

Toelichting Afrekening 2014-2015

Toelichting specificatie baten:

1. Contributie

De contributie is iets lager uitgevallen dan begroot. Dit komt doordat Dames 2 niet volledig gevuld kon worden tot 10 dames.

2. Sponsoring

De sponsorinkomsten zijn fors lager dan begroot. IBB Makelaardij zou Dames 1 en 2 sponsoren voor in totaal € 500, maar ging al vrij vroeg in het seizoen failliet. Daarnaast was er een mondelinge afspraak met Argo voor verlenging van het sponsorschap van Heren 1 ad € 750. Argo is deze afspraak niet nagekomen. Het bestuur heeft besloten hier verder geen zaak van te maken, gezien het een mondelinge afspraak betrof.

3. Subsidie

De subsidie-inkomsten vallen iets lager uit. Uiteindelijk zijn er minder uren gehuurd bij de Gemeente Groningen dan begroot, waardoor er ook minder subsidie ontvangen is

4. Donateurs

Het bestuur voert geen actief donateurbeleid en er waren daardoor geen donateurinkomsten dit seizoen.

5. Restitutie zaalhuur

Gedurende het seizoen was er geen restitutie van de zaalhuur.

6. Bankrente

De ontvangen rente is hoger uitgevallen. Er bleek op de spaarrekening nog rente ontvangen te zijn welke niet meegenomen was in de eindafrekening van 2013-2014.

7. Diversen

Er waren geen diverse baten dit seizoen.

Toelichting specificatie lasten:

9. KNVB-kosten

Door toename van het aantal teams en een aankondigde verhoging per spelend lid door de KNVB, waren deze kosten begroot op € 6.600. Uiteindelijk bleken deze kosten een stuk lager uit te vallen dan begroot.

10. Zaalhuur

De zaalhuur is € 590 lager uitgevallen dan begroot. Voor de nieuw opgerichte Interne Competitie (IC) was geld beschikbaar gesteld. Uiteindelijk is besloten om van de deelnemers aan de IC een eigen bijdrage te vragen. Hierdoor is de uiteindelijke zaalhuur voor de IC lager uitgevallen dan begroot.

11. Tenues

De afschrijvingen zijn nagenoeg gelijk ten opzichte van de begroting.

12. Materialen

De aanschaf van nieuwe materialen is € 201 lager uitgevallen dan begroot.

13. Scheidsrechterskosten

De scheidsrechterskosten betreft de inhuur van scheidsrechters voor oefenduels.

14. Verenigingsactiviteiten

De kosten voor de verenigingsactiviteiten zijn € 71 hoger uitgevallen dan begroot. De lustrumactiviteiten zijn deels gefinancierd vanuit deze post. De kosten voor de lustrumactiviteiten zijn net iets hoger uitgevallen dan begroot. De verenigingsactiviteiten bestonden dit seizoen uit bitterballenborrels, pubquiz, openingstoernooi, kerstdiner, jaarfeest, beachvoetbaltoernooi, slottoernooi en actieve ledenuitje.

15. Vergaderingen

In verband met een extra RvA-vergadering zijn de vergaderkosten hoger uitgevallen dan begroot.

16. Bestuurskosten

Alle vijf de bestuurders hebben een onkostenvergoeding van € 30 ontvangen voor gemaakte telefoonkosten.

17. Administratie- en bankkosten

De administratie- en bankkosten zijn lager uitgevallen dan begroot.

18. Representatie

De representatiekosten zijn lager uitgevallen dan begroot.

19. Toernooien en oefenduels

Deze post is lager uitgevallen dan begroot. Deze post bestaat uit deelname aan het Vijfje Toptoernooi en het OFK en zaalhuur voor enkele oefenduels.

20. Trainers

De trainerskosten zijn € 589 lager uitgevallen dan begroot. Er was geld gereserveerd voor een trainerscursus van Hoang, maar hij heeft hier zelf vanaf gezien. Daarnaast kon Martijn van ISN uiteindelijk minder trainingen geven dan begroot.

21. Afdracht stichting

Er waren afgelopen seizoen 157 leden, waarvoor € 5 per lid afgedragen is aan de stichting.

22. Voorziening lustrum

De dotatie aan de voorziening is gelijk aan de begroting.

23. Onvoorzien

De eindafrekening van de nog te ontvangen subsidie over het jaar 2013-2014 bleek lager te zijn dan ingeschat, waardoor er voor € 149 aan onvoorzien kosten waren

24. Resultaat

Ondanks de tegenvallende inkomsten is er uiteindelijk toch een positief resultaat van € 789 ontstaan. In grote lijnen zijn de lasten lager uitgevallen dan begroot, met name de KNVB-kosten, de zaalhuur en de trainerskosten. Het streven voor het seizoen 2015-2016 is om rond de € 0 uit te komen.

Toelichting Balans per 30 juni 2015:

Debiteuren:

Per balansdatum was nog niet alle contributie geïnd. Dit is inmiddels wel gebeurd.

Wedstrijdkleding:

Dit betreft het nog niet afgeschreven deel van de wedstrijdkleding. Wedstrijdkleding wordt in drie jaar afgeschreven.

Nog te ontvangen bedragen:

Deze post bestaat voornamelijk uit nog te ontvangen bedragen met betrekking tot het lustrum. Per balansdatum moest de lustrumbijdrage van de leden nog geïncasseerd worden, evenals de bijdrage van Exstudiantes Volleybal Groningen. Deze bedragen zijn inmiddels binnen. Tevens is er een lening van € 250 verstrekt aan Exstudiantes Zaalvoetbal Groningen, om hen in de beginfase qua liquiditeit wat lucht te geven. Ten slotte bestaat deze post uit nog te ontvangen eindafrekeningen van de KNVB (€ 724,60) en de Gemeente Groningen (€ 27,48).

