



VOETBALVERENIGING
KOLPING BOYS
OPGERICHT APRIL 1939

Beste sportvrienden,

Hiermede het financiële jaarverslag voor het seizoen 2015-2016.

Het was een lastig jaar, en ja we hebben helaas rode cijfers moeten schrijven. Ja ik zal meteen met de deur in huis vallen, maar dit was zeker niet het beste jaar van Kolping Boys financieel gezien.

We hadden een uitdagende begroting liggen echter werd deze met de maand uitdagender helaas. Het afnemen van subsidies (geen Eco taks, geen korting op energie kosten, geen gemeentelijke bijdragen meer) het afnemende karakter van sponsorbijdragen, de toenemende digitaliserings kosten enz maakt dat we een moeilijk jaar achter de rug hebben.

We merken dat ons huishoudboekje buiten de pas begint te lopen op vele fronten. De dagelijkse noodzakelijke uitgaven worden niet afdoende afgedekt door de standaard inkomsten. Oftewel we zullen heel hard moeten gaan zoeken naar nieuwe inkomstenbronnen. De afgelopen jaren hebben we serieus gekeken naar de professionaliteit van onze organisatie en de wettelijke eisen die er gesteld worden aan de “dingen” die we doen. Neem (helaas alweer) de nieuwe wetgeving omtrent vrijwilligers en contracten met vast personeel. Deze zijn de afgelopen jaar niet alleen per “uur” duurder geworden zonder dat wij of de ontvanger er maar 1 cent van zien, waardoor de ingezette bezuinigingen weer in het niet vallen, maar ook randverschijnselen als de transitie vergoeding (ruim 1.000 euro) onderzoek en opstellen van nieuwe wettelijk dichtgetimmerde contracten door een advocaat (3.500 euro).

De club groeit nog steeds, we maken steeds meer gebruik van alle faciliteiten wat betekent dat het licht langer brand, de ketels vaker stoken en dus ook de energie rekening een heel stuk hoger is uitgevallen. Daarom hebben wij ook de kosten voor onderhoud zien stijgen, denk aan vervanging van enkele ketels dit seizoen. Ook onderhoud op en aan het groen dient steeds vaker zelf gedaan te worden en de gemeente voorziet hier steeds minder in. Ook op en rond de kantine speelt dit mee, dankzij bezoek van kleine grijze vrienden en het feit dat we hygiëne hoog in het vaandel hebben staan zijn we afgelopen jaar bijvoorbeeld ruim 3.000 euro aan het muisdicht maken van het pand en bestrijding van ongedierte kwijt geweest.

Ook de sponsoring valt dus tegen. We hebben voor ruim 3.000 euro aan nieuwe borden uitgegeven ivm nieuwe sponsors echter hebben we 8.600 minder sponsorinkomsten gegeneerd dan verwacht. Vorig jaar is er een plan gelanceerd om maatschappelijke sponsors binnen te halen en deze is deels mee begroot, helaas is de opbrengst hiervan nihil, wel zijn er shirts bedrukt met deze goede doelen waardoor er wel geld is uitgegeven aan kleding hiervoor. Dit is wederom een forse tegenvaller die de boeken in gaat. Al met al een gat van ruim 11.500 euro over de gehele lijn van sponsoring.

Verder hebben we natuurlijk wel moeten investeren in en rond ons pand, hebben we nieuwe sloten gekocht, was de voordeur aan vervanging toe en is er een nieuwe kassa bijgekomen in de kantine zodat onze vrijwilligers makkelijker hun werk kunnen doen.

Natuurlijk is niet alles kommer en kwel, door het nieuwe pasjes/kassa systeem is er meer geregistreerd in zowel eigen gebruik als derving, zijn de kantine inkomsten gelijk gebleven, was er een mooie opbrengst tbv oud papier en heeft het bestuur er voor gezorgd dat we geen extra uitgaven tbv salarissen hebben gehad en dat de ledenadministratie weer een goede slag heeft gemaakt met het compleet binnen hallen van de contributies.

Wat zegt ons dit alles? Dat we heel scherp moeten blijven koersen, we met het huidige contributie beleid (hoogte contributies) en vooral ook de selectiebijdragen niet kostendekkend zijn. Dat als we de kantine inkomsten niet gaan verhogen we serieus in de problemen komen en last but zeker not least: er moet iets gebeuren aan de sponsor inkomsten. Deze zakken nu al jaar achter jaar terwijl we juist hier vol op moeten koersen! Echter weet ik ook dat de mannen die het nu doen het niet alleen kunnen dus heel heel hard hulp nodig hebben om onze club van de nosige inkomsten te voorzien.

Michael Filmer
Penningmeester.

Het financiële verslag.

RESULTATENREKENING

Baten - Plus van € 11.000

800 Contributies - Plus van € 14.000

De opbrengsten van de contributies waren zo'n € 14.000 hoger dan was begroot. Dit komt door een goede inzet vanuit de ledenadministratie tbv innen gelden als ook de constante aanwas van nieuwe leden. Tevens is er hard gewerkt aan het innen van de sancties (kosten bij gele / rode kaarten en wedstrijd "issues").

