



Waterpolo, wedstrijdzwemmen,
synchroonzwemmen en leezwemmen

FINANCIËEL JAARVERSLAG 2021

Inleiding

2021, een heel raar jaar. Voor de zomervakantie kon niets of weinig, daarna alles, maar niet altijd. En daar moet je dan cijfers over maken.

De ledenaantallen willen nog niet erg toenemen. We zijn druk bezig om een plan te bedenken die uitvoerbaar is en structureel nieuwe leden kan werven. We zullen actief aan de slag moeten.

Waterpolo is momenteel de hardste groeier. De rest blijft nog wel wat achter. Het Boerhaavebad is wel weer vol voor leszwemmen, maar de Planeet lessen op zaterdag ochtenden moeten weer wat drukker worden. Verwachting is dat het dit jaar wel weer vol zal lopen.

Het ledenaantal heeft uiteraard ook effect op de cijfers. We sluiten het jaar met een klein verlies maar hebben alle reserveringen staan. Al met al zijn we een financieel gezonde vereniging.

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2021

In 2020 hadden we van het rijk een subsidie gekregen van € 4.000,00 wegens corona. Dat wilden we niet in dat jaar gebruiken voor het geval we zouden moeten terug betalen. Dat bedrag hebben we vorig jaar wel gebruikt. We hebben een extra reservering overgeboekt naar het 100 jarige jubileumfeest en een bedrag apart gehouden voor het 91,5 jarig bestaan, wat we uitgebreid gaan vieren. Daarbij hebben de sportsectoren begin 2021 een extra korting gehad wegens corona.

Verder zal een bedrag opvallen van € 22.089,00. Het jaar hiervoor zat o.a. de bovengenoemde € 4.000,00 in dit grootboek. Die is dus uitgegeven samen met een terug betaling aan Het Jeugd Sport en Cultuurfonds als zijnde een compensatie voor de corona periode. Er is aan hun geen teruggaaf of korting geweest zoals alle andere leden hebben gekregen. Dat is nu in één keer gebeurd.

SRO heeft in 2020 subsidie aangevraagd voor al haar klanten voor de corona periode 2020-2021. Hierdoor hebben wij een groot deel van onze huur ook terug gekregen. Mijns inziens volledig onterecht, maar ik ben niet heiliger dan de paus. Echter gaan we hier wel voorzichtig mee om en reserveren het bedrag geheel. Het zou mij niet verbazen als wij dat bedrag terug moeten gaan geven. Het gaat om een bedrag van € 20.588,54. Dan willen we straks niet voor verassingen komen te staan.

Mochten we vertrouwen hebben dat het niet zal worden terug gevorderd, dan zullen we daar een goede bestemming aan geven zoals nieuwe statuten en extra reservering voor de toekomst. De precieze invulling zal dan volgend jaar in het verslag staan.

TOELICHTING OP BALANS

Nog te ontvangen contributies staat met € 8.700,00 hoog. Dit komt mede door de late facturering om corona kortingen te kunnen verwerken. Daarbij kwamen er in december veel factuur verzoeken van het Jeugd Sport en Cultuurfonds. Veel mensen hadden dat wegens corona uitgesteld maar na intensief werk waren er weer veel aanvragen gedaan.

In de balans staat de "Voorziening oninbare contributies" ad € 1.602,00. Dit is een vrij hoog bedrag om zomaar af te boeken. Echter is dit ook door een door mij gemaakte fout, dan wel door het programma gemaakte fout. Alle leden hebben kortingen gehad in de corona periode. Zo ook de leden die per jaar betalen. Die moest ik dus terug betalen. Het systeem zette de meeste echter op automatische incasso wat natuurlijk niet kan bij terug betaling. Dit heb ik handmatig moeten corrigeren.

Tevens heb ik enkele oud leden van vooral Uur U uitgeschreven en afgeboekt. Deze leden waren al tijden niet geweest en zijn doorgaans niet in staat te betalen. Een incasso bureau erop af sturen heeft dan ook geen zin meer. Ik zal zelf vaker moeten kortsluiten met de administratie van Uur U of er nog "spookleden" tussen staan.

