



ALGEMENE LEDENVERGADERING 2025

WELKOM



AGENDA VOOR DE PAUZE

- OPENING
- TOELICHTING PROCEDURE
- INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN
- VASTSTELLEN NOTULEN
- VERSLAG 2024:
 - FINANCIËLE VERANTWOORDING
 - VERSLAG SECRETARIS
 - VERSLAG VAN ALGEMEEN HAVENCOMMISSARIS
 - VERSLAG VAN TECHNISCH HAVENCOMMISSARIS
 - VERSLAG VAN COMMISSARIS ZEILEN
- VRAGENRONDE BETREFFENDE FINANCIËLE VERANTWOORDING EN HAVENBELEID 2024
- VERZOEK VERLENEN DECHARGE VERSLAGJAAR 2024
- PAUZE



AGENDA NA DE PAUZE

- 2025 EN BLIK NAAR DE TOEKOMST COMMISSIES
 - ALGEMEEN HAVENCOMMISSARIS
 - TECHNISCHE HAVENCOMMISSARIS
 - COMMISSARIS ZEILEN
 - PENNINGMEESTER
- VRAGENRONDE BETREFFENDE VERANTWOORDING COMMISSIES
- HERVERKIEZING EN BENOEMING BESTUURSLEDEN
- BEHANDELING INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN
- RONDVRAAG
- SLUITING



KORTE TOELICHTING OP PROCEDURE

- CONFORM HET BEPAALDE IN DE STATUTEN EN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WSV HEUSDEN HEBBEN TOEGANG TOT DE ALGEMENE LEDENVERGADERING: ALLE LEDEN, GEZINSLEDEN, ASPIRANT-LEDEN, ERELEDEN EN JEUGDLEDEN.
- BOVENSTAANDE PERSONEN HEBBEN HET RECHT (TENZIJ DE ALGEMENE LEDENVERGADERING ANDERS BESLIST) HET WOORD TE VOEREN TIJDENS DE VERGADERING → VRAGEN/OPMERKINGEN SVP BEWAREN TOT VRAGENRONDES EN AGENDAPUNT INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN
- STEMGERECHTIGD ZIJN: “AANWEZIGEN MET DE STATUS VAN “LID”

*TIJDENS DE ALGEMENE LEDENVERGADERING HEEFT BIJ STEMMING IEDER STEMGERECHTIGDE AANWEZIGE ÉÉN;
NIET AANWEZIGE LEDEN KUNNEN EEN MACHTIGING TOT NAMENS HEM/HAAR STEMMEN GEVEN AAN EEN
STEMGERECHTIGD MEDELID. EEN STEMGERECHTIGD LID MAG VOOR DE STEMMING MAXIMAAL 3 ANDERE LEDEN
MET STEMRECHT VERTEGENWOORDIGEN*



INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN

INGEKOMEN STUKKEN DIE VOOR DE RONDVRAAG BEHANDELD WORDEN:

- GEEN



MEDEDELING UITSTEL BEHANDELING STATUTEN EN HUISHOUELIJK REGELEMENT

MEDEDELING

- FEEDBACK OP DE CONCEPT STATUTEN EN HUISHOUELIJK REGELEMENT IS OMVANGRIJK.
KERN VAN DE FEEDBACK:
 - BEPERK DE TEKSTEN IN STATUTEN DRASTISCH
 - NIEUWE ARTIKELEN OVER PRIVACY EN RECHTSGROND HANDHAVING
HAVENREGLEMENT OPNEMEN
 - BETERE DEFINIËRING RECHTEN, PLICHTEN VAN LEDEN ALSMEDE UITBREIDING
LIDMAATSCHAPSVORMEN
 - BETERE TEKSTUELE VERBINDINGEN TUSSEN STATUTEN, HUISHOUELIJK REGELEMENT
EN HAVENREGLEMENT
 - RISICOASSESSMENT VAN DE NIEUWE REGLEMENTEN EN EVT. NOODZAKELIJKE
BEPERKINGEN C.Q. VERZEKERINGSMOGELIJKHEDEN



VOORSTEL BEHANDELING STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGELEMENT

VOORSTEL

1. ALV BELEGEN MEDIO NOVEMBER 2025 WAARIN:
 - a. DE NIEUW ONTWERPEN STATUTEN, HET NIEUWE HUISHOUDELIJK REGELEMENT EN HET BIJGESTELDE HAVENREGLEMENT WORDEN VASTGESTELD DOOR DE ALV;
 - b. UITKOMST VAN HET RISICOASSESSMENT MET AANBEVELINGEN VOOR DE ALV.
2. VOORBEREIDINGSTRAJECT WAARBIJ DE ALV VAN 14 APRIL 2025 GEVRAAGD WORDT OM EEN COMMISSIE VAN ADVIES (AAN HET BESTUUR) TE FORMEREN OM MEE TE DENKEN IN HET PROCES VAN TOTSTANDKOMING.
3. VERANTWOORDELIJKE BESTUURSLEDEN PROJECT: SECRETARIS EN COMMISSARIS ZEILEN
4. BEDANKEN PROJECTLEIDER VOOR ZIJN INZET EN BIJDRAGE TOT NU TOE EN BEËINDIGEN OPDRACHT.



NOTULEN ALV 22 APRIL 2024 EN 7 OKTOBER 2024

verzoek van voorzitter aan aanwezigen voor vaststellen notulen



VERSLAG 2024 PENNINGMEESTER



RESULTAAT 2024/2023

(in €)	2023 <u>REALISATIE</u>	2024 <u>REALISATIE</u>	2023/2024 <u>VERSCHIL</u>
OMZET (1)	293.813	298.751	4.937
KOSTEN	<u>290.099</u>	<u>286.003</u>	<u>(4.096)</u>
WINST	3.714	12.747	9.033

(1) NETTO INKOOPWAARDE VAN DE OMZET



OVERZICHT OMZET 2024/2023

(in €)	2023 <u>REALISATIE</u>	2024 <u>REALISATIE</u>	2023/2024 <u>VERSCHIL</u>
LIGGELD PASSANTEN	101.154	104.927	3.774
ELEKTRA PASSANTEN	13.378	587	(12.791)
TOTAAL PASSANTEN	114.532	105.514	(9.018)
BIJDRAGE LEDEN	36.698	37.158	461
LIGGELD LEDEN	121.636	133.914	12.278
ELEKTRA LEDEN	16.413	22.505	6.092
TOTAAL LEDEN	174.747	193.578	18.831
OVERIGE	7.038	4.465	(2.573)
INKOOPWAARDE OMZET	(2.503)	(4.806)	(2.303)
TOTAAL NETTO OMZET	293.813	298.751	4.937



ANALYSE PASSANTEN OMZET 2024/2023

	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>VERSCHIL #/€</u>	<u>VERSCHIL %</u>
# OVERNACHTINGEN	5.385	4.622	(763)	(14%)
OMZET	114.532	105.514	(9.018)	(8%)
OMZET PER OVERNACHTING	21.8	22.8	1.6	7%

ANALYSE OMZET VERSCHIL 2024/2023

PRIJS EFFECT	7.210
VOLUME EFFECT	(16.228)
NET EFFECT	<u>(9.018)</u>



ANALYSE LEDEN OMZET 2024/2023

	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>VERSCHIL €</u>	<u>VERSCHIL %</u>
LIGGELD	121.636	133.914	12.278	10.1%
ELEKTRA	16.413	22.505	6.092	37.1%
BIJDRAGE	36.698	37.158	461	1.3%
TOTAAL	174.745	193.578	18.831	10.8%

ANALYSE LIGGELD 2024/2023

Leden mix evolutie	
Nieuwe aspirant leden	7.714
Verlies leden	(2.438)
Nieuwe leden	<u>(2.742)</u>
Netto leden mix	2.531
2023 omzet gefactureerd in 2024	5.167
Boot m2 veranderingen	1.638
Groei winter omzet in 2024	723
Eenmalige facturatie	469
Tarieven & overige	<u>1.750</u>
Totaal	12.278

ANALYSE ELEKTRA 2024/2023

Verschil Zomer	2.093
Verschil Winter	3.999
Verschil Totaal	6.092
Winter Verschil	
Nieuwe 2024 boten (17)	3.299
Afwezige 2023 boten (21)	(984)
Beide jaren boten (16)	1.683
Totaal Winter (54)	3.999

