



23 JANUARI 2020

JAARVERSLAG KZV DE LANSINGH
VERANTWOORDING VAN HET BESTUUR OVER 2019



PENNINGMEESTER
KZV DE LANSINGH

Inhoud

Verslag van het bestuur	2
Samenstelling bestuur	2
Terugblik	2
Vooruitblik	2
Balans	3
Staat van baten en lasten	4
Toelichting balans en staat van baten en lasten	5

Verslag van het bestuur

Samenstelling bestuur

De samenstelling van het bestuur gedurende 2019 is als volgt:

R. de Jong	Voorzitter (actief sinds 2018)
R. Dalm	Penningmeester (actief sinds 2019)
Y. Groen	Secretaris en Ledenadministratie (actief sinds 2018)
S. van der Linden	Afdelingscoördinatie (actief sinds 2019)
M. Verkerk	Communicatie (actief sinds 2019)

Terugblik

Het jaar 2019 kenmerkt zich voor een jaar van stabilisatie en vooruitkijken. De ingrepen die in voorgaande jaren zijn gedaan blijken te zorgen voor financiële stabiliteit en perspectief. Wel zijn er momenten geweest van reuring en onrust, met name gevoed door discussies met de exploitant over de algehele staat van het zwembad en hygiëne. Ook hebben wij als vereniging een mooie mijlpaal bereikt, namelijk het 60-jarig bestaan waar in totaal 250 leden en oud-leden bij aanwezig waren. Een mooi moment om op terug te kijken. De financiële stabilisatie uit zich in een tekort van EUR 1.683 (in 2018 EUR 9.118) wat met name wordt veroorzaakt door de kosten voor het feest ter ere van het 60-jarig bestaan van de vereniging.

De belangrijkste bijdrage in positieve zin van de stabilisatie is de afstemming van het badwater op het gebruik van de afdeling. Er is een programmering opgesteld in overleg met de afdelingscommissies die past bij de omvang en activiteiten van de afdelingen met in ogenschouw nemend een kostendekkende begroting. Omdat we hier als vereniging een jaar lang van hebben geprofiteerd is dit terug te zien in de financiële prestaties.

Ledenverloop: In totaal hebben wij 91 nieuwe leden (6 vrijwilligers en 85 zwemmers) bij onze vereniging mogen verwelkomen en zijn er helaas 48 leden (1 vrijwilliger, 4 donateurs en 44 zwemmers) vertrokken. Desalniettemin een stijging van 43 leden (+20%).

Contributiemodel: Het bestuur is in de afgelopen jaren niet bij machten geweest om bij te sturen op het niveau van afdelingen omdat er geen inzicht was in de verhouding tussen contributie en kosten. Met het nieuwe contributiemodel is dit inzicht wel gecreëerd waardoor het bestuur in staat is tijdig bij te sturen.

Vooruitblik

Om onze vereniging nog een jubileum te kunnen laten vieren richt het bestuur zijn blik onverminderd intern om te zorgen dat de ingeslagen weg vervolgd wordt. Echter worden de ogen niet gesloten voor externe ontwikkelingen.

De afdeling Safari is een succes gebleken en we blijven onze energie steken in de ontwikkeling van de jongste leden binnen het zwemaanbod dat wij als vereniging aanbieden. Met de basis die is gelegd hebben wij er alle vertrouwen in dat ook 2020 weer een succesvol jaar gaat worden

Namens het bestuur,

Rutger Dalm

Penningmeester

Balans

Balans per 31 december 2019

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
Activa		
Overlopende activa (1)	10.945	1.419
Liquide middelen (2)	62.509	58.117
Totaal activa	73.454	59.536
Passiva		
Eigen vermogen	44.105	48.819
Kortlopende schulden (3)	29.349	10.717
Totaal passiva	73.454	59.536

