
 - Kernwaarden: laagdrempelig, open, toegankelijk, traditioneel
 - Sterke eigenschappen: voor ieder wat wils, familiair(e sfeer), sociëteit, de vloot
 - Ook veel aandachtspunten opgehaald in Benen op tafelsessies: de uitkomsten daarvan zetten we om in directe acties en/of nemen we mee in MJP.
(communicatie, collectief roeimoment, boten schrobben, inrichting sociëteit en terras, etc.)
-

Meerjarenplan - ambities



- Een bruisende en bloeiende club met meer leden (nu 600)
 - Percentage roeiende leden omhoog.
 - Er is meer verbinding tussen alle leden. Er is interesse in elkaar.
 - We leren van elkaar.
 - Binnen de vereniging wordt er zichtbaar gehandeld naar de afspraken die zijn uitgesproken.
 - Er is een aanspreekcultuur.
 - We streven naar een definitieve locatie voor coastal op IJburg
- We zullen MJP in komende periode verder uitwerken en onderbouwen en daarna delen met de leden in een aparte sessie.
-

Meerjarenplan 2024- 2029



Up-to-date.
Actie: Grote vernieuwingslag in 2023-2024

Pijnpunten:

- Teruglopend ledenaantal
- Volwassenen instructie
- Verbinding tussen leden
- Manier van omgang: uitspreken, afspreken, aanspreken

Goed.

Actie:

- Krachthonk
- Verduurzaming
- Inrichting sociëteit en terras



FINANCIEEL JAARVERSLAG

Staat van Baten en Lasten



Balans

		30 september 2023		30 september 2022	
	Ref.	€	€	€	€
<i>Activa</i>					
Vaste activa					
Verenigingsgebouw	2		245.336		260.914
Viottende activa					
Vorderingen op leden	3	3.660		3.473	
Overige vorderingen	4	34.160		34.392	
			<u>37.820</u>	<u>37.865</u>	
Liquide middelen					
Banken	5	33.574		5.825	
			<u>33.574</u>	<u>5.825</u>	
Totaal activa			<u>316.730</u>	<u>304.604</u>	

Staat van Baten en Lasten



Balans

		30 september 2023		30 september 2022	
	Ref.	€	€	€	€
<i>Passiva</i>					
<u>Verenigingsvermogen</u>	6				
Algemene reserve		13.198		8.843	
Botenfonds toptalenten		22.395		21.595	
Fonds aanschaf boten en riemen		30.200		30.200	
Juniorenfonds		7.246		7.603	
Fonds eigen wedstrijden		1.599		1.599	
Jubileumfonds		12.300		10.800	
Resultaat dit boekjaar		25.891		4.355	
			112.829		84.995
<u>Langlopende schulden</u>	7				
Hypothecaire lening Rabobank		132.119		145.715	
Lening Nationaal Restauratiefonds		37.574		39.604	
			169.693		185.319
<u>Kortlopende schulden</u>	8				
Aflossingsverplichting hypothecaire lening Rabobank		13.596		13.596	
Aflossingsverplichting lening Nationaal Restauratiefonds		2.061		2.030	
Omzetbelasting		3.822		4.355	
Borg voordeursleutels		8.846		8.286	
Overige nog te betalen bedragen		5.883		6.023	
			34.208		34.290
Totaal passiva			316.730		304.604

Staat van Baten en Lasten



Staat van baten en lasten over de periode 1 oktober - 30 september

	Ref.	2022-2023		2021-2022	
		€	€	€	€
Baten	9		257.311		217.126
Lasten	10				
Uitbesteed werk		29.350		25.274	
Afschrijving verenigingsgebouw		15.578		15.596	
Kosten gebouw		67.825		72.424	
Kosten vloot		46.398		43.429	
Kosten wedstrijdroeien		7.612		9.716	
Instructiekosten		16.817		8.402	
Kosten KNRB		21.673		21.254	
Algemene kosten		20.118		10.169	
Rente en bankkosten		6.049		6.507	
Totaal lasten			231.420		212.771
Resultaat			25.891		4.355

Staat van Baten en Lasten



Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten

1 Algemene toelichting

Naam en zetel

De vereniging draagt de naam Roei- en Zeilvereniging "De Amstel" en is gevestigd aan de Hobbemakade 122, 1071 XW Amsterdam.

Doel

De vereniging stelt zich ten doel de beoefening van de watersport te bevorderen. Zij tracht dit doel te bereiken door:

- het bevorderen van de beoefening van roeien, zeilen en motorbootvaren;
- het mededingen bij wedstrijden;
- het uitschrijven van wedstrijden;
- al wat verder daartoe bevorderlijk is.

2 Verenigingsgebouw

	2023	2022
	€	€
Boekwaarde begin boekjaar	260.914	276.510
Afschrijving	<u>-15.578</u>	<u>-15.596</u>
Boekwaarde einde boekjaar	<u>245.336</u>	<u>260.914</u>
	€	€
Aanschafwaarde	1.044.222	1.044.222
Uit Gebouwfonds en schenkingen van leden	-305.430	-305.430
Subsidies	-275.000	-275.000
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-218.456</u>	<u>-202.878</u>
Boekwaarde einde boekjaar	<u>245.336</u>	<u>260.914</u>

De boekwaarde van het verenigingsgebouw is overeenkomstig de waarderingsgrondslag die door het bestuur is voorgesteld en die door de Algemene ledenvergadering (ALV) is vastgesteld. Dat betekent dat in het eerste jaar de subsidies, schenkingen van leden en een bedrag uit het Gebouwfonds als afschrijving is genomen. In dat jaar is tevens begonnen met een jaarlijkse afschrijving die overeenkomt met de som van de jaarlijkse aflossing op de ten behoeve van de verbouwing afgesloten leningen.

Voor de grond waarop het verenigingsgebouw is gevestigd, werd op 1 augustus 1953 een voortdurend erfpachtrecht vastgelegd. Het huidige tijdvak van het erfpachtrecht loopt van 1 augustus 1995 tot en met 31 juli 2053. De canon voor het gebruik van de grond voor deze periode werd destijds voor een bedrag van f 62.465 (= € 28.345,38) afgekocht .

Staat van Baten en Lasten



3 Vorderingen op leden

Op balansdatum staat per saldo € 3.660 (€ 3.473 op 30 september 2022) open op leden, voor nog te betalen achterstallige contributies, voor bijdragen inschrijfgeld veteranen wedstrijden en voor parkeervergunningen.

4 Overige vorderingen

	2023	2022
	€	€
Pachter (huurder)	7.060	3.388
Waarborgsom Strand IJburg	750	750
Nog te ontvangen subsidies	23.964	27.921
Schade Skagerak	0	683
Verhuur boten	2.250	1.650
Overige vorderingen	136	0
Stand per 30 september	34.160	34.392

5 Banken

	2023	2022
	€	€
Rabobank 0130 9275 89 Rekening-courant	32.276	2.169
Rabobank 0149 9871 61 Rekening-courant	1.294	3.357
Rabobank 0156 1229 52 Rekening-courant	4	299
Stand per 30 september	33.574	5.825

6 Verenigingsvermogen

Algemene reserve

	2023	2022
	€	€
Stand begin boekjaar	8.843	-43.464
Resultaat vorig boekjaar	4.355	52.307
Stand per 30 september	13.198	8.843

Botenfonds toptalenten

	2023	2022
	€	€
Stand begin boekjaar	21.595	19.795
Giften	800	1.800
Stand per 30 september	22.395	21.595

Staat van Baten en Lasten



Het Botenfonds toptalenten is bedoeld voor de aanschaf van boten, buiten de begroting om, voor toptalenten, dat wil zeggen voor leden die internationaal op topniveau roeien of van wie verwacht wordt dat zij dat zullen gaan doen. Er zijn leden die een gift doen, specifiek bedoeld voor het Botenfonds toptalenten. Deze giften worden aan het fonds toegevoegd.

