



Elburger Volleybal Vereniging

EXPLOITATIE OVERZICHT 2015-2016						2014/2015	2015/2016	2015/2016	2016/2017
	2014/2015	2015/2016	2015/2016	2016/2017		exploitatie	begroting	exploitatie	begroting
UITGAVEN	exploitatie	begroting	exploitatie	begroting	ONTVANGSTEN				
=====					=====				
Zaalhuur	22.979,77	24.000,00	25.159,25	23.000,00	Contributie	51.185,50	51.000,00	52.264,00	52.000,00
Onk. trainers	28.980,37	29.000,00	30.806,52	30.000,00	Subsidie	6.645,40	6.500,00	9.614,61	6.500,00
Kosten Akties	5.435,76	5.500,00	7.250,26	7.000,00	Akties	12.500,06	12.500,00	13.986,57	14.000,00
Oliebollentoernooi	-	-	-	300,00	Oliebollentoernooi	-	-	-	3.000,00
Kosten BVT	1.614,67	1.500,00	513,48	-	BVT	3.697,25	3.500,00	3.165,00	-
Kosten Beach	3.812,96	3.750,00	3.691,81	3.550,00	Beach	9.000,19	8.750,00	10.449,70	10.500,00
Inschr. gelden	8.239,50	9.200,00	9.625,00	8.600,00	Rente	87,24	75,00	62,02	50,00
Bondscontr.	2.830,00	2.750,00	2.937,50	2.850,00	Sponsors	6.624,89	6.000,00	9.517,20	6.500,00
Adm. kosten	714,60	750,00	1.523,71	1.000,00	PR	90,00	-	-	-
Repr. kosten	1.354,49	1.250,00	1.622,33	1.250,00	Kleding	-	-	-	1.500,00
Alg. kosten	227,19	250,00	412,84	300,00					
Verg. kosten	414,19	400,00	437,05	400,00					
Mat. kosten	408,81	400,00	429,29	800,00					
Reiskosten	2.550,33	2.800,00	3.411,54	3.500,00					
Opleidingen	291,27	500,00	406,08	2.400,00					
Niet geïnde contr.	48,60	-	-	-					
Festiviteiten	2.041,78	6.000,00	5.914,98	3.000,00					
PR	979,50	500,00	228,62	500,00					
Kleding	2.404,29	2.500,00	5.098,58	6.000,00					
Voordelig	-	-			Nadelig				
resultaat/saldo	4.502,45	-	-		resultaat/saldo	-	2.725,00	409,74	400,00
=====	=====	=====	=====	=====		=====	=====	=====	=====
	89.830,53	91.050,00	99.468,84	94.450,00		89.830,53	91.050,00	99.468,84	94.450,00



Elburger Volleybal Vereniging

BALANS per 30-6-2015							
AKTIVA				PASSIVA			
=====				=====			
Debiteuren		4.812,94		Crediteuren		5.411,50	
Vooruitbetaald		4.085,88		Vooruitontv.		3.189,90	
Uitgaven		-		Baten		-	
		=====				=====	
			8.898,82				8.601,40
RABO			611,36	Reserve Jeugdopleiding			2.000,00
ING			13.009,20	Reserve Mat. BVT			4.000,00
Kas			179,65	Algemene Reserve			5.097,63
				Reserve 40 jarig jubileum			3.000,00
							-
			=====				=====
			22.699,03				22.699,03
			=====				=====
Debiteuren:	Sponsors		391,74	Crediteuren:	Kosten BVT		920,00
	BVT		1.110,00		Kosten Beach		2.341,85
	Beach		3.278,45		Onk. trainers		345,00
	Contributie		32,75		Reiskosten		362,14
					Adm. kosten		106,98
					Zaalhuur		944,78
					Repr. Kosten		146,65
					Festiviteiten		245,30
					Verg. kosten		28,80
					Bondscontributie		25,00
					Opleidingen		225,00
					Materiaalkosten		170,00
			=====				=====
			4.812,94				5.411,50
BALANS per 30-6-2016							
AKTIVA				PASSIVA			
=====				=====			
Debiteuren		6.050,16		Crediteuren		4.127,07	
Vooruitbetaald		4.127,36		Vooruitontv.		3.265,70	
Uitgaven		-		Baten		-	
		=====				=====	
			10.177,52				7.392,77
RABO			1.892,71	Reserve Jeugdopleiding			2.000,00
ING			7.916,16	Reserve Mat. BVT			4.000,00
Kas			1.094,27	Algemene Reserve			7.687,89
			=====				=====
			21.080,66				21.080,66
			=====				=====
Debiteuren:	Sponsors		600,00	Crediteuren:	Kosten BVT		400,50
	BVT		810,00		Kosten Beach		2.551,17
	Beach		4.224,70		Onk. trainers		529,00
	Subsidie		349,41		Inschrijfgeld		50,00
	Contributie		66,05		Adm. kosten		90,00
					Zaalhuur		375,56
					Repr. Kosten		30,84
					Kosten acties		100,00
					Verg. kosten		
					Bondscontributie		
					Opleidingen		
					Materiaalkosten		
			=====				=====
			6.050,16				4.127,07



