

ZPC Montferland

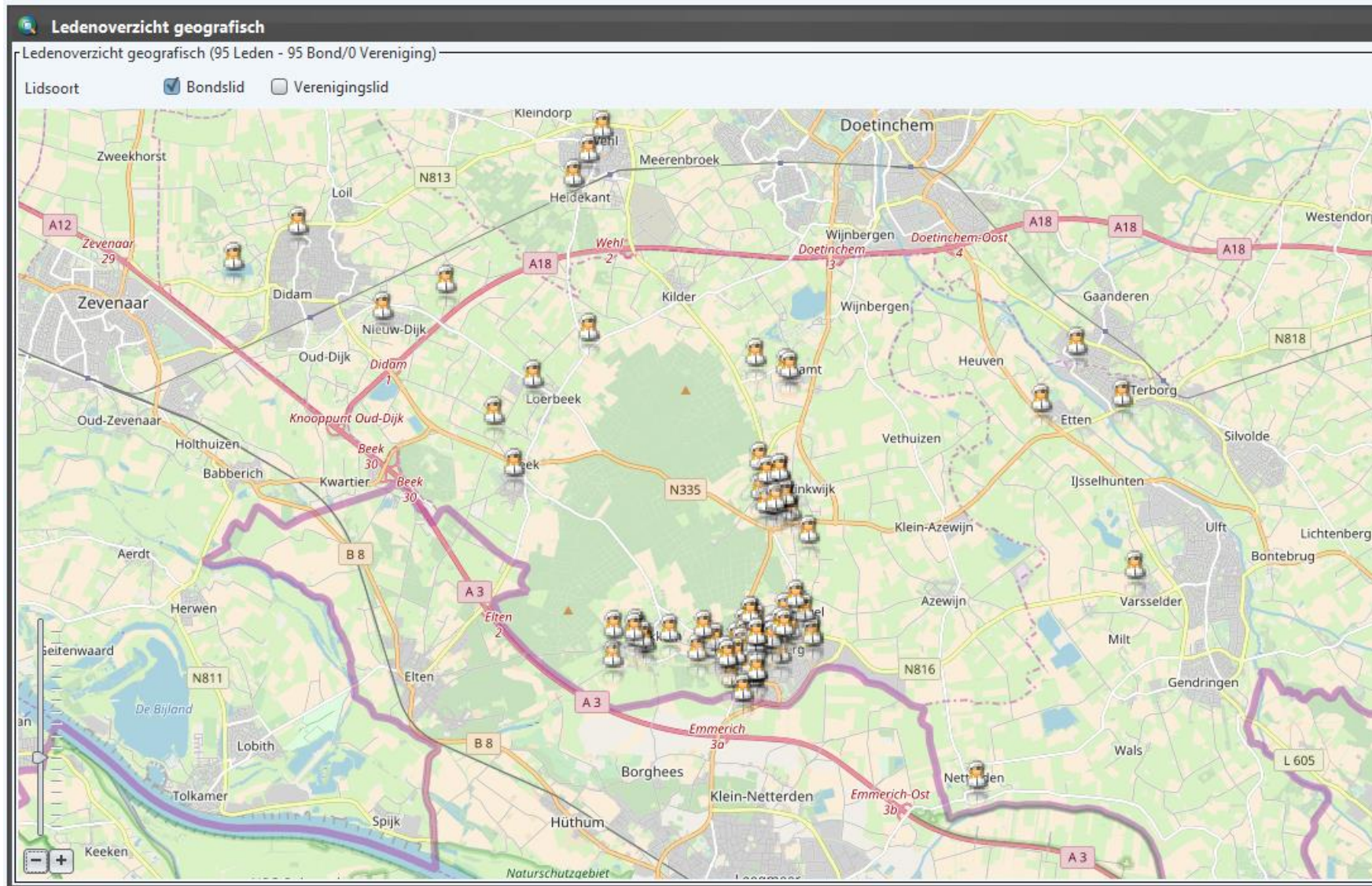


Verantwoording door de penningmeester

Ferdinand Teitink

ALV 11 april 2018

Waar wonen de bondsleden





Verloop leden 2017

Aanmeldingen 27

Daarvan 4 gelijk weer afgemeld in 2017: 2 i.v.m. verhuizing: 2 beviel niet

Van 23 zijn er 2 master, rest is jeugd (<13): 9 waterpolo, 11 zwemmen en 1 wp/z

Nieuwe leden zijn woonachtig in gemeente Montferland. 2 in Emmerich en 1 Oude IJS.

