

# ZPC Montferland

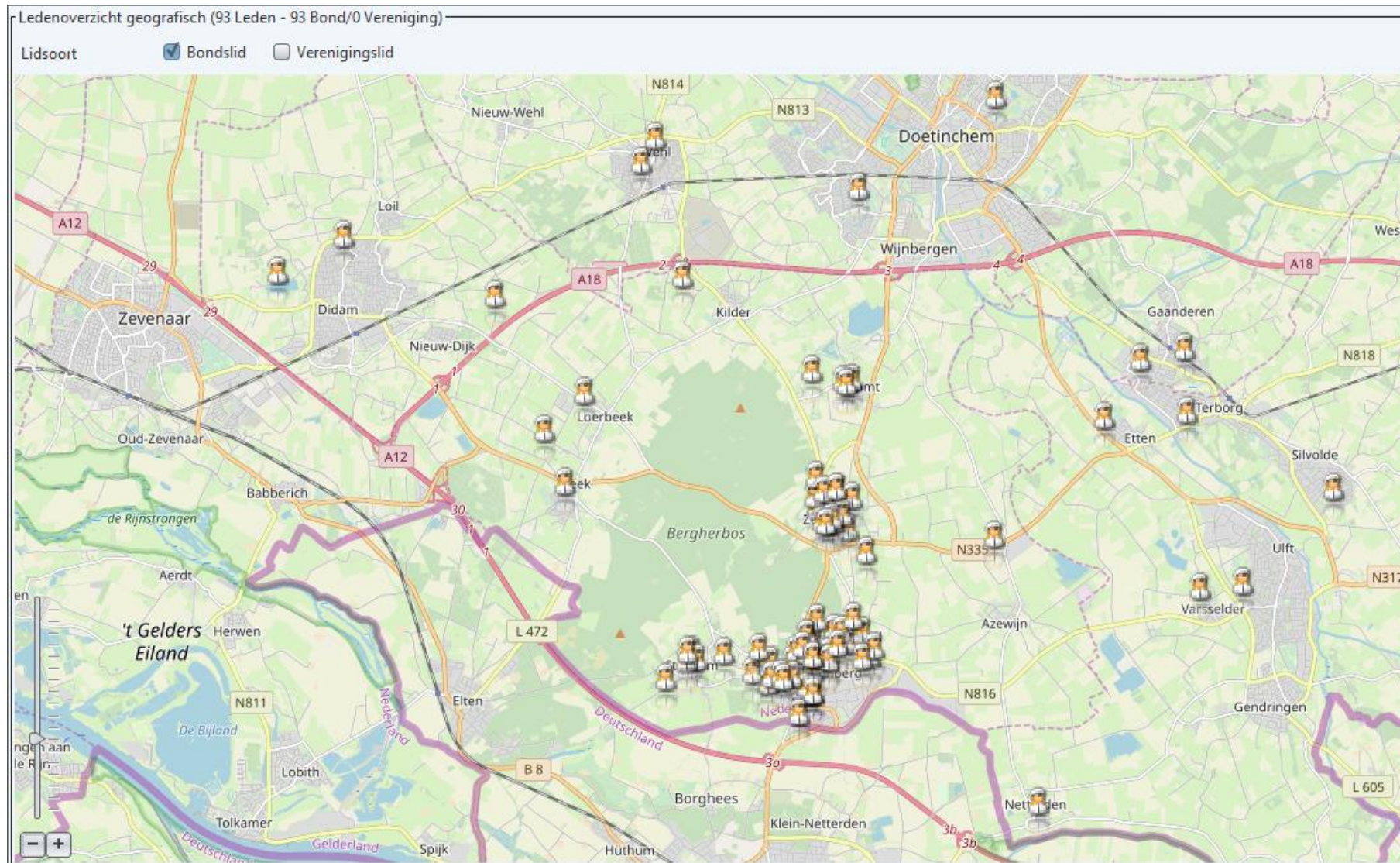


Verantwoording van de penningmeester Ferdinand Teitink

Boekjaar: 1 september 2018 t/m 31 augustus 2019

Tijdens de ALV op 15 november 2019

# Waar wonen de bondsleden



# Aantal leden

# Activiteit



	ZW	WP	Geen sport	Totaal
A-Jeugd (Dames)	1	0		1
B-Jeugd (Dames)	4	1		5
B-Jeugd (Heren)	0	1		1
C-Jeugd (Dames)	2	1		3
C-Jeugd (Heren)	4	0		4
D-Jeugd (Dames)	5	0		5
D-Jeugd (Heren)	0	3		3
E-Jeugd (Dames)	1	0		1
E-Jeugd (Heren)	2	5		7
F-Jeugd (Dames)	4	2		6
F-Jeugd (Heren)	2	7		9
Senioren (Dames)	36	13		49
Senioren (Heren)	16	15	2	33
Vrijwilliger	0	0	11	11
<b>Eindtotaal</b>	<b>77</b>	<b>48</b>	<b>13</b>	<b>138</b>