Fonds aanschaf boten en riemen

	2023	2022
Stand begin boekjaar	€ 30.200	€ 30.200
Stand per 30 september	€ 30.200	€ 30.200

Het Fonds aanschaf boten en riemen is bestemd voor aanschaffingen in jaren waarin het totale bedrag aan werkelijke bestedingen in een jaar het begrote jaarbedrag overstijgt.

Juniorenfonds

	2023	2022
Stand begin boekjaar	€ 7.603	€ 10.906
Kosten deelname internationale wedstrijden	-357	-3.303
Stand per 30 september	€ 7.246	€ 7.603

Het Juniorenfonds is bedoeld voor bijzondere kosten voor junioren.

Fonds eigen wedstrijden

Het Fonds eigen wedstrijden is bedoeld om tekorten in de organisatie van eigen wedstrijden te dekken. In het fonds hebben zich in het boekjaar geen mutaties voorgedaan.

Jubileumfonds

	2023	2022
Stand begin boekjaar	€ 10.800	€ 9.300
Toevoeging ten laste van het resultaat	1.500	1.500
Stand per 30 september	€ 12.300	€ 10.800

Jaarlijks wordt € 1.500 ten laste van het resultaat aan het Jubileumfonds toegevoegd voor het 150 jarig jubileum (2024).

Resultaat dit boekjaar

In dit boekjaar bedraagt het resultaat € 25.891 (2021-2022 € 4.355). Het resultaat is voorlopig opgenomen onder het verenigingsvermogen, in afwachting van een besluit van de ALV over de bestemming daarvan.

Staat van Baten en Lasten



7 Langlopende schulden

De laatste grootschalige verbouwing van het verenigingsgebouw werd gedeeltelijk gefinancierd met een bij Rabobank afgesloten hypothecaire lening, een langlopende lening afgesloten bij het Nationaal Restauratiefonds en een onderhandse lening.

De rente op de hypothecaire lening bij de Rabobank, met een oorspronkelijke hoofdsom van € 340.000 en met ingangsdatum 16 maart 2011, bedraagt nu 2,75% en is vast tot 1 april 2026. Bij het afsluiten van de lening was de looptijd tot 1 oktober 2036, door extra aflossingen is dit teruggebracht naar 1 juli 2034.

De rente op de lening bij het Nationaal Restauratiefonds, met een oorspronkelijke hoofdsom van € 63.792 en met ingangsdatum 29 september 2010 bedraagt 1,5% en is vast tot 1 oktober 2030. De lening loopt tot 1 oktober 2040.

8 Kortlopende schulden

Aflossingsverplichtingen Rabobank en Nationaal Restauratiefonds

Het langlopende deel van de door de vereniging verkregen leningen is opgenomen onder de langlopende schulden. De binnen het volgende boekjaar vervallende aflossingsverplichtingen op deze leningen zijn opgenomen onder de kortlopende schulden.

Omzetbelasting

Met de fiscus werden afspraken gemaakt over met BTW belaste verhuur, waardoor betaalde BTW bij de verbouwing van het verenigingsgebouw aftrekbaar werd. Over de verhuur van de sociëteitsruimte moet de vereniging nu BTW in rekening brengen en vervolgens afdragen. BTW over uitgaven gedaan voor de verhuurde ruimte is volledig aftrekbaar. Van uitgaven die niet specifiek toe te rekenen zijn aan verenigingsactiviteiten of aan de verhuurde ruimte is 30,67% van de BTW aftrekbaar.

Vanaf 2017 is de vereniging verplicht BTW af te dragen over de ontvangen ligplaatsgelden. BTW over uitgaven die betrekking hebben op de ligplaatsen is volledig aftrekbaar.

Borg voordeursleutels

Leden, die een tag ten behoeve van directe toegang tot het verenigingsgebouw wensen te bezitten, betalen een borg van € 40. Bij teruggave van de tag wordt het bedrag terugbetaald.

Overige nog te betalen bedragen

	2023	2022
€	€	
Waarborgsom pachter (huurder)	2.000	2.000
Kosten toerroeien	0	2.349
Schoonmaakkosten	609	649
Kosten jeugd instructie	933	1.025
Overige nog te betalen bedragen	2.341	0
Stand per 30 september	5.883	6.023

Staat van Baten en Lasten



9 Baten	2022-2023	2021-2022
Contributies leden	202.109	190.181
Schikkingen (oud) leden	600	1.200
Donaties en giften	25	0
Ligplaatsgelden sociëteitsleden	20.772	18.045
Verhuur sociëteit	24.000	7.000
Verhuur sociëteitsruimte	7.845	600
Overige opbrengsten	1.960	100
	<u>257.311</u>	<u>217.126</u>

Het per 1 oktober 2021 vastgestelde standaard contributiebedrag ad € 344 wordt jaarlijks verhoogd of verlaagd overeenkomstig de stijging of daling van het officiële prijsindexcijfer voor gezinnen. Het aldus bepaalde contributiebedrag wordt vervolgens verhoogd met de bijdrage per lid die de vereniging als contributie aan de KNRB moet afdragen.

10 Lasten	2022-2023	2021-2022
Uitbesteed werk		
Bootsman	34.765	28.684
Toegekende subsidies	-9.513	-5.721
Overige kosten	4.596	3.354
Toegekende subsidies	-498	-1.043
	<u>29.350</u>	<u>25.274</u>
Afschrijving verenigingsgebouw		
Afschrijving gelijk aflossing hypothecaire lening	13.596	13.596
Afschrijving gelijk aflossing lening Nationaal Restauratiefonds	1.982	2.000
	<u>15.578</u>	<u>15.596</u>

Staat van Baten en Lasten



Kosten gebouw	2022-2023	2021-2022
Gemeentelijke heffingen	3.219	5.299
Toegekende subsidies	-1.690	-2.716
Verzekeringen gebouw	8.217	6.961
Kosten installaties en renovatie gebouw	16.183	7.163
Toegekende subsidies	0	-120
Onderhoud gebouw	20.813	40.738
Toegekende subsidies	-3.463	-4.159
Schoonmaakkosten	10.942	14.263
Toegekende subsidies	-1.619	-2.349
Bijdrage pachter schoonmaakkosten	-2.400	-700
Energie en water	23.649	9.859
Teruglevering stroom	-3.845	-1415
Bijdrage pachter energie en water	-7.200	-2.100
Overige lasten huisvesting	5.123	1.896
Toegekende subsidies	-104	-196
	<u>67.825</u>	<u>72.424</u>
Kosten vloot	2022-2023	2021-2022
Aanschaf boten en riemen	21.783	34.035
Toegekende subsidies	-4.198	-7.587
Aanschaf klein materiaal	26.231	19.890
Toegekende subsidies	-4.570	-3.422
Verhaalde schade	0	-1.984
Verzekering vloot	10.698	10.922
Verkoop boten en riemen	-2.000	-5.900
Verhuur boten	-2.500	-3.500
Kosten botenreserveringssysteem	954	936
Krachthonk	0	49
Toegekende subsidies	0	-10
	<u>46.398</u>	<u>43.429</u>

Staat van Baten en Lasten



Algemene kosten	2022-2023	2021-2022
Telefoon, internet en televisie	1.373	1.412
Algemene verzekeringen	2.189	2.540
Overige algemene kosten	2.260	575
Overige abonnementen/contributies	718	342
Kosten website	2.356	2.251
Overige media- en communicatiekosten	1.000	254
Kantoorartikelen en portokosten	40	13
Overige kosten ledenadministratie	664	1.447
Bestuurskosten	1.540	2.769
Representatiekosten	4.987	2.980
Toevoeging jubileumfonds	1.500	1.500
Parkeervergunningen	855	888
Kosten vouchers	125	225
Toegekende subsidies	0	-71
Oninbare vorderingen contributie	511	1.870
Diverse baten en lasten	0	-8.826
	<u>20.118</u>	<u>10.169</u>

De diverse baten en lasten bestaan uit tegemoetkomingen van de overheid in het kader van het herstelpakket met financiële regelingen voor bedrijven en amateursportorganisaties en uit een subsidie Onroerende zaakbelasting van de gemeente Amsterdam.