Elburger Volleybal Vereniging

Toelichting op Exploitatieoverzicht + Balans

Op de voorgaande bladen vinden jullie het exploitatieoverzicht van het seizoen 2015/2016 en de balans aan het begin van het seizoen 2015/2016 (balans per 30-06-2015) en aan het eind van het seizoen (balans per 30-06-2016).

Het exploitatieoverzicht toont alle inkomsten en uitgaven van het afgelopen seizoen gescheiden per onderwerp. Ter vergelijking vind je in de tabel ook de cijfers van het seizoen daarvoor en de begroting zoals we die aan het begin van het seizoen hebben opgesteld. De laatste kolom bevat de begroting voor het seizoen 2016/2017.

De uitgaven:

Opmerkelijke posten waarbij de uitgaven duidelijk afweken van de begroting waren in het afgelopen seizoen:

Zaalhuur: hier hadden we het jaar ervoor een meevaller die ons heeft verleid om wat te voorzichtig te begroten. Het gevolg is dat we in het afgelopen seizoen iets meer dan 1000 € over de begroting zijn gegaan.

Trainerskosten: hier zien we hetzelfde verschijnsel als bij zaalhuur. Te voorzichtig begroot en dus een overschrijding van 1800 €.

Kosten Akties: de overschrijding van de begroting komt hier door een andere manier van boeken van bepaalde inkomsten/uitgaven. Het saldo van inkomsten en uitgaven klopt ongeveer met de begroting.

Kosten BVT: bijna 1000 € minder uitgegeven dan was begroot.

Administratiekosten: overschrijding van de begroting door een aantal eenmalige uitgaven (o.a. licenties voor trainers software)

Kleding: begroot 2.500 €, uitgegeven ruim 5.000 €. Deze post is lastig te begroten omdat ze afhankelijk is van af te sluiten sponsorcontracten. Extra uitgaven worden gedekt door sponsorinkomsten.

De inkomsten:

Contributie: begroot 51.000 €, ontvangen 52.264 €. Positieve leden ontwikkeling.

Subsidie: begroot 6.500 €, ontvangen 9.614 €. Dit wordt eenmalig veroorzaakt door een nieuwe datum waarop de gemeente de subsidie naar ons overmaakt. Dat was altijd in het midden van het jaar en is nu in januari. Hierdoor hebben we eenmalig in ons boekjaar 50% meer dan het normale bedrag.

Beach: begroot 8.750 €, ontvangen 10.449 €. Opnieuw een groot aantal deelnemers, een toegenomen resultaat sponsoring en een geweldige opbrengst van de catering.

Sponsoring: begroot 6.000 €, ontvangen 9.517 €. Positieve ontwikkeling. Veel shirt en trainingspak sponsoring en een eenmalige bijdrage uit het Rabobank fonds voor het jubileumjaar.

Alle inkomsten en uitgaven bij elkaar opgeteld en van elkaar afgetrokken, blijft er voor het afgelopen seizoen een negatief saldo van 409,74 € over, terwijl er een negatief saldo van 2725 € was begroot.