Winter 2024 - eerste jaar met reele meter standen
3 nieuwe boten in 2024 zijn verantwoordelijk voor 62%
van het verschil



OVERZICHT KOSTEN 2024/2023

(in €)	2023 <u>REALISATIE</u>	2024 <u>REALISATIE</u>	2023/2024 <u>VERSCHIL</u>
PERSONEEL	72.494	70.111	(2.383)
AFSCHRIJVINGEN	69.104	62.676	(6.428)
WATER/ELEKTRA	31.373	31.906	533
HUISVESTING	26.022	32.991	6.969
ONDERHOUD	25.728	14.826	(10.902)
VERZEKERINGEN	16.370	16.448	78
SCHOONMAAK & HUISAFVAL	15.237	21.316	6.079
COMPUTER & TELEFONIE	6.939	7.884	945
FINANCIEEL	6.382	4.056	(2.327)
BESTUUR	5.923	3.059	(2.864)
NIET VERREKENBARE BTW	4.456	4.836	380
VERENIGING	4.266	5.130	864
OVERIGE	5.806	10.766	4.960
TOTAAL KOSTEN	290.099	286.003	(4.096)



ANALYSE KOSTEN VERSCHIL 2024/2023

	VERSCHIL		<u>TOELICHTING</u>
	<u>€</u>	<u>%</u>	
PERSONEEL	(2.383)	(3%)	
AFSCHRIJVINGEN	(6.428)	(9%)	2013 investering (steiger) afgeschreven. Geen nieuwe investeringen
WATER/ELEKTRA	533	2%	
HUISVESTING	6.969	27%	Huur RWS 2K, stookolie 2.7K, borden haven 1.5K, overige 0.8K
ONDERHOUD	(10.902)	(42%)	Werkkaart betalingen (9.4K), overige (1.5K)
VERZEKERINGEN	78	0%	
SCHOONMAAK & HUISAFVAL	6.079	40%	Huisvuil afvoer 4.9K, schoonmaak 1.2K
COMPUTER & TELEFONIE	945	14%	Computer 1.3K, telefonie (0.4K), overige 0.1K
FINANCIEEL	(2.327)	(37%)	Rentekosten bank (0.7K), rentekosten leningen (1.6K)
BESTUUR	(2.864)	(48%)	Vermindering bestuursvergoeding (2K), lagere bestuurskosten (0.9K)
NIET VERREKENBARE BTW	380	9%	
VERENIGING	864	20%	Vrijwilligersvergoeding CBA team 2023
OVERIGE	4.960	85%	Voorzieningen 3K, keuringen 0.9K, accountancy 0.6K, overige 0.5K
TOTAAL KOSTEN	(4.096)	(1%)	



BALANS 2024/2023

(in €)	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>TOELICHTING 2024 BALANS</u>
VASTE ACTIVA	362.714	306.199	
BANKEN	81.516	64.984	
DEBITEUREN	1.568	12.154	Elektra 2023 facturatie (niet via incasso) - €147 open op 14/4
POSTEN TE ONTVANGEN	1.773	19.224	Elektra zomer 2024 (16K) nog te factureren
VOORRADEN	2.194	2.194	
KAS	812	1.565	
VOORUITBETALINGEN		3.091	Verzekeringen
TOTAAL ACTIVA	<u>450.576</u>	<u>409.411</u>	
LENINGEN	108.547	68.539	47K lening (12/2026 @ 5.9%) en 21K lening (3/2026 @ 4.95%)
CREDITEUREN	393	3.946	
POSTEN TE BETALEN	13.155	8.394	3K Bestuursvergoeding & 5K voorzieningen
VOORZIENINGEN	21.709	20.000	10K statiegeld sleutels, 10K toeristenbelasting
OMZETBELASTING	11.365	1.051	
OVERIGE PASSIVA	4.922	4.249	
WINST	3.714	12.747	
EIGEN VERMOGEN	<u>286.771</u>	<u>290.485</u>	
TOTAAL PASSIVA	<u>450.576</u>	<u>409.411</u>	



(in €)

ONDERLIGGEND 2024 RESULTAAT

GERAPPORTEERDE RESULTAAT	12.747
OMZET 2023	(5.167)
EENMALIGE FACTURATIE	(469)
VERBETERING AFSCHRIJVINGEN	(6.428)
ONDERLIGGEND RESULTAAT	<u>683</u>

