



MHC Oss

Plan clubhuis/kleedkamers



Inhoud

Samenvatting

1. Inleiding

2. MHC Oss

- Historie
- Omvang
- Doelstelling
 - Visie
 - Missie
 - Kernwaarden (bijlage 1)
 - Samenwerking
 - Ambitie/toekomst

3. Clubhuis/Kleedkamers

- Actuele situatie
- Ontwerpen Nieuw.
 - Alternatief 1
 - Alternatief 2

4. Realisatie

- Financiering
 - Gemeente Oss
 - MHC Oss
- Lange termijn overzicht inkomsten/verplichtingen (bijlagen 2, 3 en 4)
Overzicht projecten fund raising (bijlage 5)
- Risico
- Organisatie

5. Timing/Planning realisatie

- Intern MHC Oss
- Extern
- Organisatie

Bijlagen

Samenvatting

Mixed Hockey Club (MHC) Oss is het resultaat van een fusie van de Osse hockeyclubs Rapidity en Keep Fit. MHC Oss heeft circa 1.300 leden.

MHC Oss heeft de ambitie om verder te groeien en de geformuleerde doelstelling te realiseren. Van belang daarbij is:

- Het bieden van een goed “thuis” aan leden en alle betrokkenen bij MHC Oss. Participerend in de samenleving; meegaan en voorop lopend in een veranderende wereld. Inzet op opleiding, competentieontwikkeling, sportiviteit en gezondheid.
- Het aanbieden van hockey op elk niveau. Prestatief en recreatief hockey voor gehandicapten, bedrijfshockey, jeugd vanaf 5 jaar met Funkey hockey tot ouderencompetitie 50 plus. De verschillende groepen vormen samen een sterk geheel.

MHC Oss wil graag samenwerking zoeken met maatschappelijke organisaties. Concrete voorbeelden hiervan zijn:

- Samenwerking met De Buitenschoolse Opvang (BSO). In ons complex is gevestigd “de Russenuil”, een buitenschoolse opvang voor jongens en meisjes die graag sportief bezig zijn.
- Samenwerking met scholengemeenschap “Het Hooghuis” en “CIOS Arnhem/Nijmegen”. Leerlingen van deze scholen verzorgen samen met trainers/opleiders van MHC Oss de training van onze jongste jeugd op woensdagmiddag.
- Samenwerking met Sport Expertise Centrum (SEC).
- Samenwerking met buur korfbalvereniging D.O.T, door het op zaterdagmorgen spelen van onze jongste jeugd op de velden van D.O.T

Speerpunt is daarbij een goede accommodatie: voldoende velden en een goed clubhuis en kleedkamers.

De huidige kleedkamers en clubhuis zijn omstreeks 1960 gebouwd voor een veel kleinere club (± 450 leden). Bij de fusie in 1999 is een grote nieuwe kleedruimte aangebouwd plus het clubhuis enigszins verbouwd. In de loop van de tijd is, mede door het ontbreken van voldoende opslagruimte voor met name het keepers materiaal, verder ingeteerd op kleedkamerruimte. Naast het feit dat de oude kleedkamers en het clubhuis niet meer voldoen (was/douche ruimte en keuken), ontbreekt voldoende ruimte voor vergaderingen, opslag en andere activiteiten.

Er zijn verschillende scenario's voor verbetering van de accommodatie onderzocht. Het bestuur kiest voor renoveren van de kleedkamers en nieuwbouw van het clubhuis om zo voldoende toekomstbestendig te zijn en aantrekkelijk voor leden en sponsors. Nieuwbouw clubhuis heeft belangrijke voordelen:

- verbetering geluid en andere isolatie;
- oplossing ruimte probleem;
- veel meer mogelijkheden van benutting ruimte door organiseren activiteiten
- tribune
- uitstraling als club

De kosten voor nieuwbouw worden geraamd op € 1.000.000. De financiering is als volgt begroot:

Gemeente Oss

- Ter beschikking stelling gebudgetteerd bedrag ad € 250.000 voor extra veld. De gemeente heeft geld gebudgetteerd voor de uitbreiding met 1 extra veld, echter de

ruimte hiervoor is vooralsnog niet beschikbaar. Voor MHC Oss betekent dit wel dat als te zijner tijd wel ruimte beschikbaar is MHC Oss de budgettaire mogelijkheid heeft dit te financieren.

