

ZPC Montferland

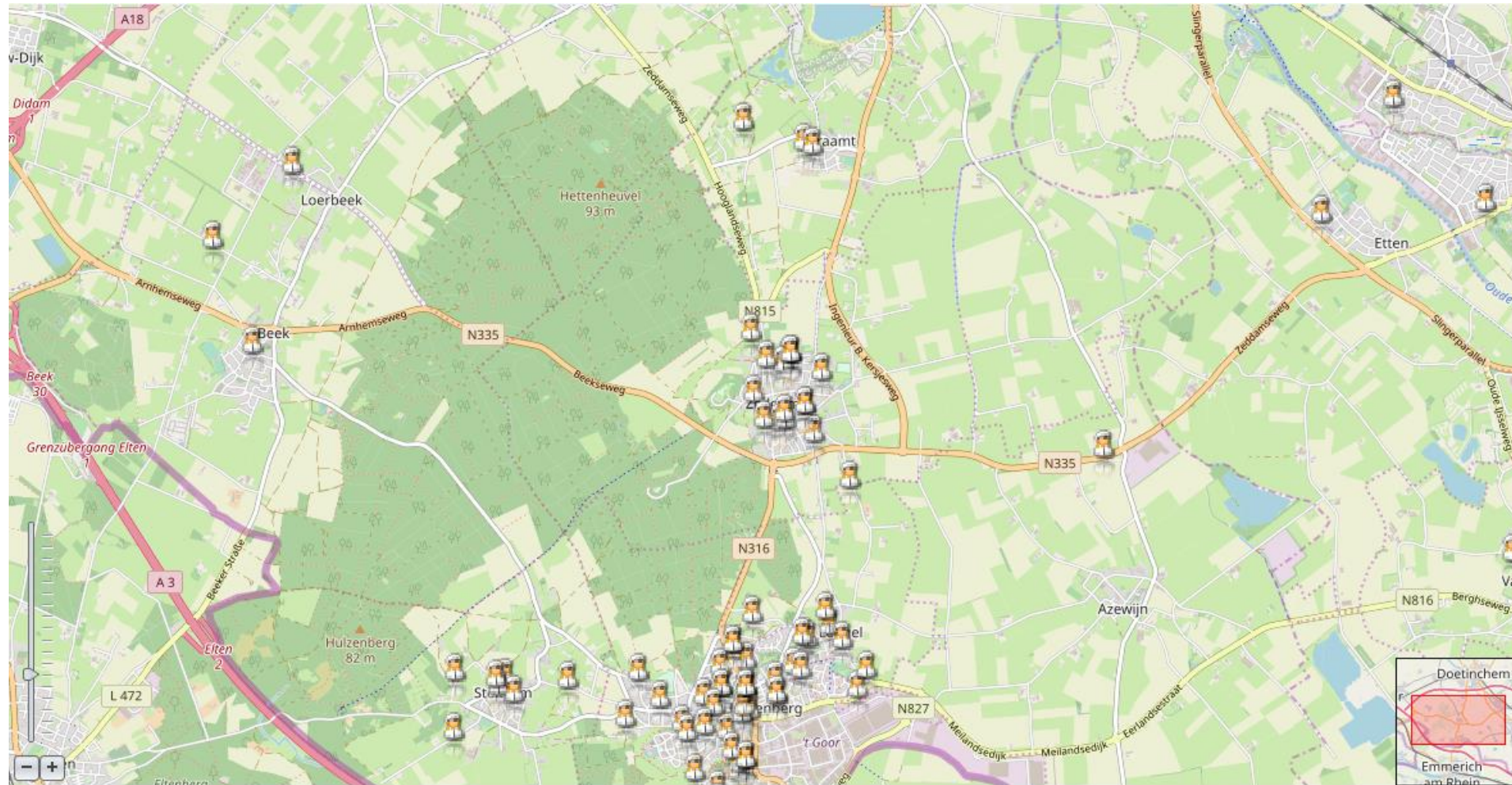


Verantwoording van de penningmeester

Ferdinand Teitink

ALV 2 november 2018

Waar wonen de bondsleden



Aantal leden

Decennium	Leden	%
30	3	2,2%
40	6	4,4%
50	11	8,1%
60	29	21,5%
70	12	8,9%
80	12	8,9%
90	12	8,9%
00	38	28,1%
10	12	8,9%
Aantal leden	135	100,0%

Activiteit

	Leden	%
Bestuursleden	1	0,7%
Ereleden/LvV	4	3,0%
Officals	9	6,7%
Trainer	1	0,7%
Sporters	120	88,9%
Aantal leden	135	100,0%



	Leden		
Masters	15	12,1%	
Recreatief	16	12,9%	
Waterpolo	42	33,9%	33,9%
Zwemmen	51	41,1%	66,1%
	124	100,0%	100,0%



Verloop leden 2018 - kort

Aanmeldingen 14: (vorige seizoen: 27)

Daarvan 2 gelijk weer afgemeld in 2018

Daarvan 3 oude leden (waterpolo)

Van 9 zijn er 3 master, 6 zijn jeugd (<13): 3 waterpolo en 3 zwemmen

Nieuwe leden zijn woonachtig in gemeente Montferland. 1 in Emmerich en 1 Oude IJS.

