



Waterpolo, wedstrijdzwemmen,  
synchroonzwemmen en leeszemmen

## FINANCIEEL JAARVERSLAG 2023

## Inleiding

Corona hebben we achter gelaten met alle beperkingen die we daardoor kregen opgelegd. Alles lijkt weer terug bij het oude normaal. Economisch gaat het voor de wind, werkgelegenheid is hoog en thuiswerken is ook niet meer de standaard.

Helaas is niet alles weer bij het oude. En dat merken we binnen de vereniging. Begin 2019 hadden we nog 543 leden. Eind 2023 nog 457. Een verschil van 86 leden. En dat merken we natuurlijk ook aan het aantal contributies die binnen komen. Helaas is er nog niet een stijgende lijn in de ledenaantallen van de sectoren. Om weer naar grotere ledenaantallen te komen, is momenteel een prioriteit van het bestuur. Zowel bij het leszwemmen als in de sportsectoren zullen we hard moeten werken om de toekomst van de vereniging veilig te stellen. De gemiddelde leeftijd bij de sportsectoren stijgt ieder jaar. We zullen meer jongeren moeten werven en zorgen voor een goede doorstroming naar de senioren.

## FINANCIEEL JAARVERSLAG 2023

De inkomsten zijn t.o.v. 2022 omhoog gegaan. De contributie is met € 9.882,00 gestegen naar € 90.480,00. Daarbij hebben we van de clubhuiscommissie (een aparte stichting) een bijdrage gehad van € 1.725,00 voor de kosten van het Pinkstertoernooi. Dit heeft de vereniging per saldo ongeveer € 800,00 opgeleverd. De opbrengsten van het afzwemmen voor de diploma's heb ik dit jaar apart geboekt om inzicht te krijgen in kosten en baten. Dit was totaal € 1.170,00. De kosten voor het diploma zwemmen zijn dit jaar ook gestegen door een voorraad stickers die is aangeschaft voor de komende jaren. Die zouden in voorraad kunnen staan maar dan moet de komende jaren iedere sticker uit de voorraad worden geadministreerd, een onmogelijke taak.

De algemene opbrengsten zijn ook anders dan normaal. We hebben een grote post verkopen. Deze is ongeveer gelijk aan de inkopen. Dit betrof de eenmalige aanschaf van leden van lange sportbroeken en "jassen met kap" en de namen die op de tassen zijn bedrukt.

In 2022 zat er nog een stukje corona subsidie in de donaties. Die is er nu niet meer. De donaties zijn nu zuiver persoonlijke donaties en de "Club van 100".

De sponsor bijdrage zijn behoorlijk geweest. Dit komt mede door een eenmalige donatie van de Vriendenloterij van € 2.000,00. We werken er hard aan om ook hier meer inkomsten uit te halen. De eerste contacten zijn gelegd met potentiële nieuwe sponsors.

Dan is er nog de post "Vrijgekomen reserveringen". Dit geld is gebruikt om alle sportleden in nieuwe DWT-kleding te steken en er een tas bij te kunnen geven.

Bij de kosten zijn de volgende posten die het meest opvallen:

Algemeen: Kaderkosten. Hierin zit niet alleen het midgetgolf kaderuitje en de beanie als kadercadeau. Hierin zitten ook de kosten om het kader te voorzien van nieuwe shirts. Kader die niet zelf sporten hebben ook een broekje en tas gehad. Deze kosten zijn verrekend met de vrijgekomen reservering hiervoor.

De bestuurskosten zijn o.a. hoger door de vergoeding die is gegeven aan de ontwerpster van het logo en aanschaf van bijvoorbeeld nieuwe vlaggen met het nieuwe logo.

De post Diverse, kleding, tassen leden is de totale kosten van de aanschaf van de nieuwe kleding en tassen.


We hebben geen afschrijving meer. Ik wil wel een reserve houden voor vervanging van printer en geluidsinstallatie van synchroonzwemmen. Tevens wil ik een reserve creëren voor het geval wij bij een nieuw zwembad zelf een scorebord moeten aanschaffen of hieraan mee moeten betalen.

Bij de werkgroepen zijn geen grote uitschieters. Waterpolo heeft nieuwe ballen aangeschaft en wedstrijdzwemmen nieuw zoomers/ flippers.

Grootste verandering in de kosten wordt veroorzaakt door de kosten van badhuur. Zoals vorig jaar aangegeven is de badhuur na inflatiecorrectie nog eens extra gestegen met goedkeuring van de gemeente Haarlem. De kosten voor badhuur in 2023 bedroegen totaal € 55.714,00. Dat is veel hoger dan voorgaande jaren. We willen graag zoveel mogelijk badwater, maar moeten wel waken voor de financiële gevolgen.

