Jaarverslag 2016 Stichting Exploitatie De Til Groep (ETG)

Verder op eigen kracht

TIL GROEP

Goed geregeld!

Inhoudsopgave

Voorwoord *4*
De Til Groep *6*
Doelstellingen verzelfstandiging 6
Statutaire doelstellingen 6
Activiteiten *6*
Sociaal maatschappelijke activiteiten 6
Persoonsgebonden activiteiten 7
Zakelijk 7
Vestigingen *7*
De Til - Giessenburg 7
Het Bruisend Hart – Hoornaar 7
Multifunctioneel centrum (MFC) De Lingehof - Arkel 7
Dorpshuis – Noordeloos 7
Ons Dorpshuis – Schelluinen 7
De Hoeksteen – Hoogblokland 7
Sportzaal Neerpolder - Giessenburg 8
Sportzaal De Smidse Berg - Noordeloos 8
Organisatie *10*
Raad van Toezicht *11*
Van de voorzitter 11

Strategie **13**
Missie *14*
Visie en kernwaarden *14*
Maatschappij (People) 15
Omgeving (Planet) 15
Economie (Profit) 15
Strategie 16

Kerncijfers **17**

Jaarverslag van de directie **21**
Maatschappij *22*
Bezettingscijfers 22
Bezettingsgraad verdeeld naar categorie 23
Verdeling tijd 24
Evenementen 25
Omgeving *25*
Algemeen 25
Benchmark elektraverbruik 26
Economie *27*
Algemeen 27
Vermogenspositie 27
Inkomsten 27
Uitgaven 28
Prijzen 29

Jaarrekening **31**

Balans **31**
Exploitatie rekeningen 31
Financiële middelen 32

Bijlage 1: Accountantsverslag **33**

Bijlage 2: Overzicht evenementen Sociaal-Maatschappelijk **34**

Voorwoord

Voor De Til Groep is het een bewogen jaar geweest. Met als belangrijkste mijlpaal de afsplitsing van de gemeente. Sinds januari 2016 staan we op eigen benen. Voor ons betekent dat een financiële uitdaging, die we vol goede moed aangaan. Verder hebben we onze dienstverlening uitgebreid en onze energierekening weten te verlagen.

Al jaren heeft duurzaamheid onze aandacht. Ook in 2016 hebben we daar weer grote stappen in gezet. Zo hebben we een gedeelte van ons zalencentrum De Til in Giessenburg gerenoveerd. Deels is dit gebouw uit 1978 nu energieneutraal, dankzij de zonnepanelen op het dak, zonnecollectoren (die elektriciteit omzetten in warmte), een warmtepomp en uitstekende isolatie. En met medewerking van de gemeente hebben we maar liefst 160 zonnepanelen op het dak van Het Bruisend Hart laten installeren. Zo dragen we actief bij aan een duurzame toekomst voor de generaties na ons.

We zijn ook druk geweest met diverse verbouwingsplannen. De vestiging in Hoogblokland wordt eind 2017 van een dorpshuis/sportzaal uitgebreid tot Multifunctioneel Centrum (MFC). En als de gemeenteraad onze plannen goedkeurt, wordt ook de vestiging in Schelluinen een MFC. Natuurlijk proberen we ook deze projecten zo duurzaam mogelijk te realiseren. Ook hebben we vorig jaar zalencentrum De Spil in Bleskensgraaf in ons portfolio opgenomen. Daar zijn we erg blij mee, omdat we hiermee zijn uitgebreid naar de gemeente Molenwaard. We zien de exploitatie van De Spil graag als een opmaat naar meer contracten in die gemeente.

Klanten worden steeds veeleisender. Daarom willen we de lat hoger leggen: van ‘Goed geregeld’ naar ‘Verrassend goed geregeld’. De competenties van het personeel bepalen uiteindelijk hoe tevreden de klanten zijn. We hebben daarom een coach in de arm genomen, die gesprekken voert met alle medewerkers en individuele actieplannen opstelt. Zo proberen we met z’n allen onze dienstverlening naar een hoger plan te tillen. Ook de stem van de gebruikers vinden we belangrijk. Inmiddels is de gebruikersraad opgericht en zoeken we naar een goede formule om het bestuur van advies te kunnen dienen.

Ondanks de onzekerheid rondom de verzelfstandiging, kijken we positief naar het jaar dat voor ons ligt. Onze klanten zullen weinig van de interne veranderingen hebben gemerkt. We hebben er vertrouwen in dat we de komende jaren hoge kwaliteit kunnen blijven leveren. Zodat onze klanten zullen zeggen: bij De Til Groep was het verrassend goed geregeld!

Ten slotte wil ik de Raad van Toezicht bedanken voor de prettige en uiterst succesvolle samenwerking. En natuurlijk ook alle andere betrokkenen voor hun inzet dit jaar.

Wim van Krugten,
Bestuurder ETG
Mei 2017

Algemeen
Activiteiten
Vestigingen
Organisatie
Het Bruisend Hart

De Til Groep

Stichting Exploitatie De Til Groep (ETG) is beheerder van (sport)zalen, partycentra en dorpshuizen in de Alblasserwaard. We hebben acht vestigingen in diverse dorpen onder onze hoede. Ons hoofdkantoor staat in Giessenburg.

Wij doen er alles aan om bruiloften, verenigingsactiviteiten, verjaardagen en zakelijke bijeenkomsten tot een succes te maken. We brengen de wensen van onze klanten in kaart, maken de zalen schoon, zetten alles klaar en serveren hapjes, drankjes, buffetten en diners. Alles met één doel: tevreden gasten. Daar doen we het voor – al sinds 1978.

Doelstellingen verzelfstandiging

Voor ons was 2016 een belangrijk jaar. We zijn afgesplitst van de gemeente Giessenlanden en verdergegaan als zelfstandige stichting. Op eigen benen staan is een uitdaging, ook mét de financiële ondersteuning die we tot 2031 van de gemeente krijgen. Bij onze verzelfstandiging heeft de gemeente vier doelen geformuleerd:

1. We behouden de voorzieningen in de dorpen.
2. We behouden de lage maatschappelijke tarieven.
3. We ontlasten de gemeente van commerciële taken.
4. We ontlasten de gemeente van exploitatie.

Samengevat in één zin: we willen Giessenlands kapitaal benutten voor Giessenlandse verenigingen op een zo slim mogelijke manier.

Statutaire doelstellingen

In onze statuten hebben we de volgende doelen vastgelegd:

- het exploiteren van horecapanden, multifunctionele centra en sportaccommodaties;
- het leveren van (horeca)diensten aan derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot advies-, administratieve- en schoonmaakwerkzaamheden;
- het tegen een meer dan symbolische vergoeding geven van gelegenheid tot sportbeoefening;
- het tegen een meer dan symbolische vergoeding verzorgen van feesten, partijen, bijeenkomsten, recepties, evenementen, plechtigheden, recepties en vergaderarrangementen;
- verhuur van apparatuur/inventaris aan derden;
- het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest uitgebreide zin genomen.

Activiteiten

De activiteiten die plaatsvinden in onze vestigingen worden ondergebracht in drie categorieën.

Sociaal maatschappelijke activiteiten

Allerlei verenigingen zijn wekelijks of maandelijks welkom in De Til Groep. Het gaat vooral om verenigingen waar de lokale bewoners aan deelnemen. De plaatselijke sportverenigingen maken gebruik van onze sportzalen en ook gezelligheidsverenigingen, zoals de ouderensoos of Geschiedkundige Vereniging Giessenburg en Schelluinen, maken gebruik van de zalen van De Til Groep.

Persoonsgebonden activiteiten

De Til Groep verzorgt allerlei soorten feestelijke gelegenheden, zoals (meerjarige) bruiloften, verjaardagen, buffetten, reünies of personeelsavonden. Daarnaast verzorgen wij ook begrafenissen.

Zakelijk

Daarnaast verzorgen we in diverse vestigingen zakelijke gelegenheden zoals congressen, vergaderingen of coaching-gesprekken. De doelgroep voor deze activiteiten zijn zowel lokale ondernemers als landelijk opererende bedrijven.