22 afmeldingen (vorig seizoen 38), waarvan 2 binnen het jaar

Geen overschrijvingen (vorig seizoen 3) naar andere vereniging i.v.m. woonadres

Geen officials / bestuursleden (vorig seizoen 5)

20 sport afmeldingen (vorig seizoen 26)

8 kinderen van 3 gezinnen (6 kinderen i.v.m. verhuizing)

1 master i.v.m. ziekte

4 jonge volwassenen (2 vanwege studie)

7 kinderen



Verantwoording Baten 2018 kort

Rijlabels	Saldo
800 - Contributies	21.159
810 - Entree en sponsorgelden	1.837
820 - Acties en loterijen	1.004
830 - Subsidies	12.060
850 - Diverse baten	262
BATEN	36.322

800 Contributies

- Algemeen contributie: € 674,96: grotendeels bestuur, vrijwilligers en officials
- Zwemmen en Masters: 14.102,75
- Waterpolo: € 8.114,00
- KNZB: € 3.963,75: Van leden gekregen ter dekking van KNZB contributie.
- Korting: € - 4.746,25: niet-zwemmers, jeugdkorting, studenten, donderdag-regeling, ingroei-regeling



Verantwoording Baten 2018 kort

Rijlabels	Saldo
800 - Contributies	21.159
810 - Entree en sponsorgelden	1.837
820 - Acties en loterijen	1.004
830 - Subsidies	12.060
850 - Diverse baten	262
BATEN	36.322

810 ENTREE en SPONSORGELDEN (incl. Startgelden Masters)

- Startgeld Master: € 558,50
- Dagstartvergunning: € 6,85
- Sponsorgelden: € 906,35 (€ 75 per sponsor / € 300 spandoeksponsor)
- Sponsorklicks: € 51,67, ontvangen bedrag, grotendeels uit 2017
- Vrienden van ZPCM: € 244,00 schenken € 50 per jaar.
- Entreegelden: € 40 € 5 per nieuw lid, vanaf nieuw seizoen € 7,50.



Verantwoording Baten 2018 kort

Rijlabels	Saldo
800 - Contributies	21.159
810 - Entree en sponsorgelden	1.837
820 - Acties en loterijen	1.004
830 - Subsidies	12.060
850 - Diverse baten	262
BATEN	36.322

- Acties: AC 26,00, zomerkamp 790,00 (30 per kind), Rabo Clubkas: 187,55
- Subsidies: Gemeente Montferland: Aandeel 8 maanden over 2018.
- Diverse Baten: badhuur aan ZV Lobith is komen te vervallen. Doorbelast ´waterpolo wedstrijd ivm late afzegging, interest op spaartegoed en schenking



Verantwoording lasten 2018 - kort

Rijlabels	Saldo
400 - Personeelskosten	1.653
420 - Bureaukosten	1.133
430 - Accommodatiekosten	23.000
440 - Wedstrijdkosten	4.841
450 - Bestuur en commissies	1.543
480 - Diverse lasten	1.853
LASTEN	34.022

Personeelskosten: trainersvergoeding (ook via Sportlink) en opleidingskosten. Vrijwilligersuitje nog plannen

Bureaukosten: Sportlink (204), print (84), Bankkosten (164) en Notaris (681) i.v.m. wijziging statuten

Accommodatie: LACO: 8 maanden huur zwemzaal. Nu aansluiting op seizoen.

Wedstrijdkosten: grotendeels KNZB contributie 8 maanden (geschat 3.800), startgelden zwemmen (724, incl. doorbelaste Masters startgeleden), medaillekosten (23), en startgelden WP (295)

Bestuur/commissie: AC (87), zomerkamp (1.289) en kosten ALV (166)

Diverse lasten: Afschrijving: Zwemmen (660) en WP 1.176) en kosten AC (17)



