



Financieel Verslag 2016

Begroting 2017

Concept 17/1/17

d.d. 17 januari 2017

Financieel Verslag Noordzee Club 2016 en Begroting 2017



Exploitatierkening				
	2015	2016	2016	2017
	Realisatie	Jaarbegroting	Realisatie	Jaarbegroting
Contributies	16.995	16.605	15.445	14.500
Schenken	35		-	
Rente & bankkosten	92	75	-54	-160
Sponsorbijdragen	-	3.600	7.350	7.350
Giften	3.195	-	-	-
Totaal opbrengsten	20.317	20.280	22.741	21.690
Kosten				
Prijzen incl promotiemateriaal	721	750	1.558	1.500
Nieuwe activiteiten	4.775	3.500	-	2.000
Promotie wedstrijdzeilen	6.839	6.300	6.269	8.000
Lustrum		2.000	574	-
Ondersteuning topzeilen	-	3.000	1.245	3.000
Wedstrijdkalender	356	400	708	750
Website	5.313	1.500	331	400
Bestuurs- en administratiekosten	1.927	2.200	3.396	3.500
ALV	203	-	265	100
Technische commissie	1.335	1.350	1.653	1.700
Ondersteuning klassecontrole	-	-	-	500
Onvoorzien	-	375	-12	55
Totaal kosten	21.468	21.375	15.986	21.505
Resultaat boekjaar	-1.151	-1.095	6.755	185

HARKEN
INNOVATIVE SAILING SOLUTIONS

NORTH SAILS
NORTH SAILS

RONSTAN

QUANTUM
SAIL DESIGN GROUP

RAKE RIGGING
Lancelin touwwerk

Hagoort Sails

VROLIJK
Watersport

VANVUUREN
PERFORMANCE SAILING

Max Behrend
VERZEKERINGEN

Balans per 31/12				
	2015	2016	2015	2016
Debiteuren - Contributie		€ 455	Algemene reserves	€ 32.798 € 31.647
Debiteuren - Overig	€ 1.027	€ 2.475	Legaat van Dam	€ 7.012 € 7.012
Debiteuren Totaal	€ 1.027	€ 2.930	Resultaat boekjaar	€ -1.151 € 6.755
Overige activa	€ -256	€ 5.000	Totaal eigen vermogen	€ 38.659 € 45.414
Banksaldo	€ 38.641	€ 39.871	Overige schulden	€ 753 € 2.387
Totaal Activa	€ 39.412	€ 47.801	Totaal passiva	€ 39.412 € 47.801

Noordzee Club
p/a Hellingweg 136
2583 DX Den Haag
KvK 40342942
NL96 INGB 0004 2581 44
www.noordzeeclub.nl

Toelichting Financieel Verslag 2016

In 2016 is volgens plan verder vorm gegeven aan het financieel beleid. De ingezette lijn uit 2015 heeft zich dit jaar vertaald naar een voor de vereniging gezond resultaat. Dat was ook nodig om de reserves op het peil te houden van 2 keer de jaarlijkse uitgaven.

Inkomsten

Contributies

In 2016 is €15.445 aan contributiesopbrengsten geboekt. Dat is minder dan begroot als gevolg van een per saldo licht verminderd aantal leden. A.g.v. technische problemen is de contributie in 2016 te laat geïnd. Bij een aantal leden bleek verder de automatische incasso om velerlei redenen en ook herhaaldelijk niet te werken. Deze leden zijn aangeschreven de contributie alsnog te betalen. Die post is opgenomen onder debiteuren – contributie. Komend jaar wordt gestreefd de contributies weer op tijd te innen en er wordt naar gestreefd de incasso problemen waar mogelijk op te lossen en verder te beperken.

Speciale dank verdient Roel van Muyden die in 2016 wederom goed werk deed als ledenadministrateur. Dit was tevens zijn laatste jaar. Zijn taak is per 1 januari 2017 overgenomen door Raymond Roesink.

Sponsor bijdragen

Wij zijn blij met de bijdragen van onze sponsors. We hebben een bedrag van €7.350 mogen ontvangen, in 2015 was het €3.195.

Rente & Bankkosten

Als gevolg van de gedaalde rentevoet en langzaam stijgende bankkosten is in 2016 het saldo rentebaten en bankkosten met -€54 negatief geworden.

Uitgaven

Prijzen

De post prijzen betreft de verzekering van de prijzen en de kosten van de verbondsbezem prijzen.

Nieuwe activiteiten

In 2018 komen de wereldkampioenschappen ORCi naar Scheveningen. De Noordzee Club heeft de speciaal daarvoor in het leven geroepen stichting ondersteunt met een bedrag van €5.000 voor de dekking van de kosten voor het benodigde werk om het evenement naar Nederland te kunnen halen. Het bedrag is verstrekt ob.v. een leningovereenkomst met als afspraak dat dit geld zo spoedig mogelijk terugvloeit naar de Noordzee Club. Dit bedrag is dan ook niet bij de uitgaven opgenomen –er was €3500 begroot- maar staat als Overige Activa op de balans.

Promotie wedstrijdzeilen

Onder deze post vallen de volgende activiteiten:

- De banenkaarten tijdens de NSR.
- De lunch in Pin Mill
- De dag van het wedstrijdzeilen
- De prijsuitreiking van de seizoensprijzen

Wedstrijdkalender

Dit betreft de wedstrijdkalender op posterformaat.



Website

In 2015 hebben we een nieuwe website gelanceerd. In 2016 waren de kosten beperkt tot de hostingskosten.

Bestuurskosten

Bestuurskosten betreft kosten voor diverse vergaderingen en porto. We vergaderen zo veel als mogelijk kosteloos bij het Verbond in Nieuwegein. Wel is er meer vergaderd dan in 2015.

Technische commissie

De kosten voor de technische commissie zijn op het niveau van de begroting. De kosten bestaan uit vergaderkosten en kosten voor de controles tijdens de wedstrijden.

Balans

Het Legaat Van Dam is ongewijzigd. Zoals vastgesteld tijdens de ALV van 2010 wordt deze alleen aangesproken voor bijzondere bestemmingen. Het saldo liquide middelen is in stand gehouden.

We hebben een goede reserve. Het doel is deze op peil te houden van 2 x de jaarlijkse kosten.

Begroting 2017

De begroting voor 2017 is met een klein overschot vrijwel sluitend.

Voor nieuwe activiteiten reserveren we €2.000.

De promotie van het wedstrijdzeilen wordt in 2017 met €8.000 ruimer begroot dan in 2016

Voor ondersteuning topzeilen is wederom €3.000 opgenomen.

Voor de overige activiteiten worden geen belangrijke wijzigingen begroot. Wel worden de vergaderkosten op een hoger niveau begroot op basis van de kosten van 2016.

Contributie 2017

Voor 2017 is het voorstel de contributie gelijk te houden aan voorgaande jaren, namelijk €35,-. Ook de €8,- toeslag indien niet geïnd wordt met automatische incasso, blijft ongewijzigd.

Namens het bestuur,
de penningmeester

Peter Tjalma

