

Meerjarenplan

V.V.F.C. “De Uithof”

Conceptversie mei 2023



Inhoudsopgave

Uitdaging en prognose	3
Bestuur en commissies	4
BTW	7
Verwachte lasten in 2027-2028	8
Conclusies	10

Uitdaging en prognose

De afgelopen vijf jaar heeft de V.V.F.C. "De Uithof" bijna €15.000,- winst gemaakt. Dit wordt veroorzaakt doordat er enorm veel geld binnen komt en onvoldoende uitgaat. Omdat we een vereniging zijn, is het niet toegestaan om winst te maken. Onze financiële verwachtingen zijn dat we in de komende jaren nog meer geld zullen binnenhalen. In het jaar 2022-2023 verwachten wij dat onze batenpost een kleine €63.000,- bedraagt, waarvan €33.500,- uit sponsoring. De afgelopen jaren hebben de vice-penningmeesters ons elke keer weer verbaasd met het sponsorinkomen. Het vermoeden is dat deze trend zich voortzet. Indien het mogelijk is om dit inkomen ieder jaar met €1.000,- te verhogen, zal dit bedrag in het jaar 2027-2028 dus €20.000,- bedragen. Laat het wel duidelijk zijn dat dit verwachtingen zijn en geen doelen die door de toekomstige vice-penningmeester behaald moeten worden.

Samen met andere sponsorinkomsten, die los van de vice-penningmeester staan, zullen de totale sponsorinkomsten een kleine €44.000,- opleveren. De totale batenpost zal groeien tot €85.000,- (zie tabel 1). Deze groei is te verklaren door toename van het sponsoring, deelnamegeld (door inflatie en toevoeging van BVD), donaties en de Vrienden van de Veefokkers.

Baten	2022-2023	2027-2028
Contributie	€ 5.760,00	€ 7.000,00
Donateurs	€ 1.600,00	€ 2.500,00
Vrienden van de Veefokkers	€ 4.000,00	€ 4.500,00
Sponsoring VP	€ 15.000,00	€ 20.000,00
Symposium	€ 3.500,00	€ 4.750,00
Beurs	€ 2.000,00	€ 0,00
BLE sponsoring	€ 9.000,00	€ 12.000,00
Deelnamegeld	€ 21.445,00	€ 30.000,00
Clubartikelen	€ 415,00	€ 1.500,00
BVD	€ 0,00	€ 2.500,00
Sponsor totaal	€ 33.500,00	€ 43.750,00
Totaal	€ 62.720,00	€ 84.750,00

Tabel 1: Verwachte baten jaar 2022-2023 en jaar 2027-2028

Op dit moment zijn er ongeveer 1000 mensen lid van V.V.F.C. "De Uithof". Hiervan nemen ongeveer 250 verschillende leden minimaal één keer per jaar deel aan een activiteit. Omdat de studie diergeneeskunde niet groeit en we niet veel nieuwe aanwas verwachten vanuit de nieuwe bachelor Zorg, Gezondheid en Samenleving, zullen deze getallen stabiel blijven en verwachten wij in 2027-2028 1000 leden te hebben, waarvan 250 actieve leden (zie tabel 2). De baten per lid zullen van €62,72 naar €84,75 groeien.

Om dit bedrag terug te laten vloeien naar de leden zijn er twee opties mogelijk: meer activiteiten organiseren waar geld heen kan gaan of meer geld investeren in de activiteiten die er al staan, oftewel de kwaliteit verhogen en het aanbod professionaliseren.

Deze tweede optie heeft bij ons de voorkeur, want door de groeiende vereniging neemt de druk op het bestuur ieder jaar verder toe. Op een gegeven moment is het bestuur niet meer houdbaar als deeltijds bestuur. We willen graag een deeltijds bestuur blijven om te voorkomen dat het lastig wordt om nieuwe bestuursleden te vinden.