# Verloop leden 2018/2019

## **Aanmeldingen 16: (vorige seizoen: 14)**

3 Official en trainers, 11 kinderen en 2 volwassenen

13 sporters: 6 waterpolo, 6 zwemmers en 1 master

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

## **21 afmeldingen (vorig seizoen 22)**

4 officials / erelid (vorig seizoen 0)

## **17 sport afmeldingen (vorig seizoen 20)**

5 volwassenen

daarvan 1 overschrijving (vorig seizoen 0) naar andere vereniging i.v.m. woonadres

12 kinderen (daarvan 2 jongvolwassenen i.v.m. studie)

# Werkelijk versus begroting



	Boekjaar 2018/2019		
	Werkelijk	Begroting	Vershil
800 - Contributies	31.920	33.384	-1.463
810 - Entree en sponsorgelden	3.445	2.593	853
820 - Acties en loterijen	1.673	1.250	423
830 - Subsidies	18.370	18.230	140
850 - Diverse baten	879	800	79
8910 - Kantineverkopen aan derden	0	0	0
<b>Inkomsten</b>	<b>56.287</b>	<b>56.256</b>	<b>31</b>
400 - Personeelskosten	2.654	2.670	-16
420 - Bureaukosten	426	650	-224
430 - Accommodatiekosten	40.411	43.767	-3.356
440 - Wedstrijdkosten	8.926	8.155	771
450 - Bestuur en commissies	1.898	1.895	3
480 - Diverse lasten	452	620	-168
990 - Betalingsverschillen	21	0	21
<b>Uitgaven</b>	<b>54.787</b>	<b>57.757</b>	<b>-2.970</b>
<b>Som Inkomsten en Uitgaven</b>	<b>1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>3.000</b>

Werkelijke som van Inkomsten en Uitgaven is 3.000 hoger dan begroot.

De oorzaak ligt hem vooral in een te hoge inschatting van LACO kosten. De contributie viel echter 1.463 lager uit.

Hogere wedstrijdskosten betreffen master inschrijfgelden die onder 810 in rekening zijn gebracht.

# Werkelijk de afgelopen jaren



Boekjaar 2017 en 2018/2019 over 1 jaar.  
Kort boekjaar 2018 betreft slechts 8 maanden.

	8 maanden		
	Werkelijkheid		
	2017	2018 kort	2018/2019
800 - Contributies	32.119	21.159	31.920
810 - Entree en sponsorgelden	2.639	1.837	3.445
820 - Acties en loterijen	1.375	1.004	1.673
830 - Subsidies	18.370	12.060	18.370
850 - Diverse baten	1.865	262	879
890 - Kantine-inkomsten			
<b>Inkomsten</b>	<b>56.368</b>	<b>36.322</b>	<b>56.287</b>
400 - Personeelskosten	2.884	1.653	2.654
420 - Bureaukosten	590	1.133	426
430 - Accommodatiekosten	42.492	23.000	40.411
440 - Wedstrijdkosten	9.256	4.841	8.926
450 - Bestuur en commissies	2.310	1.543	1.898
480 - Diverse lasten	650	1.852	452
990 - Betalingsverschillen	508		21
<b>Uitgaven</b>	<b>58.689</b>	<b>34.022</b>	<b>54.787</b>
<b>Som Inkomsten en Uitgaven</b>	<b>-2.321</b>	<b>2.300</b>	<b>1.500</b>



# Verantwoording balans 31 augustus 2019

## Activa

<b>000 - Duurzame activa</b>	<b>Debet</b>	<b>Credit</b>
0050 - Machines	€ 40,00	
	<hr/>	<hr/>
	€ 40,00	
<b>010 - Vorderingen op lange termijn</b>	<b>Debet</b>	<b>Credit</b>
0121 - Opleidingen kaderleden	€ 226,00	
	<hr/>	<hr/>
	€ 226,00	
<b>020 - Vlottende activa: Voorraden</b>	<b>Debet</b>	<b>Credit</b>
0222 - Materialen Waterpolo	€ 823,09	
0230 - Kleding voorraad	€ 722,37	
	<hr/>	<hr/>
	€ 1.545,46	