Vestigingen

We hebben acht vestigingen, waarvan er zes worden gebruikt voor feestelijke gelegenheden. De overige twee zijn sportaccommodaties.

De Til - Giessenburg

De Til is onze hoofdvestiging met ons hoofdkantoor en centrale keuken. Deze locatie heeft verschillende zalen, geschikt voor activiteiten voor kleine en grote groepen. De Til beschikt ook over een buitenterras.

Breestraat 1 | 3381 BS | Giessenburg | 0184-65 15 54

Het Bruisend Hart – Hoornaar

Het Bruisend Hart is ons modernste zalencentrum. Tevens een multifunctioneel centrum (MFC) waar allerlei soorten horeca-, sport- en verenigingsactiviteiten gecombineerd kunnen worden. Het horeca- en het sportgedeelte hebben elk een eigen ingang, zodat evenementen gescheiden georganiseerd kunnen worden.

Dirk IV-plein 32 | 4223 NJ | Hoornaar

Multifunctioneel centrum (MFC) De Lingehof - Arkel

De Lingehof is ons nieuwste multifunctionele zalencentrum. Dit MFC is pas sinds december 2014 in gebruik. Er is zowel een horeca- als sportgedeelte aanwezig.

Harpstraat 11 | 4241 CA | Arkel | 0183-85 05 83

Dorpshuis – Noordeloos

In het Dorpshuis houden verschillende verenigingen hun wekelijkse of maandelijkse verenigingsavonden. Daarnaast worden er verjaardagen, recepties, bruiloften, zakelijke bijeenkomsten en toneelvoorstellingen gehouden.

MJ Veder van Hobokenstraat | 4225 RA | Noordeloos

Ons Dorpshuis – Schelluinen

In Ons Dorpshuis in Schelluinen vinden sportactiviteiten en sociale ontmoetingen plaats. De vestiging is ook geschikt voor bijvoorbeeld een verjaardag, vergadering of speciale bijeenkomst.

Commanderijstraat 9 | 4209 AP | Schelluinen

De Hoeksteen – Hoogblokland

De Hoeksteen heeft een speciale Beugelzaal, waar tijdens verjaardagen of personeelsuitjes kan worden gebeugeld (een Oudhollandse balsport). Daarnaast is de kleine foyer geschikt voor vergaderingen en partijen.

Dorpsweg 81a | 4221 LJ | Hoogblokland

Sportzaal Neerpolder - Giessenburg
Bogerd 45 | 3381 DA | Giessenburg

Gymnastiekzaal De Smidse Berg - Noordeloos
JA van Vurenstraat 1 | 4225 RJ | Noordeloos

Dorpshuis
Noordeloos
De Smidse Berg
Hoornaar
Het Bruisend Hart
Hoogblokland
De Hoeksteen
Arkel
De Lingehof
De Til
Giessenburg
Neerpolder
Ons Dorpshuis
Schelluinen
Gorinchem

Organisatie

De Stichting Exploitatie Til Groep (ETG) is opgericht in 2016 en handelt onder de naam De Til Groep. We hebben een Raad van Toezicht bestaande uit vijf personen. Zij wonen alle vijf in de gemeente Giessenlanden, waardoor ze goed bekend zijn met de omgeving en de bewoners. De taak van de Raad van Toezicht is om toezicht te houden op de doelrealisatie van het bestuur.
De gebouwen waarin we werkzaam zijn, huren we van de Stichting Gebouwenbeheer Giessenlanden (SGG). Deze stichting is opgericht in 2006.

Wim van Krugten
Directeur-bestuurder

Henk de Bruijn
Adjunct directeur

Wim van Krugten
Directeur-bestuurder

Henk de Bruijn
Adjunct directeur

Raad van Toezicht

Annie van de Riet

Remko Lagendijk

Ferry van der Koelen

Hans Mosselman

Hans Aalberts

Van de voorzitter

Bij elke zelfstandige stichting hoort een Raad van Toezicht. Na de selectieprocedure in 2015 zijn wij aangewezen voor deze functie. Meteen bij de start van De Til Groep als zelfstandige stichting konden we aan de slag. We willen de gemeente Giessenlanden bedanken voor deze prettige overgangsperiode. We hopen deze goede samenwerking in de toekomst voort te zetten.

Er ligt meteen veel werk voor ons. We hebben de statuten opgesteld en een reglement gemaakt: voor onszelf als Raad van Toezicht en voor de gebruikersraad. Een belangrijke taak ligt bij de financiën. Het is een hele verantwoordelijkheid om zo'n groot bedrag aan gemeentegeld te beheren. Aan de ene kant gaat het om maatschappelijk geld dat je wilt veiligstellen. Maar het is ook prettig om er wat rendement van te hebben. Wij hebben onderzocht hoe we deze 'bruidsschat' veilig kunnen beleggen en dat is gelukt.

Natuurlijk willen we De Til Groep en de dagelijkse business goed leren kennen. Onze vergaderingen houden we telkens op een andere vestiging, zodat we de locaties kunnen zien én kennis kunnen maken met de medewerkers.

Bij alles wat de directie doet – en dat was veel het afgelopen jaar – kijken wij of de activiteiten passen bij de maatschappelijke verantwoordelijkheid van De Til Groep. We verdiepen ons in de vervangende nieuwbouw in Giessenburg, Hoogblokland, Schelluinen en Noordeloos: komen de huidige voorzieningen terug? Passen ze bij de doelstellingen van de stichting? Zijn er rendabele exploitatiemogelijkheden? De nieuwbouw moet commercieel interessant zijn, maar ook de leefbaarheid in de dorpen verhogen.

De gemeente heeft ons een 'bruidsschat' voor de komende 15 jaar meegegeven. Wij denken alvast na over de tijd daarna. Hoe gaan we dán het hoofd boven water houden? Het is een uitdaging om financieel zelfstandig te functioneren. Vooruitlopend hierop zijn we begonnen aan een SWOT-analyse, waarbij we kansen, uitdagingen, sterktes en zwaktes in kaart brengen. Het komende jaar blijft deze analyse een aandachtspunt.

Net als het bestuur hebben wij moeten wennen aan onze nieuwe rol. Toch is de samenwerking erg plezierig. We waarderen het bestuur om hun ondernemende karakter. Met oog voor de belangen van de verenigingen, maar ook een neus voor commerciële kansen. De tijdelijke exploitatie van De Spil is daar een goed voorbeeld van.

Wij zijn vol enthousiasme gestart aan onze taak en zien de toekomst, hoe uitdagend ook, vol vertrouwen tegemoet. Graag wil ik het bestuur bedanken voor hun tomeloze inzet en de medewerkers voor hun betrokkenheid. Zij zijn tenslotte het gezicht van de organisatie en van onschatbare waarde binnen de dienstverlening.

Annie van de Riet
Voorzitter Raad van Toezicht

Strategie

Missie

Visie

Kernwaarden

Missie

De Til Groep wil sociaal-maatschappelijke voorzieningen in de dorpen van de Alblasserwaard tegen acceptabele kosten mogelijk maken. Hierdoor dragen we bij aan de onderlinge verbondenheid van de bewoners in de regio. We versterken de sociale cohesie en houden de dorpen levendig. Deze sociaal-maatschappelijke activiteiten financieren we met commerciële horeca-activiteiten.

We hebben respect voor onze klanten én het milieu. Onze dienstverlening is geslaagd als onze klanten tevreden zijn. Daarbij vinden we het belangrijk om efficiënt met ons energieverbruik om te gaan. Bovendien proberen we onze dienstverlening en duurzame bedrijfsvoering voortdurend te verbeteren.