Kortom: we willen de bestuursdruk verlagen en de kwaliteit van de vereniging verhogen.

	2021-2022	2022-2023	2027-2028
Leden		1000	1000
Nieuwe leden		140	140
Actieve leden		250	250
Commissie leden	51	56	54
Commissies	11	12	11
Bestuursleden	6	6	6
Vrienden	39	40	45
Donateurs	56	64	100
Activiteiten	71		100

Tabel 2: Verwachtingen ledenaantallen

Bestuur en commissies

Een bestuursfunctie bekleden kost een hoop energie, maar geeft ook veel energie. Uit onze intervisie blijkt dat commissiewerk de meeste energie kost, wat in onze ogen niet nodig zou hoeven zijn. Men geeft aan dat dit komt doordat commissiewerk lastiger te plannen is, omdat het niet iets standaard is wat je elke week doet. Ook functioneren sommige commissies niet zoals gehoopt, waardoor er meer werk komt te liggen bij de bestuursleden omdat deze uiteindelijk verantwoordelijk zijn. Om dit probleem te verkleinen willen we minder commissies per bestuurslid. In 2022-2023 zijn er vijf bestuursleden die in drie commissies zitten en één bestuurslid in twee commissies. Dit gaan we allemaal gelijk trekken naar twee commissies per bestuurslid.

Op dit moment telt de vereniging 12 commissies (zie tabel 3a). Dit is inclusief de expositiecommissie, die om het jaar plaatsvindt (vandaar dat deze commissie in de tabel tussen haakjes staat). Op dit moment zitten er in de excursiecommissie, de symposiumcommissie, de beurscommissie en de redactiecommissie 2 bestuursleden. In de rest van de commissies zit 1 bestuurslid. Er is in de huidige situatie plaats voor 56 niet-bestuursleden in de commissies (51 zonder expositiecommissie). De bestuursleden nemen 16 plekken in (15 zonder expositiecommissie). 16 plekken voor bestuursleden betekent dat er 4 bestuursleden zijn die in 3 commissies zitten en 2 bestuursleden die in 2 commissies zitten. Dan hebben we de LSCV-commissie (1 bestuurslid) en de Capita-Selecta commissie (1 bestuurslid) nog niet meegeteld.

Graag zouden wij een aantal veranderingen willen doorvoeren, omdat wij denken dat deze aanpassingen dichterbij de behoeftes van de leden liggen.

- In de symposiumcommissie en redactiecommissie neemt standaard nog maar één bestuurslid plaats, in plaats van twee bestuursleden.
- Alle eerstejaarscommissie inschrijvingen ook plaatsen
- De beurscommissie en promotiecommissie verdwijnen.
- De BoerVeeartsDag-commissie en gezelligheidscommissie worden als nieuwe commissies ingevoerd.

Onze argumentatie voor deze veranderingen is als volgt:

Eén bestuurslid minder in de symposiumcommissie en redactiecommissie

Deze twee commissies kunnen prima functioneren met één bestuurslid en vijf gewone leden. Bovendien is er vanuit de leden voldoende animo om in een commissie te gaan: ieder jaar zijn er meer aanmeldingen voor commissies dan dat er plekken zijn. Daarnaast heeft een niet-bestuurslid meestal meer tijd om in de commissie te investeren dan een bestuurslid.

Vroeger zaten de vice-penningmeester en de secretaris standaard in deze commissie om te controleren op de sponsoren en adressen. Om deze controle te kunnen doen hoeven deze personen niet per se in deze commissie te zitten, maar het is wel ontzettend belangrijk dat deze controle gebeurt. Voordat een Koeieletters naar de drukker gaat, wordt deze eerste gecontroleerd door de secretaris en vice-penningmeester.

Verdwijnen promotiecommissie

Op dit moment organiseert de promotiecommissie de kinderboerderijdag, het weekoverzicht van activiteiten op de socials, de meeloopmap en de podcast / reeks filmpjes.

