

Divine Basketball – Financieel jaarverslag 2018-2019 en 2019-2020 - Begroting 2020-2021

Seizoen 2017-2018

Aan het eind van seizoen 2017-2018 was er een reserve van € 30.931,17. Daarvan was € 2.000 gereserveerd voor Opleidingen. De Algemene Reserve bedroeg dus € 28.931,17.

De Voorraad Sportkleding had een waarde van € 6.000.

Seizoen 2018-2019

Overzicht van kosten en opbrengsten seizoen 2018-2019					
Kosten			Opbrengsten		
Omschrijving	begroot	werkelijk	Omschrijving	begroot	werkelijk
Zaalhuur	40.000,00	45.442,30	Contributie	57.000,00	67.207,91
NBB Landelijk	14.000,00	16.690,01	Inschrijfgelden	600,00	1.416,00
NBB administratieve heffingen	0,00	605,00			
Trainerskosten	5.500,00	4.959,14			
Opleidingen	2.000,00	1.215,67			
Sportmateriaal	2.000,00	1.912,23			
Sportkleding	0,00	282,32			
Activiteiten	200,00	558,13	Sponsor/Subsidie	5.000,00	2.830,00
Bestuurskosten	500,00	468,00	Projecten	1.500,00	3.488,91
Administratiekosten	500,00	572,00	Rente Spaarrekening	40,00	15,60
Diverse lasten	0,00	0,00	Diverse baten	0,00	0,00
Diverse lasten vorig boekjaar	0,00	100,00	Diverse baten vorig boekjaar	0,00	0,00
Afgeboekte contributies v bij	0,00	112,50			
Onvoorzien	2.000,00				
totaal van de kolommen:	66.700,00	72.917,30	totaal van de kolommen:	64.140,00	74.958,42
saldo bijschrijven alg. reserves:	0,00	2.041,12	saldo afschrijven alg. reserves:	2.560,00	0,00
			(Tekort)		
totaal:	66.700,00	74.958,42	totaal:	66.700,00	74.958,42

Toelichting bij de kolommen 'werkelijk':

- **Saldo:** We sluiten het jaar af met een positief saldo van € 2.041,12. De begroting liet een tekort zien van € 2.560. Vooral door de toename van het aantal leden schrijven we een positief saldo.
Het bestuur stelt voor het positief saldo toe te voegen aan de Algemene Reserve.
- **Contributie:** Hoger dan begroot vanwege toename van leden. Van de contributie 2018-2019 staat € 818 nog open. Aan contributies 2017-2018 is nog € 602 geïnd (€ 112,50 wordt als oninbaar afgeboekt).
- **Sponsor:** Van Legato.
- **Subsidie:** Van Rotterdam Sportsupport voor onze jeugdleden.
- **Projecten:** Schoolsport en Alleen jij bepaalt.
- **Zaalhuur en NBB Landelijk:** Hoger dan begroot vanwege toename van aantal leden en teams.
- **Administratieve heffingen:** Weer iets lager dan in vorige jaren.
- **Trainerskosten:** De coachvergoeding is afhankelijk van diploma, niveau van het team en ervaring.
- **Opleidingen:** Twee leden nemen deel aan de trainerscursus BT3. Er is 2 keer een scheidsrechtercursus BS2 georganiseerd.
- **Activiteiten:** Mixtoernooi in december en bowling voor coaches.

Reserve na seizoen 2018-2019

Divine heeft na seizoen 2018-2019 een reserve van € 34.167,29. Daarvan is € 2.000 gereserveerd voor Opleidingen en € 1.195 voor aanschaf Sportkleding. De Algemene Reserve bedraagt dus € 30.972,29.

De Voorraad Sportkleding had een waarde van € 4.432,50.