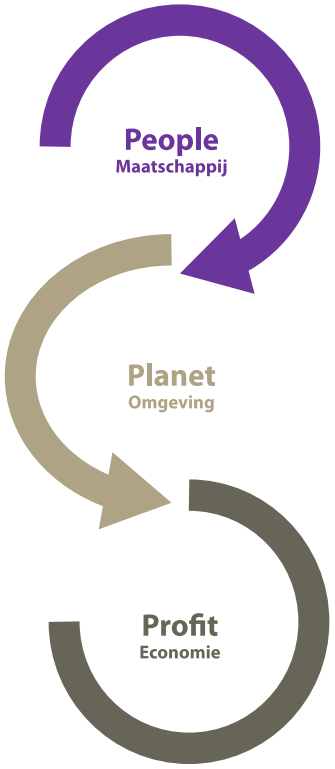
Visie en kernwaarden

Wij willen de vanzelfsprekende partner zijn voor particulieren, verenigingen en bedrijven die een zaal willen huren in de Alblasserwaard. We willen onze klanten niet alleen goede service bieden, we willen ze ook verrassen met onze hoge kwaliteit en innovaties. De wensen van onze klanten zijn altijd het uitgangspunt van waaruit we werken. Wij kijken naar wat wél kan.

Onze kernwaarden zijn:

1. Dienstbaarheid
2. Duurzaamheid

Onze belangrijkste kernwaarde ‘dienstbaarheid’ willen we op een duurzame wijze invullen. De pijlers binnen onze duurzame bedrijfsvoering zijn **maatschappij** (people), **omgeving** (planet) en **economie** (profit).



Maatschappij (People)

Wij faciliteren vooral sociaal-maatschappelijke activiteiten voor lokale inwoners. Dat doen we binnen de dorpen van de gemeente Giessenlanden. Maar door de verzelfstandiging en de gemeentelijke herindeling[1] verruimen we onze blik tot buiten de gemeentegrenzen. De exploitatie van De Spil in Bleskensgraaf (gemeente Molenwaard) is hiervan een voorbeeld.

Onze kracht ligt in de lokale samenwerking. We proberen zoveel mogelijk gebruik te maken van lokale leveranciers en zoeken de samenwerking met het lokale bedrijfsleven.

We willen een sociaal knooppunt zijn binnen de dorpen. Om die sociale functie ook in de toekomst te behouden, zijn er inkomsten nodig, ook omdat onze dienstverlening niet te veel mag kosten. Daarom willen we een aantrekkelijke en betrouwbare zakelijke partner blijven: de Til Groep is een garantie dat zaken 'Goed Geregeld' zijn. Met de nieuwbouw van dorpshuizen en MFC's kunnen we in onze maatschappelijke én zakelijke behoeften blijven voorzien.

Omgeving (Planet)

Met de Til Groep willen we ons steentje bijdragen aan een beter milieu. We proberen ons energieverbruik steeds verder omlaag te brengen en maken zoveel mogelijk gebruik van duurzame bronnen. Flexwerken past bij een duurzame visie. Wij bieden flexibele werk- en vergaderruimten aan en dragen zo bij aan de flexibele én duurzame ambities van onze zakelijke partners.

Respect voor de woonomgeving vinden we belangrijk. Wij zijn nauw verbonden met de dorpen in de Alblasserwaard en houden daarom moeiteloos rekening met de omringende bewoners van onze vestigingen.

Economie (Profit)

Bij onze afsplitsing op 1 januari 2016 hebben we een 'bruidsschat' meegekregen van de gemeente Giessenlanden. Met dit geld kunnen we onze activiteiten ten minste de komende 15 jaar blijven aanbieden. Als alle omstandigheden gelijk blijven, kunnen we onze kwaliteit op peil houden tegen dezelfde tarieven. De markt is echter in beweging. Daarom zijn we alert op risico's en kansen en proberen we de van de gemeente ontvangen gelden op een verantwoorde manier en binnen de gestelde voorwaarden te investeren.

[1] De gemeente Giessenlanden en de gemeente Molenwaard worden in 2019 samengevoegd.

Strategie

Om onze visie te realiseren, richten wij ons op de onderstaande doelstellingen en aandachtpunten:

Nieuwbouw dorpshuizen / MFC en dorpskamers
Het ontwerp en de exploitatie van onze nieuwbouw laten we aansluiten op onze duurzame visie. We gaan efficiënt om met ons energieverbruik. En we zorgen ervoor dat onze locaties nog jarenlang in goede staat blijven. Bij de realisatie van onze nieuwbouw houden we rekening met de wensen van de verenigingen en andere gebruikers: welke ruimtes en faciliteiten zijn er nodig?

Dienstbaarheid
Bij onze verzelfstandiging in 2016 zijn we gestart met een ontwikkeltraject voor het personeel. We wilden onze dienstverlening nog verder verbeteren en daar horen bepaalde vaardigheden bij. We hebben een actieplan opgesteld om het niveau van het bedrijf als geheel te verhogen. Ook elke individuele medewerker en leidinggevende werkt aan competenties volgens een actieplan. Wij kijken daarbij ook naar vernieuwingen en ontwikkelingen in de markt van partijen en congressen en de behoefte aan maatwerk in het bijzonder.

Marktontwikkeling
De gemeenten Giessenlanden en Molenwaard worden in 2019 samengevoegd. De herindeling is een mooie kans om onze dienstverlening ook in de huidige gemeente Molenwaard aan te bieden. We verkennen de mogelijkheden en stellen ons daarin uitnodigend op. Bij de exploitatie van nieuwe locaties zijn we afhankelijk van de duur van lopende overeenkomsten. Het helpt als de hele organisatie alert is op nieuwe kansen.

Duurzaamheid
We streven naar een duurzame bedrijfsvoering. Vooral bij nieuwbouw proberen we ons energieverbruik zoveel mogelijk te beperken – uiteraard zonder het comfort van onze gasten aan te tasten. We onderzoeken of we meer flexibele werk- en vergaderplaatsen kunnen creëren. Dit helpt zakelijke ritten te beperken en daarmee de CO2-uitstoot.

Kerncijfers

Algemeen

Gebouwen

8

Totaal aantal zalen

34

Feest- en vergaderzalen

30

Sportzalen

4

People

Verenigingen die gebruik maken van De Til Groep

115

Aantal dagdelen verenigingen

3924

Sportverenigingen die gebruik maken van De Til Groep

36

Aantal uren sportverenigingen

7496

Persoonsgebonden activiteiten (dagdelen)

336

Zakelijke activiteiten (dagdelen)

630

Planet

Aantal zonnepanelen

164

Aantal zonnecollectoren

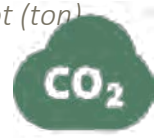
10

Opgewekte energie (MWh)

16,71

Bespaarde CO_2 uitstoot (ton)

8,79



Profit

Omzet (€)

1.492.280

Totaal balans (€)

7.973.640

Personeel (FTE)

23,3

Personeel (aantal)

57

Inkopen (€)

191.731

Verkopen (€)

776.642

Social Media

Facebook vrienden

551

Facebook 5-star rating

4,1

Jaarverslag van de directie

Het afgelopen jaar was een roerig jaar. De afsplitsing van de gemeente was de ingrijpendste verandering. Maar ook aan onze locaties zelf is veel veranderd. We hebben
het zalencentrum De Til in Giessenburg duurzaam gerenoveerd. Dankzij de zonnepanelen en –collectoren (die resp. elektriciteit en warmte leveren), een warmtepomp en uitstekende isolatie is deze locatie nu deels energieneutraal. Ook Het Bruisend Hart in Hoornaar is voorzien van zonnecollectoren en –panelen.

