



FINANCIËEL VERSLAG 2018

We begonnen 2018 met een verwachte winst van € 1.084, het resultaat komt uiteindelijk op een verlies van € 2.030, € 3.115 lager dan begroot. Gedeeltelijk veroorzaakt door een sterke afname aan jeugd (waterpolo) leden, minder ontvangen subsidie en tegenvallende opbrengst van het clublokaal. Om die daling op te vangen is zeer strikt gekeken naar alle kosten en uitgaven om het verlies zo veel mogelijk te beperken.

- De afrekening van de jeugdsportsubsidie van de gemeente Haarlemmermeer over 2018 moet nog plaatsvinden, in 2018 hebben we geld terug moeten geven over de ontvangen contributie 2017. Over 2018 verwachten we wederom een deel terug te moeten betalen in 2019. Hiervoor hebben we in 2018 geen voorziening kunnen opnemen, dus zal het ten laste van het resultaat 2019 moeten komen.
- Het tekort aan scheidsrechters is een terugkerend probleem, dit heeft in 2018 geresulteerd in het verplicht terug moeten trekken van 1 Waterpolo-team uit de competitie. Momenteel spelen slechts 3 teams in competitie verband.

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):		
Badhuur	1.899	
Loterijen	559	
Elementair	373	
Waterpolo	373	
Materiaal	175	
Oranisationskosten	244	
Administratiekosten	401	
Opleiding	925	
Algemene kosten	354	
Diversen + en -	537	
		5.840
en de tegenvallers in:		
Contributie	5.906	
Giften	1.000	
Inschrijfgeld	100	
Sportsubsidie	1.617	
Clublokaal	331	
		8.954
Totaal minder winst dan begroot		-3.114

Toelichting bij het exploitatieoverzicht

Contributie

Er is bijna 6.000 euro minder contributie ontvangen dan begroot, dit wordt deels veroorzaakt door een terugloop in het aantal jeugdleden (WP) anderzijds door het vooruit factureren van de seizoencontributie. De contributieverhoging van 2018 is niet met terugwerkende kracht in rekening gebracht aan de leden met een seizoen contributie (Waterpolo, Recreatief). De contributie verhoging



heeft daadwerkelijk pas in seizoen 2018/2019 effect. Daarnaast zijn er m.i.v. seizoen 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 2018 werden 10 nieuwe gezinnen ingeschreven, vergeleken met 19 in 2017, 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. Ook in 2018 hebben we weer een aantal oud-leden mogen verwelkomen.

Giften:

In 2018 hebben we helaas geen sponsors gevonden om ons financieel te helpen.

Sportsubsidie:

De sportsubsidie heeft in 2018 € 4.383 opgebracht, waarvan een terugbetaling van € 1.117 betrekking had op 2017. Het voorschot op de subsidie werd door de gemeente Haarlemmermeer in december 2017 uitbetaald, i.p.v. februari 2018, zoals gebruikelijk. Dit geld is uiteraard wel doorgeschoven naar het juiste boekjaar. In totaal is bijna € 2.000 minder subsidie ontvangen dan gebruikelijk, naar verwachting zal deze trend zich nog even voortzetten.

Loterijen:

1. Grote Clubactie: In 2018 werden 161 loten verkocht, t.o.v. 105 in 2017, 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 2018 ruim € 843,50 opgebracht (€ 182,00 hiervan betrof nog 2017).

Clublokaal

Het clublokaal heeft in 2018 een negatief resultaat behaald van € 331, ondanks de extra verkoop van oud meubilair.

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

In 2018 zijn we gestart met het huren van het wedstrijdbad van de Sporthoeve voor 7 uur per week. Vanaf november 2018 wordt het zwembad nog 6,5 uur per week gehuurd. Het instructiebad werd het gehele jaar 1,25 uur in de week gehuurd.

Afdelingen

In totaal hebben de afdelingen (Waterpolo én Elementair) ieder een positieve afwijking van € 373 t.o.v. het budget.

Materiaal:

Hierin zijn de kosten van aangeschaft materiaal opgenomen, in 2018 werden overload (extra verzwaarde) ballen aangeschaft ten behoeve van de Waterpolo afdeling.



Opleiding:

In 2018 zijn 3 kaderleden naar de landelijke speciale Superspetters dag geweest om inspiratie op te doen. Elementair zal hier meer over vertellen.

Bijzondere baten

Hierop worden ongewone opbrengsten geboekt, ook in 2018 bestaat dit bedrag volledig uit de opbrengst van de Zomerse BBQ en de Kerstbingo.

BALANS PER	2018	
(x €1)		
Voorraad	672	
Debiteuren	9.020	
Kas/bank	16.263	
KNZB depot		739
Crediteuren		5.812
Vooruit gefact. bedragen		11.127
Vooruit ontv. bedragen		120
Voorzieningen		4.131
Algemene reserve		4.026
	<u>25.955</u>	<u>25.955</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 extra afgeschreven.

Debiteuren

Hieronder zijn vorderingen opgenomen op leden voor openstaande contributies. Let op, dit bedrag bevat eveneens de in oktober 2018 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.



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 2018 drukkende uitgaven die op 31 december nog niet betaald zijn.

Vooruit gefactureerde bedragen

In oktober 2018 is de Elementair en ZV-contributie voor januari 2018 en de Waterpolo en Recreatief contributie voor het gehele seizoen 2018/2019 gefactureerd. Deze bedragen vallen in 2019 vrij ten gunste van de contributieopbrengst.

Voorzieningen

In 2016 hebben we een dotatie gedaan aan de VOG voorziening. Alle kaderleden zijn inmiddels voorzien van VOG. Voor een aantal hulpouders zullen nog VOG's worden aangevraagd. Het voorziene bedrag ultimo 2018 bestaat uit;

1. Een bedrag voor de kosten van het aanvragen van extra VOG's.
2. Het in 2017 gereserveerde bedrag ten behoeve van het 25 jarig bestaan van de vereniging in 2019. Dit zal komend jaar vrijvallen t.g.v. het jubileumfeest in mei 2019.

Algemene reserve

	€
Saldo per 31 december 2017	6.056
Verlies 2018	2.030
Saldo per 31 december 2018	4.026
	=====

Badhoevedorp, 9 april 2019

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

J. Hogenhout
(voorzitter)

D. Scheide
(secretaris)

M. Donderwinkel
(demonstrator penningmeester)

S. Weiland
(TC elementair)

P.J. Lakerveld
(TC recreatief)

X
(TC waterpolo)