0050: Geluidmachine AC

0121: Opleidingskosten WP

0222: Materialen WP recent gekocht

0230: ZPCM Shirts, broeken en zwemmutsen



# Verantwoording balans 31 augustus 2019

050 - Vlottende activa: Vorderingen korte termijn	Debet	Credit
0510 - Debiteuren contributie	€ 205,75	
0511 - Dubieuze debiteuren contributie		€ 179,75
0514 - Voortuitbetaalde bedragen		€ 268,00
0540 - Debiteuren	€ 150,00	
0541 - Dubieuze debiteuren		€ 150,00
	<hr/>	<hr/>
	€ 355,75	€ 597,75
<b>100 - Liquide middelen</b>	<b>Debet</b>	<b>Credit</b>
1020 - Rabobank - Betaal, 3711	€ 1.211,67	
1040 - Rabo Spaar, 1134	€ 30.500,00	
	<hr/>	<hr/>
	€ 31.711,67	
<b>Totalen activa</b>	<b>€ 33.281,13</b>	

0510: Openstaande contributies leden

0511: Verwachte oninbaarheid contributies

0514: Vooruitbetaalde contributie

0540: Sponsors bijdragen 2018/2019 nog niet betaald en geheel voorzien op 0541.

1020: betaalrekening

Andere betaalrekening is opgeheven

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





# Verantwoording balans 31 augustus 2019

## Passiva

200 - Eigen vermogen (EV)	Debet	Credit
2010 - Begin boekjaar		€ 10.922,67
2011 - reserve Materialen		€ 2.000,00
2012 - Reserve Jeugdactiviteiten		€ 1.000,00
2030 - Algemene Reserve		€ 5.500,00
		<hr/>
		€ 19.422,67

200: eigen vermogen: noodzakelijk om verplichting met LACO aan te gaan.

Voorfinanciering van gemeentelijke subsidie, die pas rond maart ontvangen wordt

350 - Schulden op korte termijn	Debet	Credit
3551 - Vooruitontvangen contributie opslag KNZB		€ 5.779,46
3560 - Vooruitontvangen Sponsorgeld		€ 6.170,00
3580 - Vooruitontvangen Meedoen in Montferland		€ 159,00
3590 - Overige korte termijn schulden		€ 250,00
		<hr/>
		€ 12.358,46

3540: geen openstaande crediteuren

3551: KNZB: deel 2019 en komende contributie 2020, die berekend wordt over leden in 2019.

3560: Subsidie verkregen over de periode september t/m december 2019

3580: Vooruitbetaalde Meedoen in Montferland

3590: Stelpost Nog te plannen activiteiten AC



# KNZB Contributie

KNZB contributie over 2018 € 5.702,80 (171 leden) en over 2019 € 5.315,40 (162 leden)

Algemene contributie – Startgelden voor zwemmen en waterpolo worden apart in rekening gebracht

Jaar	2016	2017	2018	2019
Tarieven gebaseerd op	KNZB	KNZB	KNZB	KNZB
Startvergunning < 12 jaar	€ 12,50	€ 12,65	€ 14,60	€ 14,90
Startvergunning => 12 jaar	€ 45,90	€ 46,40	€ 47,10	€ 48,00
Zonder startvergunning	€ 12,50	€ 12,65	€ 12,85	€ 13,10
Verzekeringspremie	€ 0,35	€ 0,35	€ 0,35	€ 0,35
Regiocontributie	€ 2,65	€ 2,70	€ 2,75	€ 2,80
Verenigingsbijdrage	€ 183,35	€ 185,35	€ 188,15	€ 191,70

KNZB contributie wordt nu volledig apart in de contributie voor de leden meegenomen.

Contributie ZPC Montferland	2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	Stijging	Kwartaal	Maand
<b>Bond</b>							
T/m 11 of recreatief	€ 21,00	€ 21,00	€ 21,00	€ 21,00		€ 5,25	€ 1,75
Vanaf 12	€ 51,00	€ 54,00	€ 54,00	€ 54,00		€ 13,50	€ 4,50

# Contributie 2020/2021 - Structuur



Contributie ZPC Montferland	2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	Stijging	Kwartaal	Maand
Basis	€ 66,00	€ 66,00	€ 66,00	€ 72,00		€ 18,00	€ 6,00
Zwem	€ 73,50	€ 75,00	€ 75,00	€ 75,00		€ 18,75	€ 6,25
Polo Uur	€ 142,50	€ 147,00	€ 147,00	€ 147,00		€ 36,75	€ 12,25
Minipolo	€ 129,00	€ 132,00	€ 132,00	€ 135,00		€ 33,75	€ 11,25
<b>Bond</b>							
T/m 11 of recreatief	€ 21,00	€ 21,00	€ 21,00	€ 21,00		€ 5,25	€ 1,75
Vanaf 12	€ 51,00	€ 54,00	€ 54,00	€ 54,00		€ 13,50	€ 4,50
<b>Kring Oost (met startvergunning)</b>							
Zwem	€ 36,00	€ 36,00	€ 36,00	€ 36,00		€ 9,00	€ 3,00
Polo	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00		€ 7,50	€ 2,50
<b>Kortingen</b>							
Tot 17 jaar	€ -30,00	€ -30,00	€ -30,00	€ -30,00		€ -7,50	€ -2,50
Student (thuiswonend)	€ -48,00	€ -48,00	€ -48,00	€ -48,00		€ -12,00	€ -4,00
Student (uitwonend)	€ -171,00	€ -171,00	€ -171,00	€ -171,00		€ -42,75	€ -14,25
Ingroei-regeling	€ -134,00	€ -120,00	€ -108,00	€ -96,00	-10,0%	€ -24,00	€ -8,00
Donderdag - regeling	€ -73,50	€ -63,00	€ -54,00	€ -45,00	-14,3%	€ -11,25	€ -3,75