De resultaten van de exploitatie vind je terug in de balans. Aan de kant van de activa staan de banktegoeden en de nog te ontvangen posten (de debiteuren). Dit zijn de bezittingen van de vereniging. Aan de kant van de passiva staan de bronnen waarmee de vereniging wordt



Elburger Volleybal Vereniging

gefinancierd en de posten die nog moeten worden betaald (de crediteuren). Activa en passiva moeten met elkaar in evenwicht zijn (en zijn dat ook). De debiteuren (wat moeten we nog ontvangen) en crediteuren (wat moeten we nog betalen) staan onderaan de balans. De post vooruit ontvangen, is geld wat in het afgelopen seizoen is ontvangen, maar ten goede komt aan het huidige seizoen (bijv. vooruit ontvangen subsidies). De post vooruitbetaald is geld wat in het vorige seizoen is betaald, maar ten laste komt van het komende seizoen of van meerdere komende seizoenen (bijv. afschrijving van kleding en materiaal).

Het negatieve saldo op de exploitatie is in mindering gebracht op de reserve van 3000 € die we hadden voor het jubileumjaar. De rest van deze jubileum reserve is toegevoegd aan de algemene reserve, die daarmee op 7.687 € komt.



Elburger Volleybal Vereniging

Toelichting op de begroting

In de begroting staan een aantal grote posten die kunnen worden begroot op basis van het huidige ledental (met enige verwachte groei), het aantal teams, het aantal trainingsuren, de tarieven van de Nevobo en de financiële afspraken die met trainers worden gemaakt. Dit betreft de posten zaalhuur, onkosten trainers, inschrijfgelden, bondscontributie en contributie. De post voor inschrijfgelden neemt ten opzichte van de exploitatie van afgelopen seizoen met ca. 1.000 € af. Dit wordt veroorzaakt door dat we twee senioren teams minder hebben.

De feestpot is dit jaar gevuld met 3.000 €. Er geldt nog steeds dat er uit deze pot geen geld naar individuele teams gaat, maar dat alles ten goede komt aan de startdag, het einde seizoensfeest voor de jeugd en de senioren, de huldiging van kampioenen en een bijdrage voor mini activiteiten en het minikamp.

Er is begroot op een negatief resultaat van 400 €. Dit negatieve resultaat wordt door het bestuur als acceptabel beschouwd op basis van de resultaten van voorgaande jaren.

In de begroting komt het Buitenvolleybaltoernooi te vervallen. Daarvoor wordt het Oliebollenmixtoernooi toegevoegd. De sponsorcommissie is van plan om de sponsorpakketten die werden aangeboden voor buiten- en beachtoernooi in het vervolg aan te bieden voor beach- en oliebollentoernooi.



Elburger Volleybal Vereniging

Voorstel nieuwe contributies

Het bestuur stelt voor om de contributies voor het komende seizoen niet te wijzigen.

De huidige contributiebedragen (vastgesteld m.i.v. het vierde kwartaal van het seizoen 2014/2015:

Categorie Lid	Eén training	Twee of meer trainingen
Mini (tot 13 jaar)	€ 48,60	€ 59,40
Jeugd (13 tot 18 jaar)	€ 59,40	€ 76,50
Jeugd gezinslid	€ 52,80	€ 69,00
Jeugd alleen trainen	€ 52,80	€ 69,00
Jeugd gezinslid alleen trainen	€ 48,60	€ 63,00
Senior (vanaf 18 jaar)	€ 77,10	€ 99,90
Senior gezinslid	€ 73,20	€ 95,10
Senior alleen trainen	€ 69,00	€ 88,20
Senior gezinslid alleen trainen	€ 60,60	€ 78,00
Recreant	€ 48,60	
Recreant gezinslid	€ 42,00	
Recreant alleen competitie	€ 21,00	
Senior alleen competitie	€ 31,80	

Deze contributies gelden voor leden die een machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven of per automatische overschrijving betalen. Bij inning via acceptgiro wordt per acceptgiro 1,25 Euro administratie- c.q. portokosten in rekening gebracht.

Gezinsleden zijn alle tweede en volgende leden ingeschreven op hetzelfde adres