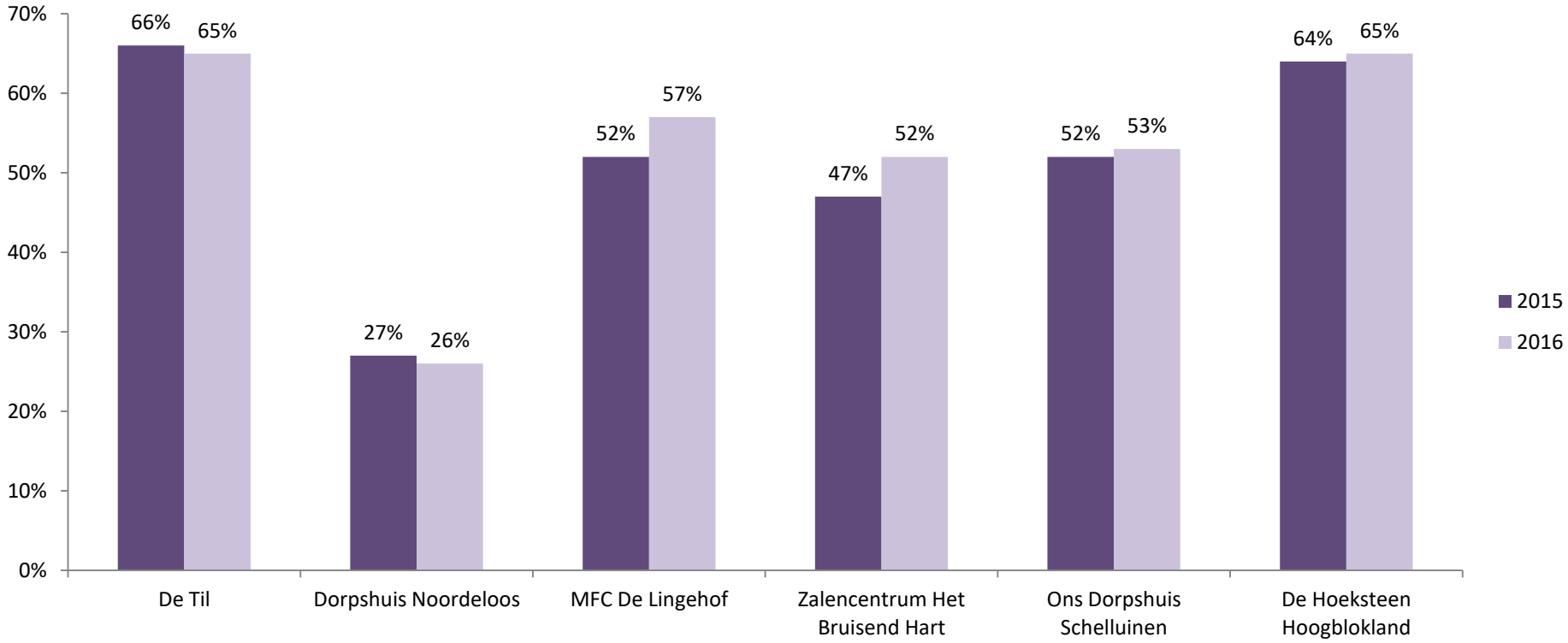
Eind 2016 hebben we de sleutel van De Spil in Bleskensgraaf gekregen. Een zalencentrum in de gemeente Molenwaard die wij mogen exploiteren. Deze locatie bevat een grote sportzaal, een dorpshuis en een aantal zalen die door de gemeente worden gebruikt.

Al deze veranderingen hebben invloed op onze kerncijfers. We behandelen de cijfers in de volgorde van People (sociaal-maatschappelijke activiteiten) – Planet (energie en duurzaamheid) – Profit (financiën).

Maatschappij

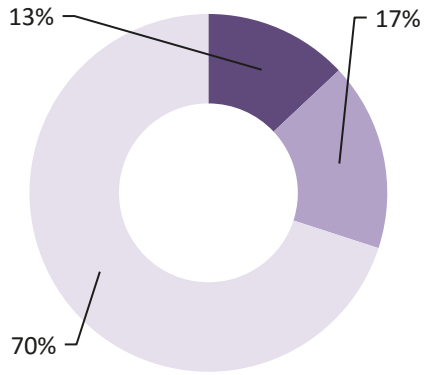
Bezettingscijfers

De bezettingsgraad is uitgedrukt als het werkelijke gebruik van de accommodatie gedeeld door het maximale gebruik. Daarbij gaan we uit van een openstelling van 3 dagdelen per dag gedurende 6 dagen in de week, minus 5 weken vakantie per jaar.

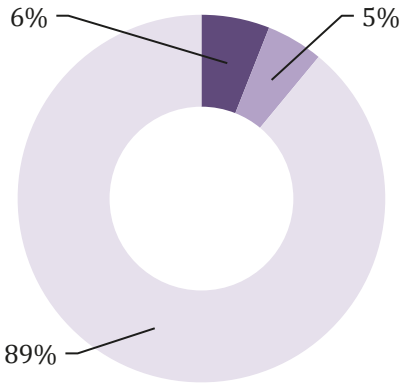


Bezettingsgraad verdeeld naar categorie

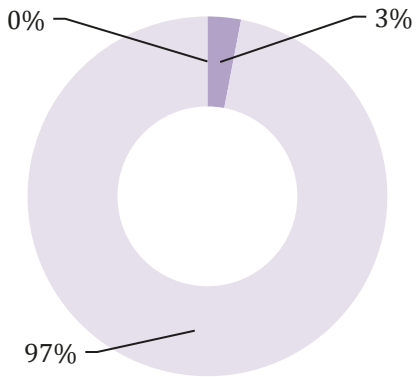
Persoonsgebonden Zakelijk Sociaal Maatschappelijk