Seizoen 2019-2020

Overzicht van kosten en opbrengsten seizoen 2019-2020					
Kosten			Opbrengsten		
Omschrijving	begroot	werkelijk	Omschrijving	begroot	werkelijk
Zaalhuur	47.500,00	52.045,65	Contributie	65.400,00	66.292,30
Restitutie zaalhuur Corona		-1.135,00	Inschrijfgelden	600,00	1.008,00
NBB Landelijk	15.500,00	17.306,86			
NBB administratieve heffingen	0,00	195,00			
Trainers + scheidsrechters	6.300,00	6.658,50			
Opleidingen	2.000,00	2.532,50			
Sportmateriaal	2.000,00	343,49			
Sportkleding	0,00	57,40			
Activiteiten	200,00	0,00	Sponsor/Subsidie	5.000,00	3.560,00
Bestuurskosten	500,00	22,95	Projecten	2.000,00	2.125,10
Administratiekosten	525,00	904,92	Rente Spaarrekening	15,00	8,96
Diverse lasten	0,00	0,00	Diverse baten	0,00	0,00
Diverse lasten vorig boekjaar	0,00	35,00	Diverse baten vorig boekjaar	0,00	0,00
Afgeboekte contributies v bjr	0,00	132,94			
Onvoorzien	1.000,00				
totaal van de kolommen:	75.525,00	79.100,21	totaal van de kolommen:	73.015,00	72.994,36
saldo bijschrijven alg. reserves:	0,00	0,00	saldo afschrijven alg. reserves:	2.510,00	6.105,85
			(Tekort)		
totaal:	75.525,00	79.100,21	totaal:	75.525,00	79.100,21

Toelichting bij de kolommen 'werkelijk':

- **Saldo:** We sluiten het jaar af met een negatief saldo van € 6.105,85. Vanwege Corona hebben we een deel van de zaalhuur niet hoeven betalen; in een 'normaal' jaar zou het negatief saldo € 7.240,85 zijn geweest. De begroting liet een tekort zien van € 2.560,00. Het grotere tekort is vooral ontstaan door hogere kosten zaalhuur en basketbalbond NBB.
Het bestuur stelt voor het negatief saldo ten laste te brengen van de Algemene Reserve.
- **Contributie:** Hoger dan begroot vanwege toename van aantal leden. Van de contributie 2019-2020 staat € 750 nog open. Aan contributies 2018-2019 is nog € 685 geïnd (€ 132,94 wordt als oninbaar afgeboekt).
- **Sponsor:** Geen.
- **Subsidie:** Van Rotterdam Sportsupport voor onze jeugdleden en voor de BT3 opleiding.
- **Projecten:** Schoolsport.
- **Zaalhuur en NBB Landelijk:** Hoger dan begroot; Zaalhuur is te groot ingekocht en NBB Landelijk was te laag begroot.
- **Zaalhuur en Corona:** Vanaf half maart 2020 heeft Wolfert de zaalhuur niet gefactureerd. Oostervant is nog steeds bezig de niet gebruikte uren door de overheid gecompenseerd te krijgen. Mocht Divine uiteindelijk geld terugkrijgen van Oostervant dan beslist een ALV wat er met een eventueel overschot moet gebeuren.
- **Administratieve heffingen:** Weer iets lager dan in vorige jaren.
- **Trainer- + scheidsrechterkosten:** De coachvergoeding is afhankelijk van diploma, niveau van het team en ervaring. De scheidsrechters die namens Divine in landelijke competities fluiten kregen ook een vergoeding.
- **Opleidingen:** Vier leden nemen deel aan de trainerscursus BT3. Twee leden hebben deelgenomen aan de scheidsrechtercursus BS4. Er is 1 keer een scheidsrechtercursus BS2 georganiseerd.
- **Administratiekosten:** Hoger dan begroot door aanschaf en abonnement van een telefoon.

Reserve

Divine heeft na seizoen 2019-2020 een reserve van € 29.611,44. Daarvan is € 2.000 gereserveerd voor Opleidingen en € 2.745 voor aanschaf Sportkleding. De Algemene Reserve bedraagt dus € 26.048,13. De Voorraad Sportkleding had een waarde van € 6.843 (in seizoen 2019-2020 is sportkleding gekocht).