De kinderboerderijdag bleek dit jaar lastig te organiseren; kinderboerderijen en basisscholen zijn niet echt enthousiast. Daarnaast is er ook sprake van overlap met wat de DOE organiseert.

Het weekoverzicht van activiteiten op de socials is leuk, maar de lid-PR zou deze taak ook volledig op zich kunnen nemen. Het aanleveren van alle informatie aan de commissie kost namelijk even veel tijd als wanneer hij/zij het weekoverzicht zelf zou maken.

De meeloopmap is zeker van toegevoegde waarde. In de ledenenquête die dit jaar is afgenomen geeft 95,5% van de mensen (112) aan dat hij/zij de meeloopmap van toegevoegde waarde vindt. Echter geeft slechts 8,9% aan dat hij/zij wel eens gebruik heeft gemaakt van de meeloopmap. Er wordt dus veel tijd geïnvesteerd in de map, terwijl slechts een klein deel van de mensen er gebruik van maakt. Bovendien heeft DSK met Vetwise ook al iets vergelijkbaars. Ons idee is om onze meeloopmap beknopter te maken en alleen praktijken die Vriend van de Veefokkers zijn erin te zetten. De meeloopmap zal dan onder het takenpakket van de vice-penningmeester komen te vallen, aangezien deze al contact heeft met de Vrienden van de Veefokkers. Een bijkomend voordeel is dat dit wellicht zal leiden tot meer vrienden.

Een podcast of reeks filmpjes is heel leuk, maar wederom wordt er weinig naar gekeken of geluisterd. Studenten hebben dus niet echt behoefte aan een podcast of filmpje. Dat is zonde, aangezien er veel tijd en energie van de commissie in gaat zitten.

Verdwijnen beurscommissie

De beurscommissie is een aantal jaar geleden in het leven geroepen en was toen ook een groot succes. Echter lijkt de behoefte om een beurs af te nemen. Dit jaar zijn er helaas weinig aanmeldingen geweest, terwijl het wel gepromoot is met een gratis diner. Bovendien zal een BoerVeeartsDag een waardige vervanger kunnen zijn voor de beurs.

BoerVeeartsDag-commissie nieuw

Afgelopen lustrum is de eerste editie van de BoerVeeartsDag geweest. Dit was een gigantisch succes! Van zowel boeren, veeartsen, studenten en sprekers hebben wij veel complimenten gekregen. Ook was er gelijk de vraag wanneer er een tweede editie zou komen. Eens per vijf jaar een BoerVeeartsDag is wat ons betreft te weinig, maar ieder jaar is gezien de omvang van het evenement te veel. Daarom is het idee om, om het jaar een BoerVeeartsDag te organiseren. De BoerVeeartsDag-commissie wisselt dan af met de expositiecommissie, die er ook om het jaar is. Daarnaast is een BoerVeeartsDag net als het symposium een prachtig uithangbord van de vereniging naar buitenstaanders en in het bijzonder de Vrienden van de Veefokkers. In het jaar 2023 wordt er geëxperimenteerd met een Vrienden van de Veefokkers dag, om de vrienden meer te betrekken bij de vereniging. Echter is een BoerVeeartsDag de perfecte manier om vrienden beter te betrekken bij de vereniging en andersom ook de perfecte manier voor leden om kennis te maken met verschillende praktijken en boeren.