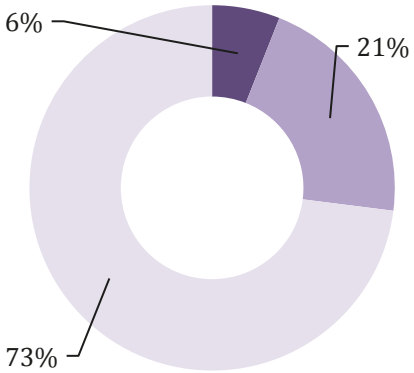
De Til



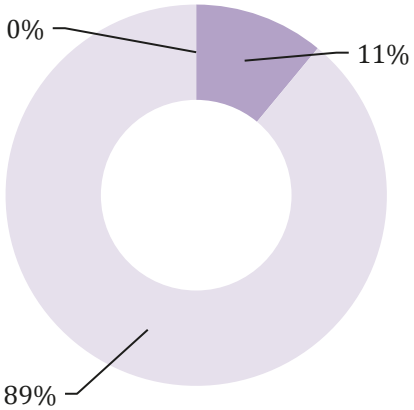
Dorpshuis Noordeloos



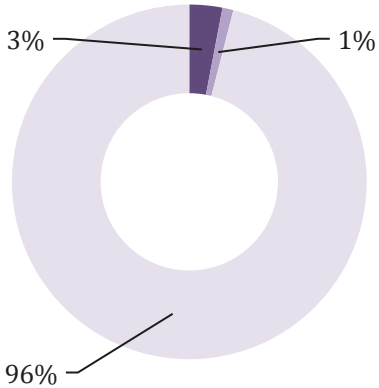
MFC De Lingehof



Het Bruisend Hart

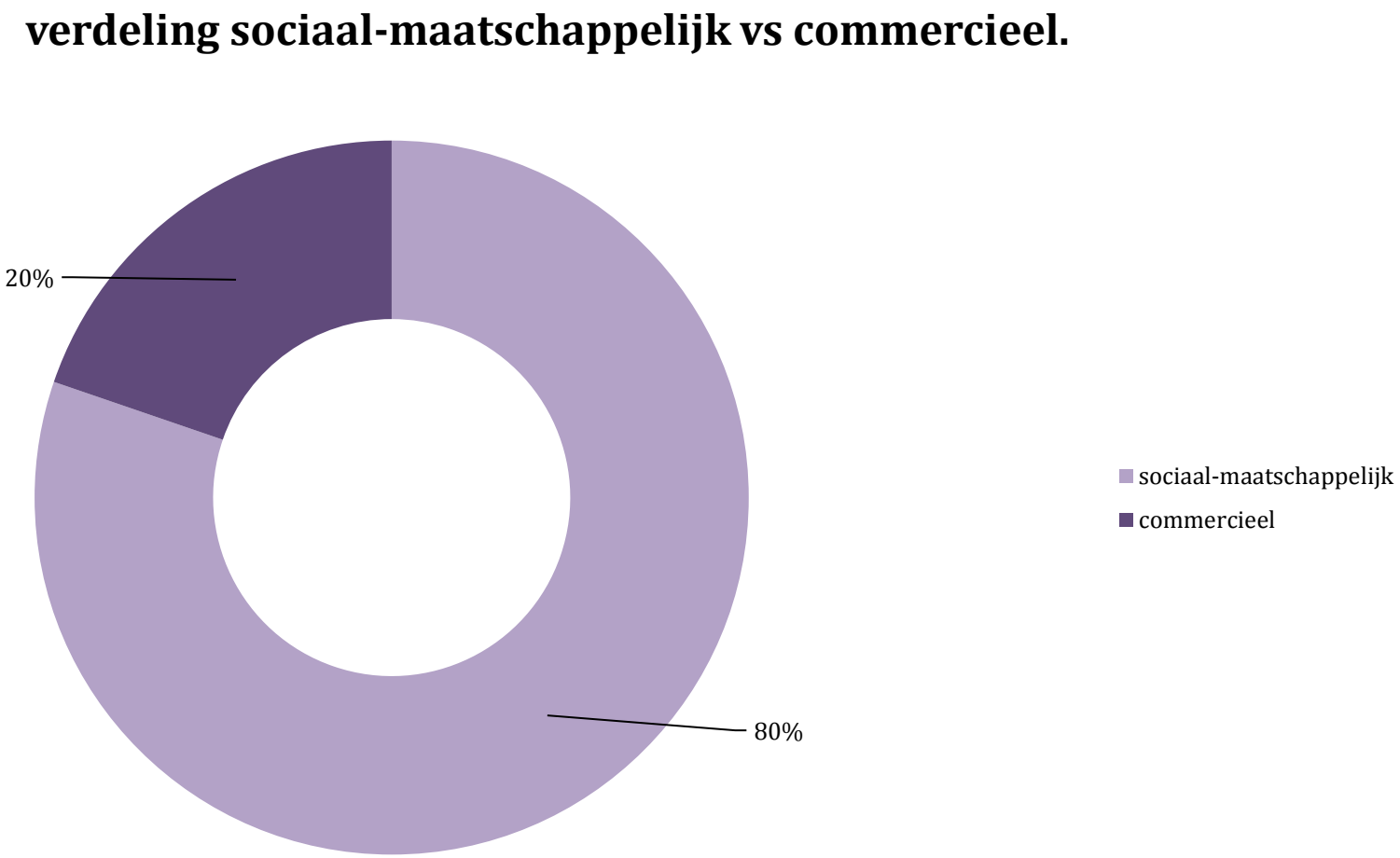


Ons Dorpshuis Schelluinen



De Hoeksteen

Verdeling tijd



Evenementen

Naast de reguliere activiteiten van de verenigingen bieden wij ook onderdak aan veel sociaal-maatschappelijke en sportevenementen. Hieronder geen uitputtende, maar wel een ruim overzicht van alle evenementen:(zie bijlage)

Omgeving

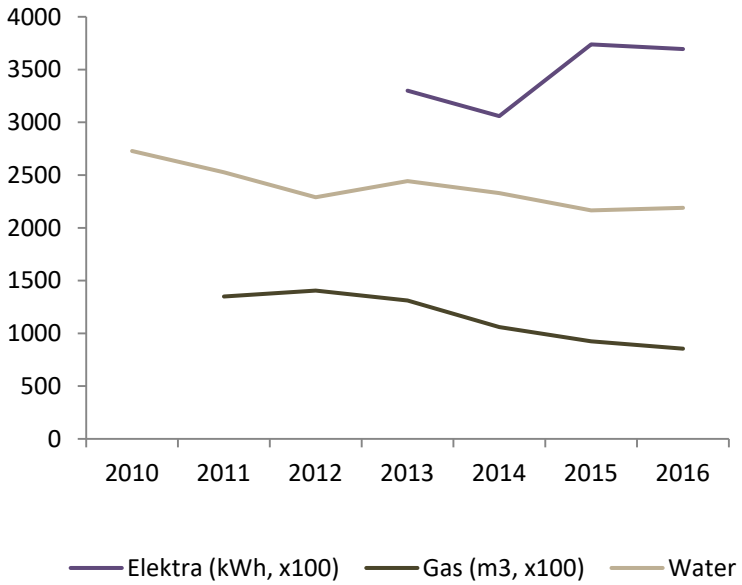
Algemeen

In 2016 is het gasverbruik verder gedaald. Dit komt voornamelijk door de duurzame renovatie van De Til. We hebben hier een elektrische warmtepomp laten installeren, die de gasgestookte cv vervangt voor duurzame vloerverwarming. De warmtepomp wordt aangestuurd door elektriciteit, waardoor het elektraverbruik in 2016 een flinke stijging laat zien.

Door het aanbrengen van zonnepanelen op het dak van De Til (eind 2015) en Het Bruisend Hart (augustus 2016) is per saldo het elektraverbruik toch nog gedaald. In De Til wordt het verbruik van de elektrische warmtepomp ruimschoots gecompenseerd door de zonnepanelen. Dit gedeelte van het uit 1978 daterende gebouw is daarmee energie-neutraal
Daarnaast zijn al eerder, ter verlaging van het gasverbruik, de sportzaal Neerpolder, De Til en Het Bruisend Hart voorzien van zonnecollectoren.

Het waterverbruik laat de afgelopen 6 jaar een licht dalende trend zien, met een lichte stijging in 2016. Dat komt door een hoger gebruik van de sportzalen.

Overzicht energieverbruik in de afgelopen jaren



Duurzame bijdrage

Op onze vestigingen De Til en Het Bruisend Hart wekken we duurzame energie op. Op het dak van De Til liggen een aantal zonnepanelen en –collectoren. Bij Het Bruisend Hart, De Til en sportzaal Neerpolder zorgen zonnecollectoren voor warm water. De omgerekende duurzame bijdrage ziet u in de tabel hiernaast.

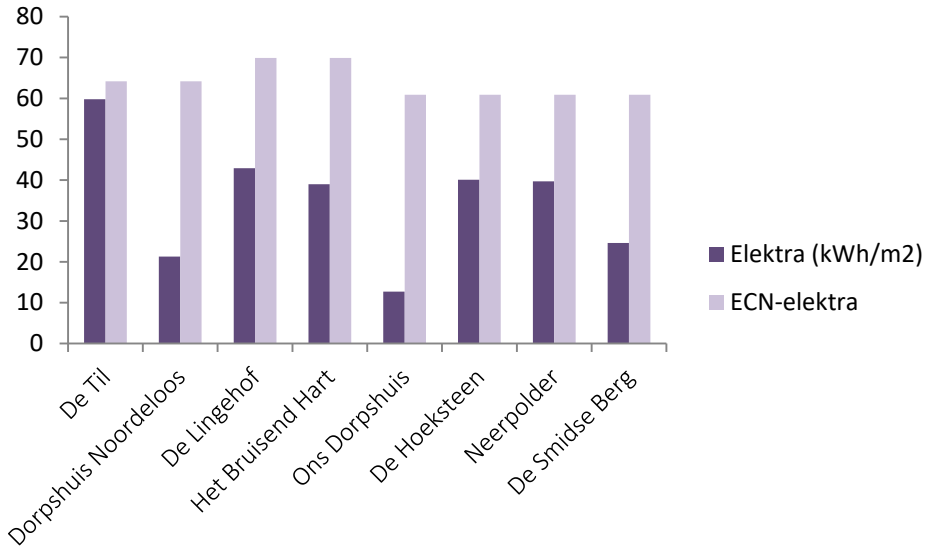
	Jaaropbrengst (MWh)	Bijdrage (%)	CO_2 reductie[2]
De Til	7,88	7,1	4,14
Het Bruisend Hart	8,83	13,3	4,64
Totaal	16,71	4,5	8,79

[2] Omrekenfactor is 0,526. Bron: https://co2emissiefactoren.nl/lijst-emissiefactoren/

