

Stichting Exploitatie
De Til Groep (ETG)

JAARVERSLAG

2022

INHOUDSOPGAVE

De Til Groep	3
Strategie	4
Organisatie	6
Vestigingen	8
Personeel	9
Sociaal-maatschappelijk	10
Bezettingsgraden	11
Energie & duurzaamheid	12
Social media	13
Financieel	14
Levensduur	15
Huurtarieven sociaal-maatschappelijk	16
Verklaring accountant	18
Jaarrekening	19
Verenigingen	22
Vooruitblik 2023	23

DE TIL GROEP

Wij zijn Stichting Exploitatie De Til Groep, afgekort ETG, exploitant van sociaal-maatschappelijk vastgoed in de gemeente Molenlanden. Dit vastgoed bestaat uit zalencentra, dorpshuizen, mfc's en binnensportaccommodaties. Onze stichting heeft een uniek businessmodel: met het succesvol ondernemen van horeca-activiteiten creëren wij draagkracht voor ons sociaal-maatschappelijke doelstellingen.

ONTSTAAN

De Til Groep kent een lange voorgeschiedenis: sinds 1978 beheren en exploiteren we de diverse zalen- en partycentra in deze regio. In 2016 zijn we een zelfstandige stichting geworden. We zijn toen afgesplitst van de toenmalige gemeente Giessenlanden en hebben van de gemeente voor het uitvoeren van onze sociaal-maatschappelijke taken een financiële ondersteuning tot 2031 meekregen. Maar ook mét deze financiële steun is het een flinke uitdaging om op eigen benen te staan.

De activiteiten die plaatsvinden in onze vestigingen brengen we onder in diverse categorieën:

1. SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN

In de panden die wij exploiteren verwelkomen we wekelijks of maandelijks verschillende verenigingen. Dit zijn vooral verenigingen waarbij de lokale bewoners deelnemen. De sociaal-maatschappelijk activiteiten kunnen worden opgedeeld in dorpshuisactiviteiten en binnensport.

2. PERSOONSgebonden (HORECA) ACTIVITEITEN

Het verzorgen van allerlei soorten feestelijke gelegenheden voor de particuliere markt: (meerjarige) bruiloften, verjaardagen, buffetten of reünies. Ook verzorgen wij de (horeca)faciliteiten rondom uitvaartdiensten.

3. ZAKELIJKE ACTIVITEITEN

Voor zakelijke gelegenheden zoals congressen, vergaderingen, cursussen of personeelsfeesten zijn bedrijven bij De Til Groep ook aan het juiste adres. In diverse vestigingen verwelkomen we zowel lokale ondernemers als landelijk opererende bedrijven.

4. FACILITAIRE EN ADMINISTRatieve DIENSTVERLENING

Voor diverse partijen verzorgen we het schoonhouden van panden en de uitleen van personeel voor specifieke taken. Namens Stichting Gebouwenbeheer Giessenlanden verzorgen wij de volledige administratie van de stichting en het beheer van de panden. Hieronder valt o.a. de service aan installaties en het laten uitvoeren van regulier- en groot onderhoud.

De highlights van 2022:

- Grote bijeenkomsten werden weer geboekt.
- Inhaalslag van uitgestelde activiteiten.
- Herstel van het verenigingsleven.
- Personeelsbestand op niveau kunnen houden in krappe arbeidsmarkt.
- Projectleider aangesteld ter voorbereiding op de overname van 5 binnensportaccommodaties.



W.J. van Krugten
Directeur-bestuurder

"2022 is een jaar waarin we als Stichting Exploitatie Tilgroep weer volop mochten werken aan onze doelstellingen; het verzorgen van sociaal maatschappelijke activiteiten in de kernen. Ondanks de uitdagingen die we de afgelopen jaren door corona hebben gehad, hebben veel verenigingen laten zien dat ze veerkrachtig zijn."

STRATEGIE

MISSIE

DE TIL GROEP HEEFT ALS MISSIE:

“De Til Groep wil sociaal-maatschappelijke activiteiten in de dorpen van de Alblasserwaard tegen acceptabele kosten mogelijk maken. Zo dragen wij bij aan de onderlinge verbondenheid van de bewoners in de regio, versterken we de sociale cohesie en houden de dorpen levendig.”

VISIE EN KERNWAARDEN

Wij proberen onze activiteiten op basis van draagvlak en draagkracht met elkaar in evenwicht te krijgen. De sociaal-maatschappelijk activiteiten behoren tot het draagvlak van de stichting en de commerciële activiteiten tot de draagkracht. De organisatie opereert uit oogpunt van haar draagvlak, namelijk het bijdragen aan de cohesie van de inwoners in de gemeente Molenlanden. Het is belangrijk dat de organisatie kan steunen op haar draagkracht omdat zij zonder niet kan bestaan.

Wij willen de vanzelfsprekende partner zijn voor particulieren, verenigingen en bedrijven die een zaal willen huren. 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 noemen dit **Goed Geregeld**.

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.

Onze kernwaarden zijn:

- 1. Klantgerichtheid:** De focus op het bieden van flexibele en klantgerichte diensten en het meedenken met de gasten om aan hun wensen te voldoen.
- 2. Innovatie:** Het blijven ontwikkelen en vernieuwen van apparatuur en concepten om in te spelen op veranderingen en de gebouwen te verduurzamen.
- 3. Stabiliteit:** Het behouden van ervaren personeel en het zorgen voor een financieel stabiel en betrouwbaar bedrijf dat op lange termijn denkt.

4. Betrokkenheid: Het meedenken met verenigingen en het creëren van een vertrouwde omgeving waarin mensen zich op hun gemak voelen.

5. Duurzaamheid: Het nastreven van duurzaamheid en milieubewustzijn bij het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten.

AMBITIE

De stichting heeft als ambitie om in de toekomst de huidige missie in stand te kunnen houden zonder aanvullende subsidie én onder dezelfde voorwaarden en serviceniveau waartegen we nu onze ruimten aanbieden aan het sociaal-maatschappelijk veld.

DOELSTELLINGEN

SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJK

Onze stichting streeft ernaar om in 2023 het beheer en de exploitatie van vijf binnensportaccommodaties in het voormalige gemeente Molenwaard over te nemen. Onze inzet is gericht op het bieden van schone en veilige voorzieningen waar de gebruikers naar tevredenheid in kunnen sporten.