OPMERKINGEN:

- HET 2024 FINANCIËEL RESULTAAT LIJKT OK TE ZIJN MAAR DAT IS NIET ZO
- STRUCTUREEL MAAKTE DE VERENIGING EIGENLIJK GEEN WINST
- DAT IS NOCH GEZOND, NOCH ACCEPTABEL EN IS ZORGWEKKEND VOOR DE TOEKOMST VAN DE VERENIGING



ONDERLIGGEND RESULTAAT - EEN PROBLEEM DIE AL JAREN IN DE MAAK IS

	<u>2007-2014</u>	<u>2015-2024</u>	<u>VERSCHIL</u>
<u>VERANDERING IN BALANS POSITIES</u>			
VASTE ACTIVA	205	(54)	(259)
KAS & BANK	(60)	21	81
EIGEN VERMOGEN	121	(83)	(204)
LANGLOPENDE SCHULDEN	14	38	24
RESULTAAT (CUMULATIEF)	90	(68)	(158)
<u>VERANDERING SCHULDEN/EIGEN VERMOGEN RATIO</u>			
GEMIDDELD	9.0%	46.9%	38.%
HOOG	13.7%	89.5%	75.8%

DE FINANCIËLE POSITIE VAN WSVH IS SIGNIFICANT VERSLECHTERED TIJDENS HET LAATSTE DECENNIA

- ACTIVA WORDT OPGEBRIJKT (ER MOET BINNENKORT TERUG WORDEN GEINVESTEERD)
- EIGEN VERMOGEN VERZWAKT
- SCHULDEN OPGELOPEN (LOPEN AF IN 2026 & 2027)
- CUMULATIEF VERLIES VAN €68.000

HET RENDEMENT EN DE RESERVES MOETEN OMHOOG. EEN SIGNIFICANTE VERHOOGING VAN DE LIGGELDEN IS NOODZAKELIJK OM ERVOOR TE ZORGEN DAT DE WSVH NIET IN DE PROBLEMEN KOMT!



VERBRUIK ELEKTRA ZOMER 2024

<u>Elektra verbruik in KWh</u>	2024			2023			Verschil - KWh			Verschil - %		
	Passant.	Leden	Totaal	Passant.	Leden	Totaal	Passant.	Leden	Totaal	Passant.	Leden	Totaal
Vaste Ligplaatsen (steigers 2, 3, 4, 5, 6, 7)	770	12,397	13,167	1,528	15,551	17,079	-758	-3,154	-3,912	-49.6%	-20.3%	-22.9%
Meldsteiger	3,588	5,281	8,869	5,706	3,809	9,515	-2,119	1,472	-646	-37.1%	38.7%	-6.8%
Steiger 0	2,403	-	2,403	2,860	-	2,860	-456	-	-456	-16.0%	0.0%	-16.0%
Steiger 1	869	1,584	2,453	516	1,697	2,213	353	-113	240	68.5%	-6.7%	10.9%
Steiger 8	6,909	378	7,288	7,101	578	7,679	-191	-200	-392	-2.7%	-34.6%	-5.1%
Steiger 9	70	748	818	73	815	888	-3	-67	-70	-3.7%	-8.3%	-7.9%
Totaal gefactureerd verbruik	14,610	20,389	34,998	17,782	22,451	40,234	-3,173	-2,062	-5,235	-17.8%	-9.2%	-13.0%
Ongefactureerd verbruik			50,886			44,557			6,328			14.2%
Totaal Verbruik			85,884			84,791			1,093			1.3%

OPMERKINGEN:

- TOTAAL VERBRUIK IN 2024 IS ONGEVEER GELIJK AAN 2023
- GEBRUIK GEFACTUREERD AAN LEDEN EN PASSANTEN IS GEDAALD MET 9.2% EN 17.8%, RESPECTIEVELIJK
- HET ONGEFACTUREERDE VERBRUIK IS MET 14.2% GESTEGEN
- EEN AUDIT MOET PLAATSVINDEN OM HET ONGEFACTUREERDE VERBRUIK BETER TE BEGRIJPEN EN, HOPELIJK, TE VERLAGEN