Rente en bankkosten	2022-2023	2021-2022
Rente hypothecaire lening Rabobank	4.268	4.647
Rente Nationaal Restauratiefonds	641	641
Bankkosten	690	769
Provisiekosten bank	450	450
	<u>6.049</u>	<u>6.507</u>

Voorstel resultaatbestemming

Het bestuur stelt voor het resultaat over het boekjaar ad € 25.891 toe te voegen aan het Fonds aanschaf boten en riemen.

Amsterdam, 13 november 2023

Staat van Baten en Lasten



Kosten wedstrijdroeien	2022-2023	2021-2022
Kosten inschrijfgeld	7.116	6.351
Bijdrage inschrijfgeld	-3.230	-2.701
Kosten bottransport	1.449	1.198
Toegekende subsidies	0	-125
Huur loods Bosbaan en containers IJburg	3.152	7.663
Toegekende subsidies	0	-3.118
Overige kosten wedstrijdroeien	535	2.289
Kosten Amstel Marathon	637	230
Bijdrage Amstel Marathon	-720	-940
Kosten toertochten	1.919	2.777
Bijdrage toertochten	-2.290	-2.731
Kosten Coastal IJmeer Challenge	804	18
Bijdragen Coastal IJmeer Challenge	-1.760	-1.195
	<u>7.612</u>	<u>9.716</u>
Kosten instructie	2022-2023	2021-2022
Kosten instructie	<u>16.817</u>	<u>8.402</u>
	<u>16.817</u>	<u>8.402</u>
Kosten KNRB	2022-2023	2021-2022
Contributie KNRB	<u>21.637</u>	<u>21.254</u>
	<u>21.637</u>	<u>21.254</u>



PRESENTATIE JUBILEUMCOMMISSIE





Wat gaan we doen?

Noteer maar vast

- Zondag 7 januari – Nieuwjaarsborrel
- Maart – Heineken en Head of the River
- Mei – Biljarddemonstratie De Scheeve
- Zondag 16 juni - Amstelreceptie op ARB Bosbaanwedstrijden
- Zaterdag 7 en zondag 8 september – Open Monumentendagen
- Woensdag 11 september – R&ZV De Amstel 150 jaar!
 - Roeitocht langs Amstelhistorie en receptie
 - Presentatie jubileumboek
- Vrijdag 13 t/m zondag 15 september 2024 – Jubileumweekend
 - Vrijdag: Galadiner
 - Zaterdag: Onderlinge, reünie oud leden en Amstelfeest
 - Zondag: Brunchconcert, roeitocht door de grachten

Noteer maar vast

- Zondag 7 januari – Nieuwjaarsborrel
- Maart – Heineken en Head of the River
- Mei – Biljarddemonstratie De Scheeve
- Zondag 16 juni - Amstelreceptie op ARB Bosbaanwedstrijden
- Zaterdag 7 en zondag 8 september – Open Monumentendagen
- Woensdag 11 september – R&ZV De Amstel 150 jaar!
 - Roeitocht langs Amstelhistorie en receptie
 - Presentatie jubileumboek
- Vrijdag 13 t/m zondag 15 september 2024 – Jubileumweekend
 - Vrijdag: Galadiner
 - Zaterdag: Onderlinge, reünie oud leden en Amstelfeest
 - Zondag: Brunchconcert, roeitocht door de grachten

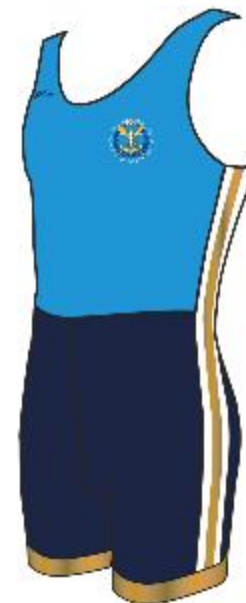
**Geef je op om deze
evenementen te
helpen organiseren**



Jubileumkleding

Jubileumkleding

- 170 stuks kleding besteld
- Tijdens nieuwjaarsreceptie hier afhalen



Jubileumkleding

- 170 stuks kleding besteld
- Tijdens nieuwjaarsreceptie hier afhalen



**Binnenkort nieuwe
ronde bestellen
hoodie, sweater, polo**





Jubileumcadeau

Jubileumcadeau van de leden

- Spaardoel: nieuwe inrichting sociëteit en terras
- Realisatie: zomer 2024
- Club van 150
 - Periodieke schenking: 5 jaar lang 150 euro per jaar
 - Aftrekbaar bij belasting
 - Jubileumboek cadeau
 - Voorrang op reserveren plekje galadiner



En tot slot...





