

SPEELTUINVERENIGING "RONDOM DE MAREDIJK"

Financieel verslag 2008 - Begroting 2009



Financieel verslag 2008

Hieronder een samenvatting van het financiële reilen en zeilen van de vereniging in 2008. Als eerste zoals gebruikelijk het *exploitatie overzicht* (cash flow) over 2008:

Saldo 01-01-2008	€ 6,738				
	<i>Realisatie</i>	<i>begroting</i>		<i>realisatie</i>	<i>Begroting</i>
Donaties/ledengelden	€ 6,410	€ 5,500	Onderhoud clubhuis	€ 5,793	€ 5,200
Dagkaarten	€ 961	€ 550	Onderhoud speeltuin	€ 0	€ 1,500
Subsidie activiteiten	€ 2,240	€ 1,500	Onderhoud onder subsidie	€ 0	€ 200,00
Subsidie onderhoud	€ 227	€ 200	Clubhuis/vakantieactiviteiten	€ 3,164	€ 1,500,00
Zaalhuur	€ 4.543	€ 4,000	Vaste lasten	€ 7,378	€ 5,500
Bingo	€ 4	€ 150	Kosten bestuur	€ 741	€ 500
Baromzet, snoep, ijs	€ 2,690	€ 3,000	Diversen	€ 157	€ 100
Rente	€ 47	€ 0	Speeltoestellen	€ 0	€ 0
Giften en eenmalige subsidies	€ 774	€ 500	Meubilair	€ 260	€ 0
Openstaande borg	€ 200		Aflossingen	€ 5,000	€ 5,000
Totaal inkomsten	€ 18,095	€ 15,400	Totaal uitgaven	€ 22,494	€ 19,500
			Saldo 31-12-2008	€ 2,339	

Enkele opmerkelijke cijfers in bovenstaande tabel:

Donaties/ledengelden: het aantal leden vertoonde afgelopen jaar een behoorlijke stijging, er zijn nu (voorjaar 2009) al meer dan 400 leden!

Dagkaarten: De stijging in 2007 is in 2008 geconsolideerd.

Zaalhuur: Het begrote bedrag blijkt realistisch, maar de zaalhuur is aanzienlijk lager dan de vaste lasten en de onderhoudskosten!

Bingo: Is halverwege 2008 gestaakt bij gebrek aan belangstelling.

Bar: Dit bedrag is wat vertekend doordat de afrekening van de kaartclub pas in 2009 heeft plaatsgevonden. Het saldo komt dan uiteindelijk uit op een bedrag gelijk aan de begroting.

Giften: Zijn sinds dit jaar ook begroot omdat veel leden een extra donatie doen en dat een vast bedrag per jaar oplevert.

Onderhoud: Hieronder vallen vooral de noodzakelijke verbeteringen aan de buitenkant van het gebouw zoals het vervangen van de kozijnen. In feite zijn dat investeringen die in de winst- en verliesrekening dan ook anders worden geboekt.

Activiteiten: Hieronder valt ook het 60 jarig Jubileum dat op grootse wijze is gevierd. Er stonden nog wat subsidiebedragen open waardoor de kosten hoger lijken dan ze werkelijk waren. Verderop staat een overzicht van de kosten van het jubileum.

Vaste lasten: Het is niet gelukt om de vaste lasten verder omlaag te brengen, energiekosten blijven stijgen, wel is er een actie gestart om de energiebelasting terug te vragen.

SPEELTUINVERENIGING "RONDOM DE MAREDIJK"

Financieel verslag 2008 - Begroting 2009



Per saldo is de liquiditeit afgenomen met €4,398, daarmee is de 'bodem' van de schatkist bereikt en moeten we weer reserves gaan opbouwen.

Omdat, mede door de invoering van investeringen en afschrijvingen, de cash-flow niet alles zegt over de werkelijke financiële toestand volgt hieronder ook nog de de *winst- en verliesrekening*, voor zowel 2007 als 2008.

Winst- en verliesrekening

	2008	2007
<u>OPBRENGSTEN</u>		
Donaties/ledengelden	€ 6,410	€ 5,755
Dagkaarten	€ 961	€ 1,001
Subsidie clubhuis/vakantieactiviteiten	€ 2,240	€ 1,544
Subsidie voor onderhoud	€ 227	€ 227
Zaalhuur	€ 4,543	€ 5,753
Bingo	€ 4	€ 10
Baromzet, snoep, ijs	€ 2,690	€ 3,892
	<u>€ 17,074</u>	<u>€ 18,182</u>
Rente	€ 47	€ -72
Giften en eenmalige subsidies	€ 774	€ 1692
	<u>€ 17,895</u>	<u>€ 19,802</u>
<u>LASTEN</u>		
Klein onderhoud clubhuis	€ 1,350	€ 1,169
Klein onderhoud speeltuin	€ 0	€ 279
Klein onderhoud onder subsidie	€ 0	€ 0
Clubhuis/vakantieactiviteiten	€ 3,164	€ 2,010
Vaste lasten	€ 7,379	€ 6,387
Kosten bestuur	€ 741	€ 437
Diversen	€ 157	€ 201
	<u>€ 12,790</u>	<u>€ 10,483</u>
Afschrijvingen	€ 11,883	€ 12,484
	<u>€ 24,673</u>	<u>€ 22,967</u>
	<u>-€ 6,778</u>	<u>-€ 3,165</u>

Het resultaat is negatief gebleven (was ook begroot), met name door de afschrijving.

