



FINANCIIEEL VERSLAG 2017

We begonnen 2017 met een verwachte winst van € 1.364, het resultaat komt uiteindelijk op € 3.150, € 1.786 hoger dan begroot. Sinds jaren eindelijk weer hogere winst dan verwacht.

- De afrekening van de jeugdsportsubsidie van de gemeente Haarlemmermeer over 2017 moet nog plaatsvinden.
- De contributie-inkomsten blijven vooral in de jeugd achter, de volwassen contributie stijgt echter. Veel jeugdleden zijn vorig jaar al gestopt of hebben de volwassen leeftijd bereikt. Momenteel hebben we geen jeugd-Waterpolo-team dat competitie speelt. Het tekort aan scheidsrechters is een terugkerend probleem.

In het Financieel overzicht worden werkelijke en begrote baten en lasten vergeleken, hieronder een overzicht van de belangrijkste posten.

De meevallers zaten voornamelijk in (afgerond):			
Contributie		582	
Giften		200	
Sportsubsidie		859	
Badhuur		3.632	
Waterpolo		1.191	
Clublokaal		591	
Loterijen		44	
Algemene kosten		245	
Diversen + en -		<u>0</u>	7.344
en de tegenvallers in:			
Inschrijfgeld		80	
KNZB kosten		1.031	
Organisatiekosten		2.619	
Opleidingen		1.655	
Materiaal		101	
Diversen + en -		<u>72</u>	5.558
Totaal meer winst dan begroot			1.786

Toelichting bij het exploitatieoverzicht

Contributie

Voor het eerst in jaren is er iets meer contributie ontvangen dan begroot (€ 582), dit komt o.a. door de invoering van ClubCollect. Daarnaast zijn er m.i.v. seizoenen 2017/2018 in- en uitschrijfformulieren op de website beschikbaar welke gebruikt moeten worden voor het in- en uitschrijven van leden. Voornamelijk het monitoren van de uitschrijvingen is hierdoor flink verbeterd, waardoor veel minder contributie als oninbaar werd afgeboekt. We verwachten dat deze trend zich voortzet.



Inschrijfgelden

In 2017 werden 19 nieuwe gezinnen ingeschreven, vergeleken met 27 in 2016, 29 in 2015, 29 in 2014, 31 in 2013, 26 in 2012, 46 in 2011, 36 in 2010, 63 in 2009, 64 in 2008, 35 in 2007, 84 in 2006, 85 in 2005, 107 in 2004, 83 in 2003, 97 in 2002, 94 in 2001, 108 in 2000 en 98 in 1999.

Ondanks het lagere aantal nieuwe inschrijvingen hebben we ook een aantal oud-leden weer mogen verwelkomen.

Giften:

In 2017 hebben we € 1.000 ontvangen uit het ING Nederland fonds voor medewerkers, dit geld is gebruikt is om zoomers (zwemvinnen) aan te schaffen voor Superspetters.

Eyecare-Brilservice Badhoevedorp heeft € 200 gesponsord voor nieuwe ballen voor de Waterpolo-heren teams

Sportsubsidie:

De sportsubsidie heeft in 2017 € 6.359 opgebracht, waarvan € 1.080 betrekking had op 2016. Het voorschot op de subsidie werd door de gemeente Haarlemmermeer in oktober 2017 uitbetaald, i.p.v. februari 2017. Mede hierdoor hebben we sommige uitgaven uitgesteld naar een later tijdstip. Het voorschot voor 2018 werd daarentegen in december 2017 reeds gestort.

Loterijen:

1. Grote Clubactie: In 2017 werden 105 loten verkocht, t.o.v. 184 in 2016, 260 in 2015, 78 in 2014, 105 in 2013, 198 in 2012, 69 in 2011, 378 in 2010, 445 in 2009, 525 in 2008, 690 in 2007, 285 in 2006 en 550 loten in 2005.
2. Vriendenloterij: Sinds mei 2013 doet onze vereniging mee aan de Vriendenloterij, maandelijks worden er nog 7 loten verkocht, waarvan wij de helft ontvangen. Dit heeft in 2017 € 500 opgebracht.

Clublokaal

Het clublokaal heeft in 2017 een positief resultaat behaald van € 91, ten opzichte van het budget valt het resultaat € 591 positief uit.

Promotie

De voorraad van artikelen met het clublogo dienen als cadeau om weg te geven met afzwemmen. De verkoop van deze artikelen op braderieën is een paar jaar geleden al gestopt. Deze artikelen worden nu alleen nog gebruikt als reclame materiaal en/of presentjes bij het afzwemmen

Badhuur

Het wedstrijdzwembad werd in 2017 7,5 uur per week gehuurd. Het instructiebad werd 1,25 uur in de week gehuurd. In 2018 zullen we hetzelfde aantal uren huren.