AMSTEL INTERIEUR SOCIËTEIT
24-11-2023

WORK IN PROGRESS

LOOK EN FEEL | REFERENTIES



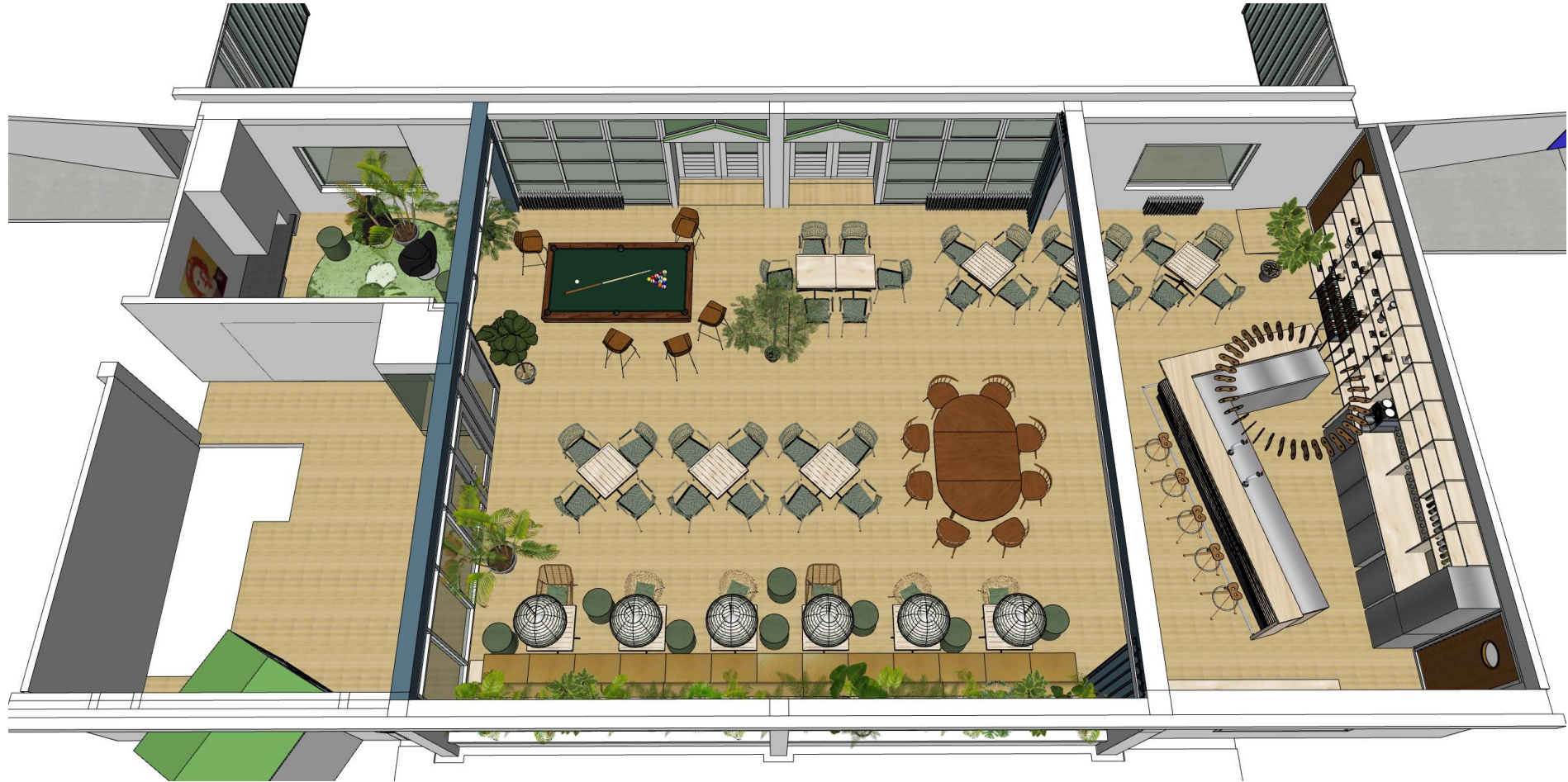






LOOK EN FEEL | IMPRESSIES



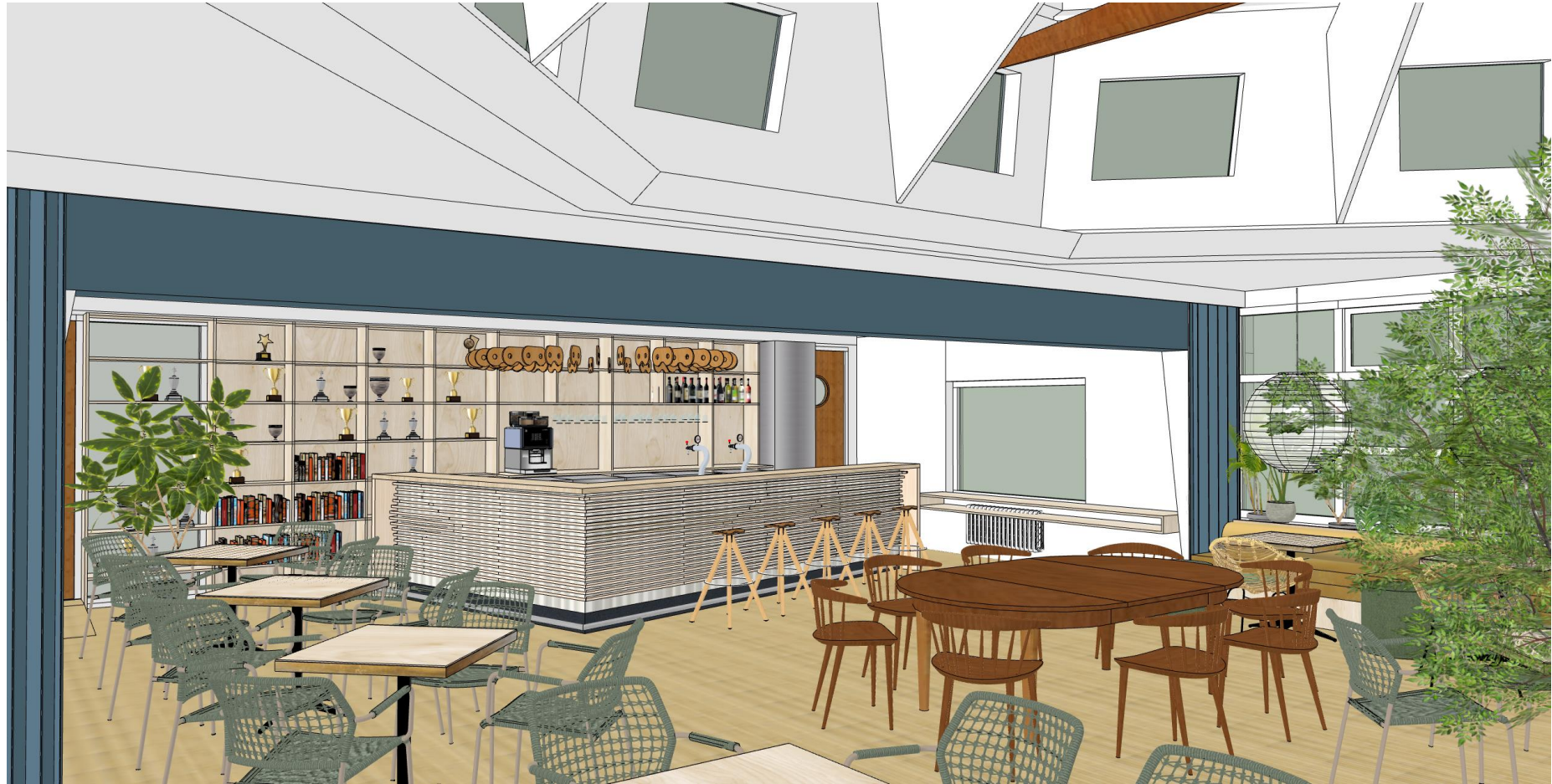






















A×C×R×C

**AMSTERDAM COASTAL
ROWING CENTRE**

Inleiding



- Het ACRC is een samenwerkingsverband tussen R&ZV De Amstel, WV IJburg en KAR&ZV 'De Hoop' voor verdere ontwikkeling van de coastal roeisport in de regio Amsterdam.

Missie



- Coastal roeisport op te bouwen en in stand te houden.
- Voor brede groep beginnende, ervaren en talentvolle coastal roeiers in regio A'dam.
- Ontwikkeling van duurzame locatie waar boten worden ondergebracht en onderhouden.
- Levert bijdrage aan ontwikkeling brede watersportfaciliteiten in A'dam Bay Area.

Locatie (huidig)



- T/m 2026 op het strand van IJburg met boten gestald in zeecontainers (7 x 27,5 m² aan vloeroppervlak = 193 m²)



A x C x R x C
**AMSTERDAM COASTAL
ROWING CENTRE**

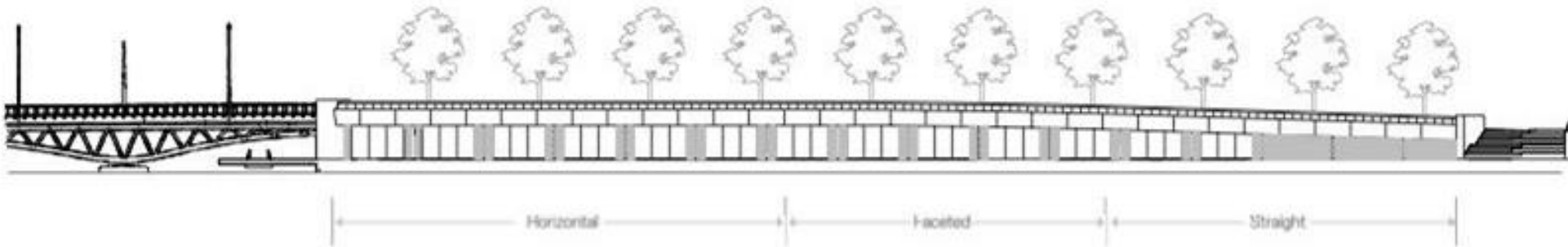
Locatie (toekomst)



- Vanaf 2026 een vaste locatie onder Lee Millerbrug - vergelijkbaar met roeicentrum Berlagebrug.