Wanneer moet zo'n BoerVeeartsDag dan plaatsvinden? Afgelopen editie in februari beviel heel goed. Echter komt februari te snel als de commissie pas in oktober geïnstalleerd wordt. Later in het jaar wordt het ook lastig, omdat de boeren dan druk zijn met landwerk en koeien die buiten lopen, etc. Bovendien is in september het symposium en daar moeten we ook niet te dicht bij in de buurt zitten. Daarom denken wij dat de BoerVeeartsDag in november plaats moet gaan vinden. Dat is dan het jaar

na de installatie van de commissie. Bovendien is november vaak rustig qua activiteiten en in november zijn de eerste tentamens van bachelorstudenten net achter de rug, waardoor studenten tijd hebben om naar zo'n BoerVeeartsDag te gaan. In tegenstelling tot de andere commissies zal de BoerVeeartsDag-commissie uit acht commissieleden bestaan, waarvan één bestuurslid. Dit lijkt ons een goed idee, aangezien de BoerVeeartsDag een groot evenement is en er (nog) niet echt een goed draaiboek voor is. Bovendien bestond de vorige BoerVeeartsDag-commissie ook uit acht commissieleden en dat beviel goed. Mocht na de volgende BoerVeeartsDag acht commissieleden te veel blijken, kan het in de toekomst alsnog zes worden.

Gezelligheidscommissie

Uit de ledenenquête is gebleken dat er behoefte is aan activiteiten om de saamhorigheid te versterken. Activiteiten zoals de boerenlasergame, eschaaproom en yoga tussen de lammetjes werden druk bezocht en mensen waren erg enthousiast. De gezelligheidscommissie kan dit soort activiteiten in het vervolg gaan organiseren. Tijdens deze activiteiten komen studenten met elkaar in contact en komen ze hopelijk ook vaker met elkaar naar de educatieve activiteiten. Laat wel duidelijk zijn dat educatieve activiteiten niet ten koste mogen gaan van de activiteiten die de gezelligheidscommissie gaat organiseren. Het is dus echt iets extra's. Ook gaat het niet alleen maar om feesten, maar om activiteiten die breder zijn dan dat. Er mag in deze commissie echter geen overlap zijn met een pre-lustrumcommissie voorafgaand aan een lustrumjaar. Daarom zal de gezelligheidscommissie er niet zijn in het bestuursjaar voor het lustrum.

Als deze eventuele veranderingen doorgevoerd worden, zijn er ieder jaar 54 of 56 plekken voor niet-bestuursleden en 12 plekken voor bestuursleden (zie tabel 3b en 3c). Dat zijn dus 2 commissies per bestuurslid. Daarbij komt nog de Capita Selecta-commissie. Bij de LSCV-commissie kan iemand uit de RVB-commissie geplaatst worden. Hier wordt iemand van de RVB-commissie voor gevraagd door iemand van het bestuur. Wel moet er duidelijk gemaakt worden dat deze persoon twee jaar LSCV-commissielid zal zijn.

Commissies op dit moment		
Commissie	Aantal niet-bestuur	Aantal bestuur
Excursie	4	2
Symposium	4	2
Beurs	4	2
Redactie	4	2
Rundement	5	1
RVB	5	1
KHZH	5	1
Pluimvee	5	1
Varken	5	1
Koe	5	1
Promotie	5	1
(Expositie)	(5)	(1)
Totaal	51 of 56	15 of 16

Tabel 3a: Verdeling commissies 2022-2023

Veranderingen commissies		
Commissie	Aantal niet-bestuur	Aantal bestuur
Symposium	4 → 5	2 → 1
Redactie	4 → 5	2 → 1
Beurs	4	2

Promotie	5	4
(BoerVeeartsDag)	7	1
Gezelligheit	5	1

Tabel 3b: Veranderingen per 2023-2024

Nieuwe situatie commissies		
Commissie	Aantal niet-bestuur	Aantal bestuur
Excursie	4	2
Symposium	5	1
Redactie	5	1
Rundement	5	1
RVB	5	1
KHZH	5	1
Pluimvee	5	1
Varken	5	1
Koe	5	1
(Expositie)	(5)	(1)
(BoerVeeartsDag)	(7)	(1)
Gezelligheit	5	1
Totaal	54 of 56	12