COMMERCIEEL

In 2022 hebben we ons verder gericht op het aanbieden van een breder pakket aan diensten en mogelijkheden voor bruidsparen. Specifiek het breder aanbieden van de huwelijksceremonie in onze buitentuin, waarmee het alles-onder-één-dak concept verder wordt uitgebreid. Daarnaast hebben we nieuwe arrangementen op de markt gebracht gericht voor kleinere gezelschappen.



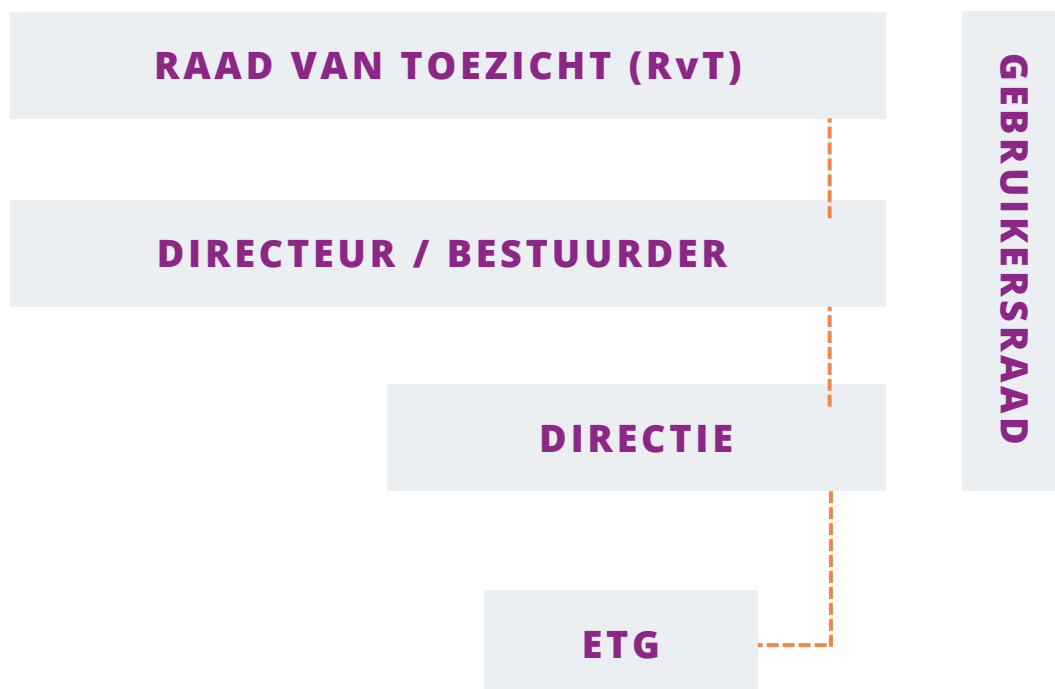
Annie van de Riet

Voorzitter Raad van Toezicht

“De Til Groep heeft een mooi jaar achter de rug. Na corona konden we eindelijk weer open en gasten ontvangen. Ik dank alle medewerkers voor hun inzet, passie en gastvrijheid om van iedere bijeenkomst weer een onvergetelijke happening te maken.”

ORGANISATIE

Structuur organisatie



SAMENSTELLING

Bestuur en directie:



WIM VAN KRUGTEN
Directeur/bestuurder



HENK DE BRUIJN
Adjunct-directeur

Wat is de RvT?

De RvT van de stichting bestaat uit vijf leden en houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting. Denk hierbij aan realisatie van statutaire doelstellingen, strategie en risico's, interne beheersing, financiële verslaglegging en naleving van wet- en regelgeving.

De RvT vergadert vijf keer per jaar met het bestuur en directie van ETG. Naast de hierboven genoemde kerntaken geeft de RvT advies aan het bestuur en onderhoudt contact met de relevante stakeholders van de stichting.

Aanstelling van de leden geschiedt voor een periode van vier jaar. Herbenoeming is één keer mogelijk.

Gebruikersraad

Naast de RvT heeft de stichting een adviescommissie, hierna te noemen "gebruikersraad". Deze raad bestaat uit acht belangrijke gebruikersgroepen op sociaal-maatschappelijk gebied. De gebruikersraad geeft het bestuur en de RvT gevraagd en ongevraagd advies over strategische kwesties. In het afgelopen jaar zijn directie en gebruikersraad één keer bijeengekomen.

ORGANISATIE

De Raad van Toezicht heeft de heer Enrico van Tuijl na een vacature benoemt als nieuw lid. Hij vervangt hiermee de heer Remko Lagendijk, die na 7 verdienstelijke jaren conform het rooster van aftreden, de raad gaat verlaten.

SAMENSTELLING

De RvT van ETG bestaat uit:



ANNIE VAN DE RIET (VOORZITTER)

Bestuur en Organisatie

Aangetreden 01-01-2016

Aftredend 01-01-2024



REMKO LAGENDIJK

Financien en Controle

Aangetreden 01-01-2016

Aftredend 01-01-2023



ARNO BEUMKEN

Sociaal-maatschappelijk

Aangetreden 01-01-2018

Aftredend 01-01-2026



ELCO VAN DEN BERG

Ondernemerschap en Hospitality

Aangetreden 01-01-2021

Aftredend (en hernoembaar) 01-01-2025



AMBER DE JONG

Communicatie en Marketing

Aangetreden 01-01-2022

Aftredend (en herbenoembaar) 01-01-2025



ENRICO VAN TUIJL

Financien

Aangetreden 01-01-2023

Aftredend (en hernoembaar) 01-01-2027

VESTIGINGEN

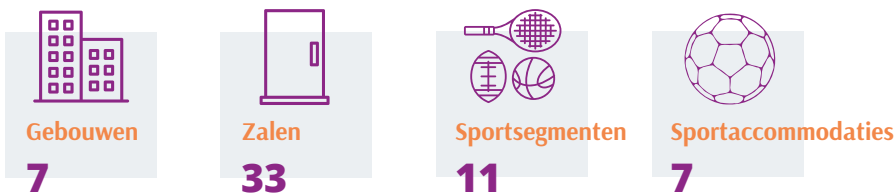
De panden waarin we actief zijn huren we van Stichting Gebouwenbeheer Giessenlanden of van de gemeente Molenlanden.

Drie van de panden bieden ook ruimte aan de plaatselijke dorpskamer. Een laagdrempelige inloopvoorziening voor de inwoners uit het dorp met vaste openingstijden.