Pavilion Columns

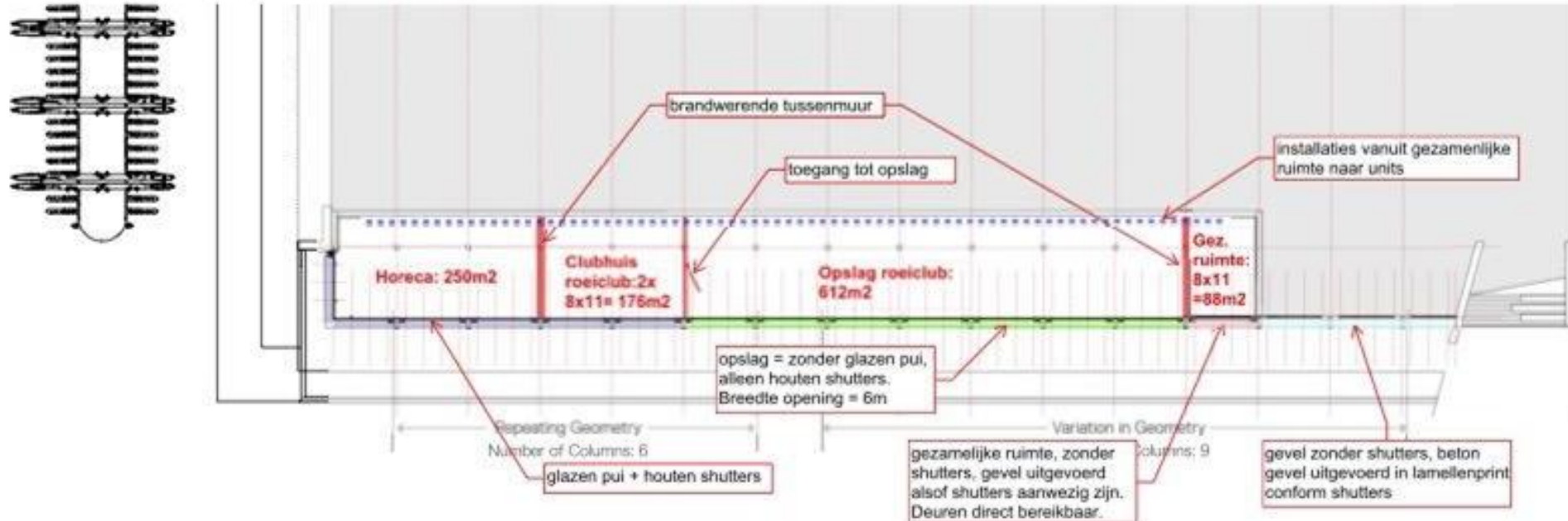
Column Geometry Variation



Locatie (toekomst)



- Indeling van het roeicentrum - 612 m² aan botenopslag (grofweg 3x zoveel vs nu).



Wat is er nodig om daar te komen?



- Goede contacten met gemeente.
- Oprichting formeel samenwerkingsverband → Stichting ACRC.
- Stabiele groep coastal roeiers en daarmee gepaard gaande financiële ondersteuning.



- 3 bestuursleden - evenredige vertegenwoordiging van oprichtende verenigingen (R&ZV De Amstel, WV IJburg en KAR&ZV 'De Hoop') - toetreders op een later moment zijn mogelijk.
- Duidelijke statuten waarin verantwoordelijkheden en rechten van de Stichting zijn omschreven - besluiten enkel in unanimititeit.
- Financieel toezicht vanuit penningmeesters van de betrokken verenigingen.
- Grote financiële verplichtingen (> € 2000) worden eerst goedgekeurd door besturen van betrokken verenigingen
- Overig toezicht door de ALV van de betrokken verenigingen.

Ter stemming



- We brengen nog in kaart wat het financiële plaatje gaat worden en hoeveel roeiers we (gezamenlijk) nodig hebben om een duurzame toekomst van het ACRC te garanderen.
- Om te zorgen dat we de vaart erin houden en dat we de boot voor een vaste locatie niet missen, willen we nu al de Stichting oprichten.
- **Dat is wat we vandaag ter stemming aan u voorleggen: gaat de ALV akkoord met de oprichting van de Stichting ACRC?**

Vragen?



A×C×R×C
**AMSTERDAM COASTAL
ROWING CENTRE**



KRACHTHONK en VERDUURZAMING

Vertrekpunt 2^e fase



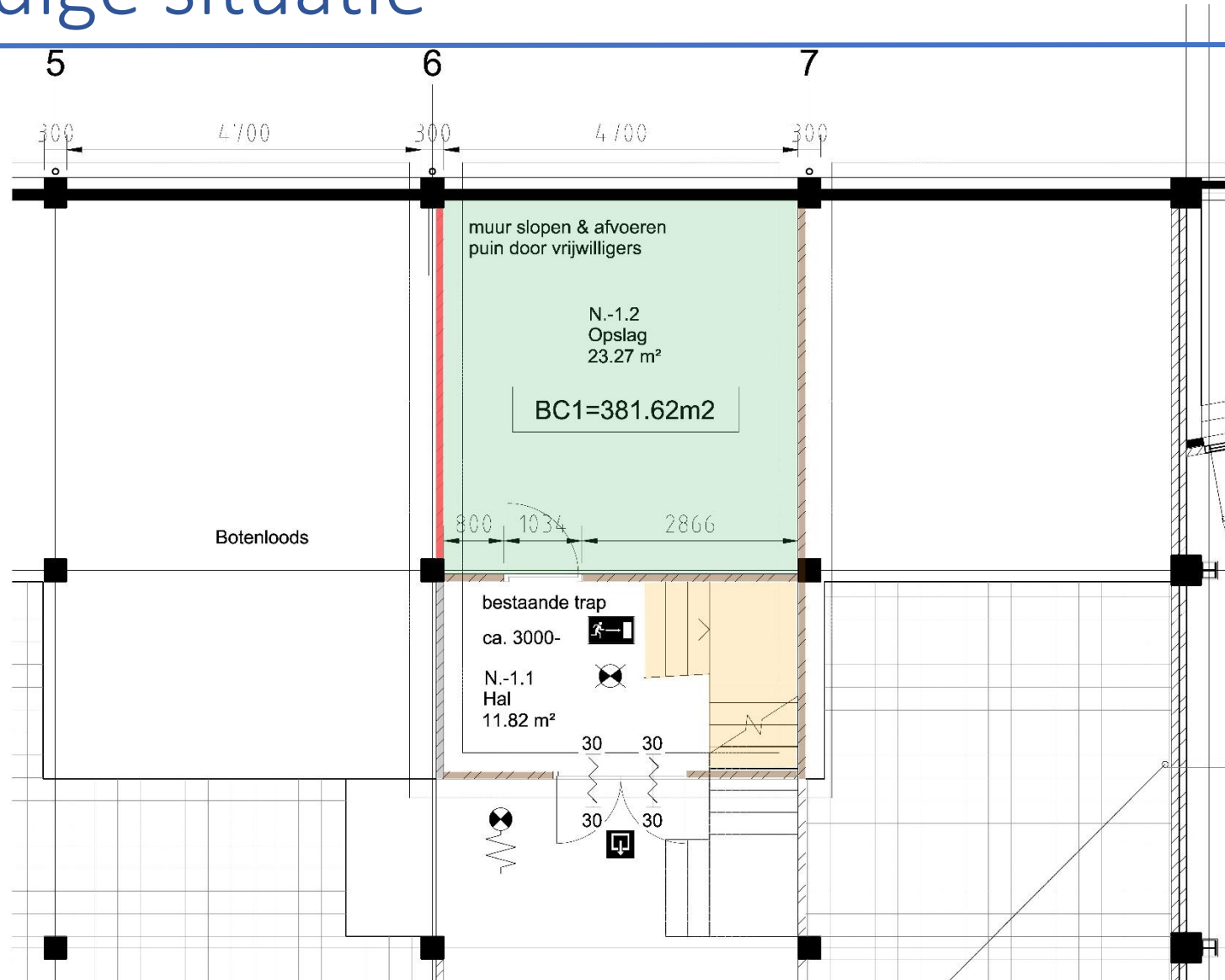
- BAV 24 mei 2023:
 - OK voor starten met krachthonk
 - OK voor aanvragen financiering van ca 80.000
 - Toen: doel en inrichting
 - Nu: uitwerking en financials
-

Vertrekpunt 2^e fase



- BAV 24 mei 2023:
 - OK voor starten met krachthonk
 - OK voor aanvragen financiering van ca 80.000
 - Toen: doel en inrichting
 - Nu: uitwerking en financials
-

