



Financieel jaarverslag 2012 - 2013

Inhoudsopgave

- H.1 Jaarverslag penningmeester
- H.2 Waarderingsgrondslagen
- H.3 Rekening van baten en lasten
- H.4 Balans
- H.5 Kascommissie

1. Jaarverslag penningmeester

Het financieel jaarverslag over het boekjaar 2012-2013 laat dit jaar wederom een negatief exploitatie resultaat zien, dit seizoen een bedrag van EUR13.424,-. Dit resultaat is iets minder negatief dan was begroot. Begroot was een verlies van EUR14.320,-.

Kosten

De meeste kosten zijn lager geweest dan was begroot. De stijging van de kosten voor zaalhuur en de Bond was lager dan verwacht. Dit seizoen zijn er, net als seizoen 2011-2012, geen opleidingen gedaan. Daarnaast is er een bijdrage ontvangen van de Bond voor de BT3 cursus van Judith van der Linden. Een van de coaches die een vergoeding ontving heeft een lagere vergoeding ontvangen.

Inkomsten

Dit seizoen had de vereniging geen hoofdsponsor meer. Er is voor en tijdens het seizoen contact geweest met diverse bedrijven voor een nieuw hoofdsponsorschap. Geen van de bedrijven heeft uiteindelijk besloten om onze vereniging te sponsoren. Vaak als reden vanwege de onzekere economie. Dit seizoen is een Nieuwjaars toernooi georganiseerd en ook een Paas clinic voor de jeugdleden. In de loop van het seizoen is via de sponsorcommissie Sponsorkliks gaan lopen. Als je online bijv. (sport)kleding, boeken, reizen etc. koopt via Sponsorkliks (www.sponsorkliks.nl) dan steun je daar indirect onze vereniging mee. De vereniging krijgt een vergoeding van het bedrijf waar je besteld. Hiervoor hoeft jezelf en ook de vereniging niks te doen. Kijk dus op www.sponsorkliks.nl voor je iets besteld! Bedrijven die met Sponsorkliks samenwerken zijn o.a.: bol.com, Zalando, Adidas, iTunes, Cheaptickets.nl, Vodafone, etc. In totaal +/- 200 bedrijven.

Dit seizoen is ook de Club van 100 gestart. Iedereen, een bedrijf, een of meerdere personen samen, die de vereniging wil steunen kan €100,- in totaal aan de vereniging betalen. Hij/zij wordt dan op de website vermeld met naam in de lijst van de Club van 100.

Contributie

De contributie wordt geïnd via automatische incasso. Het lukte niet altijd om bij iedereen de contributie in een keer te incasseren. Het aantal terugboekingen viel mee. De reden hiervoor is niet alleen dat er niet voldoende saldo op de rekening staat, maar bijv. ook dat het rekeningnummer is gewijzigd en dit niet of niet op tijd is doorgegeven aan de ledenadministratie. Let er op dat een wijziging van bankrekening ook aan de ledenadministratie wordt doorgegeven. Wijzigingen, waaronder opzeggingen, moeten voor 1 mei worden doorgegeven om alles op tijd te kunnen verwerken.

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot 30 juni van het daaropvolgende jaar.

Financieel was dit seizoen niet goed. Seizoen 2013-2014 wordt belangrijk voor wat betreft de toekomst van de vereniging. Er blijft gezocht worden naar een grotere sponsor. Daarbij is het slagen van initiatieven als de Club van 100 erg belangrijk. Met relatief veel en kleinere bedragen wordt de vereniging ook goed gesteund en zijn we minder afhankelijk van een hoofdsponsor.

In Mei is tijdens de ALV een pakket aan maatregelen voorgesteld en goedgekeurd door de leden. Wanneer hier aan het eind van de 1^e helft van seizoen 2013-2014 niet genoeg uit voort komt zal de vereniging genoodzaakt zijn om een aantal van deze maatregelen uit te voeren. Wij hopen uiteraard dat dit niet het geval zal zijn.

Michel Helderman

2. Waarderingsgrondslagen

De jaarrekening is opgesteld volgens het systeem van baten en lasten. Daarnaast zijn de bedragen op de balans van boekjaar 2011 – 2012 als uitgangspunt genomen.

3. Verlies & Winst Rekening

Betreffende financieel boekjaar 2012-2013 is onderstaand de staat van baten en lasten opgenomen. Hierin staan de gerealiseerde cijfers en tevens de begroting. Daarnaast wordt de begroting voor komend boekjaar 2013-2014 weergegeven.