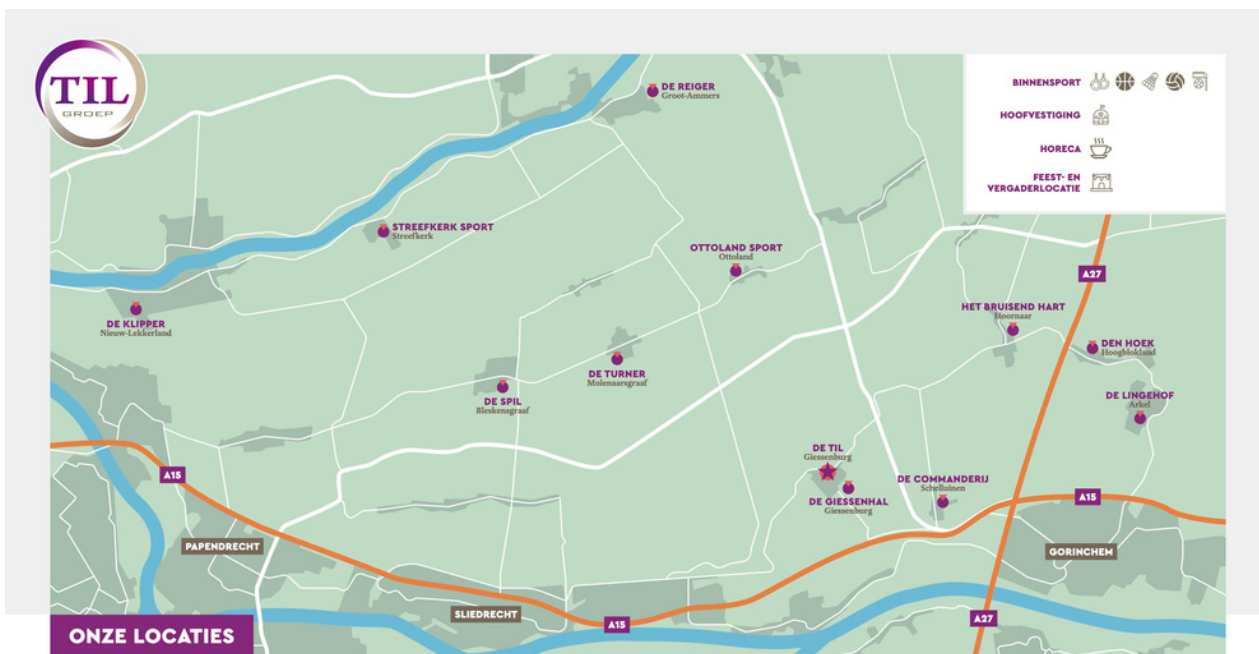
In Zalencentrum Het Bruisend Hart in Hoornaar is ook het consultatiebureau van Jong JGZ (Careyn) gevestigd.














IN DE SPOTLIGHT: Verbouwing De Spil

We hebben het dorpshuisgedeelte van 'de Spil' in Bleskensgraaf tijdelijk gesloten vanwege renovaties, maar het sportgedeelte bleef gewoon open. Ook hebben we het tijdelijke beheer van MFA Oud-Alblas afgerond en overgedragen aan het nieuwe bestuur.



Onze locaties per 1-1-2023



- | | | | |
|---|--|--|--|
| 
SPORTHAL DE REIGER GROOT-AMMERS
De Boongaard 3 2964 AV Groot-Ammers
 | 
SPORTHAL DE KLIPPER NIEUW-LEKKERLAND
Klipperstraat 20 2957 EM Nieuw-Lekkerland
 | 
GYMNASTIEKZAAL DE TURNER
Molenhoek 12A 2973 AG Molenaarsgraaf
 | 
ZALEN- EN PARTYCENTRUM DE TIL
Breestraat 1 3381 BS Giessenburg
 |
| 
GYMNASTIEKZAAL STREEFKERK
Molenakker 10 2959 AS Streefkerk
 | 
ZALENCENTRUM HET BRUISEND HART
Dirk IV-plein 32 4223 NJ Hoornaar
 | 
ZALENCENTRUM DE SPIL
Willem v/d Heerikeweg 1 2971 XG Bleskensgraaf
 | 
SPORTHAL DE GIESSENHAL
Sportplein 2-B 3381 LL Giessenburg
 |
| 
GYMNASTIEKZAAL OTTOLAND
B117 2975 BK Ottoland
 | 
MFC DEN HOEK HOOGBLOKLAND
Dorpsweg 81 4211 LJ Hoogblokland
 | 
MFC DE LINGEHOF ARKEL
Harpotstraat 11 4241 CA Arkel
 | 
MFC DE COMMANDERIJ
Commandarijstraat 9 4209 AP Schelbinnen
 |

PERSONEEL

Wat hebben we bereikt?

- 3 jubilarissen gehuldigd (12,5 en 2x 25 jaar in dienst)
- Werving van een kok (vakkraft) en assistent bedrijfsleider voor in de hoofdvestiging.
- Een energiecoach ter beschikking gesteld aan medewerkers voor het houden van adviesgesprekken over energiebesparing.

Wat zo leuk is aan werken bij De Til Groep is de waardering van de klanten. Laatst kreeg ik een t-shirt van de volleybalvereniging met als tekst "Ik kom zo bij u! Ik ben nu volleybal aan het kijken"

Diane Cosijnsen

Locatieleider MFC De Lingehof



Medewerkers
57



Ziekteverzuim
4%



Mediane -
leeftijd
42



Gemiddelde -
Leeftijd
41



Werk -
gelegenheid
20,67 fte

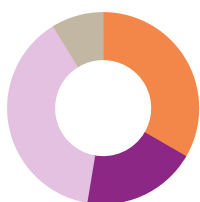
"Ik wil graag mijn oprechte waardering uitspreken voor het toegewijde team van ETG, dat zich met passie heeft ingezet om onze sociaal maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Een speciaal woord van dank is ook voor de goede contacten en samenwerking met alle verenigingen, (gemeente)bestuurders en veel -ambtenaren. Samen hebben we dorpsgemeenschappen ondersteund, mensen samengebracht en de sociale cohesie bevorderd. We blijven vastberaden in onze missie en ik kijk uit naar de voortzetting van ons waardevolle werk."



