

Financieel verslag 2015

Balans 2015

	1-1-2015	31-12-2015		1-1-2015	31-12-2015
Bankrekening ING	€ 878	€ 1.348	Eigen Vermogen	€ 15.148	€ 9.311
Bonus Spaarrekening ING	€ 17.660	€ 9.704	Nog te betalen (crediteuren)	€ 0	€ 1.534
Kas	€ 245	€ 32	Vooruitontvangen bedragen	€ 1.284	€ 838
Nog te ontvangen (debiteuren)	€ 0,00	€ 117	Reservering judomat	€ 2.500	€ 0
Vooruitbetaalde bedragen	€ 1.049	€ 1.982	Reservering lustrum	€ 900	€ 1.500
Totaal	€ 19.832	€ 13.182	Totaal	€ 19.832	€ 13.182

Toelichting op de balans

Op de balans is te zien dat het tegoed op onze spaarrekening flink is verminderd. Er is ingeteerd op het eigen vermogen én het geld dat voor de judomat gereserveerd was, is gebruikt.

Nog te ontvangen: dit is contributie van enkele leden die eind 2015 lid zijn geworden en waarvan de contributie pas na 1 januari geïnd is.

Nog te betalen: dit is de zaalhuur over december en enkele kleinere bedragen die op 2015 betrekking hebben, maar begin 2016 betaald zijn.

Vooruitontvangen bedragen: dit zijn vooral bijdragen van clubs die deelnamen aan het Utrechts Judo Toernooi in maart 2016 en al in december 2015 betaald hebben.

Toelichting op de exploitatie (winst- en verliesrekening) 2015

Resultaat 2015

Op de begroting voor 2015 werd een tekort van € 3.234 verwacht. Daarbovenop heeft de ALV in maart 2015 ingestemd met de aanschaf van nieuwe clubkleding en een nieuwe judomat voor Leidsche Rijn. In totaal is daardoor 2015 afgesloten met een tekort van € 5.838.

Inkomsten

De inkomsten uit **contributie** zijn € 565 achtergebleven bij de begroting, doordat het aantal leden iets teruggelopen is.

De inkomsten uit **de grote clubactie** waren € 255 hoger dan begroot, door de actieve inzet van jeugdleden, jeugdcommissie en trainers.

De **verkoop van judopakken en banden** heeft in 2015 een negatieve opbrengst. Dat komt vooral omdat in december een grote bestelling van € 670 is gedaan.

Uitgaven

In 2015 zijn geen **trainersopleidingen** vergoed. De overige kosten van trainers zijn gestegen nadat is afgesproken om voor de trainingen die Joop en Hennie in Ede volgen niet alleen de deelname, maar ook de reiskosten te vergoeden.

De **verenigingskosten** zijn verder uitgesplitst dan op de begroting, om de ALV meer inzicht te geven in de kosten.

De uitgaven aan **zaalhuur** zijn net als de voorgaande jaren gestegen. Naast de jaarlijkse huurverhoging door de gemeente, zijn de kosten ook gestegen door het extra wedstrijduur in Leidsche Rijn.

De wedstrijdskosten zijn gestegen door de aanschaf van **clubkleding** die tijdens toernooien door de vrijwilligers wordt gedragen.

De aanschaf van een nieuwe **judomat** heeft vorig jaar € 6.000 gekost. Er was in de jaren daarvoor al € 2.500 gereserveerd voor de aanschaf van een mat. De verkoop van de oude mat heeft € 1.200 opgeleverd.

Toelichting op de begroting 2016

Algemeen

In de eerste prognose voor de financiën van 2016 zag het er naar uit dat het negatieve resultaat ten opzichte van 2016 nog verder op zou lopen. Bij ongewijzigd beleid zouden de reserves in de tweede helft van 2017 op raken.

De begroting die nu voorligt, gaat uit van een kleiner verlies in 2016 en een positief resultaat in 2017. In november 2016 zal een ALV bijeengeroepen worden om de begroting voor 2017 vast te stellen.

Contributie

Bij ongewijzigd beleid wordt in 2016 ca. € 18.500 aan contributie verwacht. Dat is te weinig om de vaste kosten van de trainingen te betalen. Daarom stelt het bestuur voor om per 1 september 2016 de contributie voor alle leden met € 4 per maand te verhogen. Dit levert in de laatste 4 maanden van 2016 ca. € 2.240 extra op en in geheel 2017 ca. € 5.600 extra. Daarna zal jaarlijks per 1 januari de contributie aangepast worden aan de verwachte kosten.

Subsidie

De gemeente verstrekt helaas geen subsidie meer.

Vergoedingen trainers

In overleg met de trainers zijn de vergoedingen per uur gelijkgetrokken tussen alle jeugdtrainers waarbij de totale kosten iets zijn verlaagd.

Overige trainingskosten

Zijn dit jaar wat hoger aangezien de wielen van de mattenwagens in Leidsche Rijn vervangen worden.

Jeugdkamp

Het bestuur wil vasthouden aan het uitgangspunt dat de kosten van het judokamp worden gedekt door de inkomsten uit de Grote Clubactie en de bijdrage per deelnemer.