

SPEELTUINVERENIGING "RONDOM DE MAREDIJK"

Financieel verslag 2010 - Begroting 2011



Financieel verslag 2010

Hieronder een samenvatting van het financiële reilen en zeilen van de vereniging in 2010. Als eerste zoals gebruikelijk het *exploitatie overzicht* (cash flow) over 2010:

Saldo 01-01-2010	€10,653				
	<i>Realisatie</i>	<i>begroting</i>		<i>realisatie</i>	<i>Begroting</i>
Donaties/ledengelden	€7,335	€6,500	Onderhoud clubhuis	€1,110	€2,200
Dagkaarten	€1,388	€1,000	Onderhoud speeltuin	€301	€1,500
Subsidies	€3,613	€2,500	Clubhuis/vakantieactiviteiten	€1,644	€2,000
Bijzonder baten	€516	€0	Vaste lasten	€7,315	€8,000
Zaalhuur	€5,121	€4,000	Kosten bestuur	€669	€500
Baromzet, snoep, ijs	€3,826	€3,500	Diversen	€414	€300
Rente	€127	€0	Speeltoestellen	€0	€0
Giften	€842	€500	Meubilair	€0	€0
Openstaande borg	€200				
Totaal inkomsten	€22,968	€18,000	Totaal uitgaven	€11,454	€14,500
			Saldo 31-12-2010	€22,167	

Enkele opmerkelijke cijfers in bovenstaande tabel:

Donaties/ledengelden: het aantal leden vertoonde afgelopen jaren een doorlopende stijging, zie figuur hiernaast (de contributie is niet verhoogd sinds 2000!)

Dagkaarten: De stijging in 2009 is in 2010 geconsolideerd. €1388 betekent 2776 (!) kinderen die zijn komen spelen en geen lid waren.

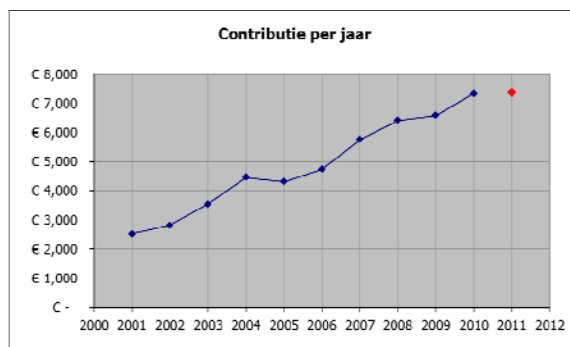
Zaalhuur: In 2009 heeft de GGD maanden lang de zaal gehuurd als vervangende kantine. In 2010 zijn we teruggevallen op de 'gewone' verhuur, die toch duidelijk meer heeft opgeleverd dan begroot.

Bijzondere baten: Dit is de teruggave van de energiebelasting van de afgelopen jaar.

Onderhoud: In 2010 is de portiersloge behoorlijk opgeknapt en zijn de laatste kozijnen geplaatst. De meeste rekeningen zijn echter pas in 2011 ingediend dus zijn hier nog niet te zien.

Activiteiten: De belangstelling is weer aangetrokken, met name ook door de speciale feesten die zijn georganiseerd. Daarbij zijn de kosten redelijk in de hand gehouden.

Vaste lasten: Het is gelukt om de vaste lasten niet verder te laten stijgen.



SPEELTUINVERENIGING "RONDOM DE MAREDIJK"

Financieel verslag 2010 - Begroting 2011



Speeltoestellen: Er is in 2010 geen vervanging of aanzienlijke verbetering nodig geweest. Per saldo is de liquiditeit toegenomen met €11,514, daarmee is de het streven van vorig jaar om weer reserves te gaan opbouwen uitzonderlijk goed geslaagd.

Omdat de cash-flow niet alles zegt over de werkelijke financiële toestand volgt hieronder ook nog de *winst- en verliesrekening*, voor zowel 2009 als 2010. Belangrijkste verschil is dat nu investeringen niet direct als kosten worden genomen, en dat aan de andere kant afschrijvingen worden meegenomen.