Benchmark elektraverbruik

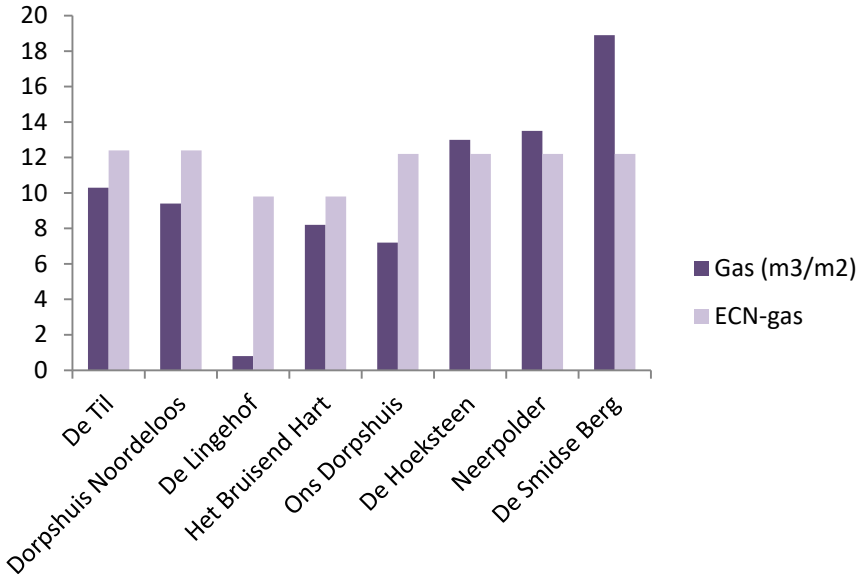
Het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) is het belangrijkste Nederlandse kennisinstituut op het gebied van energie. Het ECN ontwikkelt kennis en technologie die gericht is op een transitie naar een duurzame samenleving. Bij deze benchmark hebben we gebruik gemaakt van de energiekentallen van het ECN.

Onderstaande grafiek toont een benchmark van ons jaarlijkse elektraverbruik. Deze wordt uitgedrukt in kW/m2 (kilowattuur per netto vloeroppervlakte). In de grafiek hieronder is te zien dat De Til Groep veel minder elektriciteit verbruikt dan vergelijkbare utiliteitsgebouwen.



Benchmark gasverbruik

Deze grafiek legt ons jaarlijkse gasverbruik naast het gemiddelde berekend door het ECN. Deze wordt uitgedrukt in m3/m2 (kubieke meter gas per netto vloeroppervlakte). Ook wat gasverbruik betreft zijn de gebouwen van De Til Groep een stuk zuiniger dan gemiddeld.



Economie

Algemeen

In het eerste levensjaar van De Til Groep als zelfstandige onderneming hebben we goed kunnen profiteren van de aantrekkende economie. Niet alleen de verkopen, maar ook de andere inkomstenbronnen, zoals de verhuur van de zalen en de uitleen van personeel, hebben een forse stijging laten zien. Door het slechts beperkt laten oplopen van de kosten, hebben we een gezonde marge gerealiseerd. De marge zal worden gebruikt voor de opbouw van vermogen.

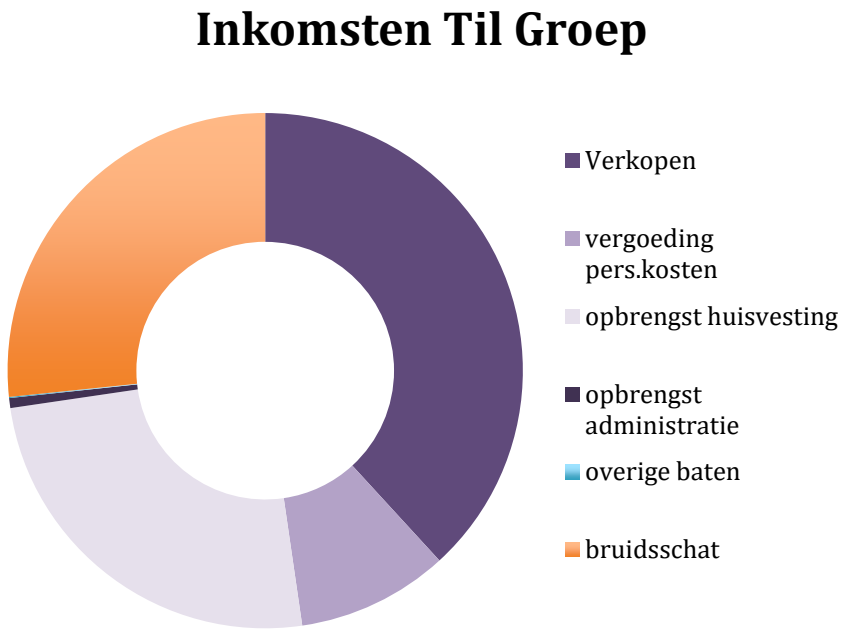
Vermogenspositie

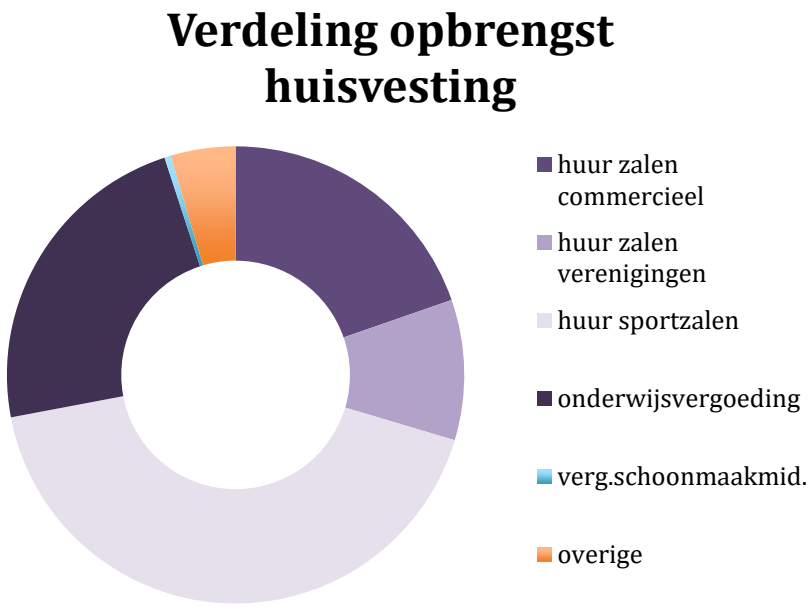
Bij onze afsplitsing van de gemeente in 2016 hebben we een 'bruidsschat' meegekregen. We hebben (nog) geen vrij besteedbaar eigen vermogen. De bruidsschat wordt de komende jaren gebruikt om de (te lage) verenigingshuur te compenseren. In principe is de bruidsschat voldoende om de verenigingshuur gedurende 15 jaar te compenseren.

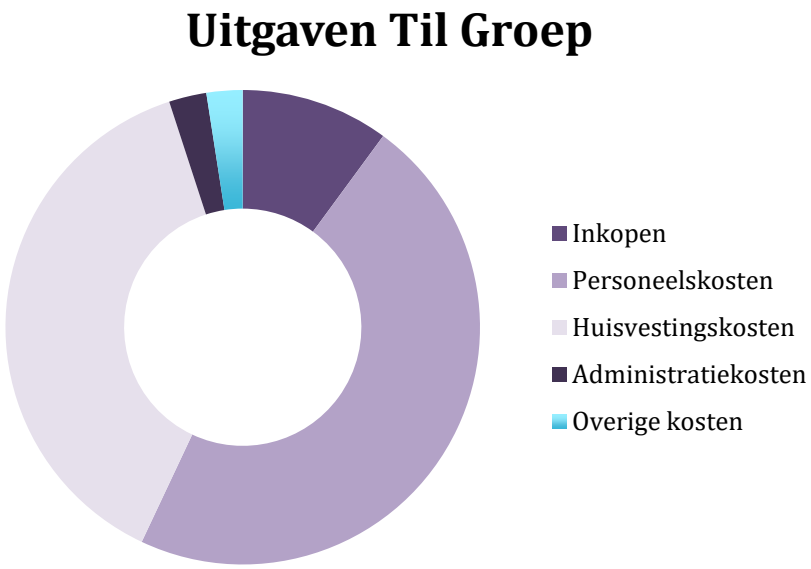
Het positieve resultaat over 2016 wordt gebruikt voor de opbouw van eigen vermogen. Een gedeelte wordt gereserveerd voor eventuele tegenvallers in de toekomst en een ander deel wordt gestort in het revitalisatiefonds. Dit fonds is bedoeld voor het commercieel aantrekkelijk houden van de zalen.

