



V.V. LEKKERKERK

Opgericht 1 september 1927
Koninklijk goedgekeurd 31 mei 1961
Correspondentieadres: Postbus 2538, 2940 AA Lekkerkerk

Terrein Tiendweg West
Telefoon: 0180-661632
Bankrekening: Rabobank NL45 RABO 0335 7504 86

EXPLOITATIE OVERZICHT 2020 - 2021

Zoals gebruikelijk, zijn naast de werkelijke uitgaven van het seizoen 2020 - 2021 ook de begrote bedragen van seizoen 2020 - 2021 opgenomen. Tevens zijn de werkelijke uitgaven van seizoen 2019 - 2020 opgenomen. Daar waar sprake is van aanzienlijke verschillen is een nadere toelichting gegeven. Veelal zullen deze verschillen veroorzaakt zijn door de corona crisis, die onze vereniging het grootste deel van dit seizoen heeft stilgelegd. Om maar gelijk met de deur in huis te vallen; ondanks corona is er sprake van een licht positief resultaat. Dat het resultaat, ondanks corona toch positief is, heeft te maken met een aantal zaken:

- Diverse bijdragen/subsidies (in totaal 50.500,=) van het Rijk vanwege corona
 - o In de eerste plaats 2 subsidies die nog te maken hebben met Q2-2020, seizoen 2019-2020 dus
 - TVS (Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties) ca. 18.400,= (via SVN)
Deze huur is in seizoen 2019-2020 in afwachting van de subsidie niet betaald en valt dit seizoen dus vrij uit de "Nog te betalen" rekening.
 - TASO (Tegemoetkoming Amateur Sport Organisaties) - 2.500,=
 - o Dit seizoen zijn de volgende subsidies toegekend
 - TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) Q4-2020 - ca. 5.600,=
 - TASO Q1-2021 - 7.500,=
 - TVS Q4-2020 - ca. 7.900,= (via SVN)
 - TVS Q1-2021 - ca. 8.600,= (via de gemeente)
- De KNVB heeft ca. 5.000,= minder geïncasseerd
- Geen trainer voor zat. 1 v.w.b. de 2^{de} seizoenshelft en dus ook geen kosten voor die trainer (ca. 5.000,=)
- NNF, de externe partij die de TJC functie invult, heeft substantieel minder in rekening gebracht
- Minder uitgaven voor zowel de junioren als de senioren vanwege het niet doorgaan van diverse evenementen
- En niet te vergeten, onze sponsoren, die ons nagenoeg allemaal zijn blijven steunen

Uitgaven		Werkelijke Kosten 2019-2020	Begroting 2020-2021	Werkelijke Kosten 2020-2021
4000	Personeelskosten	€ 29.154,74	€ 36.100,00	€ 22.779,00
4100	Huisvestingskosten	€ 43.541,76	€ 37.100,00	€ 61.560,77
4200	Bureaunkosten	€ 10.221,40	€ 10.500,00	€ 7.634,96
4300	Accommodatie/sportvelden	€ 44.275,60	€ 45.100,00	€ 21.271,92
4400	Wedstrijdkosten	€ 14.671,51	€ 19.200,00	€ 11.240,89
4500	Bestuur en commissie	€ 8.834,63	€ 14.600,00	€ 13.356,97
4800	Diverse lasten	€ 30.048,06	€ 23.400,00	€ 19.154,71
4900	Kantinekosten	€ 47.504,66	€ 65.900,00	€ 15.155,14
	Winst	€ 4.516,12		€ 3.450,54
	Totaal	€ 232.768,48	€ 251.900,00	€ 175.604,90

Inkomsten		Werkelijke Opbrengsten 2019-2020	Begroting 2020-2021	Werkelijke Opbrengsten 2020-2021
8000	Contributies	€ 66.667,25	€ 61.700,00	€ 61.012,49
8100	Sponsor/reclamebord/entree	€ 61.980,00	€ 52.250,00	€ 59.278,46
8200	Acties/loterijen	€ 10.044,44	€ 9.450,00	€ 8.204,33
8300	Subsidies	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8500	Div. baten	€ 4.563,30	€ 650,00	€ 16.024,67
8900	Kantine-inkomsten	€ 89.513,49	€ 125.000,00	€ 31.084,95
	Verlies		€ 2.850,00	
	Totaal	€ 232.768,48	€ 251.900,00	€ 175.604,90