Tabel 3c: commissie verdeling 2023-2024

Sfeer binnen het bestuur

Helaas zijn er ook een aantal zaken waar we geen invloed op hebben, maar het kan wel behapbaarder gemaakt worden. Zo is bijna ieder begin druk en moeilijk. Dat is voor een bestuursjaar niet anders. Om deze stap te verkleinen, zijn wij bezig met een algemeen draaiboek voor het bestuur. Hiermee willen we punten vastleggen die niet functiespecifiek zijn, maar wel relevant zijn voor het bestuur. Een voordeel van dit draaiboek is dat deze gedeeld kan worden met het f.t. voordat de functies bekend zijn gemaakt. Hierdoor kan de echte voorbereiding op het bestuursjaar eerder van start. Zo beogen wij een soepele start van het bestuursjaar.

Wat ook lastig aan te pakken is, zijn individuele verschillen tussen de bestuursleden: gemak van leren, fase in de opleiding, verwachting van het thuisfront en hoe iemand druk ervaart.

Om het draagbaar te houden, is het van groot belang dat de sfeer binnen het bestuur optimaal is. Dit zorgt ervoor dat men voor elkaar wil werken en opkomen. Dus als één iemand het drukker heeft, dan is hier meer begrip voor en zal een taak makkelijker overgenomen worden door een ander bestuurslid. Een goede sfeer creëren binnen het f.t. bestuur, valt of staat met de tijd die zij in elkaar steken. Om dit goed van start te laten gaan, zal het e.t. bestuur een gezellige en leuke kennismakingsactiviteit organiseren, waarbij de vereniging een deel van de kosten voor haar rekening zal nemen.

BTW

De sponsorinkomsten zullen in de komende vijf jaar naar verwachting naar een kleine €44.000,- groeien. Dit is ruim boven het BTW vrijgestelde maximum van €22.689,-. We zullen dus een BTW-boekhouding moeten gaan bijhouden. Omdat al onze sponsors ook BTW-plichtig zijn, kunnen we BTW rekenen boven op de facturen die we opstellen. Hier zal het ons niets kosten. We kunnen dan ook de BTW terugvragen van bepaalde inkopen die we doen. De BTW-aangifte zal vier keer per jaar moeten gebeuren.

Het doen van BTW-boekhouding is wel in strijd met het verlagen van de bestuursdruk. Om het behapbaar te houden voor de penningmeester, zal er waarschijnlijk een grotere rol worden weggelegd voor onze boekhouder, De Zorgaccountants. Het is onbekend wat de vereniging dit zal kosten. Het huidige boekhoudpakket is ongeveer 750 euro waard, daarom is te zien in tabel 4, dat deze kostenplaats is verdubbeld naar 1500 euro.

Verwachte lasten in 2027-2028

Op basis van onze visie is er een prognose gemaakt voor de lasten per grootboek in 2027-2028 (zie tabel 4)

We verwachten dat de totale baten van de V.V.F.C. "De Uithof" naar € 84.750,- zullen groeien in het jaar 2027-2028, zoals te zien is in *tabel 1*. Dit is een stijging van €22.030,-. Om mee te kunnen groeien met de baten, hebben wij een verwachting gemaakt van de totale lasten in 2027-2028. Hierbij is het streven geweest om quitte te spelen. Allereerst is er een inflatiecorrectie gedaan van 3,5% per jaar. Om het eenvoudig te houden, zijn deze getallen afgerond naar honderdtallen. Verder zijn de bedragen van activiteiten die na 23:00 plaatsvinden in het Androclus met ongeveer €500,- verhoogd. Dit is omdat we in de toekomst zelf geld zullen moeten betalen voor de beveiliging.