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

Met sportieve groet,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Johan Selles', with a long horizontal stroke extending to the right.

Johan Selles

Penningmeester DWT

## BALANS ZWEMVERENIGING DE WATERTRAPPERS

### ACTIVA

	31-12-2023		31-12-2022	
<b>VASTE ACTIVA</b>				
Inventaris en Inrichting (boekwaarde)	0		0	
Vorraden	<u>1.235</u>	<b>1.235</b>	<u>                    </u>	<b>0</b>
<b>CONTRIBUTIE</b>				
Nog te ontvangen Contributie	6.166		1.995	
Voorziening oninbare contributies	<u>-441</u>	<b>5.725</b>	<u>-400</u>	<b>1.595</b>
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>				
Nog te ontvangen bedragen (rente)	0		0	
Vooruitbetaalde kosten	<u>1.414</u>	<b>1.414</b>	<u>2.332</u>	<b>2.332</b>
<b>LIQUIDE MIDDELEN</b>				
Kas	2.006		1.401	
ING	41.260		77.781	
ING Rentemeerrekening	<u>101.343</u>	<b>144.609</b>	<u>100.600</u>	<b>179.782</b>
<b>TOTAAL DEBET</b>		<b>152.983</b>		<b>183.710</b>
<b>PASSIVA</b>				
<b>EIGEN VERMOGEN</b>				
Algemene Reserve	106.348		120.272	
Onverdeeld resultaat	<u>-13.424</u>	<b>92.924</b>	<u>-13.924</u>	<b>106.348</b>
<b>RESERVERING</b>				
Jubileum 100 jaar	3.700		3.400	
Nieuw clubhuis	35.000		30.000	
Donatie van clubhuis	1.334		1.334	
bewaar gelden BHZ	3.584		3.584	
Reservering				
scorebord/geluidsinstall./stencilmach.	5.372		3.872	
Reservering komende boekjaar	<u>959</u>	<b>49.949</b>	<u>22.089</u>	<b>64.279</b>
<b>SCHULDEN KORTE TERMIJN</b>				
Crediteuren	6.441		9.958	
Nog te betalen kosten				
Depot KNZB + vooruit ontvangen posten	<u>3.668</u>	<b>10.109</b>	<u>3.125</u>	<b>13.083</b>
<b>TOTAAL CREDIT</b>		<u><b>152.983</b></u>		<u><b>183.710</b></u>

## WINST EN VERLIESREKENING ZWEMVERENIGING DE WATERTRAPPERS

BATEN	Realisatie 2023	Realisatie 2022
Contributies	93.480	80.704
Algemeen	36.723	7.918
Rente	743	<u>-3</u>
	<b>130.946</b>	<b>88.619</b>
LASTEN		
Directe kosten (KNZB)	17.902	16.391
Algemene kosten	46.168	21.836
Waterpolo	22.457	23.665
Wedstrijdzwemmen	19.889	14.985
Synchroonzwemmen	10.828	8.083
Elementairzwemmen	<u>27.126</u>	<u>17.585</u>
	<b>144.370</b>	<b>102.544</b>
RESULTAAT	<u><b>-13.424</b></u>	<u><b>-13.925</b></u>
<b>In procenten van de totale inkomsten:</b>		
<b>Inkomsten:</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
Directe kosten	13,7%	18,5%
Algemene kosten	35,3%	24,6%
Waterpolo	17,2%	26,7%
Wedstrijdzwemmen	15,2%	16,9%
Synchroonzwemmen	8,3%	9,1%
Elementairzwemmen	20,7%	19,8%
 <b>Totaal lasten:</b>	 <u><b>110,3%</b></u>	 <u><b>115,7%</b></u>
 <b>Totaal resultaat</b>	 <u><b>-10,3%</b></u>	 <u><b>-15,7%</b></u>