Toelichting

		Werkelijke Kosten 2019-2020	Begroting 2020-2021	Werkelijke Kosten 2020-2021
4000	Personeelskosten	€ 29.154,74	€ 36.100,00	€ 22.779,00
	Jeugd	€ 6.313,36	€ 11.000,00	€ 5.302,00
	Senioren	€ 15.307,38	€ 18.200,00	€ 12.438,00
	Overig	€ 7.534,00	€ 6.900,00	€ 5.039,00

Toelichting post 4000: In de uitgaven voor de jeugd zijn dit seizoen weer de kosten van een externe partij (NNF) opgenomen voor, zeg maar, de Technisch Jeugd Coördinator functie. Vanwege corona is door deze externe partij substantieel (ca. 4.000) minder in rekening gebracht dan afgesproken.

		Werkelijke Kosten 2019-2020	Begroting 2020-2021	Werkelijke Kosten 2020-2021
4100	Huisvestingskosten	€ 43.541,76	€ 37.100,00	€ 61.560,77
4120	Electra en gas	€ 18.608,19	€ 18.500,00	€ 12.122,09
4120	Water	€ 1.844,32	€ 1.800,00	€ 904,76
4130	Belastingen gebouwen	€ 6.424,46	€ 6.600,00	€ 6.382,27
4140	Verzekeringen gebouwen	€ 4.819,07	€ 4.700,00	€ 6.456,37
4170	Klein onderhoud	€ 5.298,22	€ 2.000,00	€ 4.290,28
4170	Schoonmaakkosten kantine	€ 2.047,50	€ 3.500,00	€ 1.405,00
4191	Res. groot onderhoud accommodatie	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 30.000,00

Toelichting post 4120: Electra, gas en water vallen veel lager uit dan begroot vanwege de TVS regelingen van Q2 en Q4 2020.

Toelichting post 4170: Het eerste deel van post 4170 bestaat voor een groot deel uit het opknappen van de kantine en kleedkamers. Voornamelijk dus verf, maar bijv. ook het nieuwe gipsplafond.

Toelichting post 4191: Een groot deel van de bijdragen vanuit het rijk i.v.m. corona is gereserveerd voor onderhoud van de accommodatie. Ook vanuit de gedachte dat vanaf januari het volledige beheer van de accommodatie weer volledig onder de verantwoordelijkheid van de V.V. Lekkerkerk zelf gaat vallen. Via deze reservering zouden we het komende seizoen bijv. zonnepanelen aan kunnen schaffen.

		Werkelijke Kosten 2019-2020	Begroting 2020-2021	Werkelijke Kosten 2020-2021
4200	Bureaunkosten	€ 10.221,40	€ 10.500,00	€ 7.634,96
4210	Kantoorbehoeften	€ 492,14	€ 500,00	€ 455,66
4220	Portokosten	€ 505,84	€ 800,00	€ 390,58
4230	Telefoonkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4240	Kosten clubblad (presentatiegids)	€ 1.798,50	€ 1.800,00	€ 1.667,80
4250	Kopieerkosten	€ 2.375,14	€ 2.400,00	€ 1.734,00
4260	Abonnementen	€ 3.721,72	€ 3.500,00	€ 2.362,68
4270	Bankkosten	€ 1.328,06	€ 1.500,00	€ 1.024,24

		Werkelijke Kosten 2019-2020	Begroting 2020-2021	Werkelijke Kosten 2020-2021
4300	Accommodatie/sportvelden	€ 44.275,60	€ 45.100,00	€ 21.271,92
4310	Huur sportvelden	€ 44.257,35	€ 45.100,00	€ 20.558,82
4320	Klein onderhoud	€ 18,25	€ 0,00	€ 713,10

Toelichting post 4310: De huur sportvelden valt veel lager uit dan begroot vanwege de TVS regelingen van 2020-Q2 en Q4 en 2021-Q1.