Verantwoording lasten 2018 - kort

ZPC Montferland	Jaar 2016	Jaar 2017	2018 - kort 01-08	Begroting 2018/2019
800 - Contributies	29.444	32.119	21.159	33.384
810 - Entree en sponsorgelden	126	2.639	1.837	2.593
820 - Acties en loterijen	769	1.375	1.004	1.250
830 - Subsidies	19.690	18.370	12.060	18.230
850 - Diverse baten	3.253	1.572	262	500
890 - Kantine-inkomsten		293		300
Inkomsten	53.283	56.368	36.322	56.257
400 - Personeelskosten	2.019	2.884	1.653	2.670
420 - Bureaukosten	1.082	590	1.133	650
430 - Accommodatiekosten	39.956	42.492	23.000	43.767
440 - Wedstrijdkosten	8.762	9.256	4.841	8.155
450 - Bestuur en commissies	2.263	2.310	1.543	1.895
480 - Diverse lasten	473	650	1.853	620
990 - Betalingsverschillen		508		0
Uitgaven	54.555	58.689	34.022	57.757
Saldo inkomsten en uitgaven	-1.272	-2.321	2.300	-1.500

Overschot over het korte jaar 2018 streept het tekort over 2017 weg. Tekort jaar 2017 ook deels veroorzaakt door achterstanden in de administratie.

In begroting niet meegenomen startgelden masters. Wordt doorbelast via contributies.

Begroting gebaseerd op huidige situatie: aantal leden, geen buitengewone verhoging LACO en verlaging subsidie gemeente.



Verantwoording balans 2018

Activa

000 - Duurzame activa	Debet	Credit
0050 - Machines	€ 60,00	
	€ 60,00	
020 - Vlottende activa: Voorraden	Debet	Credit
0230 - Kleding voorraad	€ 109,15	
	€ 109,15	
050 - Vlottende activa: Vorderingen korte termijn	Debet	Credit
0510 - Debiteuren contributie	€ 663,75	
0511 - Dubieuze debiteuren contributie		€ 212,00
0515 - Te vorderen contributie		€ 147,00
0526 - Te vorderen Vrienden van ZPCM		€ 50,00
0540 - Debiteuren	€ 75,00	
0541 - Dubieuze debiteuren		€ 75,00
	€ 738,75	€ 484,00

0010: Opleiding: geheel afgeschreven: gelijk kosten.

0020: Materialen. Geheel afgeschreven

0050: Geluidmachine AC

0230: Shirts, broeken en zwemmutsen voor verkoop

0510: Openstaande contributies

0511: Verwachte oninbaarheid contributies

0515: Overbetaling contributies

0526: Overbetaling VV en terugstorting

0540: Sponsor 2018 nog niet betaald en geheel voorzien op 0541.



Verantwoording balans 2018

100 - Liquide middelen	Debet	Credit
1020 - Rabobank - Betaal, 3711	€ 4.866,40	
1030 - Rabobank RC 4705	€ 1.101,69	
1040 - Rabo Spaar, 1134	€ 26.000,00	
	<hr/>	<hr/>
	€ 31.968,09	
Totalen activa	€ 32.391,99	
Totaal balans	<hr/>	
	€ 32.391,99	

1020: betaalrekening

1030: idem. O.k.t. Wordt er 1 opgeheven i.v.m. bankkosten

1040: spaarrekening: eigen vermogen plus schuld aan KNZB (contributie) en subsidie over komende 4 maanden verkregen van gemeente Montferland.



Verantwoording balans 2018

Passiva

200 - Eigen vermogen (EV)	Debet	Credit
2010 - Begin boekjaar		€ 8.622,67
2011 - reserve Materialen		€ 2.000,00
2012 - Reserve Jeugdactiviteiten		€ 1.000,00
2030 - Algemene Reserve		€ 5.500,00
		<hr/>
		€ 17.122,67

200: eigen vermogen

350 - Schulden op korte termijn	Debet	Credit
3540 - Crediteuren		€ 678,48
3551 - Vooruitontvangen contributie opslag KNZB		€ 5.510,84
3560 - Vooruitontvangen Sponsorgeld		€ 6.530,00
3590 - Overige korte termijn schulden		€ 250,00
		<hr/>
		€ 12.969,32

3540: crediteuren (notaris)

3551: KNZB: deel 2018 en komende contributie 2019, die berekend wordt over leden in 2018.

3560: Subsidie verkregen over de periode september t/m december 2018

3590: nog te plannen activiteiten AC



KNZB Contributie incl. kring

8015: KNZB: 2.917,75
8016: Kring: 1.046,00
Samen 3.963,75

4470: ingeschatte kosten KNZB incl. Kring: 3.800,00

Kosten KNZB worden nu volledig gedekt door opslag in de contributie.