Bank:

Dit is het bedrag wat op 30 juni 2015 op de lopende rekening en de spaarrekening van de Rabobank staat.

Eigen vermogen:

Dit is het eigen vermogen naar aanleiding van de over de afgelopen seizoenen behaalde resultaten.

Resultaat boekjaar:

Dit betreft het resultaat over dit boekjaar. Dit resultaat wordt toegevoegd aan het eigen vermogen. Het totale eigen vermogen komt hiermee uit op € 10.492. De club zit hiermee op het streefbedrag qua eigen vermogen. Het streefbedrag van het eigen vermogen ligt tussen de 25% en 30% van de begroting.

Nog te betalen bedragen:

Per balansdatum zijn er enkele kosten die nog betaald moeten worden. Dit zijn onder andere de zaalhuur van de maand juni, het actieve ledenuitje en de zaalhuur van de tweede seizoenshelft van de IC.

Vooruitontvangen bedragen:

Dit betreffen vooruitontvangen sponsorinkomsten.

Toelichting begroting 2015-2016

Toelichting specificatie baten:

1. Contributie

Begroot zijn 140 'gewone' leden en 30 X-leden. De 20 selectieleden betalen een toeslag van € 25. Het bestuur heeft ervoor gekozen om de contributies niet te verhogen gelet op het resultaat van vorig jaar en de verwachte lasten komend seizoen.

2. Sponsoring

De begrote sponsorinkomsten zijn gebaseerd op de op dit moment vastgelegde sponsoren voor het seizoen 2014-2015.

3. Subsidie

De Gemeente Groningen is per seizoen 2015-2016 overgestapt op een ander systeem met betrekking tot de zaalhuur. In het verleden werd een derde van de zaalhuur middels een subsidie terugontvangen van de Gemeente. Per seizoen 2015-2016 heeft de Gemeente de subsidie geschrapt en in plaats daarvan de zaalhuur met een derde verlaagd. Per saldo veranderd er dus niets, er wordt nu echter geen geld onder de noemer subsidie meer ontvangen.

4. Bijdrage leden interne competitie

Deze post is nieuw in de begroting. Van de deelnemers aan de IC wordt een kleine bijdrage gevraagd waarmee de zaalhuur deels gefinancierd kan worden.

5. Restitutie zaalhuur

Het bestuur verwacht komend seizoen enkele late afzeggingen van tegenstanders, waarbij de zaalhuur verhaald wordt op de tegenstander.

6. Bankrente

De vereniging heeft een spaarrekening waar komend seizoen naar verwachting € 100 aan rente over wordt ontvangen.

7. Diversen

Omdat er elk jaar materialen missen of kapot gaan en teams de schade moeten dragen, is een kleine post voor diverse baten begroot.

Toelichting specificatie lasten:

9. KNVB-kosten

In verband met uitbreiding van het aantal teams worden de KNVB-kosten voor komend seizoen geraamd op € 6.400.

10. Zaalhuur

De begrote zaalhuur is per saldo lager dan vorig jaar in verband met verlaging van de zaalhuur per uur bij de Gemeente. Vanaf komend seizoen wordt er wel weer meer zaalhuur afgenomen bij het Alfa College. De zaalhuur per uur ligt hier hoger dan bij de Gemeente Groningen.

11. Tenues

Dit betreft de afschrijvingskosten van de tenues. Deze kosten vallen hoger uit ten opzichte van vorig seizoen, omdat er de afgelopen jaren aardig wat nieuwe tenues zijn besteld.

12. Materialen

Deze post is begroot voor nieuwe materialen, zoals ballen en andere teambenodigdheden.

13. Scheidsrechterskosten

Dit betreft de kosten voor de drankjes voor scheidsrechters en het inhuren van scheidsrechters voor oefenduels.

14. Verenigingsactiviteiten

Door de toename van het aantal teams verhoogd de vereniging het budget voor verenigingsactiviteiten met € 250.

15. Vergaderingen

Dit zijn de kosten voor de ALV- en RvA-vergaderingen.

16. Bestuurskosten

Dit bedrag is bestemd voor onkostenvergoedingen voor de vijf bestuursleden van komend seizoen.

17. Administratie- en bankkosten

Deze begrote kosten hebben betrekking op de postbus, het Sportlink-abonnement, de kosten van de Rabobank en de aanschaf van postzegels en enveloppen.

18. Representatie

De representatiekosten zijn begroot in lijn met vorig jaar.

19. Toernooien en oefenduels

Het begrote bedrag van € 500 is gereserveerd voor oefenduels en deelname aan het Toptoernooi van Drs. Vijfje en het OFK.

20. Trainers

Deze post is een stuk lager begroot dan vorig jaar. De vaste trainer die ingehuurd wordt, Martijn Alsema van ISN, heeft aangegeven in verband met privé verplichtingen voorlopig te stoppen met het geven van trainingen. Er wordt wel gezocht naar een passende vervanger.

21. Afdracht Stichting

Begroot is de afdracht op basis van het verwachte aantal leden van 170.

22. Voorziening lustrum

Voor het lustrum wordt voortaan € 600 gereserveerd in plaats van € 400 in verband met de toename van het aantal leden de afgelopen jaren.

23. Onvoorzien

Het bestuur verwacht enkele onvoorziene kosten komend seizoen.