		Werkelijke Kosten 2019-2020	Begroting 2020-2021	Werkelijke Kosten 2020-2021
4400	Wedstrijdkosten	€ 14.671,51	€ 19.200,00	€ 11.240,89
4410	Voetbalmaterialen	€ 3.017,39	€ 3.800,00	€ 2.703,85
4420	Kledingkosten	€ 577,13	€ 700,00	€ 760,17
4421	Was kosten	€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 750,00
4430	Medische kosten	€ 921,02	€ 1.000,00	€ 306,29
4440	Vervoers- en Verblijfskosten	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00
4470	Afdracht KNVB	€ 9.155,97	€ 12.100,00	€ 6.720,58

Toelichting post 4470: De KNVB heeft ca. 5.000,- minder geïncasseerd.

		Werkelijke Kosten 2019-2020	Begroting 2020-2021	Werkelijke Kosten 2020-2021
4500	Bestuur en Commissies	€ 8.834,63	€ 14.600,00	€ 13.356,97
4510	Bestuur	€ 4.080,96	€ 1.500,00	-/- € 35,50
4520	Senioren	€ 1.305,26	€ 5.000,00	€ 863,32
4530	Junioren	€ 3.448,41	€ 8.000,00	€ 2.529,15
4540	Jubileum 100 Jaar reservering	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
4590	Overige commissies	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00
4599	Representatiekosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting post 4510: Er is vorig seizoen 1.500 gereserveerd voor de vrijwilligersavond. Die is niet volledig gebruikt, zodat hier dus uiteindelijk een negatief bedrag is ontstaan.

Toelichting post 4520: Deze post valt zo laag uit door het wegvallen van evenementen i.v.m. corona

Toelichting post 4530: Bij de jeugd kon een flink aantal evenementen, ondanks corona, nog wel gewoon doorgaan

Toelichting post 4540: Een deel van de bijdragen van het rijk is gereserveerd voor het 100 jarig jubileum.

		Werkelijke Kosten 2019-2020	Begroting 2020-2021	Werkelijke Kosten 2020-2021
4800	Diverse Lasten	€ 30.048,06	€ 23.400,00	€ 19.154,71
4820	Kosten sponsoring	€ 21.946,90	€ 17.380,00	€ 10.242,36
4830	Kosten reclameborden	€ 410,00	€ 1.500,00	€ 1.360,00
4840	Kosten kleding shirtsporsors	€ 5.428,05	€ 1.500,00	€ 5.577,87
4880	Overige verzekeringen	€ 2.263,11	€ 2.520,00	€ 1.974,48
4890	Overige Kosten	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00

Toelichting post 4820: Er is i.v.m. corona, evenals vorig seizoen, ook dit seizoen geen BC dag geweest!

De reserve die vorig seizoen al was opgenomen (7.500) is daarom doorgeschoven naar komend seizoen.

Toelichting post 4840: Tegenover deze post staan de opbrengsten van post 8110.

		Werkelijke Kosten 2019-2020	Begroting 2020-2021	Werkelijke Kosten 2020-2021
4900	Kantine kosten	€ 47.504,66	€ 65.900,00	€ 15.155,44
4910	Inkoop minus bonus en eigen gebruik	€ 34.352,96	€ 47.000,00	€ 8.057,69
4940/ 4945	Eigen gebruik BTW op eigen gebruik	€ 6.283,98	€ 10.000,00	€ 3.342,05
4950	Eigen gebruik bar			
4960	Vergoedingen kantine personeel	€ 2.414,25	€ 3.500,00	€ 800,41
4970	Overige Kantine kosten	€ 4.453,47	€ 5.400,00	€ 2.955,29

Toelichting post 4970: De overige kosten van de kantine bestaan o.a. uit de service kosten van de kassa's en de pinautomaten, het onderhoud van de chocomel automaat, de huur van de koffiebonen machine en reparatie van de koeling.

		Werkelijke Opbrengsten 2019-2020	Begroting 2020-2021	Werkelijke Opbrengsten 2020-2021
8000	Contributies	€ 66.667,25	€ 61.700,00	€ 61.012,49

Toelichting post 8000: De strippenkaart die aan alle senioren leden is verstrekt ter compensatie van het corona seizoen zijn hierop in mindering gebracht. Het totaalbedrag (4764,-) is opgenomen onder "Vooruit ontvangen".