FACTURATIE ELEKTRA ZOMER 2024

TOTAAL 2024 VERBRUIK	85.884 KWH
KOST ELEKTRA PER KWH	€0.35

KOSTEN ELEKTRA (EXCL. BTW)	€30.169
GEFACTUREERD AAN PASSANTEN (1)	€13.378

TE FACTUREREN AAN LEDEN	€16.791
-------------------------	---------

(1) Aannee zelfde bedrag van 2023 (2024 tarief is inclusief elektra, dus aanname is nodig)

GESTEMD VOORSTEL ALV 2024 WERKT NIET

- €50 per box <8m, €120 per box > 8m
- Factureer leden voor eigen verbruik
- Voorstel werkt niet omdat de facturatie van alleen de vaste bedragen (€18.540) meer bedraagt dan het te factureren bedrag

NIEUW VOORSTEL - OVER TE STEMMEN

- Factureer leden voor eigen verbruik aan €0.35 en vast bedrag van €45 per box
- Facturatie:
 - 20.389 KWh @ €0.35 = €7.162
 - 200 boxen @ €45 = €9.000
 - Totaal €16.162



VERSLAG 2024

SECRETARIS (VIA VOORZITTER)

- BASIS OP ORDE:
 - WIJZIGING STATUTEN
 - WIJZIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT
 - WIJZIGING HAVENREGLEMENT
- MET HOEVEEL WAREN WE IN 2024?

	AANTAL
LEDEN	190
ASPIRANT-LEDEN	74
GEZINSLEDEN	11
JEUGDLEDEN	3
LID-VRIJWILLIGER	1
WACHTLIJST	26
TOTAAL	305



VERSLAG 2024 VOORZITTER



RESULTAAT OPROEP VRIJWILLIGERS

ONDERDEEL	AANTAL
WERKGROEP DE BAK	4 PERSONEN
PROJECTGROEP NIEUW CLUBHUIS	8 PERSONEN
EVENEMENTENCOMMISSIE	2 PERSONEN

- AANPASSING GEDAAN
- WEGENS BUDGET UITGESTELD
- EVENEMENTENCOMMISSIE GESTART



VERSLAG 2024

ALGEMEEN HAVENCOMMISSARIS

BEZETTING HAVEN:

- VOL
- LAST GEHAD VAN DE GESLOTEN SLUIZEN AALST EN DEN BOSCH (ZIE VERSLAG PENNINGMEESTER)
- CAPPIE ACTIEF GEBRUIKT VOOR AAN EN AFMELDEN
- GEEN INCIDENTEN
- GOEDE ACTIEVEN WERKZATERDAGEN

HAVENMEESTER

- GEEN BIJZONDERHEDEN,
- TE WEINIG ONDERSTEUNING ALS ASSISTENT HAVENMEESTER
- HAVENKANTOOR: AANGEPAST, FUNCTIONEERT GOED



VERSLAG 2024

TECHNISCH HAVENCOMMISSARIS

UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN:

- AANPASSING INDELING HAVENKANTOOR
- AIRCONDITIONING HAVEN KANTOOR
- PLAATSEN PARKEERVAKKEN STREKDAM
- ALGEMEEN ONDERHOUD HAVEN
- VERBETERING CAMERA SYSTEMEN
- AANPASSING TOEGANGSCONTROLE STEIGER 8 EN HAVEN
- VERBETERING SANITAIR
- VERBETERING WATER SYSTEM I.V.M. WINTERKLAAR MAKEN



VERSLAG 2024

WEDSTRIJDZEILEN & JEUGDZEILEN

- 16 GEPLANDE WEDSTRIJDEN WAARVAN 12 DAADWERKELIJK GEVAREN
- 9 DEELNEMENDE BOTEN
- MAASBRUGGEN; DNS.....DE BOKAAL BLIJFT DUS WEDEROM IN HEUSDEN
- SLUITINGSTOCHT 5 & 6 OKTOBER

JEUGDZEILEN

- GEEN DOORSTART JEUGDZEILEN



VRAGENRONDE



VERZOEK DECHARGE VERSLAGJAAR 2024

stemming van de leden hierover alsmede stemming over eventueel door de leden aangedragen zaken in de vragenronde over 2024 waarover door de leden een stemming wordt verzocht



