



Welkom

Digitale Ledenvergadering

november 2020



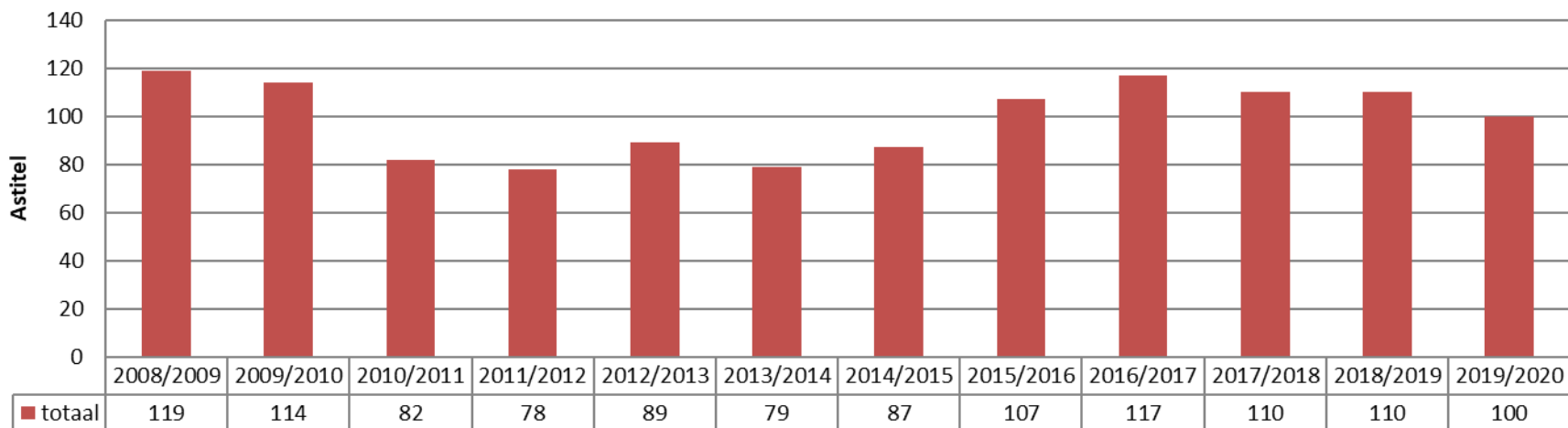
Inhoudsopgave.

- Ontwikkeling ledenaantal
- Verslag van de penningmeester
- Financieel verslag
- Begroting
- Te nemen besluiten:
 - Instemmen met aanpassen contributie 2019-2020
 - Decharge bestuur
 - Goedkeren begroting
 - Contributie ongewijzigd