Inkomsten

De Til Groep haalt zijn inkomsten uit de verkoop van dranken en spijzen, de uitleen van personeel voor met name schoonmaakwerkzaamheden, de vergoeding voor huisvesting (door verenigingen en andere partijen) en de bruidsschat van de gemeente.





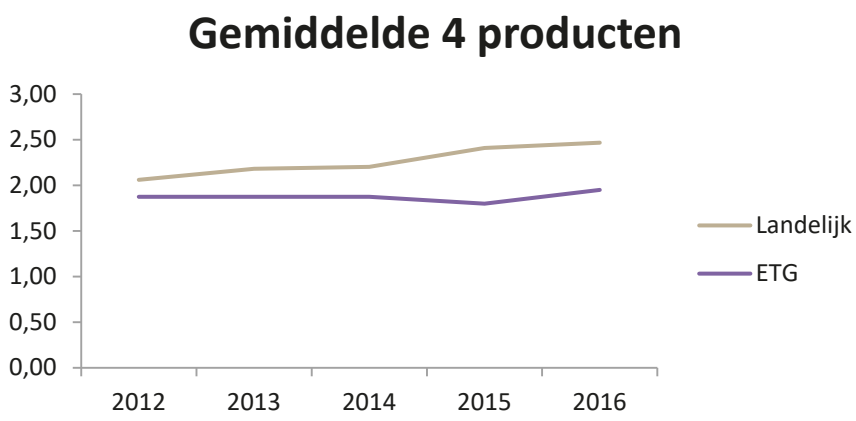


Uitgaven

Wij geven onze inkomsten voornamelijk uit aan de kosten voor personeel en gebouwen en uiteraard de inkopen van dranken en spijzen. Daarnaast wordt een klein percentage uitgegeven aan administratie- en overige kosten.

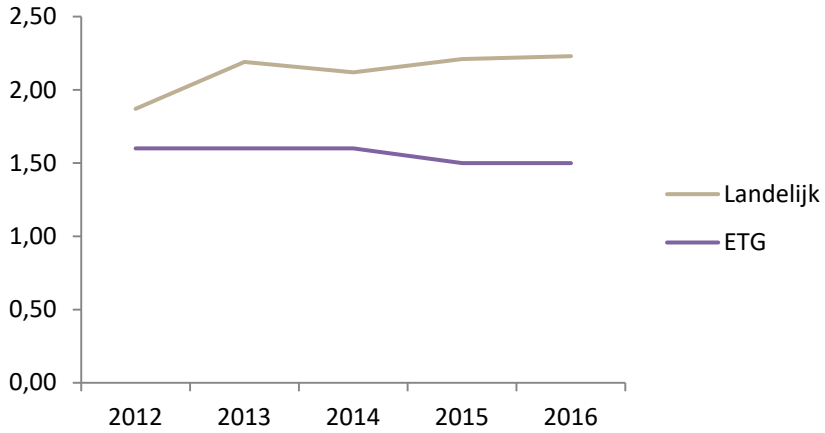
Prijzen

Afgelopen jaar zijn de gemiddelde horecaprijzen landelijk gestegen. Dat geldt ook voor de gemiddelde prijs voor een consumptie in de zalen van De Til Groep. Maar nog steeds betalen onze klanten aanmerkelijk minder voor een kopje koffie, een glas rode wijn, een glas bier en een frikadel dan elders.

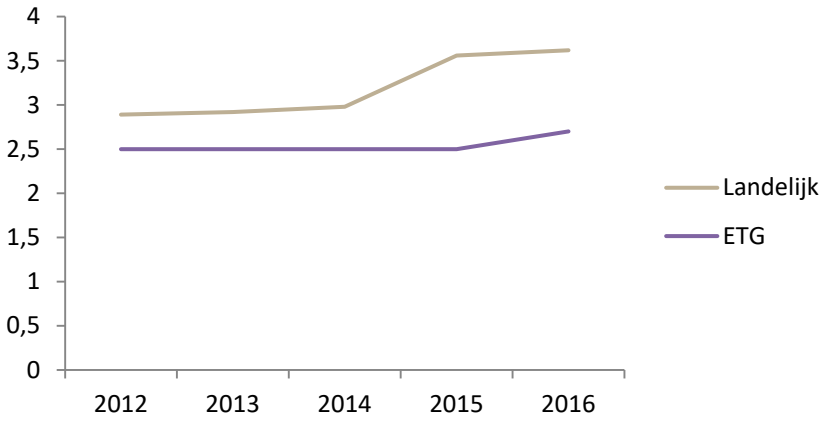


De grafieken hierna vergelijken het landelijk gemiddelde met de prijs die wij hanteren voor een kopje koffie, een glas rode wijn, een glas bier en een frikadel. De grafieken laten zien dat wij voor deze producten, met uitzondering van frikadellen, een prijs onder het gemiddelde aanbieden.

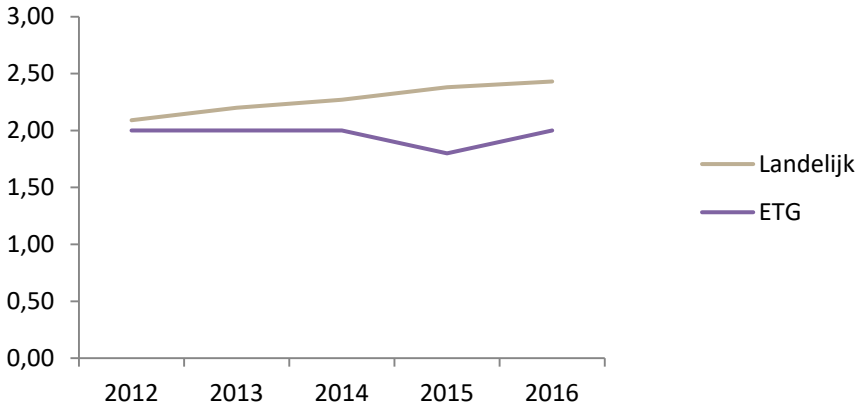
Kopje zwarte koffie



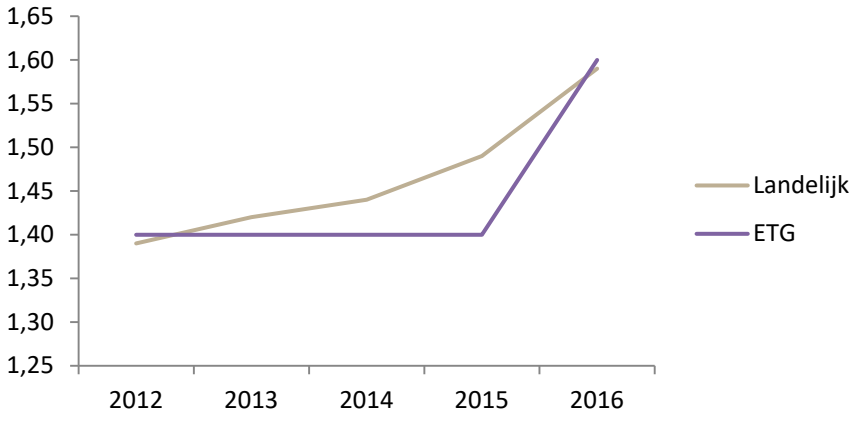
Glas rode wijn



Glas (tap)bier



Frikandel



Jaarrekening

Balans

Activa	2016	2015	Passiva	2016	2015
Materiele vaste activa	12.180	16.240	Eigen vermogen	7.592.765	0
Financiële vaste activa	0	0	Onderhoudsegalisatie voorzieningen	281.826	72.103
Vlottende activa	7.961.460	509.978	Vaste schulden	1.518	1.518
Te verdelen verlies	0	49.867	Vlottende passiva	97.532	502.464
Totaal	**7.973.640**	**576.085**	**Totaal**	**7.973.640**	**576.085**

Exploitatie rekeningen

Lasten	2016	2015	Baten	2016	2015
Inkopen	191.731	174.564	Verkopen	776.642	700.676
Personeelskosten	892.167	847.103	Vergoeding personeelskosten	193.618	185.673
Huisvestingskosten	756.336	547.446	Opbrengst huisvesting	507.971	382.477
Tractiekosten	6.123	11.477	Opbrengst administratie	12.658	14.696
Administratiekosten	48.674	33.457	Opbrengst culturele activiteiten	0	8.900
Kosten RVT/gebruikersraden	10.761	1.163	Overige baten	1.390	2.945
			Bijdrage algemene dienst/		
Verkoopkosten	23.991	28.275	maatschappelijke activiteiten	541.713	299.500
Culturele activiteiten	4.632	12.255			
Overige lasten	-2.723	-11.006			
Storting ABR/Revitalisatiefonds	102.302	-49.867			
Totaal lasten	**2.033.993**	**1.594.866**	**Totaal baten**	**2.033.993**	**2.033.993**

Financiële middelen

Op 1 januari 2016 hebben we € 8.032.177 ontvangen van de Gemeente Giessenlanden om ten minste de komende 15 jaren sociaal maatschappelijke activiteiten tegen een gereduceerd tarief aan te bieden. Wij streven ernaar om onze activiteiten met dit geld zo lang mogelijk op dezelfde manier te kunnen aanbieden. Hiernaast is een overzicht weergegeven van de stand op 1 januari 2017.

