

SPEELTUINVERENIGING "RONDOM DE MAREDIJK"

Financieel verslag 2011 - Begroting 2012



Financieel verslag 2011

Hieronder een samenvatting van het financiële reilen en zeilen van de vereniging in 2011. Als eerste zoals gebruikelijk het *exploitatie overzicht* (cash flow) over 2011:

Saldo 01-01-2011 €22,167.29					
	<i>Realisatie</i>	<i>begroting</i>		<i>realisatie</i>	<i>Begroting</i>
Donaties/ledengelden	€ 8,643	€ 7,000	Onderhoud clubhuis	€ 1,558	€ 1,200
Dagkaarten	€ 1,549	€ 1,000	Onderhoud speeltuin	€ 5,914	€ 1,500
Subsidies	€ 3,924	€ 3,500	Clubhuis/vakantieactiviteiten	€ 1,202	€ 2,000
Bijzonder baten	€ 1,006	€ 0	Vaste lasten	€ 7,331	€ 8,000
Zaalhuur	€ 8,806	€ 4,500	Kosten bestuur	€ 349	€ 500
Baromzet, snoep, ijs	€ 4,307	€ 3,500	Diversen	€ 288	€ 300
Rente	€ 355	€ 0	Investering Clubhuis	€ 3,846	€ 5,000
Giften	€ 828	€ 500	Investering Speeltoestellen	€ 9,864	€ 10,000
Openstaande borg	- € 200		Investering Inventaris	€ 674	€ 0
Totaal inkomsten	€ 29,257	€ 20,000	Totaal uitgaven	€ 31,066	€ 28,500
			Saldo 31-12-2011	€ 20,358	

Enkele opmerkelijke cijfers in bovenstaande tabel:

Donaties/ledengelden: het aantal leden vertoonde afgelopen jaren een doorlopende stijging, zie figuur hiernaast (de contributie is niet verhoogd sinds 2000!). Vraag blijft waar het plafond is.

Dagkaarten: De stijging die in 2010 leek te zijn gestopt is in 2011 weer doorgegaan. De stijging van € 161 betekent 321 (!) kinderen meer zijn komen spelen, naast alle kinderen die lid waren.

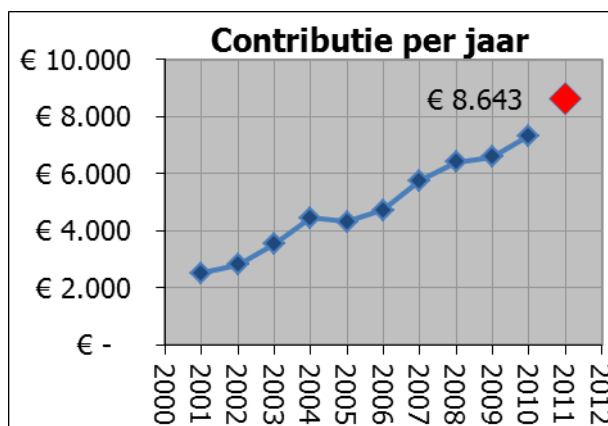
Zaalhuur: In 2011 is de zaal beter verhuurd dan begroot, wel wordt dit resultaat nog rooskleuriger doordat de kaartclub de huur (€1000) over 2010 pas in 2011 heeft overgemaakt.

Bijzondere baten: Dit is de teruggave van de energiebelasting van de afgelopen jaar.

Onderhoud gebouw: In 2010 is de portiersloge behoorlijk opgeknapt en zijn de laatste kozijnen geplaatst. De meeste rekeningen zijn echter pas in 2011 ingediend dus nu hier te zien.

Onderhoud speeltuin: De waterafvoer van de waterspeelplaats is grondig aangepakt, samen met het straatwerk/terras achter het gebouw.

Activiteiten: De belangstelling is redelijk. Daarbij zijn de kosten goed in de hand gehouden.



SPEELTUINVERENIGING "RONDOM DE MAREDIJK"

Financieel verslag 2011 - Begroting 2012



Vaste lasten: Het is gelukt om de vaste lasten niet verder te laten stijgen.

Speeltoestellen: Er is in 2011 een nieuwe kabelbaan geplaatst.

Per saldo is de liquiditeit afgenomen met € 1,810, wat gezien de gedane investeringen en het verrichtte onderhoud erg beperkt is.

Omdat de cash-flow niet alles zegt over de werkelijke financiële toestand volgt hieronder ook nog de *winst- en verliesrekening*, voor zowel 2010 als 2011. Belangrijkste verschil is dat nu investeringen niet direct als kosten worden genomen, en dat aan de andere kant afschrijvingen worden meegenomen.