Staat van baten en lasten

Staat van baten en lasten over 2019

	<u>2019</u>	<u>Begroting 2019</u>	<u>2018</u>
Contributie inkomsten (4)	75.081	64.752	67.523
Overige inkomsten	6.250	1.200	1.201
Totaal inkomsten	81.311	65.952	68.724
Kosten badhuur trainingen (5)	-49.678	-44.000	- 51.260
Kosten badhuur wedstrijden (6)	-5.952	-4.500	- 4.678
Afdrachten KNZB (7)	-10.466	- 9.303	- 11.231
Wedstrijdinleg	-4.893	- 4.150	- 4.375
Overige kosten (8)	-12.024	-3.175	- 6.298
Totaal kosten	83.014	-65.128	- 77.842
Resultaat	-1.683	824	- 9.118
Kosten safarizwemmen (9)		0	1.968
Genormaliseerd resultaat	-1.683	824	- 7.150

Toelichting balans en staat van baten en lasten

1. Overlopende activa

De overlopende activa bestaan uit diverse uitstaande vorderingen die naar verwachting in het komende financiële jaar gerealiseerd zullen te worden. De specificatie van de overlopende activa is als volgt:

Nog te ontvangen contributies	EUR 2.078
Nog te ontvangen badhuur training	EUR 4.711
Nog te ontvangen bijdragen leden	EUR 4.004
Diversen	<u>EUR 152</u>
Totaal	EUR 10.945

2. Liquide middelen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vereniging.

3. Kortlopende schulden

De kortlopende schulden bestaan uit diverse nog te betalen bedragen die in het komende jaar zullen leiden tot een uitstroom van liquide middelen. De specificatie van de kortlopende schulden is als volgt:

Depot KNZB	EUR 15.106
Nog te betalen materiaal	EUR 4.197
Nog te betalen badhuur	EUR 3.878
Reservering safari zwemmen	EUR 3.032
Diversen	<u>EUR 3.136</u>
Totaal	EUR 29.349

4. Contributie inkomsten

De contributie inkomsten bestaan uit de kwartaallijks geïncasseerde bedragen bij de leden. Het bedrag aan lidmaatschap is vastgesteld voor het gehele jaar. Per 1-1-2019 had de vereniging 216 leden. Per 31-12-2019 is dit aantal leden gestegen tot 256. De lidmaatschappen variëren van EUR 180 per jaar tot EUR 420 per jaar.

5. Kosten badhuur trainingen

Dit betreffen de kosten die gedurende het jaar gemaakt zijn om het bad te huren voor de training. De onderverdeling naar de afdelingen is als volgt:

Wedstrijdzwemmen	EUR 24.848
Waterpolo	EUR 12.339
Recreatief	EUR 7.430
Trimzwemmen	EUR 3.369
Safari	<u>EUR 1.692</u>
Totaal	EUR 49.678

6. Kosten badhuur wedstrijden

Dit betreffen de kosten die gedurende het jaar gemaakt zijn om het bad te huren voor de thuiswedstrijden

Waterpolo	EUR 4.299
Wedstrijdzwemmen	<u>EUR 1.653</u>
Totaal	EUR 5.952

7. Afdrachten KNZB

Dit betreffen kosten die de vereniging verplicht is om af te dragen aan de KNZB. Deze kosten hebben betrekking op het als lid ingeschreven mogen staan bij de KNZB, het bestaan van de vereniging bij de KNZB, deelname aan competities en overige wedstrijden.

8. Overige kosten

Dit betreffen diverse kosten gemaakt door alle afdelingen. Deze kosten variëren van medailles voor wedstrijden en het organiseren van uitjes en evenementen tot kosten die het bestuur maakt voor kantoor artikelen en opleidingskosten voor trainers. Gezien de diversiteit van deze kosten is hier geen aparte specificatie van opgenomen.

In aanvulling hierop zijn hier twee significante kostenposten bijgekomen ten opzichte van 2018. Dit betreft de kosten voor het organiseren van het 60-jarig jubileum (EUR 4.694) en het toezicht op de trainingen gefaciliteerd door Optisport alsmede de trainingen die worden verzorgd door een instructeur van Optisport bij de afdeling Recreatief (EUR 2.595).

9. Kosten safarizwemmen

In de Algemene Ledenvergadering van 2017 is besloten om EUR 5.000 vrij te maken om de aanwas van jeugdleden te stimuleren. Middels onderstaande specificatie wordt verantwoord welke kosten er zijn gemaakt.

Openingsstand 1-1-2019		EUR 3.032
Kosten	EUR 0	
Totaal kosten		<u>EUR 0 -/-</u>
Eindstand 31-12-2019		EUR 3.032