Huidige situatie

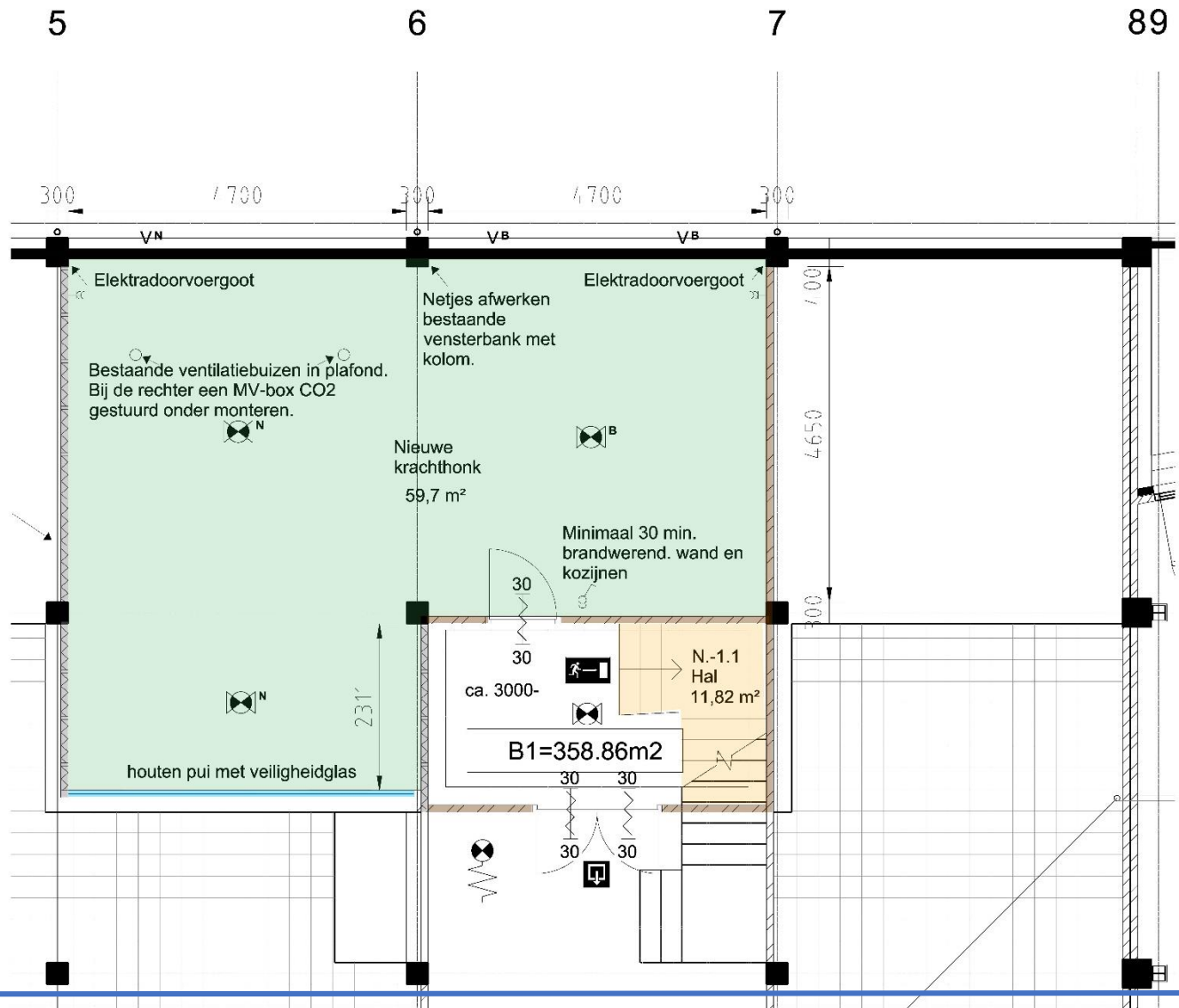


Heroverwegen locatie krachthonk

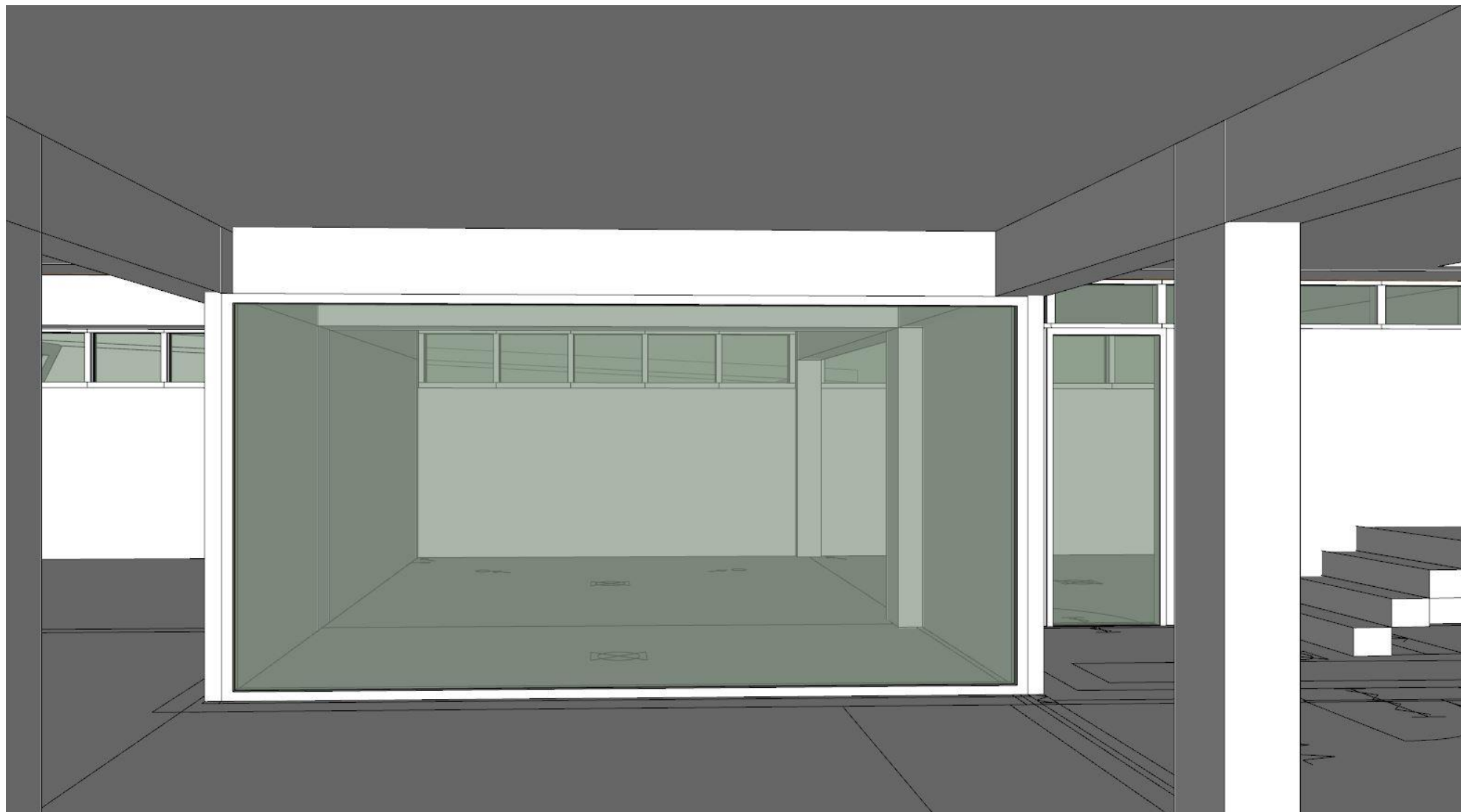


	Locatie	Pro's +++	Geschatte kosten excl, apparatuur	Con's ---
A	In loods	Ruimte past	Ca 50K	Niet zichtbaar
B	Op plek huidige kleedkamers	Ruimte groot, zichtbaar	Ca 110K	Kleine kleedkamers in loods
C	In de werkplaats	Ruimte groot, zichtbaar	??	Werkplaats in loods 4, kost veel ligruimte (8*4!)
D	Op landje	Mooi	Circa 250K	Vergunning haalbaar??
E	Onder landje	Mooi	Circa 500K	Vergunning haalbaar??
F	In bestuurskamer/LAC	Past net	Circa 30K??	Toegang lastig Geen alternatief voor bestuur/LAC