- Renovatie kleedkamers is begroot op € 250.000. Verplichting hiervoor berust bij de gemeente. Echter bij de fusie in 1999 tussen Rapidity en Keep Fit is door de gemeente geld beschikbaar gesteld voor kleedkamers. Door MHC Oss is in overleg met de gemeente dit anders aangewend. Daarbij is afgesproken dat tot 2024 de gemeente geen verplichting heeft t.a.v. kleedkamers. Renovatie uitstellen tot 2024 is gezien de staat van kleedkamers en ruimtegebrek geen optie. Voorgesteld wordt dat de gemeente nu € 250.000 als lening verstrekt af te lossen over 30 jaar en MHC Oss hierover aflossing en rente betaalt. In 2024 dient dan aan de orde te komen wat de verplichting voor de gemeente is.
- Lening MHC Oss van € 350.000, af te lossen over 30 jaar, via de gemeente. Totaal lening van de gemeente komt dan uit op € 600.000. In berekening is huidige rentepercentage ad 1,31%, vast voor 30 jaar, opgenomen. Voor een lening via een commerciële instantie wordt vanwege o.a. erfpachtconstructie garantie door gemeente/borgstelling SWS gevraagd. Aangezien de gemeente geen garantiestelling verstrekt, maar dan kiest voor zelf financieren geeft lening via gemeente de voorkeur. Het huidige rentepercentage van 1.31 % voor 30 jaar vast maakt dit extra aantrekkelijk.
- *Voorstel:* In overleg met de gemeente wordt t.a.v. bovenstaande punten voorgesteld: Budget t.b.v. extra veld ter beschikking te stellen voor renovatie kleedkamers. Door langere afschrijvingstermijn komt dit uit op € 300.000. Daarnaast een lening door de gemeente te verstrekken van € 600.000 af te lossen over 30 jaar, met een vast rentepercentage van 1,31%.

MHC Oss

- Naast de financieringslasten een directe eigen bijdrage van MHC Oss o.a. door activiteiten van de Commissie Fundraising ad € 100.000 . Door met de hele club van jong tot oud activiteiten te organiseren wordt er enerzijds betrokkenheid bij de leden gecreëerd en anderzijds fondsen gerealiseerd waarover geen aflossing of rente betaald hoeft te worden. Zie voor een inventarisatie van mogelijke projecten bijlage 5. Uiteraard is opbrengst van Fundraising niet gegarandeerd. Minder opbrengst zal gecompenseerd moeten worden bijvoorbeeld door verhoging contributie. Indien de opbrengst slechts 50% zou zijn zou de contributieverhoging 2% zijn (voor de hoogste contributieschaal € 6,00 per jaar)

Ten behoeve van de financiering van € 600.000 is reeds een contributieverhoging doorgevoerd van 10%. Daarnaast wordt zoals aangegeven ook inzet van de leden verwacht om middels fundraising een bijdrage te leveren aan de nieuwe accommodatie. Hiermee willen wij naar de gemeente laten zien dat wij een belangrijke eigen bijdrage leveren aan de realisatie van de nieuwe accommodatie.

Een verdere contributieverhoging vinden wij niet gewenst. Hockey is in Oss een grote sport. MHC Oss is daarnaast de grootste sportvereniging van Oss. Het is belangrijk dat hockey toegankelijk blijft voor alle Ossenaars.

Financieel is deze investering voor MHC Oss alleszins verantwoord. MHC Oss heeft een gezonde financiële huishouding. De genoemde contributieverhoging van 10 % bedraagt € 30.000 per jaar. De kosten van de financiering ad € 600.000 zijn met het huidige rentepercentage ad 1,31%, vast voor 30 jaar, gelijk en op termijn lager dan deze contributie verhoging. Daarnaast zijn over 4/5 jaar de verplichtingen voor de investeringen in de velden afgelost waardoor dan de totale lasten voor de club met de investeringen in clubhuis/kleedkamers lager worden dan de huidige lasten.

Met een nieuw clubhuis en kleedlokalen dragen wij ook bij aan de totale uitstraling van het inmiddels volledig gerenoveerde sportpark de Rusheuvel. Daarnaast laat Oss zien dat zij mee kan in de rij van grote Brabantse gemeenten die allen een moderne hockeyaccommodatie aanbieden.