De donatie van het clubhuis is met bijna € 4.000,00 gedaald. Dit komt mede door de aanschaf van een nieuwe geluidsinstallatie. Synchroonzwemmen is de grote gebruiker hiervan. Deze installatie is in zijn geheel afgeboekt. Anders zou je per jaar de afschrijving van de bestaande reservering moeten boeken. Dat is onnodig omslachtig en niet overzichtelijk.

“Depot KNZB + vooruit ontvangen posten” is dit jaar hoog met ruim € 10.000,00. Hierin zit een terug betaling van onterecht betaalde huur aan SRO over het jaar 2010. Deze hadden ze per ongeluk naar ons overgemaakt i.p.v. te verrekenen, en dan ook nog naar de vereniging i.p.v. naar de stichting. Die betaling heb ik in 2022 doorgezet naar de stichting en staat derhalve nu “geparkeerd” op dit grootboek.

Toelichting op de winst en verlies rekening:

Het is een onderbroken jaar geweest. Daardoor is het vergelijken van cijfers niet haalbaar. Daarbij zou ook rekening moeten worden gehouden met het afgenomen leden aantal t.o.v. voor corona.

Enige wat een grote uitgave is, zijn de opleidingskosten. Gelukkig hebben we veel kader dat opleidingen volgt.

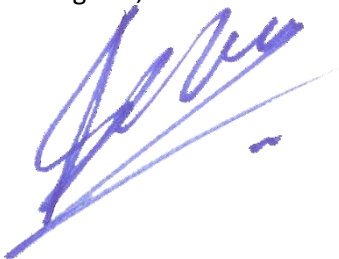
Verder heb ik, anders dan andere jaren, de thuiswedstrijden van waterpolo apart gehouden van de badhuur voor trainingen. Anders zou het lijken dat waterpolo heel veel meer badwater heeft dan de andere sectoren maar dat valt dus alles mee, zeker als je kijkt naar de verhoudingen van de ledenaantallen.

Begroting:

De begroting is ook lastig te maken. Kunnen we het nieuwe seizoen met meer leden beginnen? Hoe gaat een heel jaar lopen? Op basis van voorgaande jaren heb ik een raming gemaakt en vertrouw erop dat we weer de positieve richting op gaan.

Ik vertrouw erop dat alles duidelijk is. Vragen kunnen uiteraard op de ALV gesteld worden en beantwoord ik graag.

Met sportieve groet,



Johan Selles

Penningmeester DWT

BALANS ZWEMVERENIGING DE WATERTRAPPERS

ACTIVA

31-12-2021

31-12-2020

VASTE ACTIVA

Inventaris en Inrichting (boekwaarde)

2.506

5.011

2.506

5.011

CONTRIBUTIE

Nog te ontvangen Contributie

8.718

3.930

Voorziening oninbare contributies

1.602

367

10.320

4.298

LIQUIDE MIDDELEN

Kas

1.353

1.353

ING

77.784

64.549

ING Rentemeerrekening

100.604

100.604

179.052

166.506

TOTAAL DEBET

191.877

175.815

PASSIVA

31-12-2021

31-12-2020

EIGEN VERMOGEN

Algemene Reserve

121.574

122.101

Onverdeeld resultaat

-1.302

-526

120.272

121.574

RESERVERING

Jubileum 100 jaar

3.100

1.800

Nieuw clubhuis

25.000

20.000

Donatie van clubhuis

1.334

5.275

bewaar gelden BHZ

3.584

3.584

Reservering scorebord/ geluidsinstall. /stencilmach.

3.872

3.872

Reservering komende boekjaar

22.089

7.292

58.979

41.824

SCHULDEN KORTE TERMIJN

Crediteuren

1.912

7.477

Nog te betalen kosten

Depot KNZB + vooruit ontvangen posten

10.715

4.939

12.626

12.416

TOTAAL CREDIT

191.877

175.815

WINST EN VERLIESREKENING ZWEMVERENIGING DE WATERTRAPPERS

BATEN	Realisatie 2021	Realisatie 2020
Contributies	67.220	75.577
Algemeen	7.786	11.486
Rente	-1	0
	75.005	87.063
LASTEN		
Directe kosten (KNZB)	17.519	18.416
Algemene kosten	15.994	20.896
Waterpolo	13.795	17.747
Wedstrijdzwemmen	8.376	9.831
Synchroonzwemmen	4.879	6.073
Elementairzwemmen	15.743	14.626
	76.307	87.590
RESULTAAT	-1.302	-526