Baten/Lasten per jaar inclusief begroting

Baten	Realisatie			Begroting		Verschil
	Jaar					
	12 / 13	11 / 12	10/11	12 / 13	13 / 14	12 / 13
Contributie	27.570	28.866	28.731	28.000	27000	-430
Donateurs	325	225	327	100	100	225
Sponsoring	1.175	5.321	8.021	5.000	5000	-3.825
Advertenties	0	965	890	1.000	1000	-1.000
Subsidies	0	0	930	0	0	0
Rente	619	980	985	700	500	-81
Kleding	0	0	0	0	150	0
Acties	1.638	3.220	3.350	3.250	2000	-1.612
Totaal	31.328	39.576	43.234	38.050	35.750	-6.722

Lasten	Realisatie			Begroting		Verschil
	Jaar					
	12 / 13	11 / 12	10/11	12 / 13	13 / 14	12 / 13
Zaalhuur	27.969	25.603	27.108	30.500	30500	2.531
Bestuurskosten	1.262	1.790	1.892	1.900	1250	638
Clubblad	0	0	51	0	0	0
Opleiding	-297	-578	2.684	1.000	500	1.297
Bondskosten	11.281	9.345	10.568	12.500	13000	1.219
Kleding	5	0	87	470	100	465
Materiaal	949	1.041	122	750	750	-199
Acties	0	0	502	500	0	500
Kosten trainers coaches	3.750	2.956	2.052	4.250	3000	500
Overig	-167	140	433	400	400	567
Overige baten & lasten	0	15	255	100	50	100
Exploitatieresultaat	-13.424	-736	-2.520	-14.320	-13.800	-896
Totaal	31.328	39.576	43.234	38.050	35.750	6.722

Ook dit jaar hebben de diverse acties positief bijgedragen aan het resultaat. De uitsplitsing van de actie opbrengsten is hieronder. Verder nog wat specificaties van de voornaamste kosten.

Actie

Totaal AH SPONSORACTIE	€ 132,20
Totaal LOTEN GCA	€ 1.059,88
Totaal RABO CLUB KAS	€ 216,00
Totaal SUPPORT ACTIE	€ 114,40
Totaal TOERNOOI	€ 116,00
Eindtotaal	€ 1.638,48

Zaalhuur

Totaal BALLERINGHAL	€ -15.000,00
Totaal WESTLANDHAL	€ -12.969,07
Eindtotaal	€ -27.969,07

Kosten Bond

Totaal NBB	€ -6.420,46
Totaal RAYON WEST	€ -4.860,20
Eindtotaal	€ -11.280,66

4. Balans

De balans voor dit boekjaar is onderstaand weergegeven. Ter vergelijking eveneens de balans van boekjaar 2011-2012.

Verenigingsjaar 2012-2013

Balans 2012-2013 per 30 juni 2013

	jun-13	jun-12		jun-13	jun-12
Kas	65	0	Eigen Vermogen	19.010	32.429
Bank	18.378	32.670	Crediteuren	547	301
Vorderingen	175	60			
Vooruit betaald	939				
Totaal	19.557	32.730	Totaal	19.557	32.730

Toelichting

De vordering betreft recreanten contributie welke net na het seizoen einde is ontvangen. Vooruitbetaald betreft een aanbetaling voor gesponsorde tenues. De opbrengst hiervan is terecht gekomen in seizoen 2013-2014. De crediteuren betreft de Bond, facturen die in juni, net voor het einde van het seizoen, zijn ontvangen.

Getracht wordt om de balans alleen maar te laten bestaan uit eigen vermogen en liquide middelen. Zoals duidelijk is in het laatste overzicht hebben we bijna het volledige vermogen op onze Rabobank spaarrekening staan. Ook volgend jaar willen we zoveel mogelijk rente-inkomsten genereren door het geld zo lang mogelijk rentedragend op deze spaarrekening te houden.

5. Kascommissie

Vanwege het rouwen van de leden van de kascommissie, is er een nieuw commissielid aangetrokken: Tim van den Boogaard heeft dit jaar samen met Julien Alzein de taken van de kascommissie uitgevoerd. De verklaring van de kascommissie is onderstaand opgenomen en ondertekend.

Wij, de kascommissie, hebben de jaarrekening en achterliggende stukken gecontroleerd. Wij hebben geen onregelmatigheden geconstateerd. Aldus getekend,

(datum).....

.....
T. van den Boogaard

.....
J. Alzein