810 Sponsoring/reclameborden/entreegelden - Min van € 8.300

Er zijn nieuwe sponsors bij gekomen, echter levert dat in eerste instantie zowat alleen kosten op aan reclame borden e.d. Begroot was € 45.000 behaald is € 36.700, tevens was begroot € 500 aan kosten, uitgegeven is € 3370. Wat resulteert in een tekort van € 11.500 op de begroting. Ook het niet doorgaan van het plan tbv sponsoring op maatschappelijk vlak heeft een gat geslagen hierin.

820 Acties en Loterijen en 830 Subsidies – Min van € 500

De jeugdsubsidies drogen geheel op, een min van € 5.000 op de begroting. Enige subsidies die er nog zijn, zijn er in de vorm van betaalde contributies van leden. Oud papier was een zeer positieve meevaller, hier haalden we € 1776 meer op dan begroot. Is 218% hoger.

850 Diverse baten – Min van € 1.000

We hadden we vorig jaar een meevaller van € 2.000 die mee begroot was echter dit jaar helaas geen gehad.

890 Kantine-inkomsten – Plus van € 7.000

De kantine omzet is gestegen, echter geeft dit een vertekend beeld. Doordat wij als club nu het eigen gebruik en derving steeds meer in de hand hebben qua registratie zie je dus ook meer aanslagen op de kassa's echter zijn dit dus niet meteen omzetverhogers die van betalende bezoekers komen. Wel laat de kantine zien dat het van belang is dat deze maximaal open moet zijn en draaien, we kunnen dit niet missen.

Lasten – Min van € 58.869

400 Personeelskosten – Min van € 2.000

Ondanks de duurdere wetgeving is dit binnen de kaders gebleven van de begroting. Wel hebben we een extra transitie vergoedingen dienen te betalen dit jaar. Vanaf volgend jaar zal dit mee begroot dienen te worden.

410 Huisvestingskosten – Deze samen met 430 in uitleg

420 Bureaunkosten – Min van € 140

Netjes binnen begroting gebleven.

430 Accommodatiekosten /speelvelden en 410 Huisvesting - Min van € 15.000

Klein onderhoud was begroot op € 400 echter was hier € 4.500 voor benodigd door o.a. het sleutelplan. Tevens heeft ook de zachte winter en dus de mogelijkheid vaker te trainen in die maanden heeft ons geld “gekost ivm meer gebruik van verlichting e.d. Deze post is voor het eerst nu apart benoemd. Ook zijn de kosten tbv huur sportvelden door minder inzet gemeente en meer eigen inzet verhoogt.

440 Wedstrijdkosten - Min van € 5.000

Meer leden betekend ook meer wedstrijdkosten in spelmaterialen, kleding en waskosten. Ook vallen de kosten van de dames hoger uit. Hier is meer in geïnvesteerd. Tevens leverde de indeling van de dames op dat er erg veel buskosten gemaakt dienden te worden.

450 Bestuur en Commissies – Plus van € 5.500

Het was qua activiteiten geen bijzonder jaar, waardoor vele besturen ook geen jubilea of andere hoge kosten dienden te maken. Wel zie je een grote verschuiving van bestuurskosten naar eigengebruikskosten (post 490). Dit geeft voor dit jaar een scheef beeld. Per saldo zie je daardoor een plus van ongeveer € 1.000 euro op deze post (450).

480 Diverse Lasten – Min van € 7.125

Hieronder vallen de kosten voor de reclameborden, zoals genoemd in post 810. Hier is een verhoogde uitgaaf van bijna € 3.000. Tevens zit hier een post van € 3.640 in tbv de advocaat mbt het doorlopen van al onze (standaard) contracten met vrijwilligers, loondienstmedewerkers en de overeenkomst met de stichting.

490 Kantinekosten – Min van € 31.800

Zoals gemeld in post 890 en 450 zitten hier de kosten van het eigen gebruik nu in. Bij vrijwel alle commissies en selecties zie je hier een toename van de geboekte kosten, totaal € 10.000. Of dit toe te wijzen is aan extra nuttigingen van consumpties of juist het beter bijhouden hiervan, ik ga 100% uit van het laatste echter is het voor een ieder raadzaam om na te gaan of we niet te veel zelf gebruiken. Ook zijn we dit jaar over gegaan naar een professioneel schoonmaakbedrijf wat ons ruim € 5.000 extra gekost heeft, is er (helaas) wel bespaard op onderhoud van kantine echter dienen we de kantine als een van onze grootste peilers van omzetbrengers wel bij te blijven houden. En zie je dat de inkoop steeds duurder wordt en we dus serieus na moeten denken over de verkoopprijzen.

510 Afschrijvingen – Min van € 3.293

Deze post iets hoger uitgevallen, dit wordt vooral veroorzaakt door de investeringen die we in onze club doen welke door de hoge ledenaantallen en de ver-automatisering van de maatschappij gedegen oplossingen vragen. Vandaar ook dat de post overige inventaris (waar oa de pc's e.d. in zitten) ruim € 2.500 euro hoger zijn uitgevallen.