W.J. van Krugten

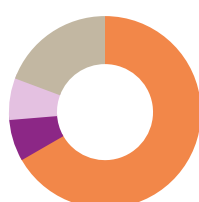
Directeur-bestuurder

LEEFTIJDGROEPEN



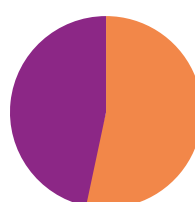
< 23 jaar	33%
23 - 45 jaar	19%
46 - 67 jaar	39%
> 67 jaar	9%

VERDELING DIENSTVERBAND



0 - 16 uur	67%
16 - 24 uur	7%
24 - 32 uur	7%
32 - 38 uur	19%

MEDEWERKERS



In dienst	8
Uit dienst	7

VERDELING



Vrouw	70%
Man	30%

Roy van Waardenburg

Horecamedewerker De Til

"Het werk vindt vaak plaats in de avonden of in het weekend, maar als ik een keer iets anders heb krijg ik altijd vrij van mijn bedrijfsleider Janny Wingelaar."

Jesse Visser & Tijs van den Berg

Horecamedewerkers De Til

"Bijna al mijn vrienden werken bij De Til en dat maakt het werken altijd gezellig. Bovendien is het ook nog eens leerzaam en je verdient er best goed."

SOCIAAL - MAATSCHAPPELIJK

Wat hebben we bereikt?

- Koningsdag eten in MFC De Commanderie Schelluinen.
- Mini feestweek in Het Bruisend Hart Hoornaar.
- Kunstroute MFC De Commanderie.
- Kunstproject *Goed Gezien, Goed Bekeken* in De Til.
- 1e editie after-party Fokveedag in Het Bruisend Hart.
- Nieuwe bridgevereniging in MFC De Commanderie verwelkomt.
- Gestart met het organiseren van een dorpsborrel in MFC Den Hoek op initiatief van de Dorpsraad.
- 5 jaar (hobby)kunst in MFC De Lingehof.
- Het begeleiden van de verbouwing in De Spil.



"De Spil zou verbouwd worden, maar de beheerster heeft ervoor gezorgd dat wij toch ons seizoen konden afmaken. Fijn dat dat voor ons geregeld kon worden."

Biljartvereniging Bleskensgraaf



"Dameskoor *Con Discrezione* voelt zich thuis in De Lingehof Arkel en zingt daar elke maandagmiddag met heel veel plezier. De rustige Foyer verandert dan snel in een kippenhok zodra de dames met elkaar aan het woord zijn. Klokslag 13.30 uur begint de repetitie boven en na 3 kwartier zingen, zorgen Diane of Lenny voor heerlijke koffie / thee. Zonder deze dames is de Lingehof nergens. De Lingehof is voor ons een thuishaven om elkaar te ontmoeten en uitvoeringen te geven. Wij zijn er superblij mee."

Bestuur Dameskoor Con Discrezione



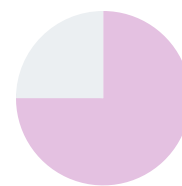
MFC DE COMMANDERIJ Schelluinen



BEZETTINGSGRADEN

Waarom belangrijk om bij te houden:

ETG opereert op het grensvlak van commerciële en sociaal-maatschappelijke doelstellingen. Dit zorgt voor een spanningsveld. Bij de verzelfstandiging is bepaald dat het sociaal-maatschappelijke naast een gereduceerde prijs voor het gebruik van het dorps huis, ook de eerste keuze met betrekking tot het rooster heeft. Kortom, commercieel succes mag niet ten koste gaan van onze sociaal-maatschappelijke doelstelling en met het bijhouden van de bezettingsgraden willen we dit uitgangspunt bewaken.



Sociaal-maatschappelijk	75%
Commercieel	25%

Wat hebben we bereikt?

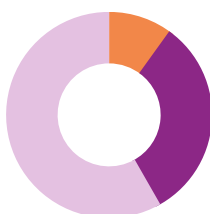
- Het handhaven van de verhouding tussen sociaal-maatschappelijke en commerciële activiteiten.
- Aanwas van nieuw verenigingsgebruik.
- Toename aan sociaal-maatschappelijk evenementen.

IN DE SPOTLIGHT: Open Eettafels



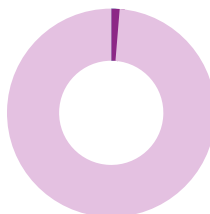
Maaltijdvoorziening voor 55+ elke tweede woensdagmiddag in de maand. Ongeveer 90-100 ouderen in MFC De Commanderie, MFC Den Hoek en Het Bruisend Hart. Gestart in 2007, dus alweer 15 jaar. 3 gangen maaltijd voor € 9,00. Opgeven kan bij de coördinator.

DE TIL



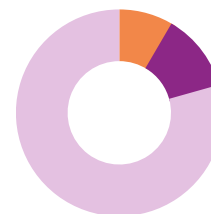
Persoonsgebonden	10%
Zakelijk	32%
Sociaal-maatschappelijk	58%

MFC DE LINGEHOF



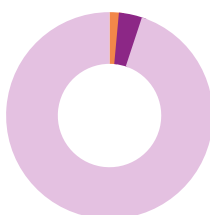
Persoonsgebonden	0%
Zakelijk	1%
Sociaal-maatschappelijk	99%

HET BRUISEND HART



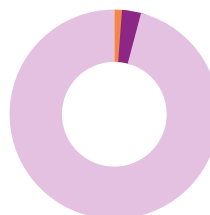
Persoonsgebonden	8%
Zakelijk	12%
Sociaal-maatschappelijk	80%

MFC DE COMMANDERIJ



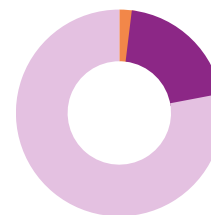
Persoonsgebonden	1%
Zakelijk	4%
Sociaal-maatschappelijk	95%

MFC DEN HOEK



Persoonsgebonden	0%
Zakelijk	1%
Sociaal-maatschappelijk	99%

DE SPIL



Persoonsgebonden	2%
Zakelijk	20%
Sociaal-maatschappelijk	78%

ENERGIE & DUURZAAMHEID

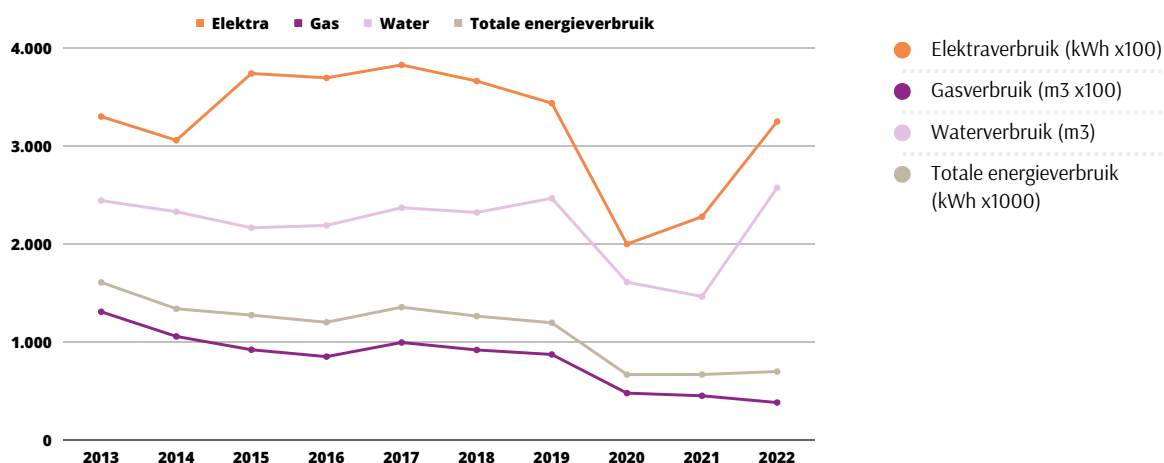
Wat hebben we bereikt?

