



Waterpolo, wedstrijdzwemmen,
synchroonzwemmen en leszwemmen

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2024

Inleiding

Sinds corona hebben we een lager leden aantal gehad dan voorheen. En minder leden betekent minder contributie ontvangsten. Het gaat echter de goede kant op met de ledenaantallen. Wedstrijdzwemmen en synchroonzwemmen hebben flink meer leden en waterpolo is goed stabiel gebleven. Junior Pro en UurU hebben wachtlijsten, net als alle uren ABC leeszweemmen. De zaterdag ochtenden lopen inmiddels ook weer vol.

Deze ledenwinst is er met name sinds september. Daardoor hebben we dus ook 1/3^{de} van het jaar meer contributie ontvangsten. Als we de ledenaantallen van nu behouden, met iets meer leeszweemmers op zaterdag ochtend, ziet de toekomst van DWT er weer goed uit. Dat betekent niet dat we stil kunnen gaan zitten en achterover leunen.

Ledenbehoud is minimaal zo moeilijk als ledengroei. Gelukkig zijn er diverse leden binnen de vereniging die leuke activiteiten organiseren voor de jeugd. Dit is erg belangrijk om de jeugd te binden aan de vereniging en te zorgen voor een leuke, hechte groep zwemmertjes.

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2024

De opbrengsten van de contributies zijn door de verhoging van de contributie en bovengenoemde redenen weer met ruim € 9.500,00 gestegen. Sommige kosten zijn hoger uitgevallen, andere weer lager. De grootste afwijkingen zal ik hieronder verklaren.

De balans:

- Activa:

Waterpolo heeft een beachwaterpolo-veld aangeschaft t.w.v. € 5.100,00. Dit is bekostigd door € 5.000,00 subsidie van het Schipholfonds. Hiermee hopen we zomers nieuwe leden te winnen door af en toe “wedstrijdjes” te organiseren in buitenwater waar mensen recreëren. Het is nog niet gebruikt, een paar weken oud, en daarom heb ik nog niets afgeschreven. De afschrijving gaat over 5 jaar, € 1.020,00 per jaar.

De materialen in de vaste activa is de voorraad waterpolo ballen.

Nog te ontvangen contributie is met ruim € 12.000,00 hoog. Hierin zit echter ongeveer € 3.000,00 van het Sportfonds Jeugd & Cultuur en € 2.000,00 sponsoring. Deze bedragen zijn inmiddels voldaan. Ik zal de komende tijd actief achter de openstaande posten gaan. Dat zijn doorgaans kleine bedragen. De eerste betaalafspraken zijn inmiddels gemaakt.

Er is een nieuwe ING bankrekening erbij gekomen. Dat is een deposito rekening waarbij het geld voor een jaar vast staat. De rente wordt in één keer uitgekeerd. De rente voor 2025 is al binnen ad € 1.800,00. Er is een nieuwe inleg gedaan van € 80.000,00 voor het komende jaar.

Er zit vrij veel in kas. In het verleden kregen sommige trainers hun vergoeding deels contant. Dat is nu niet het geval, maar we weten het niet voor de toekomst.

- Passiva:

Bij de passiva zijn geen vreemde bedrage behalve de crediteuren. SRO had, wegens juridische problemen, vier maanden geen facturen gestuurd. Die vier facturen kwamen als één grote factuur in januari.

Winst en verliesrekening:

Zoals in de inleiding is te zien dat alle sectoren flink meer opbrengsten hebben. De algemene opbrengsten hebben als uitschieter de sponsorbijdrages. Hierin zit de eerder vermelde subsidie van het Schipholfonds. De vrijgekomen reserveringen komen van reserves voor het komende jaar en donaties van het clubhuis. Deze zijn gebruikt voor jeugdactiviteiten van onder meer waterpolo en extra kadershirts.

Bij de algemene kosten staat een bedrag van € 4.864,00 aan inkopen. Dit is grotendeels door de inkoop van zwembroeken en badpakken via een leverancier. Bij de verkopen bij de baten staan de opbrengsten hiervan. De rest van het bedrag zijn inkopen van zwembrilletjes e.d. voor leeszweemmen.