1. Inleiding

Het clubhuis en de kleedkamers van MHC Oss dateren grotendeels uit de jaren 60 van de vorige eeuw en zijn door veroudering en de groei van de vereniging dringend aan vernieuwing toe. Hierbij vindt u een plan tot vernieuwing met een geplande investering plus verantwoording hoe de vereniging de hierbij behorende lasten, kan dragen.

2. MHC Oss

2.1. Historie

- Al bijna 80 jaar wordt er gehockeyd in Oss
- 28-10-1936 oprichting Keep Fit
- 16-10-1938 oprichting Rapidity
- 01-07-1999 fusie Rapidity en Keep Fit tot MHC Oss
- Vanaf fusie prima integratie van de 2 clubs
- Waardoor groei van 850 naar 1300 leden
- Nu in gebruik: 2 watervelden, 2 zand ingestrooide velden en 1 pupillen zand ingestrooid veld
- Sinds 2013 speelt jongste jeugd op zaterdag op de korfbalvelden van DOT (tekort aan velden door groei leden)

2.2. Omvang

MHC Oss heeft een ledenbestand van 1300 spelende leden, die als volgt verdeeld zijn over de club:

Gehandicapten (G) hockey	2 teams
--------------------------	---------

Jeugd

Hockeyschool/Funkey	
Mini's (F t/m E leeftijd)	34 teams
Junioren (D t/m A leeftijd)	45 teams

Senioren

Senioren	17 teams
Veteranen/Veterinnen	5 teams
Trimmers	2 teams

Bedrijfshockey	<u>4 teams</u>
----------------	----------------

<i>Totaal</i>	<i>109 teams</i>
---------------	------------------

2.3. Doelstelling

MHC Oss heeft haar doelen geformuleerd in de volgende visie, missie en kernwaarden:

Visie

MHC Oss is een gezonde en ambitieuze hockeyclub, waaraan mensen uit Oss en omgeving zich graag verbinden en waar je samen met anderen je op een prettige manier sportief, sociaal en maatschappelijk kan ontwikkelen.

Missie

MHC Oss wil van betekenis zijn voor haar leden en allen die de vereniging een warm hart toedragen. De ambitie en gezondheid van onze vereniging blijken uit de sportieve en gezellige relatie die velen met MHC Oss hebben, uit een gezonde organisatiestructuur en een degelijke financiële huishouding. Echte verbinding met de vereniging betekent dat je sportief gedrag laat zien op het veld, naar elkaar, naar de tegenstander, naar de scheidsrechters en naar het publiek. Leden en relaties van MHC Oss zijn tolerant naar elkaar en naar de vereniging en zijn zich bewust van de rechten en plichten die bij onze vereniging horen. MHC Oss verbindt zich met de leden, sponsors, ouders, vrijwilligers en alle betrokkenen door kansen te bieden elkaar te ontmoeten, talenten in brede zin te ontwikkelen en sportief te scoren. Voor alle teams geldt dat we prettig willen presteren en voor de hoogste teams geldt daarbij dat we gaan voor topprestaties waarbij we het spelen in landelijke competities nastreven.

Onze vereniging wil ook samenwerken met en van maatschappelijke betekenis zijn voor alle onderwijsinstellingen en bedrijven in Oss die gebruik willen maken van onze accommodatie en staat open voor initiatieven ter ondersteuning van anderen.

Betrokken zijn bij MHC Oss betekent dat je vrienden maakt, dat je inzet toont voor onze vereniging door vrijwillig actief te zijn, dat je op een positieve manier gebruik maakt van onze accommodatie, de materialen en de fietsenstallingen en ook dat je clubhuis, kleedkamers en terras netjes houdt. Samen maken we een gezellig en ambitieus MHC Oss, een club om trots op te zijn!

Kernwaarden

MHC Oss heeft een zevental kernwaarden geformuleerd namelijk: sportiviteit, respect, openheid, gastvrijheid, betrokkenheid, ambitie en trots. Voor een verdere beschrijving daarvan zie bijlage 1.

