

Toelichting eindafrekening 2015-2016

Toelichting specificatie baten:

1. Contributie

De contributie is lager uitgevallen dan begroot. Dit komt voornamelijk doordat het niet is gelukt de damesteams volledig te vullen met 10 speelsters. Tevens waren er blessures en zwangerschappen, waardoor contributie van leden deels is gerestitueerd.

2. Sponsoring

De sponsorinkomsten zijn hoger dan begroot. Gedurende het seizoen hebben we nog enkele nieuwe (niet begrote) sponsors weten te binden.

3. Subsidie

Sinds het seizoen 2015-2016 is de subsidie van de Gemeente Groningen te komen vervallen.

4. Bijdrage leden interne competitie

De bijdrage van de leden voor de interne competitie was uiteindelijk de helft ten opzichte van wat was begroot. Het aantal aanmeldingen viel tegen en halverwege het seizoen is vanwege het gebrek aan animo besloten te stoppen met de interne competitie.

5. Restitutie zaalhuur

Er is restitutie voor één wedstrijd ontvangen vanwege het afzeggen van een tegenstander.

6. Bankrente

De ontvangen rente is lager uitgevallen door een dalend rentepercentage.

7. Diversen

Dit betreft de vrijval van een nog te verwachten factuur van het Alfa College voor zaalhuur over het seizoen 2014-2015. Deze factuur is nooit verzonden door het Alfa College.

Toelichting specificatie lasten:

9. KNVB-kosten

De KNVB-kosten vielen iets hoger uit dan begroot.

10. Zaalhuur

De zaalhuur was vrijwel gelijk ten opzicht van wat was begroot.

11. Tenues

De afschrijvingen van tenues vielen iets hoger uit dan begroot in verband met de aanschaf van tenues van nieuwe sponsors.

12. Materialen

De aanschaf van nieuwe materialen is € 371 hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt voornamelijk doordat er veel nieuwe ballen zijn aangeschaft. In het begin van het seizoen zijn er nieuwe, goedkope ballen aangeschaft die uiteindelijk niet bleken te voldoen.

13. Scheidsrechterskosten

De scheidsrechterskosten betreft het aanbieden van drankjes aan scheidsrechters tijdens wedstrijden. Hier is weinig gebruik van gemaakt.

14. Verenigingsactiviteiten

De kosten voor de verenigingsactiviteiten zijn iets lager uitgevallen dan begroot. Dit komt door een tegenvallende opkomst bij het jaarfeest, waardoor de bijdrage vanuit de vereniging hiervoor lager was. De verenigingsactiviteiten bestonden dit seizoen uit bitterballenborrels, pubquiz, openingstoernooi, kerstdiner, jaarfeest, speedsoccer, slottoernooi, actieve ledenuitje en een bijdrage tijdens het Ameland-weekend.

15. Vergaderingen

De vergaderkosten waren conform begroting.

16. Bestuurskosten

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

17. Administratie- en bankkosten

De administratie- en bankkosten zijn iets lager uitgevallen dan begroot.

18. Representatiekosten

De representatiekosten zijn € 113 hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt door het kerstpresentje (doosje speciaalbier) wat we aangeboden hebben aan onze sponsors.

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 fors lager uitgevallen dan begroot. Er zijn enkel kosten door Indoor Soccer Noord in rekening gebracht voor de selectietrainingen aan het begin van het seizoen. Voor de rest van het seizoen is er geen trainer gevonden die trainingen wilde geven.

21. Afdracht stichting

Er waren afgelopen seizoen 168 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 onvoorziene kosten hebben voornamelijk betrekking op gemaakte kosten naar aanleiding van het kampioenschap van heren 1.

24. Resultaat

Ondanks de lagere contributie-inkomsten en bijdrage van de leden aan de interne competitie en de hogere materiaalkosten is er uiteindelijk een bate van € 4 ontstaan. Dit komt voornamelijk door hoger sponsorinkomsten dan begroot, de hogere diverse baten en de lagere trainerskosten.

Toelichting Balans per 30 juni 2016:

Debiteuren:

Per balansdatum was de sponsorbijdrage van de Kale Jonker en Fysio Pellinkhof nog niet ontvangen. Dit is inmiddels wel ontvangen. Ook stond er nog contributie open, hiervan is inmiddels het meeste ook ontvangen.

