

ALV Bijlage 4: toelichting bij de staat van baten en lasten, seizoen 2022-2023

INKOMSTEN

Contributies

De contributie opbrengsten zijn iets lager uitgevallen dan begroot.

Donaties

Zijn fors lager uitgevallen dan begroot. De oorzaak hiervan is niet met zekerheid te zeggen, maar de stijgende inflatie van het afgelopen jaar kan een grote rol hebben gespeeld. Uiteraard nogmaals onze dank aan alle vrijwilligers voor hun inzet en donaties!

Sponsoring

We zijn druk bezig geweest met het sponsorplan, maar hebben nog geen sponsorinkomsten, anders dan de sponsorclicks via de Sovicos website, ontvangen voor dit seizoen. Hierdoor is dit bedrag veel lager dan begroot. Wel hebben we voor het aankomende seizoen een korting voor de vereniging en haar leden kunnen regelen bij Happycopy voor een termijn van drie jaar.

Baropbrengst

De baromzet is iets hoger uitgevallen t.o.v. de begroting. Dit is mede te danken aan de inzet van onze activiteitencommissie die het afgelopen seizoen veel georganiseerd heeft.

UITGAVEN

Vrijwilligersvergoedingen

Deze zijn lager uitgevallen dan begroot. Als we kijken naar de drie verschillende categorieën van vergoedingen (Zaal, beach en kader) hebben we met name aan beachvergoedingen de helft minder uitgegeven. Dit komt doordat hier minder trainers voor nodig waren. Verder is er minder uitgegeven aan de zaal trainersvergoedingen.

Zaalhuur

De zaalhuur vanuit zowel de gemeente als HKV is geïndexeerd per 1 januari 2023 met 5,7 procent. Hierdoor is de zaalhuur hoger uitgevallen. Verder hebben we de reserve zaalhuur aangesproken m.b.t. de maandelijkse huur van ons nieuwe beachcourt aan de Steenwijklaan van ca. 270 per maand.

Materiaal

We hebben uitgaven gedaan m.b.t. de elektronica voor de steenwijklaan (laptop, beamer en chromecast), de rugtassen voor de vrijwilligers en nieuwe volleyballen. Deze kosten zijn direct van de specifiek gereserveerde reserves afgeboekt. Hierdoor hebben we minder uitgegeven dan begroot.

Representatiekosten

Deze kosten vielen hoger uit dan begroot. We hebben hier o.a. truien van besteld voor de jeugd TC om beter zichtbaar te zijn.

Afschrijvingen

De afschrijving van de nieuwe berging bij het beachcourt was initieel niet begroot. De berging schrijven we af in 20 jaar en de inventaris in 5 jaar waardoor de afschrijving op ongeveer 1.200 euro per jaar uitkomt. Verder hebben we de palen van het beachcourt opgenomen welke we ook in 5 jaar afschrijven. Volgend jaar zal de afschrijving 1.900 euro zijn voor het hele boekjaar.

Evenementen

Met betrekking tot de evenementen komen we ongeveer uit conform het budget. Verder hebben we dit jaar gezorgd voor een mobiel pinapparaat om op evenementen en bij toernooien te gebruiken om bijvoorbeeld inschrijfgeld te innen.

RESULTAAT

De vereniging heeft een verlies gemaakt van 1.754 euro in seizoen 2022 -2023. Het bestuur stelt voor dit verlies ten lasten van de algemene reserve te nemen.