Nieuwe situatie



Vanuit de loods



Vanuit de krachtruimte





Verduurzaming fase 1

- Isolatie van platte en schuine daken, groen dak met sedum
- Zonnepanelen



- Verduurzamen werkt: (isolatie, ledverlichting, zonnepanelen)
 - 2017/18 Gas 11.347 m³ Electra 48.266 kWh
 - 2022/23 Gas 8.155 m³ Electra 21.784 – 15.193 = 6.591 kWh
-

Verduurzaming fase 2



- Dus nu fase 2
 - Isolatie koepel
 - Isolatie zuidgevel sociëteit en terrasentrees + ramen entree voor
 - Want: nog steeds energie-intensief, zelfs recht op TEK !
-

Financieel - uitgaven



Krachthonk	Bouwkundig	53.119					
	Apparatuur	25.640					
	Ramen, matten, spiegel	14.463					
	prijsstijging e.d.	6.778					
				100.000			
Verduurzaming	nieuwe zuidpui societeit	30.000					
	isolatie koepel	20.000					
	isolatie entrees voor + terras	10.000					
	prijsstijging e.d.	6.000					
				66.000			
Groot Onderhoud	ventilatie kleedkamers	5.739					
	Ventilatie societeit	6.632					
	Toegangshek en vlaggemast	9.015					
	buitenverlichting e.d.	8.614					
				30.000			
				196.000			

Financieel - subsidies



- Gemeente Amsterdam
 - Subsidie verenigingsaccommodaties buitensport = 33 1/3%
 - Ministerie van VWS
 - BOSA 2024 (bouw- en onderhoud sportaccommodaties) 20% of 40%
 - 40% bij isolatie, triple glas, recycled materiaal sportvloer e.d.
 - Provincie Noord Holland
 - Verduurzaming sportaccommodaties 50% max 25.000 eenmalig per vereniging
 - Niet zeker of dit in 2024 weer komt
 - Schipholfonds
 - Wellicht max 10.000 voor krachtapparatuur of boot, eens per 36 maanden
-

Financieel – van bruto naar netto



- Investering minus subsidie gemeente en BOSA:
 - Krachthonk 100.000 ➔ 59.000
 - Verduurzaming 66.000 ➔ 22.000
 - Overig groot onderhoud 30.000 ➔ 16.000
-

Financieel - financiering



• Investering krachthonk	100.000
• Investering verduurzaming	66.000
• Investering divers groot onderhoud	<u>30.000</u>
• TOTAAL	196.000
• Subsidie Gem Amsterdam	-49.000
• Subsidie BOSA	<u>-50.000</u>
• Eigen deel dus	97.000
• Financieren met lening via SWS max	100.000 (max 15 jaar)

Financieel - details



- Borgstelling door SWS toegezegd dd 22-11-2023
 - Voorwaarden:
 - vergunning/gemeentesubsidie/BOSA subsidie/definitieve offertes cf begroting/akkoord ALV/stil pandrecht op de vloot als zekerheid
 - Geldverstrekker: BNG Duurzaamheidsfonds – offerte 24-11-2023
 - Hoofdsom 100.000,- , looptijd 15 jaar = € 6.667 aflossing per jaar
 - Rente 5,4% 15 jaar vast
 - Borgstelling door SWS
 - Onbeperkt boetevrij aflossen
-

Liquiditeit



- SWS lening betaalt uit “bouwdepot”
- Subsidie Gemeente Amsterdam 80% voorschot bij verlening
- Subsidie BOSA 80% voorschot bij verlening
- Dus tijdig beschikbaar: $100.000 + 39.000 + 40.000 = 179.000$

→ OK dus !

Uitvoering dd ?????



- Doorlooptijden:
 - Omgevingsvergunning 2 à 3 maanden
 - Financiering via SWS 1 maand: ?
 - Subsidie gemeente Amsterdam: 12 weken na medio januari 2024
 - BOSA: 22 weken na jan 2024 (i.v.m. nieuwe regeling)
 - Provincie NH: ???
 - Nooit de klus starten/opdragen voor vergunning/subsidieverlening
 - Dus aanvang juni/juli 2024 op zijn vroegst
-

Gebruik Krachthonk



- Open voor alle leden
 - Toegang met voordeurtag
 - 1e training(en) onder begeleiding, daarna vrij
 - Afschrijven, solitair of ploegsgewijs
 - Regelmatig clinics
 - Gerichte opleiding coaches/instructeurs
-

Nog te doen



- Vergunningaanvraag 2x (krachthonk en verduurzaming apart)
 - Alle ramingen -> offertes
 - SWS borgstelling + lening aanvragen
 - 4x subsidie aanvragen
 - Gebruiksreglement
 - Uitvoeringsplanning met aannemers
 - Herindeling botenloods
-

VRAGEN



???

Te nemen ALV besluiten



- Definitief besluit realiseren krachthoek en verduurzaming conform investeringsbegroting
 - Besluit tot aangaan van een lening, looptijd 15 jaar, lineair, rente 15 jaar vast, vrije vervroegde aflossing, onder borgstelling SWS (stichting waarborgfonds sport) hoofdsom max 100.000,-
 - NB Lening uiteindelijk niet hoger dan investering minus alle subsidies
-

Statuten art 14 c en d



- c. Het bestuur behoeft de machtiging van een daartoe bijeen te roepen algemene vergadering voor:
 - 1. Het vervreemden en bezwaren van onroerende zaken. Als dit betreft het verenigingsgebouw en aanhorigheden is in die algemene ledenvergadering goedkeuring door tenminste twee-derde van het aantal leden van de vereniging vereist. Indien in de betreffende vergadering het vereiste aantal stemmen niet wordt gehaald, kan een nieuwe algemene ledenvergadering worden uitgeschreven, uiterlijk 30 dagen nadien, in welke vergadering het besluit kan worden genomen met drie-vierde van de aanwezige stemmen.
 - 2. Het aangaan van geldleningen, het huren en verhuren van onroerende zaken voor zover dit een bedrag van € 25.000,- (vijfentwintigduizend euro) in één verenigingsjaar te boven gaat.
 - 3. Het verkrijgen van onroerende en roerende zaken voor zover dit een bedrag gelijk het equivalent van de aankoopprijs van een nieuwe, volledig toegeruste, wedstrijdacht in één verenigingsjaar te boven gaat. Dit bedrag wordt vastgesteld op € 45.000,- (vijfenveertigduizend euro), prijspeil 2020, in latere jaren te indexeren met de jaarmutatatie van het CPI, zoals gepubliceerd door CBS Statline.
 - 4. Het aangaan van arbeidsovereenkomsten
 - d. Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt. Evenzo is het bestuur niet bevoegd tot vertegenwoordiging van de vereniging te zake van deze handelingen. Ook de algemene ledenvergadering heeft deze bevoegdheid niet
-



BOTENPLAN

Samenstelling Vloot



Recreatie/Veteranen/Wedstrijd boten

Totaal : 124 boten aantal roeiplaatsen 229 leden

Voor recreatie/Vet: 89 boten aantal roeiplaatsen 137 leden

Voor wedstrijd/Vet: 35 boten aantal roeiplaatsen 92 leden

C-materiaal: 40 boten aantal roeiplaatsen 81 leden

Glad materiaal: 84 boten aantal roeiplaatsen 148 leden

Puur afschrijfboten: 89 boten

Puur wedstrijdboten-veteranen, toewijsboten: 35 boten

Aantal boten van de 124 van 20 jaar en ouder: 75

Aanschafkosten boten (Huidig prijspeil)