SPEELTUINVERENIGING "RONDOM DE MAREDIJK"

Financieel verslag 2008 - Begroting 2009



Belangrijkste activiteit in 2008 was het Jubileum, hieronder de financiële samenvatting van het feest:

60 jarig jubileum SV Rondom de Maredijk

<i>Uitgaven</i>		<i>Inkomsten</i>	
€7,442		€ 7,442	
Artiesten: Concordia Brassband	€ 100	Opbrengsten: verkoop jubileum	€ 938
Dart demonstratie	€ 250	verkoop RVFplankjes	€ 400
DJ & Karaoke	€ 250	verkoop tafels	€ 33
De Vlietzangers	€ 200		€ 1,371
Leydse Kluchtcompagnie	€ 300	Sponsors: Microloon	€ 100
	€ 1,100	Mw Van de Geest	€ 100
Attracties: Kinderkermis	€ 1,351	Stichting 't Kasteel	€ 150
Kontent tentenverhuur	€ 1,345	Nicolaas Verfindustrie	€ 500
Suikerspin & popcornmachine	€ 150	Zusterverenigingen	€ 250
Helium voor balonnen wedstrijd	€ 95	Rabo Bank	€ 200
Rad van Fortuin (prijzen)	€ 183	Gemeente Leiden	€ 500
	€ 3,124	ING bank	€ 750
Consumpties: Heineken	€ 1,583	ING bank	€ 750
Barbecue	€ 718	Sassen	€ 500
	€ 2,301	<i>Deelraad</i>	€ 750
Diversen: Printen feestkrant	€ 136		€ 4,550
Petjes	€ 595	Toegezegd: DZB	€ 500
Materiaal podium	€ 55		€ 500
Bloemen	€ 132		
	€ 918		
		Eigen bijdrage Speeltuin	€ 1,021

De cursief gedrukte bedragen (totaal € 1,250) waren bij het sluiten van de boeken nog niet binnen. Heden (mei 2009) is alleen de bijdrage van de DZB nog niet verrekend.

SPEELTUINVERENIGING "RONDOM DE MAREDIJK"

Financieel verslag 2008 - Begroting 2009



Hieronder zijn zowel de balans van 2008 als die van 2007 opgenomen.

Balans

2008		2007	
Activa		Activa	
Speeltoestellen	€ 87,582	Speeltoestellen	€ 97,619
Inventaris	€ 163	Inventaris	€ 450
Gebouw	€ 15,520	Gebouw	€ 12,633
<i>Liquide middelen</i>		<i>Liquide middelen</i>	
Kas	€ 2,013	Kas	€ 2,430
Giro/bank	€ 280	Giro/bank	€ 308
Sparrekening	€ 47	Sparrekening	€ 4,000
	€ 105,604		€ 117,439
Passiva		Passiva	
Eigen vermogen	€ 103,604	Eigen vermogen	€ 110,439
Vreemd vermogen	€ 2,000	Vreemd vermogen	€ 7,000
	€ 105,604		€ 117,439

De schulden (het 'Vreemd vermogen') is gedaald tot €2,000, dat betekent dat de speeltuin bijna schuldenvrij is. Zorgelijk blijft het feit dat de afschrijvingen niet kunnen worden bijgehouden, hetzij door investeringen, hetzij door reserveringen. De gemeente en LBS zijn momenteel in onderhandeling om dat op centraal niveau af te dekken, maar voorlopig is het uiteindelijk de bedoeling dat wij zelf onze broek ophouden, en dus ook over enkele jaren weer investeringen zouden moeten kunnen gaan doen!

Afschrijvingen:	
Speeltoestellen	€ 10,037
Gebouw	€ 1,556
Meubilair	€ 290+
Totaal:	€ 11,883

Investeringen dit jaar:	
Speeltoestellen	€ 0
Extra door fondsen	€ 0
Gebouw	€ 4,443
Meubilair	€ 260+
Totaal:	€ 4,443

SPEELTUINVERENIGING "RONDOM DE MAREDIJK"

Financieel verslag 2008 - Begroting 2009



Begroting 2009

Hieronder de door het bestuur voorgestelde begroting voor 2009:

Contributie	€	6,000
Dagkaarten	€	750
Subsidie clubhuis/vakantieactiviteiten	€	2,000
Subsidie voor onderhoud	€	200
Zaalhuur	€	4,000
Baromzet, snoep, ijs	€	3,000
Rente	€	-
Giften	€	500
Totaal inkomsten	€	16,450
Onderhoud clubhuis	€	1,200
Onderhoud speeltuin	€	1,500
Onderhoud onder subsidie	€	200
Activiteiten	€	2,000
Vaste lasten	€	7,500
Kosten bestuur	€	500
Diversen	€	100
Afschrijvingen	€	12,000
Totaal Uitgaven	€	25,000
Resultaat	-€	8,550
(Exploitatieresultaat	€	3,450)

Stand leningen ultimo 2009	€	0
Openstaande leningen begin 2009	€	2,000
Aangegane leningen in 2009	€	-
Afgeloste leningen in 2009	€	2,000
Investerings in 2009		
Speeltoestellen	€	-
Meubilair	€	-
Gebouw	€	-
Liquiditeit ultimo 2009		
Kas/giro	€	2,000
Spaarrekening	€	1,539

SPEELTUINVERENIGING "RONDOM DE MAREDIJK"

Financieel verslag 2008 - Begroting 2009



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.
- ✓ Liquiditeit ontwikkeling is weer positief mede omdat in 2009 de schuld volledig afgelost en zou de vereniging weer wat buffer kan gaan opbouwen.
- ✓ Dit jaar zijn geen investeringen begroot in verband met de beperkte liquide middelen.

Voor een uitgebreidere toelichting en inzage in de stukken kunt u altijd contact met mij opnemen.

Uw penningmeester,

Hugo Grimmelius