

<b>FINANCIEEL OVERZICHT 2016-2017</b>							
	Resultaat	Begroting	Resultaat		Resultaat	Begroting	Resultaat
<b>BATEN</b>	2015-2016	2016-2017	2016-2017	<b>LASTEN</b>	2015-2016	2016-2017	2016-2017
Contributies	40.231	42.000	40.580	Trainerskosten	21.867	23.000	25.159
Extra trainingen	7.189	7.400	6.756	Zaalhuur trainingen	26.973	27.000	28.154
Inschrijfgelden	650	600	613	Contributie Nevobo	14.563	14.100	14.554
Contributies wedstrijden	14.529	14.800	14.446	Zaalhuur wedstrijden	6.090	6.100	6.804
				Toernooien	490	750	225
Recreantentoernooien	490	500	725	Recreantentoernooien	0	500	1.974
VCH Open	705	0	0	VCH Open	472	0	0
				TC	230	250	84
				Jeugdcommissie	94	250	227
				Minicommissie	316	250	153
				Recreantencommissie	0	250	261
				Zitvolleybal	0	0	30
Advertenties	375	500	375	Materiaal	2.962	1.500	285
Sponsors	4.250	3.500	3.823	Wedstrijdzaken	12	750	517
Jeugdsubsidie	5.675	5.000	5.112	Communicatie	0	0	0
				Bestuurskosten	742	750	797
				Opleidingen	608	500	0
				Activiteitencommissie	481	500	452
Kleding	0	0	15	Kleding	0	0	0
Diverse acties	2.095	2.000	1.816	Diverse acties	8	500	8
Overige opbrengsten	341	500	1.043	Overige kosten	557	600	701
Activiteiten	513	500	479	Activiteiten	498	750	496
Beachvolleybal	18.901	10.000	11.433	Beachvolleybal	6.419	2.000	4.022
				Voorziening Beach	9.839	4.000	4.497
				Trainerskosten Beach	2.643	3.000	1.914
				Afdracht Beach	0	0	1.000
Volleykamp	2.150	2.500	2.300	Volleykamp	2.150	2.500	2.300
Resultaat			5.096	Resultaat	82		
	<b>98.093</b>	<b>89.800</b>	<b>94.611</b>		<b>98.093</b>	<b>89.800</b>	<b>94.611</b>

<b>BALANS PER 31 JULI 2017</b>						
<b>Debet</b>	2016	2017		<b>Credit</b>	2016	2017
Rekening courant	859	4.343		Eigen vermogen	11.559	12.641
Spaarrekening	39.863	35.451		Voorziening beach	24.870	29.368
				Reserve volleybalkamp	539	1.063
Voorraad consumpties beach	52	0				
Debiteuren	2.138	161		Crediteuren	4.137	4.538
Vooruit betaalde bedragen	0	0		Vooruit ontvangen bedragen	150	150
Nog te ontvangen bedragen	1.168	2.781		Nog te betalen bedragen	3.751	1.426
Voorraad kleding	1.009	1.354				
<< verlies >>		5.096				
	<b>45.088</b>	<b>49.186</b>			<b>45.088</b>	<b>49.186</b>

## **Toelichting bij de financiële verantwoording seizoen 2016-2017**

In het seizoen 2016-2017 hebben we een flink verlies geleden van € 5.096,-. Het bestuur stelt voor om dit ten laste te laten komen van het eigen vermogen.

Dit verlies is aan de ene kant een heel erg groot bedrag, maar aan de andere kant was dat ingecalculeerd. Het eigen vermogen van de vereniging werd door een aantal jaren met positieve exploitatie te hoog, en is nu weer terug op een normaal, en gezond niveau. Nu is het ongeveer 8% van de exploitatielasten, de doelstelling is om dit rond de 7,5% te hebben. Voor het lopende seizoen voorzien wij dat we ongeveer quitte gaan draaien, wellicht een klein verlies.

Als we kijken naar de oorzaken, dan ligt dat vooral aan gestegen trainerskosten en zaalhuur, terwijl de contributie-inkomsten juist afgenomen zijn. We zagen toen ook dat veel teams ondanks dat ze vrij klein waren alleen trainden. Dit seizoen zijn de trainingsgroepen daarom weer wat groter geworden, waardoor de verhouding weer wat gunstiger komt te liggen.

Voor het overige is alles aan de opbrengstenkant redelijk volgens plan verlopen. Wel zien we dat dat overige inkomsten onder druk staan. Carni Flora stopt als hoofdsponsor aan het eind van het seizoen, en nieuwe aanwas van sponsors is beperkt. Het bestuur zou daarom erg graag een sponsorcommissie in het leven willen roepen, zodat de vereniging op dit gebied weer een wat bredere armslag krijgt. Ook de Grote Club Actie, Jantje Beton en de sponsorkliks leveren onze vereniging behoorlijk wat op, in totaal zo'n 2500 euro op jaarbasis. We willen daarom het belang hiervan blijven benadrukken, want alles wat we hiermee binnen halen, hoeven we niet via de contributie te vragen.

De commissies hebben zich afgelopen seizoen netjes aan hun, kleinere, budget gehouden. We zien wel een flink hogere last bij de recreantentoernooien. Dit heeft te maken met een te lage budgettering, mede veroorzaakt door een fout van de Nevobo, die een factuur in het voorgaande seizoen niet had verzonden. Deze hebben we alsnog moeten betalen, en ook de structurele lasten hiervan liggen hoger dan oorspronkelijk verwacht.

Het was al met al een jaar met een behoorlijk negatief resultaat. Gelukkig is de gezondheid van de vereniging niet in gevaar, en gezien de ontwikkelingen in het lopende seizoen verandert dat beeld niet.

Als er vragen en/of opmerkingen zijn naar aanleiding van de cijfers of dit verhaal, dan kunnen jullie uiteraard hierover contact met mij opnemen. Vragen ontvang ik graag via e-mail voor de ALV, maar ter plekke zal ik ook nog een toelichting geven.