PAUZE



WISSELING BESTUUR

- SECRETARIS
 - AFTREDEN JOHN NUYTEN ALS SECRETARIS
 - BENOEMING LEON FABER
- AFTREDEN COMMISARIS ZEILEN
 - AFTREDEN RICHARD VAN DE KOPPEL
 - BENOEMING CHER TENHAVE
- HERVERKIEZING STAN POMPEN



VOORZITTER 2025

- BESTUUR IS COMPLEET EN OP STERKTE
- GOED SEIZOEN EN MOOI WEER
- MEDEWERKING VAN INSTANTIES
- VERENIGINGSGEVOEL MET GEZELLIGHEID
- STATUTEN EN HUISHOUELIJK REGLEMENT



ALGEMEEN HAVEN COMMISSARIS 2025

BEZETTING HAVEN:

- VOL (3 KLEINE PLEKKEN BESCHIKBAAR DOOR VERTREK NA 1 JAN 2025)
- WAT VERSCHUIVINGEN IN DE HAVEN VOOR OPTIMALISATIE

LEDEN: 6 NIEUWE LEDEN,

- 1 ACTIEF ALS ASSISTENT HAVENMEESTER
- 1 AANGEMELD VOOR DE BARCOMMISSIE

ALGEMEEN:

- GEEN INCIDENTEN
- OPENINGSTOCHT STAAT GEPLAND
- NIEUWE BOOT, VOORAF AFSTEMMEN INDIEN MATEN VERANDEREN (GEEN GARANTIE VOOR LIGPLAATS)



ALGEMEEN HAVENCOMMISSARIS 2025

CAPPI:

- AAN EN AFMELDEN
- LEIDEND VOOR ZOMER EN WINTER LIGPLAATS (VERANTWOORDELIJKHEID LIGT BIJ DE LEDEN)
- COMPLETEREN MET GEGEVENS VERZEKERING (ZIE STATUTEN)
- OOK BIJBOOT VERZEKEREN
- EVENEMENTEN 2025
 - 2-3-4 MEI BEVRIJDINGSDAG,
 - NAUTISCHE ACTIVITEITEN 40-45 MATERIEEL
 - STADSHAVEN 50 OUDE VAARTUIGEN
 - NIET GESLOTEN
 - FEEST OP DE MARKT



ALGEMEEN HAVENCOMMISSARIS 2025

HAVENMEESTER

- INDELING HAVEN RONDROND
- ASSISTENT HAVENMEESTER: HULP GEWENST ANDERS DUUR INKOPEN
- WERKDAG 29 MAART I.C.M. HIJS DAG (VEEL ENTHOUSIASME)
- STOOTKUSSENS AAN DE STIJGERS:
 - WIT EN MONTAGE VIA HAVENMEESTER
 - ANDERE KLEUR: VERWIJDERD, OP TE HALEN BIJ HAVENMEESTER
- LIJNEN: ALLEEN AAN DE ZIJSTIJGER TOEGESTAAN



VERSLAG 2025 & TOEKOMST TECHNISCH HAVENCOMMISSARIS

GEPLANDE WERKZAAMHEDEN 2025:

- VERBETERING EN CONTROLE DIVERSE ELEKTRO SYSTEMEN
- AANPASSING ELEKTRICITEIT AFREKENING
- VERDERE VERBETERING HORECA FACILITEITEN BAK
- AANPASSING SIGNALISATIE BOORDEN
- PLAATSEN PEILSCHAAL (BRUG STADSHAVEN)
- CONTROLE SANITAIR BAK
- STATUS AANPASSING CLUBGEBOUW (BESTAND-VERSUS-NIEUW)
- CAMPERPLAATSEN DIT GAAT NIET DOOR VANWEGE VERGUNNING.