# Contributie 2019/2020 – ZW / WP



Standaard arrangementen (2 maal trainen + wedstrijd)

Junior (6-15) en Senior (16-99)	2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	Stijging	Kwartaal	Maand
<b>Zwemmen - standaard</b>							
Zwemmer - Junior (6-11)	€ 240,00	€ 243,00	€ 243,00	€ 249,00	2,5%	€ 62,25	€ 20,75
Zwemmer - Senior (12-17)	€ 270,00	€ 276,00	€ 276,00	€ 282,00	2,2%	€ 70,50	€ 23,50
Zwemmer - Senior (18-25)	€ 300,00	€ 306,00	€ 306,00	€ 312,00	2,0%	€ 78,00	€ 26,00
Recreatief / Master	€ 234,00	€ 237,00	€ 237,00	€ 243,00	2,5%	€ 60,75	€ 20,25
<b>Zwemmen - bijzonder</b>							
Zwemmer - Junior zonder startv.	€ 204,00	€ 207,00	€ 207,00	€ 213,00	2,9%	€ 53,25	€ 17,75
Masterzwemmer met startv.	€ 264,00	€ 270,00	€ 270,00	€ 276,00	2,2%	€ 69,00	€ 23,00
Zwemmer - extra 2 uur	€ 313,00	€ 336,00	€ 348,00	€ 366,00	5,2%	€ 91,50	€ 30,50
Recreatief - Donderdag regeling	€ 160,50	€ 174,00	€ 183,00	€ 198,00	8,2%	€ 49,50	€ 16,50
<b>Waterpolo</b>							
Minipolo (tot 11 jaar)	€ 120,00	€ 123,00	€ 123,00	€ 126,00	2,4%	€ 31,50	€ 10,50
Aspiranten (12-13) met competitie	€ 264,00	€ 267,00	€ 267,00	€ 273,00	2,2%	€ 68,25	€ 22,75
Dames/Heren (14-17) met competitie	€ 360,00	€ 372,00	€ 372,00	€ 378,00	1,6%	€ 94,50	€ 31,50
Dames/Heren (18-) met competitie	€ 432,00	€ 444,00	€ 444,00	€ 450,00	1,4%	€ 112,50	€ 37,50
Dames/Heren (18-) zonder competitie	€ 372,00	€ 381,00	€ 381,00	€ 387,00	1,6%	€ 96,75	€ 32,25

# Begroting



	8 maanden			Begroting		
	Werkelijkheid			2018/2019	2019/2020	2020/2021
	2017	2018 kort	2018/2019			
800 - Contributies	32.119	21.159	31.920	33.384	31.359	35.661
810 - Entree en sponsorgelden	2.639	1.837	3.445	2.593	2.500	2.450
820 - Acties en loterijen	1.375	1.004	1.673	1.250	1.250	1.350
830 - Subsidies	18.370	12.060	18.370	18.230	18.000	16.550
850 - Diverse baten	1.865	262	879	800	991	541
890 - Kantine-inkomsten						0
<b>Inkomsten</b>	<b>56.368</b>	<b>36.322</b>	<b>56.287</b>	<b>56.256</b>	<b>54.100</b>	<b>56.552</b>
400 - Personeelskosten	2.884	1.653	2.654	2.670	2.750	2.670
420 - Bureaukosten	590	1.133	426	650	750	625
430 - Accommodatiekosten	42.492	23.000	40.411	43.767	44.000	44.076
440 - Wedstrijdkosten	9.256	4.841	8.926	8.155	7.500	8.309
450 - Bestuur en commissies	2.310	1.543	1.898	1.895	1.500	1.523
480 - Diverse lasten	650	1.852	452	620	500	350
990 - Betalingsverschillen	508		21	0	0	0
<b>Uitgaven</b>	<b>58.689</b>	<b>34.022</b>	<b>54.787</b>	<b>57.757</b>	<b>57.000</b>	<b>57.552</b>
<b>Som Inkomsten en Uitgaven</b>	<b>-2.321</b>	<b>2.300</b>	<b>1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.900</b>	<b>-1.000</b>

# Vragen & Opmerkingen