		Werkelijke Opbrengsten 2019-2020	Begroting 2020-2021	Werkelijke Opbrengsten 2020-2021
8100	Sponsor / Reclameborden /Entree	€ 61.980,00	€ 52.500,00	€ 59.278,46
8110	Shirtsponsoring	€ 7.086,51	€ 2.500,00	€ 1.914,84
8120	Reclameborden	€ 7.942,50	€ 7.000,00	€ 8.297,50
8130	Business Club	€ 44.350,99	€ 40.000,00	€ 44.139,83
8140	Overige sponsoring	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.576,29
8190	Advertentie opbrengst clubblad	€ 2.600,00	€ 3.000,00	€ 3.350,00

Toelichting post 8140: Het gaat bij deze post om de verkochte zendtijd van de wedstrijd LKK-Dilettant minus de kosten van het reclameblok.

		Werkelijke Opbrengsten 2019-2020	Begroting 2020-2021	Werkelijke Opbrengsten 2020-2021
8200	Acties / Loterijen	€ 10.044,44	€ 9.450,00	€ 8.204,33
8210	Lotto	€ 1.438,00	€ 0,00	€ 0,00
8230	Oud papier	€ 5.228,16	€ 6.000,00	€ 2.966,88
8240	Grote clubactie	€ 1.050,14	€ 750,00	€ 1.510,15
8290	Overige acties	€ 2.328,14	€ 2.700,00	€ 3.727,30

Toelichting post 8290: 3 acties hebben tot deze extra opbrengsten geleid. RABO club support 853,=, Actieboekjes 434,50 en de boterletteractie 2.439,80.

		Werkelijke Opbrengsten 2019-2020	Begroting 2020-2021	Werkelijke Opbrengsten 2020-2021
8500	Diverse baten	€ 4.563,30	€ 650,00	€ 16.024,67
8510	Rente bank	€ 6,50	€ 0,00	€ 7,18
8520	Inning boetes	€ 556,80	€ 650,00	€ 426,10
8590	Overige opbrengsten	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 15.591,39

Toelichting post 8590: Bijdrage van de overheid i.v.m. corona:

- TASO (Tegemoetkoming Amateur Sport Organisaties)	Q2-2020	2.500,=
- TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten)	Q4-2020	5.591,39
- TASO (Tegemoetkoming Amateur Sport Organisaties)	Q1-2021	7.500,=

8900	Kantineopbrengst
In de begroting is een verwacht resultaat opgenomen van € 59.100,00. De rekening geeft een inkomstensaldo aan van € 15.929,81. Een negatief resultaat, dat volledig is veroorzaakt door de corona crisis waarin de vereniging voor het grootste deel van het seizoen op slot ging.	

Balans per 30 juni 2021

Omschrijving activa	Activa 2019-2020	Activa 2020-2021
Bezittingen	€ 50.167,58	€ 50.167,58
Rabobank reserverekening	€ 70.000,00	€ 90.007,18
Nog te ontvangen	€ 8.529,34	€ 37.191,66
Liquide middelen	€ 89.149,69	€ 92.389,32
Voorraad Kantine	€ 3.200,00	€ 750,00
Verlies		
Totaal	€ 221.046,61	€ 270.505,74

Omschrijving passiva	Passiva 2019-2020	Passiva 2020-2021
Eigen vermogen	€ 64.673,70	€ 69.189,82
Reserve groot onderhoud accommodatie	€ 98.054,88	€ 128.054,88
Reserve 100 jarig jubileum	€ 10.000,00	€ 20.000,00
Nog te betalen kosten	€ 38.601,75	€ 40.196,66
Vooruit ontvangen	€ 3.254,50	€ 7.264,00
Omzetbelasting	€ 1.683,66	€ 2.349,84
Loonheffing	€ 262,00	€ 0,00
Winst	€ 4.516,12	€ 3.450,54
Totaal	€ 221.046,61	€ 270.505,74