38 afmeldingen, waarvan 4 binnen het jaar

3 overschrijvingen naar andere vereniging i.v.m. woonadres

5 officials / bestuurslid / niet actieve leden

26 sport afmeldingen

Binnen 2 jaar: 4, tussen 2 en 5 jaar: 12, tussen 6 en 10 jaar: 4

Tussen 11 en 15 jaar: 5 en 1 lid na meer dan 40 jaar.

Leeftijd: onder 10: 1, tussen 10 en 20: 10, tussen 20 en 30: 6

Tussen 30 en 40 jaar: 4, 3 leden tussen 40 en 60 en 1 lid met boven 60.



Verantwoording Baten 2017

Baten	2017	2016	Vershil
800 - Contributies	32.119	29.444	2.675
810 - Entree en sponsorgelden	2.639	126	2.513
820 - Acties en loterijen	1.375	769	606
830 - Subsidies	18.370	19.690	-1.320
850 - Diverse baten	1.572	3.253	-1.681
890 - Verkoop kleding	293	0	293
BATEN	56.368	53.283	3.085

- Contributie komt dadelijk

ENTREE en SPONSORGELDEN (incl. Startgelden Masters)

- Sinds afgelopen jaar startgeld Master deels via Entreegelden: 2017 een bedrag van € 1.149, 2016 was nog nihil
- Sponsorgelden in 2017 1.100 (€ 75 per sponsor / € 300 spandoeksponsor. 2016 opruimen achterstand (€ -250)
- Tot 2016 was er € 126 voor sponsorklicks. Voor 2017 een bedrag van € 47,84, maar nog niet ontvangen.
- Vrienden van ZPCM schenken € 50 per jaar.
- Entreegelden € 5 per nieuw lid.



Verantwoording Baten 2017

Baten	2017	2016	Vershil
800 - Contributies	32.119	29.444	2.675
810 - Entree en sponsorgelden	2.639	126	2.513
820 - Acties en loterijen	1.375	769	606
830 - Subsidies	18.370	19.690	-1.320
850 - Diverse baten	1.572	3.253	-1.681
890 - Verkoop kleding	293	0	293
BATEN	56.368	53.283	3.085

ACTIES EN LOTERIJEN

- Opbrengst AC: € 635 versus € 240
- Rabo Clubactie € 197 versus € 138: mail aan leden met RABO bankrekening
- Grote clubactie: € 543 versus € 391: Jeugdlid Lot heeft veel boekjes ingeleverd.

SUBSIDIE: Gemeente Montferland: Basis € 1.650, jeugdleden € 6.720 en teams € 10.000

DIVERSE BATEN:

- Master wedstrijd 2016: € 416. Opbrengst ZV Lobith: € 1.064 versus € 951.
- Rabobank jeugdplan en Raboprijs in 2016: voor € 1.800
- Schenking van een waterpolo contributie



Verantwoording lasten 2017

LASTEN	2017	2.016	Vershil
400 - Personeelskosten	2.884	2.019	865
420 - Bureaukosten	590	1.082	-492
430 - Accommodatiekosten / sport	42.492	39.956	2.536
440 - Wedstrijdkosten	9.256	8.762	493
450 - Bestuur en commissies	2.310	2.263	47
480 - Diverse lasten	650	473	177
990 - Betalingsverschillen	508	0	508
LASTEN	58.689	54.555	4.134

SALDO BATEN EN LASTEN	-2.321	-1.272	-1.049
------------------------------	---------------	---------------	---------------

Personeelskosten: trainersvergoeding (ook via Sportlink) en opleidingskosten. Vrijwilligersuitje in 2017

Bureaukosten: flyer voor ledenactie in 2016

Accommodatie: LACO

Wedstrijdkosten: grotendeels KNZB contributie: € 7.066 (1.363 door te weinig gereserveerd)

Bestuur/commissie: zomerkamp € 1.412 en kosten ALV € 686 door 3 x deze te houden

Diverse lasten: kosten acties, reclameborden en overige kosten Z en WP

Betalingsverschillen: oude saldi die niet inbaar bleken

Tekort € 1.049 hoger dan vorig jaar: € -2.321.



Verantwoording balans 2017

Balans

Montferland

Boekjaar	2017		
Periode t/m	31 december 2017		
Activa	2017	2016	Vershil
010 - Vorderingen op lange termijn	235	469	-235
020 - Vlottende activa: Voorraden	1.416	608	808
050 - Vlottende activa: Vorderingen kort	24.595	6.568	18.027
100 - Liquide middelen	20.311	17.452	2.860
Activa	46.556	25.097	21.460
Passiva			
200 - Eigen vermogen (EV)	19.444	20.716	-1.272
350 - Schulden op korte termijn	29.434	5.653	23.781
999 - Saldo lopend boekjaar	-2.321	-1.272	-1.049
Passiva	46.556	25.097	21.460