- Voortzetting trendmatige daling van het gasverbruik.
- Aanleg extra zonnepanelen Het Bruisend Hart en De Til.
- Aanplanten leilinden langs de gevel van de Giessenmerwedezaal in De Til.
- Deelgenomen aan reeks klimaatrisicodialogen over bewustwording hitte en het duurzaam koelen van publieke gebouwen.



W.J. van Krugten
Directeur-bestuurder

"Op het gebied van energie- en watergebruik stonden we voor flinke uitdagingen in 2022. Gelukkig heeft onze jarenlange inzet voor duurzaamheid vruchten afgeworpen. We hebben het gasverbruik flink weten te verminderen en zijn blijven investeren in groene energiebronnen, zoals zonnepanelen."



Elektra terug levering MWh
241

Elektra levering MWh
566

Totale energie verbruik kWh/m3
33

Gasverbruik m3
38572

Zonnepanelen
1084

Waterverbruik m3
2574



H. de Bruijn
Adjunct-directeur

Sinds enige jaren streven we een vermindering van het energie- en waterverbruik na. Hierbij hanteren we een aantal belangrijke uitgangspunten:

- We streven een gedragsverandering bij de medewerkers na.
- We monitoren maandelijks het verbruik van de grootste gebouwen.
- Zo sporen we storingen op, maar kunnen we ook bijdragen aan het bewustwordingsproces (meten=weten).
- We investeren in duurzame oplossingen bij vervanging of verbouwing. We werken hierbij nauw samen met de gebouweigenaar.
- We verminderen de afhankelijkheid van gas als energiebron en zetten meer in op duurzame opwekking van elektra (gastransitie).

SOCIAL MEDIA

In de moderne digitale wereld is het van essentieel belang om als stichting aanwezig te zijn op online platformen en sociale media. Deze krachtige tools bieden ons de mogelijkheid om op een directe en interactieve manier te communiceren met onze doelgroep, stakeholders en de bredere gemeenschap. Door actief te zijn op online platformen kunnen we niet alleen onze missie en doelstellingen effectief verspreiden, maar ook onze betrokkenheid vergroten.



"Ik ben er lange tijd niet geweest. Ik gaf toen maar 3 sterren. In de tussen tijd is er veel veranderd. Het ziet er nu erg mooi en gezellig uit."

Marc Varekamp
5-sterren review Google

"Afgelopen woensdag hier onze trouwdag gevierd. In één woord top! Iedereen was er vol van hoe goed de bediening was. Eten fantastisch. Vooral de betrokkenheid ook toen we daar de eerste keer kwamen praten is hier bijzonder goed! Voor iedereen een aanrader!"

Gert-Jan
5-sterren review Google

Hele mooie avond gehad op onze bruiloft van 6 mei 2022! Perfect geregeld door De Til. Contact vooraf was heel goed, er werd goed meegedacht en alles was mogelijk! Kwaliteit was uitstekend, alleen maar positieve berichten van onze gasten teruggehad. Ook 's avonds is all-inclusive ook echt all-inclusive, drankjes en hapjes de hele avond door! Niets te kort gekomen! Heel fijn ook dat er 2 gastvrouwen de hele avond het vaste aanspreekpunt zijn. Erg goed bevallen bij De Til."

Peter en Jaqueline
Review The Perfect Wedding

FINANCIËEL

Waarom is ons bedrijfsresultaat negatief?

In ons bedrijfsresultaat is de onttrekking aan de statutaire reserve niet meegenomen. Deze reserve hebben we meegekregen bij de verzelfstandiging als compensatie voor verlieslatende activiteiten. Bij de verzelfstandiging is het jaarlijks tekort geschat op € -550.000.

Wat hebben we bereikt?

- Ondanks stijgende energieprijzen zijn de energiekosten beperkt gehouden.
- Een beter bedrijfsresultaat behaald dan vooraf begroot.
- Een toename van de verkopen.



Omzet
€ 1.814.189



Totaal balans
€ 7.541.899



Bedrijfsresultaat
(€ 318.363)



Bedrijfsresultaat
(begroot)
(€ 894.824)



Inkopen
€ 177.104



Verkopen
€ 769.825



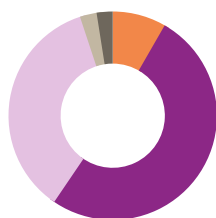
Compensatie Corona (NOW)
€ 144.532

Bij het opstellen van de jaarrekening hebben we extra voorzichtigheid betracht om onze financiële stabiliteit te waarborgen. We hebben een mooie financiële steun ontvangen bij onze verzelfstandiging, die ons in staat stelt om ruimten tegen lage tarieven beschikbaar te stellen aan sociaal-maatschappelijke organisaties. En we hebben goed nieuws, want die termijn is al met een paar jaar verlengd!