2.4. Samenwerking

Zoals hiervoor geformuleerd wil MHC Oss graag samenwerking zoeken met maatschappelijke organisaties. Concrete voorbeelden hiervan zijn:

- Samenwerking met De Buitenschoolse Opvang (BSO). In ons complex is gevestigd “de Russenuil”, een buitenschoolse opvang voor jongens en meisjes die graag sportief bezig zijn.
- Samenwerking met scholengemeenschap “Het Hooghuis” en “CIOS Arnhem/Nijmegen”. Leerlingen van deze scholen verzorgen samen met trainers/opleiders van MHC Oss de training van onze jongste jeugd op woensdagmiddag.
- Samenwerking met Sport Expertise Centrum (SEC).
- Samenwerking met buur korfbalvereniging D.O.T. Onze jeugd speelt zaterdagmorgen op de velden van D.O.T., waardoor ons ruimteprobleem enigszins verlicht wordt.

Ambitie/Toekomst MHC Oss heeft de ambitie om verder te groeien en de geformuleerde doelstelling te realiseren. Van belang daarbij is:

- Het bieden van een goed “thuis” aan leden en alle betrokkenen bij MHC Oss. Participerend in de samenleving; meegaan en voorop lopend in een veranderende wereld. Inzet op opleiding, competentieontwikkeling, sportiviteit en gezondheid.
- Het aanbieden van hockey op elk niveau. Prestatief en recreatief hockey voor gehandicapten, bedrijfshockey, jeugd vanaf 5 jaar met Funkey hockey tot ouderencompetitie 50 plus. De verschillende groepen vormen samen een sterk geheel.

Speerpunt is daarbij een goede accommodatie: voldoende velden en een goed clubhuis en kleedkamers.

3. Clubhuis/Kleedkamers

3.1. Actuele situatie

De huidige kleedkamers en clubhuis zijn omstreeks 1960 gebouwd voor een veel kleinere club (± 450 leden). Bij de fusie in 1999 is een grote nieuwe kleedruimte aangebouwd plus het clubhuis enigszins verbouwd. In de loop van de tijd is, mede door het ontbreken van voldoende opslagruimte voor met name het keepers materiaal, verder ingeteerd op kleedkamerruimte. Naast het feit dat de oude kleedkamers en het clubhuis niet meer voldoen (was/douche ruimte en keuken), ontbreekt voldoende ruimte voor vergaderingen, opslag en andere activiteiten.

3.2. Ontwerp Nieuw

Ontwikkeld zijn 2 alternatieven:

Alternatief 1

- Renoveren kleedruimtes
- Verbouwen en uitbreiden keuken
- Nieuwe pui veldzijde
- Uitbreiding opslag (keepers materiaal jeugd)
- Nieuwe cv/warmwater installatie
- Totale kosten geraamd op € 500.000 excl. BTW

Alternatief 2

- Renoveren kleedruimtes
- Uitbreiding opslag (keepers materialen jeugd)
- Compleet nieuw clubhuis op basis oude fundering (nieuwe keuken/nieuwe geïsoleerde wanden/dak)
- 2 verdiepingen (extra ruimte van ruim 200 m²)
- Tribune
- Totale kosten geraamd op € 1.000.000 excl. BTW

Voorkeur van MHC Oss gaat uit naar alternatief 2. Redenen hiervoor zijn:

- Nieuw clubhuis geeft voordelen van geluid en andere isolatie
- Geeft voordeel van oplossing ruimte probleem
- Veel meer mogelijkheden van benutting ruimte door organiseren activiteiten
- Tribune
- Uitstraling als club

4. Realisatie

4.1. Financiering

De financiering van € 1.000.000 is als volgt begroot:

Gemeente Oss

- Ter beschikking stelling gebudgetteerd bedrag ad € 250.000 voor extra veld.
De gemeente heeft geld gebudgetteerd voor de uitbreiding met 1 extra veld, echter de ruimte hiervoor is vooralsnog niet beschikbaar. Voor MHC Oss betekent dit wel dat als te zijner tijd wel ruimte beschikbaar is MHC Oss de budgettaire mogelijkheid heeft dit te financieren.
- Renovatie kleedkamers is begroot op € 250.000. Verplichting hiervoor berust bij de gemeente. Echter bij de fusie in 1999 tussen Rapidity en Keep Fit is door de gemeente geld beschikbaar gesteld voor kleedkamers. Door MHC Oss is in overleg met de gemeente dit anders aangewend. Daarbij is afgesproken dat tot 2024 de gemeente geen verplichting heeft t.a.v. kleedkamers. Renovatie uitstellen tot 2024 is gezien de staat van kleedkamers en ruimtegebrek geen optie. Voorgesteld wordt dat de gemeente nu € 250.000 als lening verstrekt af te lossen over 30 jaar en MHC Oss hierover aflossing en rente betaalt. In 2024 dient dan aan de orde te komen wat de verplichting voor de gemeente is.
- Lening MHC Oss van € 350.000, af te lossen over 30 jaar, via de gemeente.
- *Voorstel:* In overleg met de gemeente wordt t.a.v. bovenstaande punten voorgesteld: Budget t.b.v. extra veld ter beschikking te stellen voor renovatie kleedkamers. Door langere afschrijvingstermijn komt dit uit op € 300.000. Daarnaast een lening door de gemeente te verstrekken van € 600.000 af te lossen over 30 jaar, met een vast rentepercentage van 1,31%.

MHC Oss

- Naast de financieringslasten een eigen bijdrage van MHC Oss o.a. activiteiten van de Commissie Fund Raising ad € 100.000 . Door met de hele club van jong tot oud activiteiten te organiseren wordt er enerzijds betrokkenheid bij de leden gecreëerd en anderzijds fondsen gerealiseerd waarover geen aflossing of rente betaald hoeft te worden. Uiteraard is opbrengst van fund raising niet gegarandeerd. Minder opbrengst zal gecompenseerd moeten worden bijvoorbeeld door verhoging contributie. Indien de opbrengst slechts 50% zou zijn zou de contributieverhoging 2% zijn (voor de hoogste contributieschaal € 6,00 per jaar)

4.2 Lange termijn overzicht inkomsten/verplichtingen (bijlagen 2, 3 en 4)

De verplichtingen voor deze financiering zijn in kaart gebracht. Zoals uit de bijlagen 2, 3 en 4 blijkt zijn die op basis van de huidige inkomsten en uitgaven door MHC Oss op te brengen.

Deze financiering is voor MHC Oss alleszins haalbaar. MHC Oss heeft een gezonde financiële huishouding. Vooruitlopend op een investering ten behoeve van dit plan clubhuis/kleedkamers is 2 jaar geleden reeds besloten tot een contributie verhoging van 10 %, zijnde € 30.000 per jaar. De kosten van de financiering ad € 600.000 zijn met het huidige rentepercentage ad 1,31%, vast voor 30 jaar, gelijk en op termijn lager dan deze contributie verhoging. Daarnaast zijn over 4/5 jaar de verplichtingen voor de investeringen in de velden afgelost waardoor dan de totale lasten voor de club met de investeringen in clubhuis/kleedkamers lager worden dan de huidige lasten.

Mocht het rentepercentage van 1,31 % in de tijd tot de vaststelling in uw raad onverwacht oplopen, dan zijn de risico's hierin beperkt. Een verhoging van 0,5% geeft gemiddeld een extra last van € 1.500 per jaar.

4.3 Risico

De risico's hierbij zijn:

- **Dalend leden aantal.** Huidig leden aantal is 1300. Gemiddelde contributie bedraagt € 230 per lid per jaar. MHC Oss heeft nog steeds een wachtlijst betreffende nieuwe leden. Met het huidige aantal velden en samenwerking met DOT zitten we "vol". Zowel MHC Oss als de KNHB verwachten geen daling van het ledenaantal. MHC Oss is nog steeds terughoudend in acties tot ledengroei. In de projectie zijn we uitgegaan van een stabiel aantal leden.
- **Sponsorinkomsten.** Sponsorinkomsten zijn over de laatste 4 jaar constant op een niveau van €115.000 per jaar. Ook tijdens de crisisjaren hebben we geen terugval in sponsoring gekend. De verwachting is dat MHC Oss qua sponsoring nog kan groeien. In onze lange termijn verplichtingen en inkomsten (bijlage 2, 3 en 4) zijn wij uitgegaan van het huidige niveau.
- **Inkomsten bar.** Alhoewel we verwachten door deze investeringen de mogelijkheid te hebben de inkomsten te verhogen zijn we ook hier voor de lange termijn verplichtingen en inkomsten uitgegaan van het huidige niveau.
- **Eigen bijdrage MHC Oss.** Alhoewel de verwachting positief is, is het halen van de target van € 100.000 nog niet helemaal zeker. Eventuele minder inkomsten kunnen gecompenseerd worden door een kleine contributieverhoging.
- **Uitgaven.** Ongeveer de helft van de uitgaven (± € 230.000 per jaar) bestaat uit vaste kosten (huisvesting, financiering, verzekering, accountantskosten, etc.) de andere helft is meer variabel (salarissen en vrijwilligersvergoeding voor met name trainers). Sturing hierop is mogelijk. Uiteraard is het minder wenselijk omdat het wel consequenties heeft voor het niveau van zowel breedte als prestatie sport.