De kosten zijn bij waterpolo het meest gestegen. Dit komt o.a. door een nieuwe hoofdtrainer voor de heren selectie. Ook zijn er weer nieuwe ballen aangeschaft, net als een opblaasbaar goal voor de jeugdtrainingen.

Wedstrijdzwemmen heeft minder kosten gemaakt. Het vlinderslaggala en paastoernooi hebben voor mooie winsten geboekt. Ook is er door de KNZB badwater voor wedstrijden vergoed. Hierdoor staat er een min bij Badhuur wedstrijden.

Synchroonzwemmen heeft iets meer uitgegeven dan voorgaand jaar. Er zijn nieuwe wedstrijdbadpakken gekocht en trainingsmaterialen. Het jaarlijkse trainingskamp heeft ook iets meer gekost dan eerder.

Elementair heeft geen bijzondere afwijkende bedragen.

Dit alles resulteert in een verlies van € 2.459,00. Als we dat vergelijken met de laatste twee voorgaande jaren is dat een mooi resultaat. Als we het ledenaantal minimaal zo houden en een normale inflatie correctie toepassen, zie ik de financiële toekomst van DWT weer een positieve draai krijgen.

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

31-12-2024

31-12-2023

VASTE ACTIVA

Inventaris en Inrichting (boekwaarde)

5.100

0

Materiaal

524

Vorraden

4.263

1.235

9.887

1.235

CONTRIBUTIE

Nog te ontvangen Contributie

12.852

6.166

Voorziening oninbare contributies

-396

-441

12.456

5.725

VLOTTENDE ACTIVA

Nog te ontvangen bedragen (rente)

0

0

Vooruitbetaalde kosten

788

1.414

788

1.414

LIQUIDE MIDDELEN

Kas

2.685

2.006

ING

45.902

41.260

ING Rentemeer rekening

21.465

101.343

ING Deposito

80.000

150.052

144.609

TOTAAL DEBET

173.183

152.983

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Algemene Reserve

92.924

106.348

Onverdeeld resultaat

-2.459

-13.424

90.464

92.924

RESERVERING

Jubileum 100 jaar

4.000

3.700

Nieuw clubhuis

40.000

35.000

Donatie van clubhuis

316

1.334

bewaar gelden BHZ

3.584

3.584

Reservering scorebord/geluidsinstall./stencilmach.

6.872

5.372

Reservering komende boekjaar

769

769

55.542

49.759

SCHULDEN KORTE TERMIJN

Crediteuren

23.764

6.441

Nog te betalen kosten

Depot KNZB + vooruit ontvangen posten

3.413

3.668

27.177

10.109

TOTAAL CREDIT

173.183

152.983

WINST EN VERLIESREKENING ZWEMVERENIGING DE WATERTRAPPERS

BATEN	Realisatie 2024	Realisatie 2023
Contributies	102.992	93.480
Algemeen	19.696	36.723
Rente	123	743
	122.810	130.946
LASTEN		
Directe kosten (KNZB)	19.713	17.902
Algemene kosten	23.271	46.168
Waterpolo	27.053	22.457
Wedstrijdzwemmen	16.851	19.889
Synchroonzwemmen	11.858	10.828
Elementairzwemmen	26.524	27.126
	125.270	144.370
 Diverse baten en lasten	 0	 0
 RESULTAAT	 -2.459	 -13.424
In procenten van de totale inkomsten:		
Inkomsten:	100,0%	100,0%
Directe kosten	16,1%	13,7%
Algemene kosten	18,9%	35,3%
Waterpolo	22,0%	17,2%
Wedstrijdzwemmen	13,7%	15,2%
Synchroonzwemmen	9,7%	8,3%
Elementairzwemmen	21,6%	20,7%
Totaal lasten:	102,0%	110,3%
Totaal resultaat	-2,0%	-10,3%