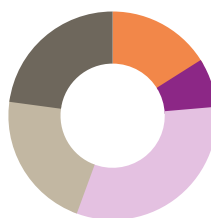
W.J. van Krugten
Directeur-bestuurder

UITGAVEN



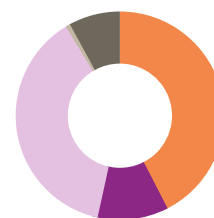
Inkopen	8%
Personeelskosten	51%
Huisvestingskosten	34%
Administratiekosten	3%
Overige kosten	3%

INKOMSTEN HUUR



Huur zalen commercieel	16%
Huur zalen verenigingen	8%
Huur sportzalen	32%
Onderwijsvergoeding	22%
Overige	23%

INKOMSTEN ALGEMEEN



Verkopen	42%
Vergoedingpersoneelskosten	11%
Opbrengst huisvesting	38%
Opbrengst administratie	1%
Overige baten	8%

LEVENSDUUR

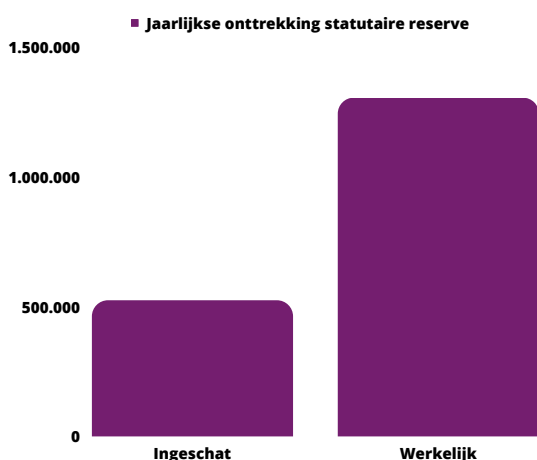
Hoe zit het met de statutaire reserve?

Bij de verzelfstandiging heeft de gemeente een bijdrage (bruidsschat) beschikbaar gesteld van € 8.032.177. Hiermee zijn de kosten gedekt die voortvloeien uit het onder de kostprijs beschikbaar stellen van ruimten aan de verenigingen. De in 2016 ontvangen bruidsschat is zodanig berekend zodat we het gereduceerde tarief tot en met 2030 kunnen blijven aanbieden.



W.J. van Krugten
Directeur-bestuurder

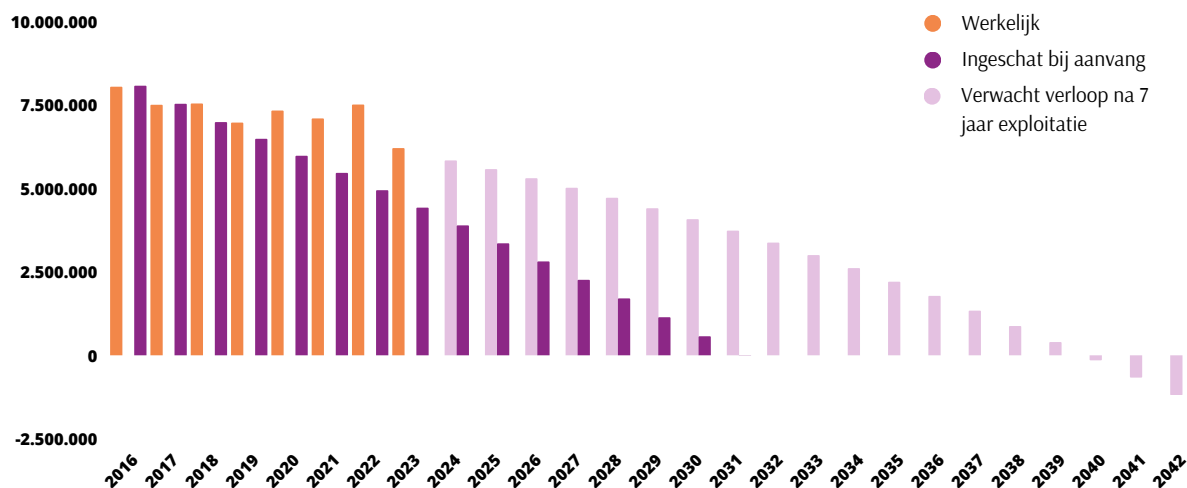
"De verwachte levensduur van ETG is na 7 jaar exploitatie verlengt met tien jaar dan bij aanvang werd ingeschat."



De statutaire reserve is harder afgenomen dan vooraf ingeschat. Dit heeft niet te maken met het bedrijfsresultaat, maar met de afwaardering van het beleggingsresultaat.

Prognose levensduur ETG

Voor de ontwikkeling van de statutaire reserve kan een prognose worden gemaakt. Bij de verzelfstandiging is ervan uitgegaan dat de reserve toereikend is tot en met 2030. Indien echter de bedrijfsresultaten een gelijke tred blijven houden met de jaren 2016-2022 en een gemiddeld rendement op het belegd vermogen kan worden gerealiseerd van 2% per jaar verminderd met een inflatie van 2% voor wat betreft de kosten, kan de levensduur van ETG oplopen tot en met 2040. Dit is een verlenging van 10 jaar ten opzichte van de prognose aanvang van de stichting.



HUURTARIEVEN SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJK

Voor plaatselijke (sociaal-maatschappelijk) verenigingen, lokale instellingen, kerken en politieke partijen gelden gereduceerde zaalhuurtarieven. Bovendien heeft deze groep bij beschikbaarheid voorrang op commerciële activiteiten. De tarieven zijn door de gemeente Molenlanden vastgesteld en geborgd in de verzelfstandigingsovereenkomst. Wel worden de tarieven jaarlijks geïndexeerd.

Uit een inventarisatie van de Hospitality Group (Eindrapport Accommodatie, Vastgoed- en Tarievenbeleid gemeente Molenlanden, 2021) blijken de huurtarieven (per m2) iets hoger te liggen dan bij andere sociaal-maatschappelijke voorzieningen in Molenlanden, maar is dit gerechtvaardigd gezien de hoge kwaliteit van de accommodaties en het hoge serviceniveau.

De huurtarieven gelden per dagdeel (ochtend 08.30-12.00, middag 13.00-17.00 uur en avond 19.00-23.00 uur).

Uiteraard is het ook mogelijk om aaneengesloten dagdelen te huren. Voor dit bedrag worden de zalen gereedgemaakt en schoongemaakt. Voor aanvullende facilitaire- en cateringdiensten kan men een beroep doen op De Til Groep.

De tarieven van De Spil zijn vastgesteld door de gemeente Molenwaard en worden jaarlijks geïndexeerd met de CPI.

De tarieven voor de sportzalen gelden per segment per uur. In het voormalige Giessenlanden krijgen de verenigingen de huren voor 50% gesubsidieerd.

NIEUW TARIEVENBELEID 2023

De gemeente heeft een nieuw tarievenbeleid vastgesteld die ingaat per 1 januari 2023. Er gaat één tarief per zaaldeel gelden. Ook verdwijnt het weekend tarief. Het tarievenbeleid is onderdeel van het accommodatiebeleid die in 2022 is vastgesteld.