In procenten van de totale inkomsten:

Inkomsten:	100,0%	100,0%
Directe kosten	23.4%	21,2%
Algemene kosten	21.3%	24,0%
Waterpolo	18.4%	20,4%
Wedstrijdzwemmen	11.2%	11,3%
Synchroonzwemmen	6.5%	7,0%
Elementairzwemmen	21%	16,8%
 Totaal lasten:	101.7%	100,6%
 Totaal resultaat	-1.7%	-0,6%

TOELICHTING WINST EN VERLIESREKENING ZWEMVERENIGING DE WATERTRAPPERS

BATEN	Realisatie 2021	Realisatie 2020	Begroting 2021
CONTRIBUTIES			
Opbrengst Waterpolo	25.887	26.035	20.000
Opbrengst Wedstrijdzwemmen	12.561	15.261	14.000
Opbrengst Synchroonzwemmen	5.195	7.084	5.500
Opbrengst Elementair zwemmen	23.577	27.197	30.000
	67.220	75.577	69.500
ALGEMEEN			
Advertenties	590	590	600
Verkopen	473	269	750
Administratiekosten + boetes	447	737	800
Inschrijvingskosten	690	360	750
KNZB afdracht	3.613	3.358	3.500
Donaties	1.072	4.872	600
Sponsors bijdrages	901	1.301	3.000
	7.786	11.486	10.000
FINANCIËLE BATEN			
Ontvangen rente	-1		0
	-1	0	0
	75.005	87.063	79.500
KOSTEN			
DIRECTE KOSTEN			
Contributie KNZB	17.269	18.166	17.240
Contributie Superspetters	250	250	250
	17.519	18.416	17.490
ALGEMENE KOSTEN			
Afschrijvingskosten Inventaris	2.505	2.505	2.505
Leden administratie	261	268	325
Kader kosten	1.138	1.760	2.500
Opleidingskosten Kader	3.720	1.361	2.000
Public Relations kosten	211	178	100
Diverse algemene kosten		30	
Bestuurskosten	687	565	500
Bankkosten	306	313	325
Inkopen	326	567	250
Activiteiten "Jeugdcommissie"	914		750
Web site, Televisiescherm	558	553	550
Corona extra kosten		181	
Kosten Clubblad (porto e.d.)	68	21	100
Reservering komende boekjaar		7.292	
Reservering nieuw clubhuis 2032	5.000	5.000	5.000
Reserveringkosten 100 jaar Jubileum	300	300	300
	15.994	20.896	16.200

TOELICHTING WINST EN VERLIESREKENING ZWEMVERENIGING DE WATERTRAPPERS

	Realisatie 2021	Realisatie 2020	Begroting 2021
WATERPOLO			
Badhuur	6.149	9.311	7.000
Trainingskosten	4.026	4.400	3.500
Badhuur thuiswedstrijden	1.066		
Competitie- en wedstrijdskosten	1.817	3.621	3.500
Boetes	-35	35	0
Diverse kosten	577	189	250
Activiteiten		61	300
Toernooikosten	195	130	250
	13.795	17.747	15.400
WEDSTRIJDZWEMMEN			
Badhuur	5.784	6.775	6.000
Trainingskosten	1.904	2.370	3.000
Competitie & Wedstrijden	540	338	750
Boetes		51	100
Diverse kosten	121	373	100
Activiteiten	28		800
Toernooikosten		-76	300
	8.376	9.831	11.550
SYNCHROONZWEMMEN			
Badhuur	3.303	4.335	3.500
Trainingskosten	1.375	1.400	1.200
Competitie & wedstrijden	172	278	700
Diverse kosten	29	60	250
Activiteiten			250
	4.879	6.073	9.050
ELEMENTAIR ZWEMMEN			
Badhuur Planeet	9.024	7.809	6.500
Badhuur uur U	680	888	700
Badhuur Boerhaavebad	4.570	4.488	4.000
Zwemleskosten	1.490	1.720	1.200
Koffie/ thee Planeet	173	239	600
Materialen			250
Diploma zwemmen	-266	-525	-750
Diverse/activiteiten kosten	73	7	200
	15.743	14.626	12.700
RESULTAAT	-1.302	-526	160