4.4 Organisatie

MHC Oss kent nu een structuur van:

- Vereniging
- Stichting Beheer Accommodatie
- Stichting Prestatiehockey

De Stichting Beheer en Accommodatie staat los van de vereniging en beheert de velden, gebouwen en materialen. Doorbelasting van de kosten via een jaarlijks vast te stellen gebruikersvergoeding naar de vereniging vindt plaats met een opslag van 6%. De verplichtingen hiervoor genoemd worden aangegaan door de Stichting.

De Stichting Prestatiehockey is mede opgericht om hiermee de BTW te kunnen verrekenen, die in rekening gebracht wordt via vergoeding voor trainers, aangesteld als ZZP. Om de verwevenheid van Breedtesport en Prestatiesport, en daarmee ook eenheid van beleid, te waarborgen zijn de bestuursleden van de Vereniging tevens bestuurslid van de Stichting Prestatiehockey.

Timing/planning realisatie

5.1 Intern MHC Oss

- 20-05-2014
Discussie Bestuur Vereniging plus Stichting Beheer Accommodatie en besluitvorming
- Juni 2014
Bijzondere Ledenvergadering discussie en bevestiging besluitvorming
- September 2014 tot juni 2015
Acties fundraising
- Juni 2015 tot November 2016
Acties fundraising deel 2
- Juni 2015
Bijzondere Ledenvergadering go/no go

5.2 Extern

- Vanaf Juli 2014
Discussie gemeente/externe financiers
- Vanaf Juli 2014 tot oktober 2014
Definitief ontwerp
- Eind 2014
Definitieve begroting definitief ontwerp(maximaal € 1.000.000)
- Na definitieve beslissing leden juni 2015
Goedkeuring ontwerp/bouwvergunning
- 2015/2016
Bouwseizoen

5.3 Organisatie

Oprichten stuurgroep ter uitvoering en begeleiding activiteiten zowel besluitvorming, fundraising, overleg gemeente/financiers, ontwerp, begroting en bouw.

Deze stuurgroep is als volgt samengesteld:

Roel Lammers

Harrie Sanders

Henk Berghege

Stefan van Kessel

Gerrit Hagoort

Mark van der Leest

Henk de Bruijn

Bijlage 1

1. Sportiviteit

Norm: Rekening houden met een ander, willen presteren met een open en eerlijke houding, loyaal zijn aan je team en de club.

Zichtbaar gedrag: Het voorkomen van overtredingen en gele en rode kaarten, je teamgenoten in bescherming nemen en rekening houden met je tegenstanders. Erkenning voor de scheidsrechters en elkaar durven corrigeren.

2. Respect

Norm: Waardering hebben voor sportief gedrag, andermans vaardigheden en prestaties. Eerbied hebben voor je omgeving en andermans spullen.

Zichtbaar gedrag: Een compliment geven of positief kritisch durven te zijn, rekening houden met elkaars grenzen en naleven van fatsoensnormen. Zorgzaam omgaan met materialen en de omgeving en een fatsoenlijk wijze van communiceren.

3. Openheid

Norm: Eerlijke feedback geven, praten met elkaar in plaats van praten over anderen.

Zichtbaar gedrag: Niet klagen maar je mening op een positieve wijze neerleggen daar waar het hoort.

Heldere antwoorden geven en klagers verwijzen naar verantwoordelijken binnen onze vereniging.