MFC DEN HOEK
Hoogblokland



MFC DEN HOEK
Hoogblokland

Huurtarieven sociaal-maatschappelijk

De Til	Opp	Prijs
Grotezaal	350	€ 118,00
Middenzaal	190	€ 55,00
Raadzaal	155	€ 53,00
Foyer	110	€ 40,00
Herenzaal	140	€ 45,00
Kleinezaal	50	€ 38,00
Merwedezaal	60	€ 45,00
Giessenzaal	60	€ 34,00
Giessenmerwedezaal	120	€ 79,00
Breezaal 1	18	€ 29,00
Breezaal 2	33	€ 30,00
Serre	10	€ 29,00

Het Bruisend Hart	Opp	Prijs
Giessenmerwedezaal	300	€ 86,00
Merwedezaal	150	€ 64,00
Giessenzaal	150	€ 46,00
Foyer	145	€ 64,00
Serre	56	€ 30,00

De Spil	Opp	Prijs
Graafzaal	166	€ 85,00
Foyer	49	€ 66,00

MFC De Linge Hof	Opp	Prijs
Grotezaal	185	€ 60,00
Kleinezaal	60	€ 39,00
Grote+Kleinezaal	245	€ 91,00
Foyer	171	€ 64,00

MFC De Commanderiej	Opp	Prijs
Grotezaal	286	€ 61,00
Foyer	110	€ 42,00
Vergaderzaal	135	€ 46,00

MFC Den Hoek	Opp	Prijs
Grotezaal	251	€ 61,00
Foyer	84	€ 42,00
Vergaderzaal	89	€ 46,00

Sportzalen	Prijs (ma - vr)	Prijs (zaterdag)
MFC De Linge Hof	€ 35,00	€ 38,00
Giessenhal <small>(5 segmenten)</small>	€ 102,00	€ 102,00
Het Bruisend Hart	€ 35,00	€ 38,00
MFC De Commanderiej	€ 35,00	€ 35,00
MFC Den Hoek	€ 33,00	€ 35,00
De Spil	€ 17,58	€ 17,58

VERKLARING ACCOUNTANT



Noordendijk 207
Postbus 574
3300 AN Dordrecht

Nr.1299

T. (078) 648 15 55

Aan de raad van toezicht van Stichting Exploitatie De Til Groep

info@verstegenaccountants.nl
www.verstegenaccountants.nl

Verklaring van de onafhankelijke accountant

Ons oordeel

De samengevatte jaarrekening 2022 (hierna 'de samengevatte jaarrekening') van Stichting Exploitatie De Til Groep te Giessenlanden is ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 2022 van Stichting Exploitatie De Til Groep.

Naar ons oordeel is de bijgesloten samengevatte jaarrekening in alle van materieel zijnde aspecten consistent met de gecontroleerde jaarrekening 2022 van Stichting Exploitatie De Til Groep op basis van de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.

De samengevatte jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2022;
2. de staat van baten en lasten over 2022.

Samengevatte jaarrekening

De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. Het kennisnemen van de samengevatte jaarrekening en onze verklaring daarbij kan derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening van Stichting Exploitatie De Til Groep en onze controleverklaring daarbij. De samengevatte jaarrekening en de gecontroleerde jaarrekening bevatten geen weergave van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds de datum van onze controleverklaring van 5 juni 2023.

De gecontroleerde jaarrekening en onze controleverklaring daarbij

Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij de gecontroleerde jaarrekening 2022 van Stichting Exploitatie De Til Groep in onze controleverklaring van 5 juni 2023.

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de samengevatte jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de samengevatte jaarrekening op basis van de grondslagen zoals beschreven in de toelichting. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de stichting.

Onze verantwoordelijkheden

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel of de samengevatte jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten consistent is met de gecontroleerde 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'.

Dordrecht, 11 juli 2023

Verstegen accountants en belastingadviseurs,

was getekend,
D. Vermaas RA

VERSTEGEN ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS B.V. – KVK NR. 23047365.

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.



JAARREKENING

Balans per 31 december 2022

ACTIVA	2022	2021
Vaste activa		
Materiële vaste activa	97.857	106.012
Totaal	97.857	106.012
Vlottende activa		
Voorraden	25.559	18.804
Debiteuren	164.520	583.417
Overige vorderingen	5.924	0
Overlopende activa	37.753	9.457
Totaal	233.756	611.678
Effecten	7.113.229	8.425.385
Liquide middelen	97.057	124.112
Totaal	7.210.286	8.549.497
TOTAAL ACTIVA	7.541.899	9.267.187

JAARREKENING

Balans per 31 december 2022

PASSIVA	2022	2021
Eigen vermogen		
Statutaire reserve: bruidsschat	7.497.340	7.065.332
Bestemmingsreserve revitalisatie zalen	0	0
Te verdelen resultaat	-1.305.520	432.008
Totaal	6.191.820	7.497.340
Voorzieningen		
Onderhoud gebouwen en terreinen	305.084	319.964
Onderhoud inventaris	31.585	24.288
Onderhoud sporttoestellen	43.686	42.402
Personeelsverplichtingen	1.059	2.850
Annuleringen	15.000	15.000
Totaal	396.414	404.504
Kortlopende schulden		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	391.556	836.486
Belastingen en sociale premies	24.944	-3.553
Overige schulden	521.770	397.992
Overlopende passiva	15.395	134.418
Totaal	953.665	1.365.343
TOTAAL PASSIVA	7.541.899	9.267.187

JAARREKENING

Staat van baten en lasten per 31 december 2022

BATEN	2022	2021
Verkopen	769.825	302.136
Vergoeding personeel	199.602	247.514
Opbrengst huisvestiging	687.516	469.515
Opbrengst administratie	12.714	21.031
Overige baten	144.532	442.484
Totaal baten	1.814.189	1.482.680
LASTEN	2022	2021
Inkopen	177.104	75.186
Personeelskosten	1.091.564	903.995
Afschrijvingen materiële vaste activa	8.155	8.155
Overige bedrijfskosten	855.729	768.684
Totaal lasten	2.132.552	1.756.020
Bedrijfsresultaat	(318.363)	(273.340)
Waardeverandering effecten	(987.157)	705.348
Exploitatieresultaat	(1.305.520)	432.008
Onttrekking statutaire reserve	1.305.520	(432.008)

VERENIGINGEN

Hieronder een overzicht van verenigingen die regelmatig van onze accommodaties gebruik maken. Voor ons een indrukwekkende lijst en we willen dan ook alle verenigingen en instellingen bedanken dat ze in 2022 voor De Til Groep hebben gekozen en hopen ook in 2023 hun verenigingsactiviteiten te faciliteren. Dit is echter nog niet het hele verhaal. In toenemende mate vinden sociaal-maatschappelijke activiteiten plaats buiten het verenigingsverband. Voorbeelden zijn vriendengroepen die wekelijks komen zaalvoetballen, trimclubjes of zelfstandigen die gymles of muziekles geven.

