

Stand van zaken en financieel overzicht van project Vierhoeven

Financieel kader ALV februari 2014

Kostenraming € 200.000, dekking € 150.000 uit eigen reserves en € 50.000 SVVT.
Maximale contributieverhoging van € 4 per lid per jaar (hiervan gaat € 3 op aan huurverhoging van de baan en er is nog € 1 om extra lasten te dekken).

1. Projectonderdeel baan, opslagruimte, wedstrijdtoren enz.

Dit onderdeel wordt gerealiseerd voor rekening van de gemeente Roosendaal. In het project wordt voorzien in de aanleg van de baan, baanvoorzieningen en baanmaterialen, inclusief verlichting en geluid). Verder valt hieronder de opslagruimte en de wedstrijdtoren, die in de turnhal worden gelokaliseerd. Nagenoeg alle wensen van THOR worden in de realisatie van het plan gerealiseerd. Het project blijft binnen de afgesproken financiële kaders. Voor rekening van THOR blijft nog over de inrichting van opslagruimte en de wedstrijdtoren, begroot op € 5000.

2. Projectonderdeel multifunctionele ruimte (MFR)

Dit onderdeel wordt gerealiseerd voor rekening van de Stichting Vrienden van THOR en THOR. Het onderdeel is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen de wedstrijdafdeling en bedoeld om een krachthonk en binnen-trainingsruimte te herbergen. De MFR wordt eigendom van SVVT en wordt gehuurd door THOR voor een bedrag van € 3.500 per jaar. Deze jaarlijkse lasten worden gedekt door de lagere huurkosten voor gymzalen, de nog beschikbare ruimte in de afgesproken maximale contributieverhoging en verrekening met de interne subsidie aan de afdeling wedstrijdsport. Voor rekening van THOR zijn de aansluitkosten van water, gas en elektriciteit en de inrichtingskosten; de kosten zijn begroot op € 10.000.

3. Projectonderdeel verbouwing THOR-honk

Dit onderdeel wordt gerealiseerd voor rekening van THOR.
Er is voorzien in uitbreiding van kleedkamers en doucheruimtes in een aanbouw van het THOR-honk; vergaderzaal inclusief kantoorruimte voor de verenigingsmanager; extra toiletten en optimalisering van de huidige bergruimten. Alle technische installaties worden in dit plan vernieuwd. De kosten voor dit project zijn op basis van verschillende offertes € 205.000,- (inclusief niet verrekenbare deel van BTW).
In de plannen was oorspronkelijk ook een bedrag voor verbetering akoestiek in de kantine opgenomen; dit vergt nog naderonderzoek. De kosten voor verbetering akoestiek en andere kleine verbeteringen in de kantine zijn geraamd op € 10.000,-.
Voor inrichting van vergaderzaal, kleedruimten, garderobe etc. is een bedrag van € 5.000 begroot.

4. Projectonderdeel buitengebied

Dit onderdeel wordt gerealiseerd voor rekening van THOR, maar wordt gefaciliteerd door de gemeente in de vorm van materialen en beschikbare vrije uren en machines van de baan. Dat drukt de kosten voor THOR enorm. Het project omvat het werkplein (bij de turnhal), het THOR-plein (ruimte tussen THOR-honk en de nieuwe baan, verplaatsing en inrichting fietsenstalling, cross-hill, verlichting en beplanting van het terrein. De kosten voor dit onderdeel zijn maximaal € 20.000.
In de inrichting van het buitengebied is ook de uitbreiding en verplaatsing van de Jeu de boules banen opgenomen. Deze post was al eerder begroot en goedgekeurd (maximaal € 10.000). Tenslotte is in het overzicht nog een post onvoorzien opgenomen.

Kosten voor rekening THOR

Inrichting opslagruimte en wedstrijdtoren	€ 5.000
Aansluiting en inrichting van multifunctionele ruimte	€ 10.000
Verbouwing THOR honk	€ 205.000
Verbeteringen kantine inclusief akoestiek	€ 10.000
Inrichting THOR-honk vergaderzaal, kleedruimten, garderobe	€ 5.000
Inrichting buitengebied	€ 20.000
Onvoorzien	€ 5.000
Totaal kosten	€ 260.000
Jeu de boules banen	€ 10.000

Dekking van de kosten en voorstel ALV juni 2015

€ 50.000 SVVT en € 210.000 uit de eigen reserves.

Het bestuur vindt het verantwoord de eigen reserves verder te verlagen om de volgende redenen:

- a. er blijven voldoende reserves over als eerste basis voor toekomstig groot onderhoud
- b. met de vervanging van alle installaties nu is een investering die binnen enkele jaren zou moeten plaatsvinden naar voren gehaald.