



Financieel Jaarverslag 2014

2. Voorwoord
3. Balans Activa
4. Balans Passiva
5. Toelichting op de balans
6. Investerings en afschrijvingen
7. Exploitatierkening baten
8. Exploitatierkening lasten
9. Begroting baten
10. Begroting lasten
11. Toelichting op de begroting
12. Meerjarenbegroting
13. Contributie 2014
14. Verklaring kascommissie

De samenstelling van het dagelijks bestuur op 31 december 2014

naam:	woonplaats:	functie:
A. A. M. Kuijk	Zaandam	voorzitter
J.G.H.F.W. Snijders	Zaandam	penningmeester
A. Kee	Zaandam	secretaris

De Atletiekvereniging Zaanland is opgericht op 15 december 1933 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zaandam onder nummer 40617382.



Voorwoord

Het jaarverslag 2014 is opgesteld conform voorschriften voor financiële verslaggevingen.

Het exploitatieresultaat laat een negatief saldo zien van € 1.303

In het afgelopen boekjaar zijn de kosten en opbrengsten grotendeels gelijk gebleven, het grootste verschil zit in de kosten door de Trainer coördinator die is aangenomen in 2014. Ondanks dat is ons kassaldo met 20.000 gestegen, zodat de we onze reserves weer kunnen aanvullen op het niveau dat gewenst is (€ 40.000)

De afschrijvingen zijn gecorrigeerd naar 30 jaar op de gebouwen in overleg met de kascommissie, maar is door ledenvergadering weer teruggedraaid naar 10 jaar.

Tevens hebben we dit jaar een bedrag van € 500 uit de nalatenschap van erelid G.C. Cramer ontvangen.

Al meer dan 25 jaar maken inzet van leden en vrijwilligers het mogelijk de vereniging met redelijk lage kosten te exploiteren en daardoor de huidige verenigingscultuur in stand te houden.

Wij kunnen constateren dat de liquiditeitspositie gunstig is, maar in verband met de aankomende verandering op het gebied van gemeentelijke subsidies dienen we het rustig aan te doen.

Voor het overige verwijzen wij u gaarne naar hetgeen in de jaarrekening is opgenomen.

Het Bestuur.

Zaandam, 16 maart 2015



Balans Activa

	31-12-'14	31-12-'13
Materiële vaste activa		
Gebouwen en terreinen	144.495	165.744
Inventaris en machines	1761	2.279
Materiaal atletiek	8.012	6.634
Verbouwing	10.020	11.870
	164.288	186.526
Debiteuren en overlopende posten		
Debiteuren	100	346
Vorderingen (kortlopend)	1.718	807
Voorschotten	1.119	1.079
	2.937	2.232
Liquide middelen		
Postbank 355.46.23	0	0
Raborekening 1339.60.811	593	1.424
Spaarrekening 3631.710.976	47.500	25.000
	48.093	26.424
BALANSTOTAAL ACTIVA		
	215.318	215.183



Balans Passiva

	31-12-'14	31-12-'13
Eigen Vermogen		
Kapitaal 01/01	186.963	128.115
Aanpassing reserves	-/-15.000	57.009
Kapitaal 31/12	171.963	185.124
<i>Exploitatiesaldo voorgaand jaar</i>	<u>1.456</u>	<u>1.839</u>
	173.419	186.963
Reserves 01/01	25.000	25.000
Toevoeging reserves	15.000	-
Reserves 31/12	<u>40.000</u>	<u>25.000</u>
Saldo Eigen Vermogen 31 december	213.419	211.963
Crediteuren en overlopende posten		
Crediteuren	1.799	38
Overlopende posten	521	71
Reservering prijzengeld	<u>883</u>	<u>1.655</u>
	3.203	1.764
<i>Exploitatiesaldo huidig jaar</i>	-/-1.304	1.456
BALANSTOTAAL PASSIVA	215.318	215.183



Toelichting op de balans per 31 december 2014

Algemeen:

De gebouwen, de inrichting en de materialen worden gewaardeerd tegen historische kostprijs, verminderd met een jaarlijkse afschrijving

Investerings in inventaris, machines en materialen worden afgeschreven in circa vijf gelijke jaarlijkse termijnen.

De gebouwen worden afgeschreven in 10 jaarlijkse gelijke termijnen.

De waardering van de overige activa en passiva vindt plaats tegen nominale waarde.