KNZB Kosten excl. Kring	2016	2017	2018	ZPC M	Delta	ZPC M	ZPC M
Niet actief	17,80	18,00	18,20	21,00	2,80	21,00	1,75
Actief <12	19,55	19,75	19,95	21,00	1,05	21,00	1,75
Actief >=12	51,20	51,75	52,30	51,00	-1,30	54,00	4,50

Contributie 2019/2020 - Structuur



Contributie ZPC Montferland	2018	2018/2019	2019/2020	Stijging	Kwartaal	Maand
Basis	€ 66,00	€ 66,00	€ 66,00		€ 16,50	€ 5,50
Zwem	€ 73,50	€ 75,00	€ 75,00		€ 18,75	€ 6,25
Polo Uur	€ 142,50	€ 147,00	€ 147,00		€ 36,75	€ 12,25
Minipolo	€ 129,00	€ 132,00	€ 132,00		€ 33,00	€ 11,00
Bond						
T/m 11 of recreatief	€ 21,00	€ 21,00	€ 21,00		€ 5,25	€ 1,75
Vanaf 12	€ 51,00	€ 54,00	€ 54,00		€ 13,50	€ 4,50
Kring Oost (met startvergunning)						
Zwem	€ 36,00	€ 36,00	€ 36,00		€ 9,00	€ 3,00
Polo	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00		€ 7,50	€ 2,50
Kortingen						
Tot 17 jaar	€ -30,00	€ -30,00	€ -30,00		€ -7,50	€ -2,50
Student (thuiswonend)	€ -48,00	€ -48,00	€ -48,00		€ -12,00	€ -4,00
Student (uitwonend)	€ -171,00	€ -171,00	€ -171,00		€ -42,75	€ -14,25
Ingroei-regeling	€ -134,00	€ -120,00	€ -108,00	-10,0%	€ -27,00	€ -9,00
Donderdag - regeling	€ -73,50	€ -63,00	€ -54,00	-14,3%	€ -13,50	€ -4,50

Contributie 2018/2019 – ZW / WP



Standaard arrangementen (2 maal trainen + wedstrijd)

Junior (6-15) en Senior (16-99)	2018	2018/2019	2019/2020	Stijging	Kwartaal	Maand
Zwemmen - standaard						
Zwemmer - Junior (6-11)	€ 240,00	€ 243,00	€ 243,00		€ 60,75	€ 20,25
Zwemmer - Senior (12-17)	€ 270,00	€ 276,00	€ 276,00		€ 69,00	€ 23,00
Zwemmer - Senior (18-25)	€ 300,00	€ 306,00	€ 306,00		€ 76,50	€ 25,50
Recreatief / Master	€ 234,00	€ 237,00	€ 237,00		€ 59,25	€ 19,75
Zwemmen - bijzonder						
Zwemmer - Junior zonder startv.	€ 204,00	€ 207,00	€ 207,00		€ 51,75	€ 17,25
Masterzwemmer met startv.	€ 264,00	€ 270,00	€ 270,00		€ 67,50	€ 22,50
Zwemmer - extra 2 uur	€ 313,00	€ 336,00	€ 348,00	3,6%	€ 87,00	€ 29,00
Recreatief - Donderdag regeling	€ 160,50	€ 174,00	€ 183,00	5,2%	€ 45,75	€ 15,25
Waterpolo						
Minipolo (tot 11 jaar)	€ 120,00	€ 123,00	€ 123,00		€ 30,75	€ 10,25
Aspiranten (12-13) met competitie	€ 264,00	€ 267,00	€ 267,00		€ 66,75	€ 22,25
Dames/Heren (14-17) met competitie	€ 360,00	€ 372,00	€ 372,00		€ 93,00	€ 31,00
Dames/Heren (18-) met competitie	€ 432,00	€ 444,00	€ 444,00		€ 111,00	€ 37,00
Dames/Heren (18-) zonder competitie	€ 372,00	€ 381,00	€ 381,00		€ 95,25	€ 31,75

Contributie 2018/2019



	Werkelijkheid 2017	Werkelijkheid 2018 kort	Begroting 2018/2019	Begroting 2019/2020
800 - Contributies	32.119	21.159	33.384	31.359
810 - Entree en sponsorgelden	2.639	1.837	2.593	2.500
820 - Acties en loterijen	1.375	1.004	1.250	1.250
830 - Subsidies	18.370	12.060	18.230	18.000
850 - Diverse baten	1.572	262	500	500
890 - Kantine-inkomsten	293		300	491
Inkomsten	56.368	36.322	56.256	54.100
400 - Personeelskosten	2.884	1.653	2.670	2.750
420 - Bureaukosten	590	1.133	650	750
430 - Accommodatiekosten / sportv	42.492	23.000	43.767	44.000
440 - Wedstrijdkosten	9.256	4.841	8.155	7.500
450 - Bestuur en commissies	2.310	1.543	1.895	1.500
480 - Diverse lasten	650	1.852	620	500
990 - Betalingsverschillen	508		0	0
Uitgaven	58.689	34.022	57.757	57.000
Som Inkomsten en Uitgaven	-2.321	2.300	-1.500	-2.900

Vragen & Opmerkingen