## TOELICHTING WINST EN VERLIESREKENING ZWEMVERENIGING DE WATERTRAPPERS

	Realisatie 2023	Realisatie 2022	Begroting 2023
<b>CONTRIBUTIES</b>			
Oninbare contributies voorgaande jaren	0	-1.858	
Opbrengst Waterpolo	36.816	33.673	35.568
Opbrengst Waterpolo overige	1.725		
Opbrengst Wedstrijdzwemmen	15.752	13.626	16.640
Opbrengst Synchroonzwemmen	7.471	5.406	5.928
Opbrengst Elementair zwemmen	30.546	29.857	33.280
Opbrengst Diplomazwemmen	1.170		
	<b>93.480</b>	<b>80.704</b>	<b>91.416</b>
<b>ALGEMEEN</b>			
Advertenties	490		600
Verkopen	5.132	237	200
Administratiekosten + boetes	195	339	400
Inschrijvingskosten	570	465	500
KNZB afdracht	3.115	2.799	3.000
Donaties	2.008	3.410	1.000
Sponsors bijdrages	4.083	668	900
Vrijgekomen reserveringen	21.130		
	<b>36.723</b>	<b>7.918</b>	<b>6.600</b>
<b>FINANCIËLE BATEN</b>			
Ontvangen rente	743	-3	0
	<b>743</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>
	<b>130.946</b>	<b>88.619</b>	<b>98.016</b>
<b>DIRECTE KOSTEN</b>			
Contributie KNZB	17.902	16.391	17.000
Contributie Superspetters			0
	<b>17.902</b>	<b>16.391</b>	<b>17.000</b>
<b>ALGEMENE KOSTEN</b>			
Afschrijvingskosten Inventaris	0	2.506	1.250
Afschrijving materiaal			0
Reserveringskosten lange termijn investerings			0
Leden administratie	249	235	250
Kader kosten	7.555	1.431	750
Opleidingskosten Kader	5.046	4.626	3.500
Public Relations kosten/ werving	428		450
Ad hoc werkgroepen	436	211	750
Administratie- en vergaderkosten			
Bestuurskosten	1.864	1.234	600
Consumpties Clubhuis			
Jeugdbestuur	59		
Bankkosten	651	566	550
Inkopen	5.149	2.070	0
Drukwerk			
Activiteiten "Jeugdcommissie"	1.852	1.541	1.500
Web site, Televisiescherm	618	558	550
Corona extra kosten			
Kosten Clubblad ( porto e.d.)	0	6	50
Jubileum		1.552	

## TOELICHTING WINST EN VERLIESREKENING ZWEMVERENIGING DE WATERTRAPPERS

	Realisatie 2023	Realisatie 2022	Begroting 2023
Diversen, kleding, tassen leden	15.461		
Reservering komende boekjaar			
Reservering nieuw clubhuis 2032	5.000	5.000	5.000
Reservering printer, SY installatie, scorebord	1.500		
Reserveringkosten 100 jaar Jubileum	300	300	300
	<b>46.168</b>	<b>21.836</b>	<b>15.500</b>
<b>WATERPOLO</b>			
Badhuur	11.880	9.636	10.000
Trainingskosten	3.300	4.550	2.500
Badhuur Thuiswedstrijden	2.564	2.697	3.000
Materialen			1.900
Competitie- en wedstrijdskosten	2.096	2.834	1750
Materialen	953		
Boetes	20		
Diverse kosten	410	2.390	200
Administratie & vergaderkosten			250
Activiteiten	301	738	500
Toernooikosten	933	820	1.000
	<b>22.457</b>	<b>23.665</b>	<b>21.100</b>
<b>WEDSTRIJDZWEMMEN</b>			
Badhuur	12.412	9.651	10.000
Badhuur wedstrijden	419		
Trainingskosten	3.900	3.650	3.900
Materialen			1750
Competitie & Wedstrijden	1.496	1.812	1000
Startgelden wedstrijdzwemmen			200
Materialen	1.012		
Boetes	4	42	0
Diverse kosten	569	127	100
Administratie & vergaderkosten			
Activiteiten	26	71	250
Toernooikosten	50	-368	0
	<b>19.889</b>	<b>14.985</b>	<b>17.200</b>

## TOELICHTING WINST EN VERLIESREKENING ZWEMVERENIGING DE WATERTRAPPERS

	Realisatie 2023	Realisatie 2022	Begroting 2023
<b>SYNCHROONZWEMMEN</b>			
Badhuur	6.342	4.731	5.000
Trainingskosten	1.900	1.800	1.900
Materialen			
Competitie & wedstrijden	740	143	150
Startgelden			
Diverse kosten	1.288	1.409	500
Administratie - en vergaderkosten			
Activiteiten	558		250
	10.828	8.083	7.800
<b>ELEMENTAIR ZWEMMEN</b>			
Badhuur Planeet	13.179	10.753	11.000
Badhuur uur U	1.443	1.260	1.300
Badhuur Boerhaavebad	7.475	4.924	5.200
Zwemleskosten	1.825	875	1.800
Koffie/ thee Planeet	778	348	300
Materialen			
Diploma zwemmen	1.514	-665	-300
Diverse/activiteiten kosten	913	90	200
	<b>27.126</b>	<b>17.585</b>	<b>19.500</b>
<b>Buitengewone baten / lasten</b>			
<b>Buitengewone baten</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	
<b>Buitengewone lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>0</b>	<b>1</b>	
<b>RESULTAAT</b>	<b>-13.424</b>	<b>-13.924</b>	<b>-84</b>