Debiteuren, Vorderingen overlopend	1.817
---	--------------

=====

Debiteuren	100
Rente nog te ontvangen	428
Contributies NTO	110
Kantineopbrengsten in 2015 ontvangen	131
Egmond nog te incasseren	1.018
Sporttotalisator	29

Schulden (kortlopend)	3.203
------------------------------	--------------

=====

Kosten bank	71
Kantinebeheerder NTB	450
Crediteuren	1.799
Reservering prijzengeld 2015	883



Investeringen en afschrijvingen

Gebouwen en terreinen

Beginsaldo 1-1-2014	165.744
Investering	-
Afschrijving	21.250
Saldo 31-12-2014	144.494

=====

Materialen atletiek

Beginsaldo 1-1-2014	6.634
Investering	3.873
Afschrijving	2.495
Saldo 31-12-2014	8.012

=====

Verbouwing

Beginsaldo 1-1-2014	11.870
Investering	-
Afschrijving	1.850
Saldo 31-12-2014	10.020

=====

Inventaris

Beginsaldo 1-1-2014	2.278
Investering	-
Afschrijving	517
Saldo 31-12-2014	1.761

=====



Exploitatierekening baten

Baten	Werkelijk 2014	Begroting 2014	Werkelijk 2013
Contributies	122.322	119.366	117.744
Dam tot Dam	48.645	42.000	40.088
Contributies Nordic Walking	1.342	1.750	2.746
Wegatletiek	8.117	14.000	9.874
Baanatletiek	2.065	4.000	
Verhuur scholen	350	500	563
Sporttotalisator	548	500	537
Donaties	600	100	
Sponsoring/ Advertenties	1.550	3.000	2.050
Kantine	2.732	2.500	2.617
Overige baten		600	
Rente bank	426	500	707
	188.697	188.816	176.926

Exploitatierkening lasten

Lasten	Werkelijk 2014	Begroting 2014	Werkelijk 2013
Huisvestingskosten			
Gas Water & Electra	7.961	7.500	8.535
Onderhoud gebouw	7.466	9.000	7.380
Stichting Sportpark Zaanland	4.231	3.600	3.690
Gemeentelijke kosten	2.737	2.000	1.410
Verzekeringen	2.447	2.500	2.243
	24.842	24.600	23.258
Afschrijvingskosten			
Afschrijving gebouwen	21.250	17.000	21.452
Afschrijving inventarissen	517	595	644
Afschrijving materiaal	2.495	4.500	2.510
Afschrijving verbouwing	1.850	2.000	1.850
	26.112	24.095	26.456
Trainerskosten			
Trainersvergoedingen Baan	47.820	43.000	44.337
Opleidingskosten trainers	220	1.900	1.520
Reis- en verblijfskosten trainers	2.991	5.000	4.248
Trainers Coördinator	7.419	0	0
	58.451	49.900	50.105
Wedstrijdkosten			
Baanatletiek	8.452	9.000	6.831
Dam tot Dam	28.539	20.000	21.798
Nordic Walking		300	
Wegatletiek	7.577	10.000	9.275
Kosten schoolatletiek	383	750	385
	44.950	40.050	38.289
Algemene kosten			
Vrijwilligersvergoedingen	8.372	10.000	10.087
KNAU-kosten	19.039	18.000	18.703
Overige bestuurskosten	4.153	7.000	5.302
Jeugdcommissie budget			
Inkopen kantine	3.498	4.000	2.716
Bankkosten	583	600	553
	35.645	39.600	37.361
Resultaat			
	-/- 1.304	9.071	1.456
	188.697	188.816	176.926



Begroting baten

	Begroting 2015	Begroting 2014	Werkelijk 2014
Contributies	125.000	119.366	122.322
Dam tot Dam	48.000	42.000	48.645
Contributies Nordic Walking	1.000	1.750	1.342
Wegatletiek	8.000	14.000	8.117
Baanatletiek	2.000	4.000	2.065
Verhuur scholen	500	500	350
Sporttotalisator	500	500	548
Donaties	100	100	600
Sponsoring/ Advertenties	2.000	3.000	1.550
Kantine	3.000	2.500	2.732
Overige baten	-	600	
Rente bank	500	500	426
	190.600	188.816	188.697

Begroting lasten

Lasten	Begroting 2015	Begroting 2014	Werkelijk 2014
Huisvestingskosten			
Gas Water & Electra	8.000	7.500	7.961
Onderhoud gebouw	7.500	9.000	7.466
Stichting Sportpark Zaanland	6.500	3.600	4.231
Gemeentelijke kosten	3.000	2.000	2.737
Verzekeringen	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.447</u>
	27.500	24.600	24.842
Afschrijvingskosten			
Afschrijving gebouwen	21.000	17.000	21.250
Afschrijving inventarissen	500	595	517
Afschrijving materiaal	2.700	4.500	2.495
Afschrijving verbouwing	<u>1.850</u>	<u>2.000</u>	<u>1.850</u>
	29.050	24.095	26.112
Trainerskosten			
Trainersvergoedingen Baan	45.000	43.000	47.820
Opleidingskosten trainers	1.000	1.900	220
Reis- en verblijfskosten trainers	3.000	5.000	2.991
Jeugd Coördinator	<u>12.000</u>	<u>0</u>	<u>7.419</u>
	61.000	49.900	58.451
Wedstrijdkosten			
Baanatletiek	8.000	9.000	8.452
Dam tot Dam	28.000	20.000	28.539
Nordic Walking		300	
Wegatletiek	7.500	10.000	7.577
Kosten schoolatletiek	<u>500</u>	<u>750</u>	<u>383</u>
	44.000	40.050	44.951
Algemene kosten			
Vrijwilligersvergoedingen	8.500	10.000	8.372
KNAU-kosten	19.000	18.000	19.039
Overige bestuurskosten	6.000	7.000	6.066
Jeugdcommissie budget	1.000		
Inkopen kantine	3.000	4.000	3.498
Bankkosten	<u>500</u>	<u>600</u>	<u>583</u>
	37.000	39.600	35.645
Resultaat			
	-/- 4.950	9.071	-/- 1.304
	190.600	188.816	188.697