Divine Basketball – Financieel jaarverslag 2018-2019 en 2019-2020 - Begroting 2020-2021

Begroting 2020-2021

Divine Basketball Begroting 2020-2021							
Kosten				Opbrengsten			
Omschrijving	begroot '19-'20	eind '19-'20	begroot '20-'21	Omschrijving	begroot '19-'20	eind 19-'20	begroot '20-'21
Zaalhuur	47.500,00	52.045,65	42.500,00	Contributie	65.400,00	66.292,30	66.500,00
Restitutie zaalhuur Corona		-1.135,00		Inschrijfgelden	600,00	1.008,00	1.000,00
NBB Landelijk	15.500,00	17.306,86	17.500,00				
NBB administratieve heffingen	0,00	195,00	0,00				
Trainers + scheidsrechters	6.300,00	6.658,50	7.000,00				
Opleidingen	2.000,00	2.532,50	2.000,00				
Sportmateriaal	2.000,00	343,49	2.000,00				
Sportkleding	0,00	57,40	0,00				
Activiteiten	200,00	0,00	200,00	Sponsor/Subsidie	5.000,00	3.560,00	3.000,00
Bestuurskosten	500,00	22,95	100,00	Projecten	2.000,00	2.125,10	2.000,00
Administratiekosten	525,00	904,92	800,00	Rente Spaarrekening	15,00	8,96	0,00
Diverse lasten	0,00	0,00	0,00	Diverse baten	0,00	0,00	0,00
Diverse lasten vorig boekjaar	0,00	35,00	0,00	Diverse baten vorig boekjaar	0,00	0,00	0,00
Afgeboekte contributies v bjr	0,00	132,94	0,00				
Onvoorzien	1.000,00	0,00	500,00				
totaal van de kolommen:	75.525,00	79.100,21	72.600,00	totaal van de kolommen:	73.015,00	72.994,36	72.500,00
saldo bijschrijven alg. reserves:	0,00	0,00	0,00	saldo afschrijven alg. reserves: (tekort)	2.510,00	6.105,85	100,00
totaal:	75.525,00	79.100,21	72.600,00	totaal:	75.525,00	79.100,21	72.600,00

Toelichting:

- **Zaalhuur:** naar aanleiding van het resultaat van vorig seizoen huren we minder zaalruimte.
- **NBB:** gelijk aan de uitgaven in 2019-2020.
- **Contributie:** het begrote bedrag is inclusief de hieronder voorgestelde contributieverhoging
- **Saldo:** Begroot is een tekort van € 100.

Voorstel:

Het bestuur stelt de vergadering voor

- de contributie te verhogen met een bedrag gelijk aan het prijsindexcijfer van 2.6% (contributie is niet meer verhoogd sinds het begin van seizoen 2017-2018).
- De kosten voor het spelen op landelijk niveau te verhogen met € 50.

De huur van het tenue wordt toegevoegd aan de contributie.

De contributie voor 2020-2021:

Categorie	Contributie 2019-2020	Contributie 2020-2021 zonder tenue	Huur tenue	Contributie 2020-2021
Senioren	€ 302	€ 310		€ 310
Onder 20	€ 272	€ 279	€ 15	€ 294
Onder 12	€ 240	€ 246	€ 15	€ 261
Peanuts, Dunkers, Recreanten	€ 100	€ 102,50		€ 102,50
Toeslag voor spelen in 1 ^e klasse afdeling, senioren	€ 100	€ 105		€ 105
Toeslag voor spelen op landelijk niveau 2 ^e divisie, jeugd	€ 100	€ 150	€ 5	€ 155
Toeslag voor spelen op landelijk niveau eredivisie, jeugd	€ 200	€ 250	€ 5	€ 255

Gert Blokland
 Penningmeester Divine Basketball
 September 2020