010: opleiding
 020: Materialen
 050: Debiteuren 945
 LACO 23.107
 GCA 543
 350: Crediteuren
 LACO 23.575
 KNZB 5.721
 Ov. Crediteur
 156



KNZB Contributie incl. kring

Contributies	2017	2016	Vershil
Contributies	25.763	23.015	2.748
Opslag KNZB en kring	6.356	6.429	-73
Contributies	32.119	29.444	2.675
KNZB Kosten	5.664		
WP team	715		
ZW	151		
Totaal	6.530	-174	

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



Contributie 2018

- Contributie ingeregeld in Sportlink:
 - koppeling aan de ledenadministratie: **volledigheid**
- Contributie en betaling op ledenkaart: **inzicht en transparantie**
- Betaling via automatische incasso per maand: **Gemak**
- Door kort boekjaar (8 maanden) zal ook de (half)jaar en kwartaal betalers in juli en augustus op maandbetaling worden gezet.

Contributie 2018



Afgelopen jaar zijn de leden vanuit de ledenadministratie gekoppeld in de contributiemodule:

Stand per heden begin april 2018:

Aanvullend komen nog 20 Minipolo'ers en niet actieve leden (officials/bestuursleden, ereleden, etc.)

Rijlabels	Aantal van Volledige naam
Zwemmen Masters Week Senior	3
Zwemmen Recreatief Week Senior	16
Zwemmen Waterpolo Week Junior	3
Zwemmen Waterpolo Week Senior	21
Zwemmen Zwemmen Week Junior	33
Zwemmen Zwemmen Week Senior	39
Eindtotaal	115

Master zijn deels geregistreerd als Masters en deels als Zwemmen Senior.



Contributie – Opslag KNZB

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

- KNZB Kosten niet volledig gedekt door contributie opslagen.
- Bedragen blijven gelijk bij niet zwemactief en onder 12 jaar
- Actieve leden boven 12 een kleine stijging van € 51 naar € 54, dus € 0,25 per maand



Contributie 2018

- Bijna alle leden automatische incasso.
- Nauwelijks storno van AI.
- Nu geen boete bij aanmaningen.
- bankkosten bij automatische incasso:
11ct per keer en 40ct bij storno door klant of bank:
- Voorstel stornokosten €1 bij verschuldigde storno.

Voorkeursinstellingen			
Bet termijn (dgn)	<input type="text" value="28"/>	Admin kosten	<input type="text" value="€ 0,00"/>
1 ^e aanmaning na	<input type="text" value="8"/>	1 ^e boete	<input type="text" value="€ 0,00"/>
2 ^e aanmaning na	<input type="text" value="8"/>	2 ^e boete	<input type="text" value="€ 0,00"/>
3 ^e aanmaning na	<input type="text" value="8"/>	3 ^e boete	<input type="text" value="€ 0,00"/>

Contributie 2018



Ledenstand April 2018	Aantal	Contributie	Totaal Contributie
Zwem	59	213	12.567
Recreatief	16	207	3.312
Masters	16	213	3.408
Zwemmen	91		19.287
Minipolo	23	129	2.967
WP junior	3	243	729
WP senior	21	351	7.371
Waterpolo	47		11.067
Bestuur / Officials / Erele	15	66	990
TOTAAL	153		31.344

Begroting 2018/2019	Aantal	Contributie	Totaal Contributie
Zwem	58	216	12.528
Recreatief	16	216	3.456
Masters	16	216	3.456
Zwemmen	90		19.440
Minipolo	23	132	3.036
WP junior	3	246	738
WP senior	21	360	7.560
Waterpolo	47		11.334
Bestuur / Officials	15	66	990
TOTAAL	152		31.764

Ledenstand April 2018	Aantal	Bedrag	Totaal Bedrag
Meerdere trainingen	13	147	1.911
Jeugd korting	63	-30	-1.890
Korting Student uitwonend	5	-171	-855
Donderdagkorting	6	-72	-432
Korting Student thuiswonend	4	-48	-192
Korting bestuur/Officials/Erele	15	-66	-990
Ingroeiregeling	16	-134	-2.144

Begroting 2018/2019	Aantal	Bedrag	Totaal Bedrag
Meerdere trainingen	13	147	1.911
Jeugd korting	63	-30	-1.890
Korting Student uitwonend	5	-171	-855
Donderdagkorting	6	-65	-387
Korting Student thuiswonend	4	-48	-192
Korting bestuur/Officials/Erele	15	-66	-990
Ingroeiregeling	16	-120	-1.920