Wedstrijdkleding:

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

Nog te ontvangen bedragen:

Deze post bestaat uit een verstrekte lening van € 250 aan Exstudentes Zaalvoetbal Zwolle, de nog te ontvangen sponsorbijdrage van Muta Sport over 2015-2016 (deze wordt verrekend bij de eerste factuur van 2016-2017) en de nog te ontvangen restitutie zaalhuur van ONR (€ 37,22).

Bank:

Dit is het gezamenlijk bedrag van wat op 30 juni 2016 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 baten.

Resultaat boekjaar:

Dit betreft de bate over dit boekjaar. Deze bate wordt toegevoegd aan het eigen vermogen. Het totale eigen vermogen komt hiermee uit op € 10.496. 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.

Voorziening lustrum:

Dit betreft de reservering voor het volgende lustrum in 2020.

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 eindafrekening van de KNVB.

Vooruitontvangen bedragen:

Dit betreffen vooruitontvangen sponsorinkomsten.

Toelichting begroting 2016-2017

Toelichting specificatie baten:

1. Contributie

De begrote contributie is gebaseerd op 16 teams bestaande uit tien spelers/spelsters per team en 25 X-leden. Tevens is rekening gehouden met eventuele langdurige blessures en zwangerschappen.

2. Sponsoring

De sponsorinkomsten zijn begroot conform wat op dit moment contractueel vastligt.

3. Bijdrage leden interne competitie

Er is dit seizoen weer voldoende animo voor de interne competitie. De bijdrage is gebaseerd op vijf deelnemende teams.

4. Restitutie zaalhuur

In verband met nieuw beleid bij de KNVB, waarbij het afzeggen van wedstrijden in principe niet meer mogelijk is, verwachten we geen restitutie van de zaalhuur.

5. Bankrente

Dit zijn de te verwachten rentebaten over het saldo op de spaarrekening.

6. Diversen

Standaard wordt € 250 begroot aan onvoorziene financiële meevallers.

Toelichting specificatie lasten:

8. KNVB-kosten

De KNVB-kosten zijn hoger begroot dan vorig seizoen in verband met de groei van twee teams.

9. Zaalhuur

Ondanks een groei van twee teams verwachten wij geen grote stijging van de zaalhuur. Dit komt door het nieuwe afzegbeleid van de KNVB waardoor in principe alle gepland wedstrijden doorgaan en door een betere benutting van de zaaluren in de planning van de KNVB.

10. Tenues

Dit betreft de afschrijvingskosten van de tenues. In verband met stijging van het aantal teams neemt deze post toe ten opzichte van vorig seizoen.

11. Materialen

In verband met de groei van de vereniging verwachten wij een lichte stijging van de materiaalkosten.

12. Scheidsrechterskosten

Deze zijn conform vorig jaar begroot.

13. Verenigingsactiviteiten

Vanwege de groei van de vereniging begroten wij de kosten voor de verenigingsactiviteiten € 250 hoger dan vorig seizoen.

14. Vergaderingen

Wij verwachten dat deze kosten iets hoger uitvallen dan vorig seizoen.

15. Bestuurskosten

Deze zijn conform vorig jaar begroot.

16. Administratie- en bankkosten

Deze zijn conform vorig jaar begroot.

17. Representatiekosten

Deze zijn conform de daadwerkelijke kosten van afgelopen seizoen begroot.

18. Toernooien en oefenduels

Deze post is de afgelopen seizoenen telkens lager uitgevallen dan € 500, vandaar dat er voor dit jaar € 400 wordt begroot.

19. Trainers

Deze post is € 250 lager begroot dan wat vorig jaar is begroot. Er is voorlopig nog geen zicht op een trainer voor de selectie en de lagere teams. We willen echter wel budget vrijhouden mocht er een trainer zich aandienen.

20. Afdracht stichting

Begroot is de afdracht op basis van 185 leden.

21. Voorziening lustrum

De reservering voor het volgende lustrum is gelijk aan afgelopen seizoen.

22. Onvoorzien

Deze post is conform begroting vorig seizoen.