Bijlage 1: Accountantsverslag

VERSTEGEN
accountants en adviseurs

NOORDENDIJK 207
POSTBUS 574
3300 AN DORDRECHT

T. (078) 648 15 55
F. (078) 648 15 59

INFO@VERSTEGENACCOUNTANTS.NL
WWW.VERSTEGENACCOUNTANTS.NL

Nr. 263a

Aan de Raad van Toezicht van de Stichting Exploitatie De Til Groep

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Bijgesloten op pagina 31 van dit jaarverslag 2016 opgenomen samengevatte jaarrekening, bestaande uit de balans per 31 december 2016 en de exploitatierekening over 2016, zijn ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 2016 van de Stichting Exploitatie De Til Groep te Giessenlanden. Wij hebben bij die jaarrekening een goedkeurend oordeel verstrekt in onze controleverklaring van 11 april 2017.

De samengevatte jaarrekening bevat geen toelichtingen die zijn vereist op basis van in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. Het kennisnemen van de samengevatte jaarrekening kan derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening van de Stichting Exploitatie De Til Groep.

Verantwoordelijkheid van het bestuur en Raad van Toezicht
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een samenvatting van de gecontroleerde jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de samengevatte jaarrekening op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands Recht, waaronder de Nederlandse Standaard 810, "Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten".

Oordeel
Naar ons oordeel is de samengevatte jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten consistent met de gecontroleerde jaarrekening van de Stichting Exploitatie De Til Groep en in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.

Dordrecht, 22 juni 2017

Verstegen accountants en adviseurs B.V.,

Was getekend
D. Vermaas RA

VERSTEGEN ACCOUNTANTS EN ADVISEURS BV - K.V.K. NR. 24342109
OP AL ONZE WERKZAAMHEDEN ZIJN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET SRA VAN TOEPASSING. DEZE ZIJN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE UTRECHT ONDER NUMMER 40481496.
mgi SRA

Bijlage 2: Overzicht evenementen Sociaal-Maatschappelijk

Naam organisatie	Evenement	Vestiging
Januari		
VOO	Toneelvoorstelling	Hoeksteen
Dirk IV loop	sport	HBH
Apollo	wedstrijden	HBH
ASV	Lingehof toernooi	Lingehof
O2A5	voorstelling	Lingehof
Februari		
Ijsclub	Bingo	Hoeksteen
	Toneelvoorstelling	Hoeksteen
Vrouwendagen A&V	vrouwendagen	Til
Schaakclub de Giessen en Linge	schoolschaaktoernooi	Til
HSV de Alver	bingo	Til
Hervormde jeugdver.	afsluiting winterwerk	Noordeloos
CDA	manifestatie	Noordeloos
Vridos	uitvoering gym	Neerpolder
Maart		
Wegwijzer	Bazar	Hoeksteen
Comite ouderenwerk	Seniorenmiddag	Hoeksteen
Kunstmenu	schoolvoorstelling	Til
Herv. Vrouwenbond	vrouwendag	Til
Zeemanskoor Bestevaer	uitvoering	Til
MEC Poker events	pokertoernooi	Til
Herv. Vrouwenbond	vrouwendag	Til
Linedance	Linedance	Noordeloos
Damclub VGO	sneldammen	Noordeloos
Con Discrezione	Modeshow	Lingehof
SGV	kledingbeurs	Schelluinen
OBS Het Tweespan	Rommelmarkt	Schelluinen
April		
Muziekver. Symphonia	Uitvoering	Hoeksteen
AMS	disco	Hoeksteen
Muziekver. Da Capo	concert	Til
Scholen	verkeersexamen	Til
Lions club	Music op Tilt	Til
Vrouwen van Nu	bijeenkomst	Til
Damclub VGO	sneldammen	Noordeloos
Oranjevereniging	Koningsdag	Noordeloos
Oranjevereniging	Koningsdag	HBH

Naam organisatie	Evenement	Vestiging
KNA	Uitvoering	Lingehof
Zangver. Nieuw Leven	uitvoering	Schelluinen
GVN	gymuitvoering	Smidse Berg
Muziekver.	uitvoering	Smidse Berg
Mei		
van Hoorne events	voorstelling Joris en de Draak	Til
CBS Samen op weg	Musical	HBH
Juni		
OBS De Beemdschool	Musical	Hoeksteen
School met de Bijbel	Musical	Noordeloos
Jaarmarktcommissie	Jaarmarkt	HBH
VIA	Jubileum	Lingehof
OMOS	wedstrijden	Lingehof
OBS De Lingewaard	afscheid groep 8	Lingehof
Muziekver. Volharding	uitvoering	Smidse Berg
CBS De Hoeksteen	musical groep 8	Til
Augustus		
Knikkercomite	knikkerfeest	Noordeloos
Ver. Raad	Bijbelclub	Noordeloos
Ver. Raad	Kleedjesmarkt	Noordeloos
Ver. Raad	Bingo	Noordeloos
Ver. Raad	Filmavond	Noordeloos
Wielerronde	wielerronde	Smidse Berg
September		
Muziekver. Symphonia	uitvoering	Hoeksteen
Ver. Landbouwtentoonstelling	Kaascommissie	HBH
Kerk Arkel	talentenveiling	Lingehof
Loop naar de Pomp	sport	Smidse Berg
Oktober		
Oranjever. Hoogblokland	Bingo	Hoeksteen
Ouderencomite	Seniorenmiddag	Hoeksteen
zangkoor Da Capo	concert	Til
Dorpsraad	vergadering	Til
Kunstmenu	schoolvoorstelling	Til
Schaakclub de Giessen en Linge	toernooi	Til
Linedance	Linedance	Noordeloos
Seniorencomite	Ouderendag	HBH
Bridge	bridge drive	HBH

Naam organisatie	Evenement	Vestiging
Con Discrezione	concert	Lingehof
Speeltuinver.	jubileum	Schelluinen
Seniorensoos	Kledingbeurs	Schelluinen
Zangver. Nieuw Leven	uitvoering	Schelluinen
November		
Herv. Gemeente	Rommelmarkt	Hoeksteen
Oranjever. Hoogblokland	Intocht Sint en Pietendisco	Hoeksteen
Muziekver. Symphonia	uitvoering	Hoeksteen
Middenstandsvereniging	Intocht Sinterklaas	Til
Muziekver.	uitvoering	Noordeloos
Ver. Raad	Intocht Sinterklaas	Noordeloos
Ouderencomite	Bazar	HBH
Ondernemersvereniging	Intocht Sinterklaas	HBH
OMOS	Giessenlandentoernooi	Lingehof
December		
muziekver. Symphonia	uitvoering	Hoeksteen
De Dekmantal	concert	Til
PCOB	Kerstdiner	Til
Seniorensoos	Kerstdiner	Til
Ver. Raad	Kerstzangdienst	Noordeloos
OMOS	jubileum	Lingehof
KNA	Uitvoering	Lingehof
GJS	Toernooi	Lingehof
Dorpsberaad Schelluinen	wintermarkt	Schelluinen
Vridos	sport-in	Neerpolder
Vridos	oliebollentoernooi	Neerpolder