Muziekvereniging Symphonia
College van Kerkrentmeesters
NBvP Vrouwen van Nu
Comm. Activiteiten markt Herv. Gem.
Hoogblokland
Comité Ouderenwerk Hoogblokland
Oranjevereniging Hoogblokland
Klaverjasvereniging
IJsclub Nooitgedacht
"Helpt Elkander"
CBS "de Wegwijzer"
Damclub V.G.O.
Stichting Tractorpulling Alblasserwaard
Dambond ZHZ
Dorpsberaad Hoogblokland
Sportvereniging Hoogblokland
Historische Vereniging Binnenwaard
Graafstrooms Fanfare
Schietvereniging De Vrijheid
Kegelclub Bleskensgraaf
Stichting Welzijn Molenlanden
Damvereniging De Kroonschijf
Fit on Air
Historisch Collectief Molenlanden
W.s.v. Nooit Gedacht
Damclub
Visvereniging de Voorn
WeidseWaarde
SNA Sport
VVAC/ACJ
Jeugdclub Sjaloom
Stichting Impact World Tour
Wilhelmus muziekcorpsen
School met de Bijbel Bleskensgraaf
Sportvereniging Vridos
OKK'70
Go Kids Giessen Oudekerk
Voetbalvereniging ASV
Badmintonclub Arkel
MTC-training van MC de Bougie
Voetbalvereniging Peursum

Chr. Maatsch. Vrouwenbeweging
Danssoos O.G.
Hist.ver.G'burg&Schelluinen
Schaakclub de Giessen en Linge
Balletschool Carmen den Haan
EHBO Giessenburg
Muziekvereniging DA CAPO
Middenstandvereniging Giessenburg
Dorpskamer Giessenburg
Volkstuinvereniging "Giessenland"
IJsclub de Giessen
Rafael Giessenlanden
Mannenkor "de Dekmantel"
A.J.K. Albl. & Vijfh.landen
Stichting Vrije Evangelisatie Giessenburg
HSV de Alver
Wildbeheer Eenh.Albl.Oost
Senioren Soos
CBS "De Hoeksteen"
Stichting Zedje
Bewonersvereniging Groene Wei
Muziek en cultuurcentrum Forte
Goed Gezien-Goed Bekeken
Tienerclub Immanuel
Dameskor Con Discrezione
KNA
Sportvereniging O.M.O.S. Arkel
Visserskor
Historische Ver. Arkel en Rietveld
IJsclub de Keulse Vaart
Jan van Arkel Wielerclub
Voetbal vereniging SteDoCo
OBS de Lingewaard
Voetbalvereniging G.J.S.
PsychoFysiek
Vriendengroep voetbal
B.C. Quick
Giga Molenlanden (Negen)
Passage
Rennersclub Jan van Arkel Wielerclub
VIA Arkel
Badmintonclub Arkel

Damvereniging Hoornaar
Bridgeclub Hoornaar
Ouderencomite Hoornaar
Gymnastiekvereniging Apollo
Oranjevereniging Irene
Buurtvereniging Het Oude Dorp
Historische vereniging Hoornaar
IJsclub Juliana
Vereniging Landbouwtentoonstelling
CBS Samen op weg
OBS Klim-op
Buurtver. "Samen Sterk"
OBS. Den Beemd
Kunstgebouw
Ondernemersvereniging Bruisend Hoornaar
VVE Dirk IV plein
Kaasdagcomm. Landbouw tentoonstelling
Dorpsraad Hoornaar
VVE de Viersprong
Hervormde Gemeente Giessenburg
Tafeltennisvereniging HTV
Gymnastiekvereniging Apollo
Vedo'70 Hoornaar
CBS Samen op weg
Plezier en Spel
EHBO Schelluinen
Senioren soos
Gemengde Zangvereniging Nieuw Leven
Gymnastiekvereniging SGV
Speeltuinvereniging de "Wip Wap"
Dorpsberaad Schelluinen
Jong Molenlanden
Bridgeclub De Vesting
OBS "het Tweespan"
Gymnastiekvereniging S.G.V.
V.V.E. Oranjehof
Alzheimer Trefpunt
VvE Pr. Margrietstraat
VVE Dr. H. de Vriesplein
Bouw en Infra Harmonie Nederland
ASV Arkel
Voetbalvereniging Peursum



Annie van de Riet

Voorzitter Raad van Toezicht

"Veel verenigingen maken gebruik van onze accommodaties. Fijn dat mensen zo de gelegenheid hebben om bij elkaar te komen om te schaken, te dansen, te sporten. Dat is gezellig en ook goed voor de saamhorigheid in de kernen."

VOORUITBLIK 2023

We willen iedereen bedanken die betrokken is geweest bij het succes van onze stichting in 2022. De sterke financiële positie, de verlengde levensduur van de stichting, het efficiënte energieverbruik, het onderhoud van onze panden en de goede band met het verenigingsleven zijn allemaal bewijzen van de toewijding en het harde werk van ons team en onze stakeholders.

De resultaten van de afgelopen 7 jaar zijn indrukwekkend en dit jaarverslag laat zien dat we een solide basis hebben om verder te bouwen aan onze missie. We kijken dan ook erg uit om het nieuwe jaar te starten met de overname van twee ondernemingen die samen vijf nieuwe binnensportaccommodaties vertegenwoordigen. Dit betekent een aanzienlijke uitbreiding van onze activiteiten.

Het is belangrijk op te merken dat groei ook nieuwe uitdagingen met zich meebrengt. Deze overnames betekenen dat we ons opnieuw moeten bewijzen. Het verwelkomen van nieuw personeel, het waarborgen van een schone, veilige omgeving en het waarborgen van de tevredenheid van de gebruikers van de nieuwe accommodaties zijn enkele van de verantwoordelijkheden die op onze schouders rusten. We zijn ons bewust van deze uitdagingen en kijken er naar uit om ze met vertrouwen en enthousiasme aan te gaan.

In deze ondernemende geest zullen we ons blijven inzetten om onze missie te vervullen en te bouwen aan de toekomst van onze stichting. Samen met onze partners, stakeholders en personeel, blijven we ons inzetten voor de verdere ontwikkeling en het succes van onze stichting. Bedankt voor uw voortdurende steun en het geloof in onze missie en visie. Wij kijken uit naar een spannend en productief 2023.