VERSLAG 2025 & TOEKOMST COMMISSARIS ZEILEN

- 15 GEPLANDE WEDSTRIJDEN IN DE ZOMERAVOND COMPETITIE
- MIDZOMERWEDSTRIJD
- MAASBRUGGEN WEDSTRIJD
- L.A.W. / SLUITINGSWEEKEND
- WINTERACTIVITEITEN

JEUGDZEILEN

DEFINITIEVE STOP JEUGDZEILEN EN VERKOOP MATERIALEN



VERSLAG 2025 & TOEKOMST PENNINGMEESTER



LIGGELD TARIEVEN 2025 – PASSANTEN

Incl. BTW

WSVH **Rotterdam** **Dordrecht** **WSV Biesb.** **Willemstad** **Sleeuwijk** **Gorinchem** **den Bosch**

Tarief per m

2.55

3.28

2.52

2.3

2.43

2.5

1.74

1.75

Elektra inbegrepen

J

N

J

J

J

J

J

N

WSVH vs benchmark hoger/(lager) nvt

(29%)

1%

10%

5%

2%

32%

31%

VERGELEKEN MET ANDERE BENCHMARK HAVENS IS ONS PASSANTEN TARIEF AAN DE HOGE KANT. WIJ HEBBEN DUS GEEN RUIMTE OM DIT TARIEF VERDER TE VERHOGEN



LIGGELD TARIEVEN 2025 - LEDEN

Incl. BTW

	<u>WSVH</u>	<u>Dordrecht</u>	<u>den Bosch</u>	<u>WSV Biesb.</u>	<u>Willemstad</u>	<u>Sleeuwijk</u>	<u>Gorinchem</u>	<u>Duurstede</u>
Tarief per m2 - lid	21.14	23.00	17.70	52.00	48.58	48.00	22.40	17.30
Tarief per m2 - aspirant	35.59							
Contributie	100	173.94	90	100	nvt	nvt	99	124
Water inbegrepen	J	60.94	J	J	J	J	J	J
Elektra fixed	45	nvt	30	nvt	nvt	57.50	nvt	nvt
Elektra per KWh kost	0.35	onbekend	0.22	nvt	0.36	0.51	nvt	0.32
Liggeld WSVH/benchmark	nvt	(9%)	16.3%	(146%)	(130%)	(127%)	(6%)	18%
Aspirant WSVH/benchmark	nvt	35%	50%	(46%)	(37%)	(35%)	37%	51%

OPMERKINGEN:

- WSVH contributie tarief is in lijn met de benchmark havens
- WSVH elektra tarief per KWh (zie elektra dia voor details) is grotendeels in lijn met benchmark havens
- WSVH liggeld tarieven zijn gebaseerd op het voorstel van 10% verhoging tov 2024 tarieven

HET WSVH LIGGELD TARIEF IS SIGNIFICANT LAGER DAN THE RELEVANTE BENCHMARK HAVENS (ZELFS NA VOORGESTELDE VERHOOGING VAN 10% IN 2025)



LIGGELD TARIEVEN 2025 - LEDEN

VOORSTEL - OVER TE STEMMEN:

- VOOR 2025, EEN VERHOGING VAN **10%** OP LIGGELDEN & ASPIRANT LIGGELDEN
- VOOR 2026, EEN VERHOGING VAN **10%** OP LIGGELDEN & ASPIRANT LIGGELDEN
- DAARNA KIJKEN WE DE FINANCIELE SITUATIE VAN DE WSVH AAN EN HOPELIJK KUNNEN WE DAN VERDER MET EEN JAARLIJKSE INDEXATIE VAN BIJDE LIGGELDEN OP BASIS VAN HET JAARLIJKSE CPI INDEX



BEGROTING 2025 – OMZET

(in €)

	<u>2024(1)</u>	<u>2025</u>	<u>VERSCHIL</u>		<u>AANNAMES</u>
			<u>€</u>	<u>%</u>	
LIGGELD PASSANTEN (2)	105.514	136.906	31.391	29.8%	13% tariefverhoging & 14% overnachtingen verhoging
BIJDRAGE LEDEN	37.158	46.448	9.290	25.0%	verhoging contributie & werkkaart naar €100
LIGGELD LEDEN	128.278	141.101	12.828	10.0%	2025 tarief voorstel
ELEKTRA LEDEN	22.505	22.505	0	0%	
OVERIGE	4.465	4.456	0	0%	
INKOOPWAARDE OMZET	(4.806)	(4.806)	0	0%	
OMZET RISICO MARGE	0	(10.994)	(10.994)	nvt	7% van passanten - en 1% van leden liggeld
TOTAAL OMZET	293.115	335.629	42.514	14.5%	