Winst- en verliesrekening

	2011	2010
<u>OPBRENGSTEN</u>		
Donaties/ledengelden	€ 8,643	€ 7,335
Dagkaarten	€ 1,549	€ 1,388
Subsidies	€ 3,924	€ 3,613
Bijzondere baten	€ 1,006	€ 516
Zaalhuur	€ 8,806	€ 5,121
Baromzet, snoep, ijs	€ 4,307	€ 3,826
	<u>€ 28,233</u>	<u>€ 21,799</u>
Rente	€ 335	€ 127
Giften en eenmalige subsidies	€ 826	€ 842
	<u>€ 29,417</u>	<u>€ 22,768</u>
<u>LASTEN</u>		
Klein onderhoud clubhuis	€ 1,558	€ 1,110
Klein onderhoud speeltuin	€ 5,914	€ 301
Activiteiten	€ 1,202	€ 1,644
Vaste lasten	€ 7,331	€ 7,315
Kosten bestuur	€ 349	€ 669
Diversen	€ 288	€ 414
	<u>€ 16,642</u>	<u>€ 11,454</u>
Afschrijvingen	€ 13,928	€ 13,136
	<u>€ 30,570</u>	<u>€ 24,591</u>
<u>RESULTAAT</u>	<u>-€ 1,154</u>	<u>-€ 1,821</u>

SPEELTUINVERENIGING "RONDOM DE MAREDIJK"

Financieel verslag 2011 - Begroting 2012



Het resultaat is weer licht negatief. Hieronder zijn zowel de balans van 2011 als die van 2010 opgenomen.

Balans

Ultimo 2011		Ultimo 2010	
Activa		Activa	
Speeltoestellen	€ 72,195	Speeltoestellen	€ 76,624
Inventaris	€ 1,580	Inventaris	€ 1,233
Gebouw	€ 15,827	Gebouw	€ 14,289
<i>Liquide middelen</i>		<i>Liquide middelen</i>	
Kas	€ 782	Kas	€ 648
Giro/bank	€ 576	Giro/bank	€ 1,019
Spaarrekening	€ 19,000	Spaarrekening	€ 20,500
	€ 109,960		€ 111,313
Passiva		Passiva	
Eigen vermogen	€ 109,860	Eigen vermogen	€ 111,013
Openstaande borg	€ 100	Openstaande borg	€ 300
Vreemd vermogen	€ 0	Vreemd vermogen	€ 0
	€ 109,960		€ 111,313

De schulden (het 'Vreemd vermogen') zijn nul, dat betekent dat de speeltuin schuldenvrij is. De gemeente gaat op centraal niveau de afschrijvingen afdekken, maar voorlopig is het nog niet duidelijk hoe en rekenen wij erop dat we over enkele jaren zelf investeringen zouden moeten kunnen gaan doen! In 2011 is besloten om een reserve van € 10,000 aan te houden om incidentele tegenvallers op te kunnen vangen, met een saldo van € 19,000 op de spaarrekening voldoen we daar nog ruimschoots aan.

De afschrijvingen en investeringen waren dit jaar als volgt:

Afschrijvingen:	
Speeltoestellen	€ 11,293
Gebouw	€ 2,308
Inventaris	€ 327+
Totaal:	€ 13,928

Investeringen dit jaar:	
Speeltoestellen	€ 9,864
Gebouw	€ 3,846
Inventaris	€ 647+
Totaal:	€ 13,710

SPEELTUINVERENIGING "RONDOM DE MAREDIJK"

Financieel verslag 2011 - Begroting 2012



Begroting 2012

Hieronder de door het bestuur voorgestelde begroting voor 2012:

Contributie	€	8,000
Dagkaarten	€	1,500
Subsidie clubhuis/vakantieactiviteiten	€	3,500
Zaalhuur	€	6,000
Baromzet, snoep, ijs	€	4,000
Rente	€	250
Giften	€	500
Totaal inkomsten	€	23,750
Onderhoud clubhuis	€	1,200
Onderhoud speeltuin	€	1,500
Activiteiten	€	2,000
Vaste lasten	€	8,000
Kosten bestuur	€	500
Diversen	€	300
Afschrijvingen	€	14,000
Totaal Uitgaven	€	27,500
Resultaat	-€	3,750
(Exploitatieresultaat	€	10,250)

De uitgangspunten voor de begroting zijn:

- ✓ Inkomsten zijn bescheiden begroot.
- ✓ De uitgaven zijn realistisch begroot.
- ✓ Het negatieve resultaat is volledig te verklaren uit de afschrijvingen, het exploitatie resultaat is positief.
- ✓ Dit jaar zijn enkel investeringen begroot die verband houden met de verbouwing van het clubgebouw.

Investerings in 2012		
Speeltoestellen	€	-
Meubilair	€	-
Gebouw	€	17,500
Liquiditeit ultimo 2012		
Kas/giro	€	1,500
Spaarrekening	€	11,608

Voor een uitgebreidere toelichting en inzage in de stukken kunt u altijd contact met mij opnemen. Tijdens de ALV is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen.

Uw penningmeester,

Hugo Grimmelius

Dit verslag is goedgekeurd door de kascontrolecommissie op 3 juli 2012