Afdelingen

In totaal hebben de afdelingen (Waterpolo) een positieve afwijking van € 897 t.o.v. het budget.

Materiaal:

Hierin zijn de kosten van aangeschaft materiaal opgenomen, Waterpol-ballen en nieuwe netten voor de Waterpolo-doelen en vakliteratuur ten behoeve van leszwemmen.



Opleiding:

In 2017 zijn 2 kaderleden geslaagd voor het KNZB instructeur leszwemmen niveau 3, een aantal andere leden zijn gestart met instructeur leszwemmen 2 en zullen deze in 2018 afronden.

Bijzondere baten

Hierop worden ongewone opbrengsten geboekt, ook in 2017 bestaat dit bedrag volledig uit de opbrengst van de Zomerse BBQ en de Kerstbingo.

BALANS PER 31 DECEMBER	2017		2016	
(x €1)				Activa Passiva
Voorraad	634		1.214	
Debiteuren	7.676		10.455	
Kas/bank	27.598		18.149	
KNZB depot		382		565
Crediteuren		8.055		10.987
Vooruit gefact. bedragen		8.433		14.500
Vooruit ontv. bedragen		5.500		
Vorzieningen		7.482		861
Algemene reserve		6.056		2.906
	<u>35.908</u>	<u>35.908</u>	<u>29.818</u>	<u>29.818</u>

Toelichting op de balans

Voorraad

Dit betreft de voorraad diploma's voor het afzwemmen en promotiemateriaal met het logo van de vereniging. Vanwege de overgang van het Zwem-ABC naar Superspetters lesprogramma, is over een deel van de voorraad diploma's vast extra afgeschreven.

Debiteuren

Hieronder zijn vorderingen opgenomen op leden voor openstaande contributies. Let op, dit bedrag bevat eveneens de in oktober 2017 vooruit gefactureerde bedragen.

Voor het incasseren van contributiegeld, hebben we in september 2016 ClubCollect in de arm genomen. ClubCollect neemt veel werk uithanden en zorgt voor een snellere incassering van de openstaande contributie.

Kas/Bank

Dit is het saldo van de bankrekeningen op 31 december. Het saldo is aanzienlijk hoger dan voorgaande gaande jaren, wegens de eerder genoemde (te vroeg) ontvangen subsidie van de gemeente Haarlemmermeer, meer (en sneller) ontvangen gefactureerde contributie en enkele uitgestelde betalingen (Superspetters, instructeurs-opleiding).



K.N.Z.B.-depot

Alle bij de K.N.Z.B. aangesloten verenigingen staan via depot in rekening-courant met de bond. Leveranties van bondscontributie, competitiegeld, opleidingen, startvergunningen en boetes worden via deze rekening voldaan.

Crediteuren

Op 2017 drukkende uitgaven die op 31 december nog niet betaald zijn.

Vooruit gefactureerde bedragen

In oktober 2017 is de ABC en ZV-contributie voor januari 2017 en de Waterpolo en Recreatief contributie voor het gehele seizoen 2017/2018 gefactureerd. Deze bedragen vallen in 2018 vrij ten gunste van de contributieopbrengst.

Vooruit ontvangen bedragen

In december 2017 is het voorschot voor de jeugdsportsubsidie over 2018 reeds ontvangen. Dit bedrag zal in boekjaar 2018 vrijvallen.

Vorzieningen

In 2016 hebben we een dotatie gedaan aan de VOG voorziening. Alle kaderleden zijn inmiddels voorzien van VOG. Het voorziene bedrag ultimo 2017 bestaat uit;

1. een voorziening voor de opleiding van kaderleden zonder KNZB instructeur 2 certificaat. Deze opleiding wordt door deze kaderleden in het eerste kwartaal van 2018 afgerond.
2. Aanvullend is een bedrag gereserveerd ten behoeve van het 25 jarig bestaan van de vereniging in 2019.

<u>Algemene reserve</u>	€
Saldo per 31 december 2016	2.906
Winst 2017	3.150
Saldo per 31 december 2017	6.056
	=====

Badhoevedorp, 17 april 2018

Leden van het bestuur van Z.V. de Waterwolf;

J. Hogenhout (voorzitter)

D. Scheide (secretaris)

M. Donderwinkel (penningmeester)

S. Weiland (elementair)

P.J. Lakerveld (recreatief)

X (waterpolo)