

Financieel verslag over 2023

Het jaar 2023 is een prima jaar geweest. Natuurlijk hebben wij in de afgelopen periode meerdere malen geroepen dat de bodem van de kas in zicht was. Dit was ook zo en dat heeft het bestuur vele hoofdbrekens gekost. Er zijn perioden geweest dat we aan het begin van een maand tot de conclusie kwamen dat rekeningen halverwege de maand niet meer betaald zouden kunnen worden.

Dit lijkt tegenstrijdig te zijn aan het mooie positieve resultaat van € 16.000,00. Helaas is een mooi resultaat nog geen cash-geld. Ons resultaat zit op dit moment nog in “stenen” en ja dat kunnen we er niet uithalen. Aangezien we de aflossing van de BNG lening niet als kosten boeken maar rechtstreeks op het de grootboekrekening is komt dit in het resultaat niet naar in de exploitatie naar voren. We hebben in 2023 € 9866,64 afgelost.

Gelukkig hebben we eind vorig jaar een “lege” kas kunnen voorkomen door het aangaan van een renteloze lening van € 60.000,00

Ook aan het einde van het jaar hadden we nog de nodige zorgen. Dit kun je ook zien aan de voorraad kasgeld van nog geen € 10.000,00 op 31 december, met in je achter hoofd dat je in januari betalingen moet doen van ruim € 12.000,00 (verzekeringen, aflossing, energie, vrijwilligers, Atletiek Unie en NTB).

Hoe zijn we dan toch tot dit mooie resultaat gekomen?

Ten eerste zijn we zuinig geweest en we hebben we gezorgd dat we zoveel mogelijk binnen de begroting zijn gebleven.

Een positieve bijdrage is ook de opbrengst van de door ons opgestarte crowdfunding waar we bijna € 9.000,00 mee hebben opgehaald.

Verder is de triatlon afdeling enorm gegroeid waardoor hun contributie ruim € 6.000,00 hoger is geworden dan begroot.

Wat verder opvalt is dat initiatieven op het gebied van sponsoring zoals: Sponsorkliks, Vomar actie en Grote Clubactie zijn vruchten beginnen af te werpen.

Als laatste hebben we nog een meevaller in de vorm van een subsidiebedrag voor een tegemoetkoming energie kosten van € 3.696,00.

Aan de kosten kant zijn er nog wel wat zorgen over de energielasten.

Wij hebben ruim € 31.000,00 aan voorschotten betaald. Gelukkig zijn de totale energiekosten wel binnen de perken gebleven doordat we o.a. € 4.600,00 terugontvangen hebben over 2022. Verder is de TEK-subsidie eraf gegaan van € 3.500,00.

Ook verwachten we nog een teruggave op onze eindafrekening van 2023, daarom is er een bedrag van € 7.000,00 geboekt ten bate van de energiekosten.

2023 Zal het laatste jaar dat wij nog kosten renovatie hebben geboekt.

De lagere waarde van de ledverlichting komt omdat voorheen het volledige geïnvesteerd bedrag op de balans stond en dit jaar zijn daar de ontvangen subsidies vanaf gehaald.

Ons leden- en administratiesysteem (All-United) controleert of voor alle leden een contributie nota is aangemaakt. De penningmeester controleert of alle betalingen ook daadwerkelijk binnenkomen. Over 2023 staan er geen debiteuren posten meer open.

Hoewel we het graag willen dat alle financiële stukken per jaar afgehandeld zijn hebben we toch een post “nog te ontvangen bedragen” moeten opvoeren. Deze bestaat uit een bedrag voor te verwachten kosten voor een accountantsverklaring teneinde het resterende subsidiebedrag te kunnen krijgen. Verder een bedrag wat we gedeclareerd hebben voor de reparatie van de hoogspring-overkapping en een nagekomen declaratie van een ten onrechte gedane betaling.

Bij de schulden is er een nieuwe rekening (1560) Lening opgenomen geld. Deze lening ten bedrage van € 60.000,00 hebben we kunnen lenen tegen 0% rente met een looptijd tot 31-12-2029. Dit bedrag waarvoor wij geen toestemming hebben gevraagd aan de algemene ledenvergadering hadden wij nodig om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen voor de renovatie. Dit komt o.a. door een overschrijding van het renovatie budget van ongeveer €25.000,00 en ten tweede omdat nog niet het volledige subsidiebedrag ontvangen is. We verwachten nog ongeveer € 35.000,00 te ontvangen aan BOSA-subsidies.

Jan de Vries

Maart 2024