4. Gastvrijheid

Norm: Een ander het gevoel geven welkom te zijn op het veld en in het clubhuis.

Gezelligheid uitstralen en dienstbaar zijn voor een ander.

Zichtbaar gedrag: Gericht zijn op ontmoetingen en gezelligheid, uitnodigend, sociaal en behulpzaam zijn.

“Een warm nest” voor een ander willen zijn. Toegankelijk zijn en een open houding aannemen.

5. Betrokkenheid

Norm: Oprecht verbinden aan MHC Oss waarbij sprake is van plezier en presteren met als doel jezelf en anderen te ontwikkelen.

Zichtbaar gedrag: Interesse tonen voor je team, de club, de ander! Proactief zijn, bereid zijn iets extra's te doen voor de vereniging en saamhorigheid tonen, doen wat je zegt en je verplichtingen nakomen.

6. Ambitie

Norm: Er voor willen gaan! Je eigen talenten en die van een ander ontwikkelen. Succesvol willen zijn en gaan voor kwaliteit.

Zichtbaar gedrag: Inzet tonen binnen de lijnen en daarbuiten. Een bijdrage leveren aan de prestaties van je team en de club.

7. Trots

Norm: Het gevoel uitstralen dat je iets moois bereikt hebt, dat je voor je team of je tegenstander iets betekent, dat je invloed hebt op de vereniging hetgeen kan leiden tot succes.

Zichtbaar gedrag: Enthousiasme en zelfbewustzijn, geloof in andermans kunnen, gericht zijn op oplossingen en opkomen voor de belangen van de club, trots zijn op je team en MHC Oss.

Bijlage 2 Inkomsten

[illegible]

Bijlage 3 Inkomsten en uitgaven

	Actueel 11/12	Actueel 12/13	Actueel 13/14	MJ14/15	MJ 15/16	MJ16/17	MJ17/18	MJ18/19	MJ19/20	MJ20/21	MJ21/22	MJ22/23	MJ23/24	MJ24/25	MJ25/26
Inkomsten	435	429	454	467	471	474	474	474	474	474	474	474	474	474	474
Uitgaven															
Gebruikersvergoeding	122	122	178	135	137	137	137	138	137	120	117	117	117	117	117
Nieuwe huisvesting					15	29	29	29	28	28	28	27	27	27	27
Prestatie	175	142	120	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
Breedte sport	55	55	48	57	60	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
Promotiekosten	11	17	4	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Communicatie	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Algemeen	78	66	65	80	81	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
Totaal uitgaven	445	406	415	426	447	464	464	464	463	446	443	442	442	442	442
Bedrijfsresultaat	-10	23	39	41	24	10	10	10	11	28	31	31	32	32	32
Rentelasten bank	7	8	6	5	4	4	3	3	2	0	0	0	0	0	0
Netto resultaat	-17	15	33	36	20	6	7	7	9	28	31	31	32	32	32

Bijlage 4 Balans en financiële verplichtingen

	Actueel 11/12	Actueel 12/13	Actueel 13/14	MJ14/15	MJ 15/16	MJ16/17	MJ17/18	MJ18/19	MJ19/20	MJ20/21	MJ21/22	MJ22/23	MJ23/24	MJ24/25	MJ25/26
Balans															
Materiele vaste activa	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Debiteuren	21	20	8	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Andere vlottende activa	19	5	11	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Liquide middelen	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale activa	45	29	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Eigen vermogen	-176	-160	-127	-91	-71	-65	-58	-51	-42	-15	16	47	79	111	143
Langlopende leningen	48	38	30	23	16	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Rekg courant	146	129	104	76	63	64	64	59	50	23	-8	-39	-71	-103	-135
Andere vlottende passiva	27	22	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Totale passiva	45	29	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
balans in balans ?	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwikkeling financieringen															
lening stichting-velden	127	113	98	83	68	53	38	24	9	0	0	0	0	0	0
lening Desso	27	24	21	18	15	12	9	6	3						
Gemeente Oss lening					590	570	550	530	510	490	470	450	430	410	390
lening MHC	48	38	30	23	16	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0
rekg crt MHC	146	129	104	76	63	64	64	59	50	23	-8	-39	-71	-103	-135
Totale verplichtingen	348	304	253	200	752	708	663	619	572	513	462	411	359	307	254