(1) 2024 IS GENORMALISEERD VOOR 2023 & EENMALIGE FACTURATIE

(2) ELEKTRA INBEGREPEN. OVERNACHTINGEN TERUG NAAR 2023 NIVEAU



BEGROTING 2025 – KOSTEN & WINST

(in €)

	<u>2024(1)</u>	<u>2025</u>	<u>VERSCHIL</u>		<u>AANNAMES</u>
			<u>€</u>	<u>%</u>	
PERSONEEL	70.111	78.524	8.413	15%	meer tijdelijke werkrachten in 2025 & kostenverhoging
VERENIGING	5.130	6.130	1.000	19.5%	€1.000 verhoging kosten verenigingsactiviteiten
BESTUUR	3.059	3.559	500	16.4%	€500 verhoging bestuurskosten
HUISVESTING	32.991	34.640	1.650	5%	kosten verhoging
WATER/ELEKTRA	31.906	31.906	0	0%	
SCHOONMAAK & HUISAFVAL	21.316	22.382	1.066	5%	kostenverhoging
ONDERHOUD	14.826	19.570	4.744	32%	5% kostenverhoging + €4.000 additionele werkkaart
VERZEKERING	16.448	13.446	(3.002)	(18.3%)	effect van 2025 aanpassingen verzekeringen
COMPUTER & TELEFONIE	7.884	8.144	260	3.3%	3.3% 2024 CPI verhoging (bron: CBS)
NIET-VERREKENBARE BTW	4.836	5.337	501	3.3%	20% van verhoogde kosten
AFSCHRIJVINGEN	62.676	65.684	3.008	4.8%	vermindering €5.000 & €2.000 voor nieuwe investeringen
FINANCIEEL	4.056	2.500	(1.556)	(38.4%)	verlaging rente kosten op Rabo leningen
OVERIGE	10.766	10.766	0	0%	
KOSTEN RISICO MARGE	0	3.000	3.000	nvt	10% van totale kosten
TOTAAL KOSTEN	286.003	306.478	20.474	7.2%	
WINST	7.112	29.152	22.040	310%	Note: (1) 2024 is genormaliseerd (zie dia hiervoor)



FACTURATIE ELEKTRA IN 2025

WINTER 2024/2025

- Factureer alleen leden met eigen verbruik aan een tarief van €0.35/KWh
- Eind april

ZOMER 2025

- Factureer vast bedrag van €45 aan alle leden (per box) in april. Dit is geen voorschot
- Factureer leden met eigen verbruik @ tarief van €0.35/KWh in december



OVERIGE

Water toeristenbelasting 2025

- Gemeenteraad heeft in december 2024 de verordening water toeristenbelasting vastgesteld
- Vast tarief voor vaste ligplaatsen van ligplaatshouders die niet in de gemeente Heusden wonen met een vaartuig van 4m of groter
- €33 per jaar zonder uitsluitingen
- Het passanten tarief blijft €1.10 per persoon, per verblijf (etmaal of deel van etmaal)
- Gefactureerd door WSVH in september

Penningmeester huishoudelijke punten

- 95% van leden gedragen zich keurig maar 5% zorgen voor all problemen ivm facturatie, geld
- Te veel "deals" of "coulance" werden afgesloten in het verleden. Penningmeester staat dit sinds 2^{de} helft 2024 niet meer toe
- Penningmeester doet dit in het belang van de leden en vraagt voor bevestiging van het beleid ivm:
 - Restitutie liggeld, contributie, en werkkaart ivm opzeggen van een lidmaatschap (dient per email te gebeuren)
 - 100% met opzegging voor 1 januari
 - 75% met opzegging voor 1 februari
 - 50% met opzegging voor 1 maart
 - 25% met opzegging voor 1 april
 - 0% met opzegging na 1 april
 - Storneren automatische incasso - nieuw voorstel om €75 boete te factureren aan leden die onterecht bedragen storneren



VRAGENRONDE



INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN

- GEEN



RONDVRAAG



WOORD VAN DANK

DANK AAN ALLE VRIJWILLIGER VOOR HUN ENORME INZET

ZONDER DEZE VRIJWILLIGERS ZOU DE HAVEN NIET KUNNEN FUNCTIONEREN



AFSLUITING