Contributie			26.752
--------------------	--	--	---------------

Contributie			27.441
--------------------	--	--	---------------

Contributie 2018/19 - Structuur



Contributie ZPC Montferland	2017		2018		Kwartaal	Maand
Contributie						
Basis	€ 66,00	€ 66,00	0,0%	€ 16,50	€ 5,50	
Zwem	€ 73,50	€ 75,00	2,0%	€ 18,75	€ 6,25	
Polo Uur	€ 142,50	€ 147,00	3,2%	€ 36,75	€ 12,25	
Bond						
T/m 11 of recreatief	€ 21,00	€ 21,00	0,0%	€ 5,25	€ 1,75	
Vanaf 12	€ 51,00	€ 54,00	5,9%	€ 13,50	€ 4,50	
Kring Oost (met startvergunning)						
Zwem	€ 36,00	€ 36,00	0,0%	€ 9,00	€ 3,00	
Polo	€ 30,00	€ 30,00	0,0%	€ 7,50	€ 2,50	
Kortingen						
Tot 17 jaar	€ -30,00	€ -30,00	0,0%	€ -7,50	€ -2,50	
Student (thuiswonend)	€ -48,00	€ -48,00	0,0%	€ -12,00	€ -4,00	
Student (uitwonend)	€ -171,00	€ -171,00	0,0%			
Ingroei-regeling	€ -134,00	€ -120,00		€ -30,00	€ -10,00	
Donderdag - regeling	€ -73,50	€ -63,00		€ -15,75	€ -5,25	

Contributie 2018/2019 – ZW / WP



Junior (6-15) en Senior (16-99)	2018	2018/2019	Stijging	Kwartaal	Maand
Zwemmen - standaard					
Zwemmer - Junior (6-11)	€ 240,00	€ 243,00	1,3%	€ 60,75	€ 20,25
Zwemmer - Senior (12-17)	€ 270,00	€ 276,00	2,2%	€ 69,00	€ 23,00
Zwemmer - Senior (18-25)	€ 300,00	€ 306,00	2,0%	€ 76,50	€ 25,50
Recreatief / Master	€ 234,00	€ 237,00	1,3%	€ 59,25	€ 19,75
Zwemmen - bijzonder					
Zwemmer - Junior zonder startv.	€ 204,00	€ 207,00	1,5%	€ 51,75	€ 17,25
Masterzwemmer met startv.	€ 264,00	€ 270,00	2,3%	€ 67,50	€ 22,50
Zwemmer - extra 2 uur	€ 313,00	€ 336,00	7,3%	€ 84,00	€ 28,00
Recreatief - Donderdag regeling	€ 160,50	€ 174,00	8,4%	€ 43,50	€ 14,50
Waterpolo					
Minipolo (tot 11 jaar)	€ 120,00	€ 123,00	2,5%	€ 30,75	€ 10,25
Aspiranten (12-13) met competitie	€ 264,00	€ 267,00	1,1%	€ 66,75	€ 22,25
Dames/Heren (14-17) met competitie	€ 360,00	€ 372,00	3,3%	€ 93,00	€ 31,00
Dames/Heren (18-) met competitie	€ 432,00	€ 444,00	2,8%	€ 111,00	€ 37,00
Dames/Heren (18-) zonder competitie	€ 372,00	€ 381,00	2,4%	€ 95,25	€ 31,75

Aanvullende voorstellen / mededelingen



Aanvullende voorstellen

- Entreegeld van € 5 naar € 7,50 of € 10,00
- Eigen bijdrage Zomerkamp verhogen van 25 naar 30/35
- 'Mogelijke' boete bij storno incasso € 1. Kosten storno door bank/klant: € 0,51
- Startvergunning beëindigen per seizoen (idem als lidmaatschap);

Mededelingen:

- ZV Lobith is gestopt i.v.m. onmogelijke eisen door bad verhuurder: wegval € 1.000
- Zelf invullen van de maandelijkse woensdagavond

Begroting 2018 / 2019



	2017	2018/2019	Delta
800 - Contributies	32.119	33.384	1.265
810 - Entree en sponsorgelden	2.639	2.593	-47
820 - Acties en loterijen	1.375	1.250	-125
830 - Subsidies	18.370	18.230	-140
850 - Diverse baten	1.572	500	-1.072
890 - Kantine-inkomsten	293	300	8
BATEN	56.368	56.256	-112
400 - Personeelskosten	2.884	2.670	-214
420 - Bureaukosten	590	650	60
430 - Accommodatiekosten / sportv	42.492	43.767	1.275
440 - Wedstrijdkosten	9.256	8.155	-1.101
450 - Bestuur en commissies	2.310	1.895	-415
480 - Diverse lasten	650	620	-30
990 - Betalingsverschillen	508	0	-508
LASTEN	58.689	57.757	-932
Som Baten en Lasten	-2.321	-1.500	821

Vragen & Opmerkingen