Toelichting op de begroting

De begroting is opgesteld aan de hand van enerzijds de wensen van commissies en anderzijds de ontwikkeling van kosten en opbrengsten in de afgelopen verslagjaren. We gaan het 82^{ste} verenigingsjaar in met een steeds professioneler opererende vereniging.

In 2015 is er een trainings coordinator aangenomen voor circa 8 uur per week. De ledenvergadering van 2014 was hiermee akkoord gaat, hierdoor kunnen we op het gebied van atletiek actiever worden en de basis weer versterken.

Tevens willen we het komende jaar iets met de inrichting van de kantine gaan doen en eventueel ook het krachthonk wat aandacht geven.

Speerpunten van ons beleid blijven het samenwerken met scholen en behoud of uitbreiding van het aantal leden dat het langeafstandlopen beoefent, maar ook de structuur bij de atletiek versterken. Een gezonde atletiekvereniging steunt op die twee pijlers.

Zaandam, 16 maart 2015

Meerjarenbegroting

	2015	2016	2017	2018	2019
Opbrengsten	190.600	190.000	190.000	190.000	190.000
Kosten	195.550	202.000	202.000	202.000	202.000
Resultaat	-/- 4.950	-/- 12.000	-/- 12.000	-/- 12.000	-/- 12.000
Afschrijvingen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Cash Flow	50.000	63.000	76.000	89.000	102.000

Een meerjarenbegroting is erg koffiedik kijken, maar geeft ons wel een handvat voor de komende jaren.

Bij de opbrengsten is vooralsnog geen verhoging, omdat het er gunstig uit ziet ook al gaan de kosten omhoog i.v.m. de subsidieregeling van de gemeente die verandert. De reserve is reeds in 2015 weer volledig aangevuld

Opbrengsten per afdeling

	Kantine	Baanatletiek	Wegatletiek	DtD	Contributie
Opbrengsten	2.617		9.874	40.088	117.744
Kosten	2.716	6.831	9.275	21.798	84.198
2013	-/- 99	-/- 6.831	599	18.290	33.546
Opbrengsten	2.723	2.065	8.117	48.645	122.322
Kosten	3.498	8.452	7.577	28.539	86.802
2014	-/- 775	-/- 6.387	540	20.106	35.520

Hierbij een eerste opzet per afdeling, het komende jaar wil ik de kantinekosten wat meer gaan uitsplitsen naar wat de kosten voor kantine/ schoonmaak artikelen zijn. De inkoop per evenement, dit is lastig maar geeft dan wel een wat helderder beeld.



Contributies 2014

	2014	
Senioren/ Masters	€ 174,00	
Senioren/ Masters	€ 193,95	Incl. wedstrijdlicentie
Junioren	€ 147,00	Incl. wedstrijdlicentie
Pupillen	€ 110,00	Incl. wedstrijdlicentie
Woensdagochtend	€ 102,00	
Nordic Walking	€ 102,00	
A(angepast)-atleten	€ 102,00	
Triatleten	€ 102,00	

Huishoudens met meerdere AVZaanland leden kunnen gebruik maken van een kortingsregeling. (2e gezinslid 10% korting, 3e gezinslid 20% korting enz.).



Verklaring kascommissie

Dit jaar bestaat de kascommissie uit Els Oosterhuis, Rene Bouwmeester en als reservelid Elzo Regeling.

De kascommissie inclusief het reserve kascommissielid van Atletiekvereniging Zaanland te Zaandam heeft de financiële verslaglegging van het boekjaar 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 (de jaarrekening 2014) gecontroleerd.

De kascommissie heeft deze verslaglegging akkoord bevonden.

De kascommissie adviseert de Algemene Vergadering de jaarrekening 2014 goed te keuren.

E. Rijkhoff

R. Bouwmeester

E. Regeling

Zaandam, 23 februari 2015

De getekende verklaring is in het bezit van de secretaris