De twee hiervoor genoemde veranderingen vullen het gat nog niet op. De twee nieuwe commissies zullen hiervan €4.500,- voor hun rekening nemen. Let wel, de BVD en expositie is verdeeld over twee jaar, zodat het gemiddeld klopt. De meeste commissies maken hun begrootte bedrag niet op. Er mag daarom best meer geïnvesteerd worden in de activiteiten. Bijvoorbeeld een excursie met een proeverij of een wat duurdere workshop. Zo neemt de kwaliteit van de activiteiten toe en geeft meer motivatie voor leden om deel te nemen aan de activiteit. Voor de gezelligheidscommissie zal dit geen probleem zijn, omdat zij kunnen afsluiten met een feest waarin al het resterende geld gestopt kan worden.

Posten		lasten 2022-2023	lasten 2027-2028
Grootboek	Kostenplaats		
Koeieletters	Totaal	€5.000,00	€6.000,00
Symposiumcommissie	Totaal	€2.300,00	€2.700,00
RVB-commissie	Totaal	€600,00	€700,00
Koemissie	Totaal	€500,00	€600,00
Rundementcommissie	Totaal	€2.400,00	€2.800,00
KHZH-commissie	Totaal	€600,00	€700,00
Varkenscommissie	Totaal	€500,00	€600,00
Pluimveecommissie	Totaal	€500,00	€600,00
Beurscommissie	Totaal	€1.250,00	€-
Bile	Totaal	€2.000,00	€ 2.400,00
Ble	Totaal	€29.000,00	€34.000,00
promotiecommissie	totaal	€400,00	€-
Expositiecommissie	Totaal	€400,00	€250,00
Koffiepauze	Totaal	€400,00	€1.000,00
Rekwisieten & cadeaus	Totaal	€11.060,00	€14.750,00
	Kerstpakketten	€ 100,00	€200,00
	Nieuwjaarspakketten	€60,00	€60,00

	Honorairevergadering	€300,00	€750,00
	Algemene Leden Vergadering	€450,00	€900,00
	Commissieactiviteiten	€1.600,00	€ 2.900,00
	Eerstejaarsactiviteiten	€750,00	€1.000,00
	V.V.F.C. activiteiten	€500,00	€800,00
	Recepties extern	€150,00	€200,00
	Bestuurscadeau	€1.250,00	€2.000,00
	Bestuurskleding	€1.000,00	€1.200,00
	V.V.F.C. kamer	€200,00	€250,00
	Receptie en veestapel	€1.500,00	€2.400,00
	Honorairecadeau	€50,00	€ 50,00
	Honoraireborrel	€350,00	€500,00
	Bedankje bestuur	€150,00	€180,00
	Tolakkerbedankborrel	€350,00	€500,00
	Funciediner	€300,00	€360,00
	wob	€ -	€500,00
	Geen kostenplaats	€ 2.000,00	€-
PSL	Totaal	€ 2.765,00	€ 4.300,00
	Post NL	€15,00	€-
	Bankkosten	€750,00	€1.500,00
	Administratiebenodigdheden	€900,00	€1.100,00
	Consitie en receptiekaartjes	€400,00	€ 800,00
	Literatuur	€600,00	€ 750,00
	Geen kostenplaats	€100,00	€150,00
Website	Totaal	€600,00	€800,00
Artikelen	Verenigingskleding	€2.000,00	€3.000,00
Elektronica		€1.500,00	€1.500,00
Verzekeringen en fondsen		€350,00	€350,00
Reservering lustrum		€ 3.000,00	€ 3.000,00
Diversen		€100,00	€200,00
Nieuw	Gezelligheidscommissie	€-	€2.500,00
	BVD	€-	€2.000,00
Totaal		€67.225,00	€84.750,00

Tabel 4: verwachte lasten jaar 2022-2023 en jaar 2027-2028

Conclusies

1. Meer inkomsten met dezelfde hoeveelheid actieve leden, dus zullen de uitgaven verhogen moeten verhogen.
2. Verdwijnen van de beurscommissie en redactiecommissie.
3. In het leven roepen van BoerVeeartsdagcommissie en de gezelligheidscommissie.
4. Bestuursdruk verlagen
5. **Kwaliteit boven kwantiteit.**