TOELICHTING WINST EN VERLIESREKENING ZWEMVERENIGING DE WATERTRAPPERS

	Realisatie 2024	Realisatie 2023	Begroting 2024
CONTRIBUTIES			
Oninbare contributies voorgaande jaren		0	
Opbrengst Waterpolo	38.105	36.816	39.025
Opbrengst Waterpolo overige		1.725	
Opbrengst Wedstrijdzwemmen	20.985	15.752	18.500
Opbrengst Synchroonzwemmen	8.565	7.471	8.200
Opbrengst Elementair zwemmen	34.327	30.546	34.000
Opbrengst Diplomazwemmen	1.010	1.170	1.250
	102.992	93.480	100.975
ALGEMEEN			
Advertenties	240	490	600
Verkopen	4.390	5.132	500
Administratiekosten + boetes	315	195	400
Inschrijvingskosten	698	570	500
KNZB afdracht	4.045	3.115	3.000
Donaties	1.272	2.008	1.500
Sponsors bijdrages	7.246	4.083	2.000
Vrijgekomen reserveringen	1.491	21.130	
	19.696	36.723	8.500
FINANCIËLE BATEN			
Ontvangen rente	123	743	1.800
	123	743	1.800
Totaal baten:	122.810	130.946	111.275
DIRECTE KOSTEN			
Contributie KNZB	19.713	17.902	18000
	19.713	17.902	18.000
ALGEMENE KOSTEN			
Afschrijvingskosten Inventaris		0	0
Leden administratie	286	249	250
Kader kosten	3.988	7.555	1.800
Opleidingskosten Kader	3.569	5.046	3.000
Public Relations kosten/ werving	227	428	200
Ad hoc werkgroepen		436	
Bestuurskosten	1.622	1.864	1.000
Jeugdbestuur		59	
Bankkosten	616	651	650
Inkopen	4.864	5.149	450
Activiteiten "Jeugdcommissie"	1.095	1.852	1.500
Web site, Televisiescherm	198	618	625
Kosten Clubblad (porto e.d.)	6	0	50
Jubileum			
Diversen, kleding, tassen leden		15.461	
Reservering nieuw clubhuis 2032	5.000	5.000	5.000
Reservering printer, SY installatie, scorebord	1.500	1.500	1.500
Reserveringkosten 100 jaar Jubileum	300	300	300
	23.271	46.168	16.325

TOELICHTING WINST EN VERLIESREKENING ZWEMVERENIGING DE WATERTRAPPERS

	Realisatie 2024	Realisatie 2023	Begroting 2024
WATERPOLO			
Badhuur	11.971	11.880	12.500
Trainingskosten	6.000	3.300	3.500
Badhuur Thuiswedstrijden	2.877	2.564	2.600
Materialen	1.376		
Competitie- en wedstrijdkosten	2.271	2.096	2000
Materialen		953	500
Boetes	41	20	
Diverse kosten	471	410	400
Activiteiten	1.440	301	300
Toernooikosten	605	933	1.000
	27.053	22.457	22.800
WEDSTRIJDZWEMMEN			
Badhuur	12.595	12.412	13.000
Badhuur wedstrijden	-338	419	
Trainingskosten	3.900	3.900	3.900
Materialen	126		
Competitie & Wedstrijden	1.344	1.496	1500
Materialen		1.012	500
Boetes	34	4	0
Diverse kosten	556	569	500
Activiteiten	22	26	250
Toernooikosten	-1.388	50	0
	16.851	19.889	19.650
SYNCHROONZWEMMEN			
Badhuur	5.979	6.342	6.700
Badhuur wedstrijden	411		
Trainingskosten	1.900	1.900	1.900
Materialen	1.075		500
Competitie & wedstrijden	570	740	600
Diverse kosten	1.054	1.288	500
Activiteiten	869	558	500
	11.858	10.828	10.700
ELEMENTAIR ZWEMMEN			
Badhuur Planeet	13.676	13.179	14.000
Badhuur uur U	1.571	1.443	1.500
Badhuur Boerhaavebad	7.752	7.475	8.000
Zwemleskosten	1.900	1.825	1.800
Koffie/ thee Planeet	450	778	750
Materialen			500
Diploma zwemmen	861	1.514	500
Diverse/activiteiten kosten	313	913	200
	26.524	27.126	27.250

Buitengewone baten / lasten

Buitengewone baten	0	1	
Buitengewone lasten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u> </u>
	0	1	
Totaal kosten	125.270	144.370	114.725
RESULTAAT	<u>-2.459</u>	<u>-13.424</u>	<u>-3.450</u>