Winst- en verliesrekening

	2010	2009
<u>OPBRENGSTEN</u>		
Donaties/ledengelden	€ 7,335	€ 6,585
Dagkaarten	€ 1,388	€ 1,240
Subsidies	€ 3,613	€ 3,159
Bijzondere baten	€ 516	€ 3,624
Zaalhuur	€ 5,121	€ 13,483
Baromzet, snoep, ijs	€ 3,826	€ 3,646
	<u>€ 21,799</u>	<u>€ 31,736</u>
Rente	€ 127	€ 0
Giften en eenmalige subsidies	€ 842	€ 681
	<u>€ 22,768</u>	<u>€ 31,417</u>
<u>LASTEN</u>		
Klein onderhoud clubhuis	€ 1,110	€ 635
Klein onderhoud speeltuin	€ 301	€ 380
Activiteiten	€ 1,644	€ 910
Vaste lasten	€ 7,315	€ 7,837
Kosten bestuur	€ 669	€ 419
Diversen	€ 414	€ 526
	<u>€ 11,454</u>	<u>€ 10,707</u>
Afschrijvingen	€ 13,136	€ 12,076
	<u>€ 24,591</u>	<u>€ 22,783</u>
<u>RESULTAAT</u>	<u>-€ 1,821</u>	<u>€ 9,634</u>

SPEELTUINVERENIGING "RONDOM DE MAREDIJK"

Financieel verslag 2010 - Begroting 2011



Het resultaat is weer licht negatief geworden. Hieronder zijn zowel de balans van 2010 als die van 2009 opgenomen.

Balans

Ultimo 2010		Ultimo 2009	
Activa		Activa	
Speeltoestellen	€ 76,624	Speeltoestellen	€ 84,125
Inventaris	€ 1,233	Inventaris	€ 1,561
Gebouw	€ 14,289	Gebouw	€ 16,596
<i>Liquide middelen</i>		<i>Liquide middelen</i>	
Kas	€ 648	Kas	€ 221
Giro/bank	€ 1,019	Giro/bank	€ 432
Spaarrekening	€ 20,500	Spaarrekening	€ 10,000
	€ 111,312		€ 112,935
Passiva		Passiva	
Eigen vermogen	€ 111,013	Eigen vermogen	€ 112,835
Openstaande borg	€ 300	Openstaande borg	€ 100
Vreemd vermogen	€ 0	Vreemd vermogen	€ 0
	€ 111,312		€ 112,935

De schulden (het 'Vreemd vermogen') zijn nul. Dat betekent dat de speeltuin schuldenvrij is. De gemeente gaat op centraal niveau de afschrijvingen afdekken, maar voorlopig is het nog niet duidelijk tot welk niveau en rekenen wij erop dat we over enkele jaren zelf investeringen zouden moeten kunnen gaan doen! Het voorstel is om met ingang van 2011 een reserve van €10.000 aan te houden om incidentele tegenvallers op te kunnen vangen.

De afschrijvingen en investeringen waren dit jaar als volgt:

Afschrijvingen:	
Speeltoestellen	€ 10,500
Gebouw	€ 2,308
Meubilair	€ 327+
Totaal:	€ 13,136

Investeringen dit jaar:	
Speeltoestellen	€ 0
Gebouw	€ 0
Meubilair	€ 0+
Totaal:	€ 0

Er zijn geen investeringen geboekt: de verbeteringen aan de portiersloge zijn pas in 2011 afgerond, en ook de nieuwe kabelbaan komt pas in 2011.

SPEELTUINVERENIGING "RONDOM DE MAREDIJK"

Financieel verslag 2010 - Begroting 2011



Begroting 2011

Hieronder de door het bestuur voorgestelde begroting voor 2011:

Contributie	€	7,000
Dagkaarten	€	1,000
Subsidie clubhuis/vakantieactiviteiten	€	3,500
Zaalhuur	€	4,005
Baromzet, snoep, ijs	€	3,500
Rente	€	-
Giften	€	500
Totaal inkomsten	€	20,000
Onderhoud clubhuis	€	1,200
Onderhoud speeltuin	€	1,500
Activiteiten	€	2,000
Vaste lasten	€	8,000
Kosten bestuur	€	500
Diversen	€	300
Afschrijvingen	€	14,000
Totaal Uitgaven	€	27,500
Resultaat	-€	7,500
(Exploitatieresultaat	€	6,500)

De uitgangspunten voor de begroting zijn:

- ✓ Inkomsten zijn bescheiden begroot.
- ✓ De uitgaven zijn realistisch begroot.
- ✓ Het negatieve resultaat is volledig te verklaren uit de afschrijvingen, het exploitatie resultaat is positief. Afschrijvingen zijn dit jaar iets hoger omdat de restwaarde van de kabelbaan in één keer is afgeschreven.
- ✓ Dit jaar zijn enkele investeringen begroot, met name het vervangen van de kabelbaan en het voorbereiden van de verbouwing van het clubgebouw.

Investerings in 2011		
Speeltoestellen	€	10,000
Meubilair	€	-
Gebouw	€	5,000
Liquiditeit ultimo 2011		
Kas/giro	€	1,500
Spaarrekening	€	12,167

Voor een uitgebreidere toelichting en inzage in de stukken kunt u altijd contact met mij opnemen. Tijdens de ALV is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen.

Uw penningmeester

Hugo Grimmeius

Goedgekeurd door de kascontrolecommissie op 8 juni 2011

4