1x	€ 8.000 – 13.000
2x	€ 21.000
4x	€ 28.000
8+	€ 46.000
River boot (vervanging C1x)	€ 5.500
River 2x (vervanging C2x)	€ 11.000
C2x+	€ 14.000
C3x+	€ 18.000 (Wiersma) - € 16.000 (AVE)
C4x+	€ 21.000 (Wiersma) - € 17.000 (AVE)



BEGROTING 2023-2024

BEGROTING 2023-2024



Begroting Roei- en Zeilvereniging De Amstel						
	Begroting 2023-2024	Werkelijk 2022-2023	Begroting 2022-2023	Werkelijk 2021-2022	Begroting 2021-2022	Werkelijk 2020-2021
BATEN						
Contributies leden	205.000	202.109	200.000	190.181	190.000	194.722
Schikkingen (oud) leden	500	600	1.000	1.200	1.000	1.505
Donaties en giften	50	25	50	0	50	50
Ligplaatsgelden sociëteitsleden	21.500	20.772	21.400	18.045	18.500	17.080
Verhuur sociëteit	24.000	24.000	24.000	7.000	10.000	7.825
Verhuur sociëteitsruimte	13.000	7.845	8.000	600	0	0
Contributies zeilen	0	0	0	0	0	0
Overige opbrengsten	1.500	1.959	0	100	0	10.774
	265.550	257.311	254.450	217.126	219.550	231.956
LASTEN						
Uitbesteed werk						
Bootsman	25.000	34.764	30.000	28.684	25.000	12.681
Toegekende subsidies		-9.513		-5.721		-2.536
Overige kosten	3.000	4.566	3.500	3.354	3.750	1.729
Toegekende subsidies		-498		-1.043		-346
	28.000	29.350	33.500	25.274	28.750	11.528
Afschrijvingen						
Afschrijving gelijk aflossing hypotheek	13.598	13.596	13.598	13.596	13.596	13.596
Afschrijving gelijk aflossing Nationaal Restauratiefonds	2.060	1.982	2.030	2.000	2.000	1.986
	15.658	15.578	15.628	15.596	15.596	15.562
Kosten gebouw						
Gemeentelijke heffingen	2.500	3.219	3.350	5.299	2.500	2.161
Toegekende subsidies		-1.690		-2.716		-1.210
Verzekeringen gebouw	8.250	8.217	7.000	6.961	6.000	7.724
Kosten installaties en renovatie gebouw		16.183	10.000	7.163		92.850
Toegekende subsidies				-120		-64.654
Onderhoud gebouw	20.000	20.813	10.000	40.739	20.000	6.773
Toegekende subsidies		-3.463		-4.159		-1.289
Schoonmaakkosten	11.000	10.942	12.500	14.263	7.500	7.535
Bijdrage pachter schoonmaakkosten	-2.400	-2.400	-2.400	-700		
Toegekende subsidies		-1.619		-2.349		-1.406
Energie en water	20.000	19.804	13.435	9.859	7.500	10.202
Teruglevering stroom		0		-1.400		
Bijdrage pachter energie en water	-7.200	-7.200	-7.200	-2.100	0	-2.351
Overige lasten huisvesting	5.000	5.122	3.500	1.896	2.750	5.714
Toegekende subsidies		-104		-196		-1.227
	57.150	67.825	48.784	72.424	46.250	60.823
Kosten vloot						
Aanschaf boten en riemen	88.730	21.783	40.000	34.035	40.000	23.439
Onttrekking fonds aanschaf boten en riemen	-48.730					
Toegekende subsidies		-4.198		-7.587		-5.678
Onttrekking fonds aanschaf boten en riemen						
Aanschaf klein materiaal	20.000	26.231	17.000	19.890	12.500	9.368
Toegekende subsidies		-4.570		-3.422		-1.767
Reparatie materiaal			500		1.000	1.762
Toegekende subsidies						-655
Verhaalde schade				-1.984		0
Verzekering vloot	11.000	10.698	11.000	10.922	11.000	10.875
Verkoop boten en riemen	-2.000	-2.000		-5.900		-1.200
Verhuur boten	-2.000	-2.500		-3.500		
Kosten botenreserveringssysteem	1.000	954	1.000	936	1.000	942
Krachthonk			750	48	1.000	1.608
Toegekende subsidies				-10		-250
	68.000	46.398	70.249	43.429	66.500	38.444

BEGROTING 2023-2024



	Begroting 2023-2024	Werkelijk 2022-2023	Begroting 2022-2023	Werkelijk 2021-2022	Begroting 2021-2022	Werkelijk 2020-2021
Kosten wedstrijdroeien						
Kosten inschrijfgeld	7.250	7.116	6.500	6.351	2.500	935
Bijdrage inschrijfgeld	-3.000	-3.230	-2.500	-2.701	250	-395
Kosten botentransport	2.000	1.818	2.000	1.198	1.000	2.672
Toegekende subsidies				-125		-86
Bijdrage botentransport		-399				0
Huur loods bosbaan en containers IJburg	4.000	3.152	8.000	7.663	3.000	3.610
Toegekende subsidies				-3.118		-124
Overige kosten wedstrijdroeien	3.000	535	3.000	2.289	3.000	2.969
Kosten Amstel Marathon		637		230		0
Bijdrage Amstel Marathon		-720		-940		0
Kosten jeugdwedstrijden					500	0
Bijdrage jeugdwedstrijden						0
Kosten toertochten		1.919		2.777		0
Bijdrage toertochten		-2.290		-2.731		0
Kosten Coastal IJmeer Challenge		804		18		400
Bijdragen Coastal IJmeer Challenge		-1.760		-1.195		-180
	13.250	7.612	17.000	9.716	10.250	9.801
Kosten instructie						
Kosten instructie	22.500	16.817	20.000	8.402	10.020	3.879
Toegekende subsidies						
	22.500	16.817	20.000	8.402	10.020	3.879
Kosten KNRB						
Contributie KNRB	21.500	21.673	21.500	21.254	21.510	20.231
	21.500	21.673	21.500	21.254	21.510	20.231
Algemene kosten						
Telefoon, internet en televisie	1.500	1.373	1.500	1.412	1.500	1.532
Algemene verzekeringen	2.250	2.189	2.600	2.540	2.750	2.543
Overige algemene kosten	2.500	2.259	1.500	575	2.000	3.371
Toegekende subsidies						-24
Overige abonnementen/contributies	750	718	375	342	150	120
Kosten website	2.300	2.356	2.250	2.251	500	820
Overige media en communicatie kosten	1.500	1.000	500	254	500	340
Toegekende subsidies						-69
Portokosten	0	4	0	13	1	1
Kantoorartikelen	50	36	0	0	50	0
Overige kosten leden administratie	1.000	664	1.750	1.446	1.500	1.670
Bestuurskosten	2.000	1.540	2.500	2.769	750	332
Representatie kosten	2.500	4.987	2.500	2.980	100	209
Kosten Jubileum	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Parkeervergunningen	900	855	1.250	887	705	705
Kosten vouchers	125	125	300	225	250	300
Toegekende subsidies				-71		
Oninbare vorderingen contributie	500	511	750	1.870	500	1.048
Diverse baten en lasten				-8.826		-4.100
	19.375	20.118	19.275	10.169	12.756	10.298
Rente en bankkosten						
Rente hypotheek Rabobank	4.000	4.268	4.500	4.647	5.000	7.394
Rente Nationaal Restauratiefonds	580	641	625	641	645	671
Rente overige schulden		13		101		0
Bankkosten	700	676	700	668	600	567
Provisiekosten bank	450	450	450	450	450	450
	5.730	6.049	6.275	6.507	6.695	9.082
Totaal baten	265.550	257.311	254.450	217.126	219.550	231.956
Totaal lasten	251.161	231.420	252.209	212.772	218.327	179.649
Saldo	14.389	25.891	2.241	4.356	1.223	52.307