

## Financieel verslag over het boekjaar 2018-2019

### Algemeen

Het resultaat over het boekjaar 2018-2019 is € 5.545 positief. Dit is meer dan het begrootte resultaat (nihil) en het resultaat van seizoenen 2017-2018 (€ 535 positief).

Gedurende het jaar is er voor ruim € 28.000 geïnvesteerd. Dit bestaat voor € 23.000 uit de verbouwingen van de kleedkamers 3,4 (Fysioruimte) en 5. Daarnaast is er voor € 5.000 nieuwe AED, vrieskasten, chocomelk dispenser en biljartbanden aangeschaft.

De kantineomzet is iets toegenomen ten opzichte van vorig seizoen en wat we begroot hadden. Dit seizoen was het kassasysteem met pin mogelijkheid volledig in werking. Er is dit jaar voor € 39.051 ontvangen via de pin.

De contributie inkomsten zijn dit seizoen gestegen. Per 1 januari is de contributie verhoging doorgevoerd. Hierdoor is er voor een half jaar hogere inkomsten gegenereerd.

De sponsorinkomsten zijn gestegen ten opzichte van het vorige seizoen en de begroting. Het bedrag komt op een mooie 19% van de totale baten.

In het seizoen zijn er diverse activiteiten georganiseerd waaronder de Jeugd Olympiade, de Hanepelloop en de dikke brokken actie. Er zijn geen grote extra acties georganiseerd, zoals in het vorige seizoen op 5 mei. Dit is ook de reden van de daling van de post acties / loterijen.

Het bedrag aan subsidie is de bijdrage van de MAG.

De diverse baten zijn iets lager dan begroot en vorig seizoen. Toch hebben we zoals voorgaande jaren weer een mooi bedrag ontvangen van de Fancy Fair.

De personeelskosten zijn gestegen ten opzichte van het vorige seizoen en de begroting. Er is geen wisseling geweest van de handbal, voetbal en badmintontrainers. De stijging komt door kosten aan de techniektraining en het rode draad leerplan.

De huisvestingskosten zijn gestegen door de hogere energielasten. Grote renovaties en verbouwingen worden geactiveerd en niet ten laste van de reservering gebracht. Deze kosten vallen buiten de resultatenrekening. Wel wordt er elk jaar een dotatie gedaan voor de voorziening groot onderhoud. De belastingen zijn gedaald. De OZB die door de gemeente in het vorige seizoen is berekend week sterk af van voorgaande jaren. Over de berekening daarvan wordt nog gesproken.

De bureaunkosten zijn licht gestegen en bestaan voornamelijk uit kosten clubblad, evenementenboekje, Langs de kantlijn en de presentatiegids.

De accommodatiekosten zijn lager dan begroot en het vorige seizoen. Maandelijks wordt er een bedrag betaald volgens het contract welke per augustus 2017 is herzien. Jaarlijks wordt dit procentueel verhoogd. De daling wordt veroorzaakt, doordat we dit jaar hebben we een creditnota ontvangen van ruim € 8.000. Onkosten reclameborden is hoger door diverse vernieuwingen reclame borden en bijdrage aan sponsoerdoeken in de sporthal. Met deze bijdrage was in de begroting geen rekening gehouden.

De wedstrijdskosten vallen hoger uit dan vorig seizoen en dan begroot. Deze verhoging komt doordat diverse materialen zijn ontvangen als barter, maar niet geactiveerd zijn doordat ze volgend jaar al niet meer bruikbaar kunnen zijn. Daarom zijn ze direct in de kosten opgenomen als extra afschrijving. Verder bestaat het voornamelijk uit KNVB/NHV kosten.

De commissiekosten zijn lager ten opzichte van het vorige seizoen en de begroting. Deze daling is voornamelijk terug te vinden in de overige ledenactiviteiten, de Jeugdolympiade en de commissie Handbal. De handbalwedstrijden waren in het vorige seizoen verder weg waardoor er bussen

gehuurd zijn. In de overige ledenactiviteiten vinden we in het vorige seizoen de kosten van Bevrijdingsdag terug inclusief de schenking aan het KWF van ruim € 9.000 wat opgehaald is tijdens het bevrijdingsfeest.

Daarnaast zijn de Jeugdolympiade kosten lager door meer ontvangen bijdragen deelnemers en loterijen.

De kosten voor de sponsorcommissie zijn wel gestegen door de barter van Van der Meer die gebruikt is voor het sponsoruitje.

De kantine kosten zijn hoger uitgevallen. Waarbij de inkoopkosten zijn gestegen net zoals de kantine omzet. De inkoopkosten is net zoals voorgaande jaren 36% van de kantine omzet. Het eigen gebruik van bestuur/commissies is gedaald ten opzichte van het vorige seizoen, maar nog niet gedaald tot het begrootte bedrag.

### **Begroting 2019/2020**

Voor seizoen 2019/2020 is het bestuur uitgegaan van een begroting gebaseerd op consolidatie van de exploitatie. De begroting laat een positief resultaat zien.

De contributie zal hoger zijn door de doorvoering van de contributieverhoging van het vorige seizoen. Deze is dan berekend voor het volledige seizoen.

Het komende seizoen gaan we uit van een constante kantine omzet. Deze kan misschien wel wat gaan tegenvallen, doordat we dit seizoen de derby's vanuit de 2e klasse (voetbal) moeten missen. Maar daar tegenover kunnen wel andere toeschouwers interesse gaan tonen in de thuiswedstrijden. Verder worden er weer activiteiten georganiseerd met de nodige kantine omzet zal worden gegenereerd.

Er zal een veiling georganiseerd worden, wat inmiddels al heeft plaatsgevonden. Dit in het teken om de liquide middelen te versterken waardoor we de verduurzaming van de accommodatie kunnen realiseren. Daarnaast krijgen we een bijdrage van de Rabobank voor de afgeronde renovatie van de kleedkamers.

Doordat het eerste team van de voetbal is gepromoveerd naar de 1e klasse, zal dit ook kosten met zich mee brengen voor de commissie voetbal zoals bussenhuur.

In het nieuwe seizoen zal Fysiotherapie Alkemade zich inzetten voor de verzorging van het eerste elftal tegen een kleine vergoeding.

De huurkosten van de sporthal zijn volgens contract opgenomen. Met een eventuele creditnota is er voorzichtigheidshalve geen rekening mee gehouden.

Er zullen ook weer meerdere investeringen gedaan worden. Hierbij valt te denken aan nieuwe computers, schermen, biljart scorebord, doelen, beregeningssysteem, extra AED voor buiten en verdere renovatie van de kleedkamers.

De gemeente is bezig om de velden af te stoten naar de verenigingen. De besprekingen over hoe dit financieel moet gebeuren, zullen in het nieuwe seizoen doorgaan. Dit zal voor in de toekomst ook hogere kosten met zich meenemen.

Namens het bestuur  
C.M. Timmers,  
penningmeester