Ontwikkeling ledenaantal

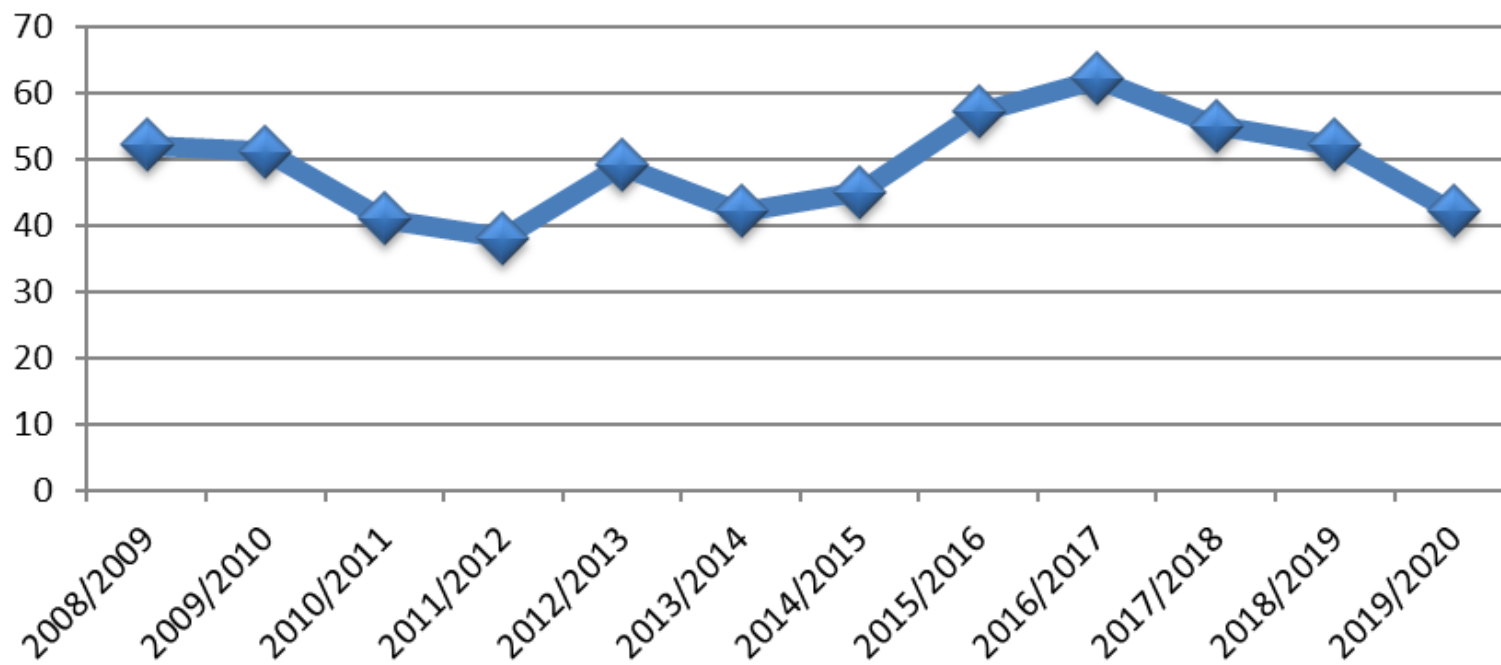
Ontwikkeling ledenbestand





Jeugd

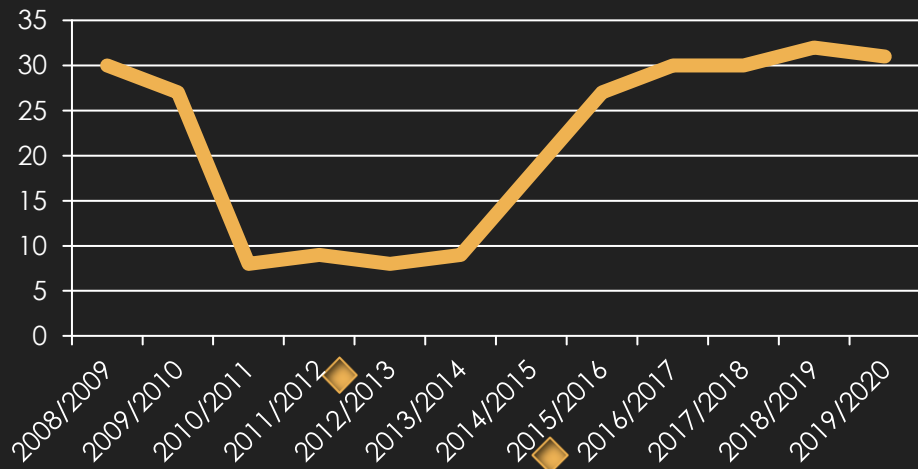
jeugd



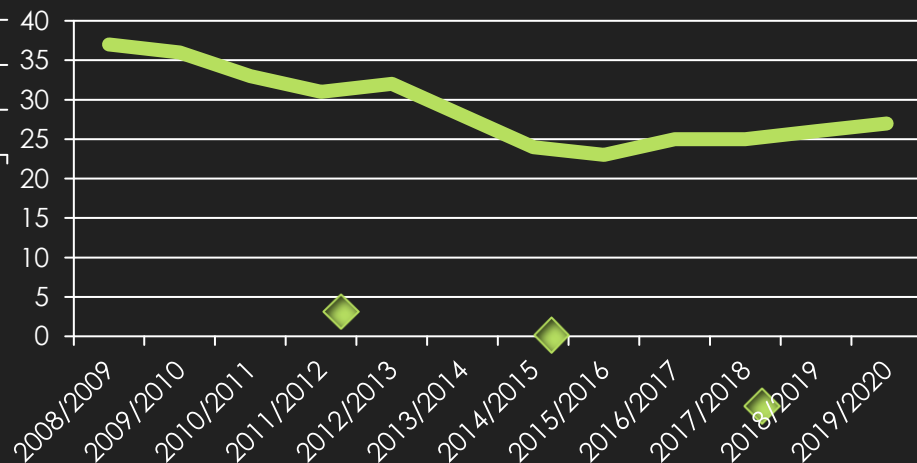


Recreanten / senioren

Senioren



recreanten





Financieel verslag

Seizoen 2019-2020



Het is een vreemd jaar geworden. Door de uitbraak van de corona pandemie kwamen de volleybalactiviteiten abrupt tot stilstand. De competitie en de trainingen werden stilgelegd. Een en ander had vanzelfsprekend haar effect op de financiën van Univé-LVV. Vergeleken met de enorme effecten voor de samenleving vallen deze effecten weliswaar in het niet, maar niettemin is het van belang dat het bestuur hierover verslag doet aan de leden.

De bovengenoemde omstandigheden hebben effect gehad op de uitgaven van Univé LVV:

- De trainingen vielen stil waardoor er minder uitgaven waren voor trainers
- Doordat er minder competitiewedstrijden waren, vielen de kosten voor zaalhuur mee. De vaste zaalhuur voor de trainingen zijn nog volledig in de jaarrekening opgenomen. (De Schouw zoekt nog naar mogelijkheden om het laatste kwartaal kwijt te schelden)
- Er is geen Best-End toernooi geweest, daarmee geen hulding van kampioenen en vrijwilligers
- Bestuur- en vergaderkosten en representatiekosten waren lager dan begroot.

Aan de inkomstenkant was er een grote meevaller doordat de overige inkomsten hoger waren dan begroot.

Het bestuur heeft zich beraden op de situatie en vastgesteld dat het resultaat met een grote “plus” zou gaan eindigen. Daarom heeft het bestuur besloten om de maandcontributie voor de maanden april en mei voorlopig niet te incasseren en aan de ledenvergadering toestemming te vragen om de contributie over het seizoen 2019-2020 te verlagen met twee maanden. Voor de contributie van de halfjaarcincasso is besloten om een reservering op te nemen ter grootte van twee maanden contributie.

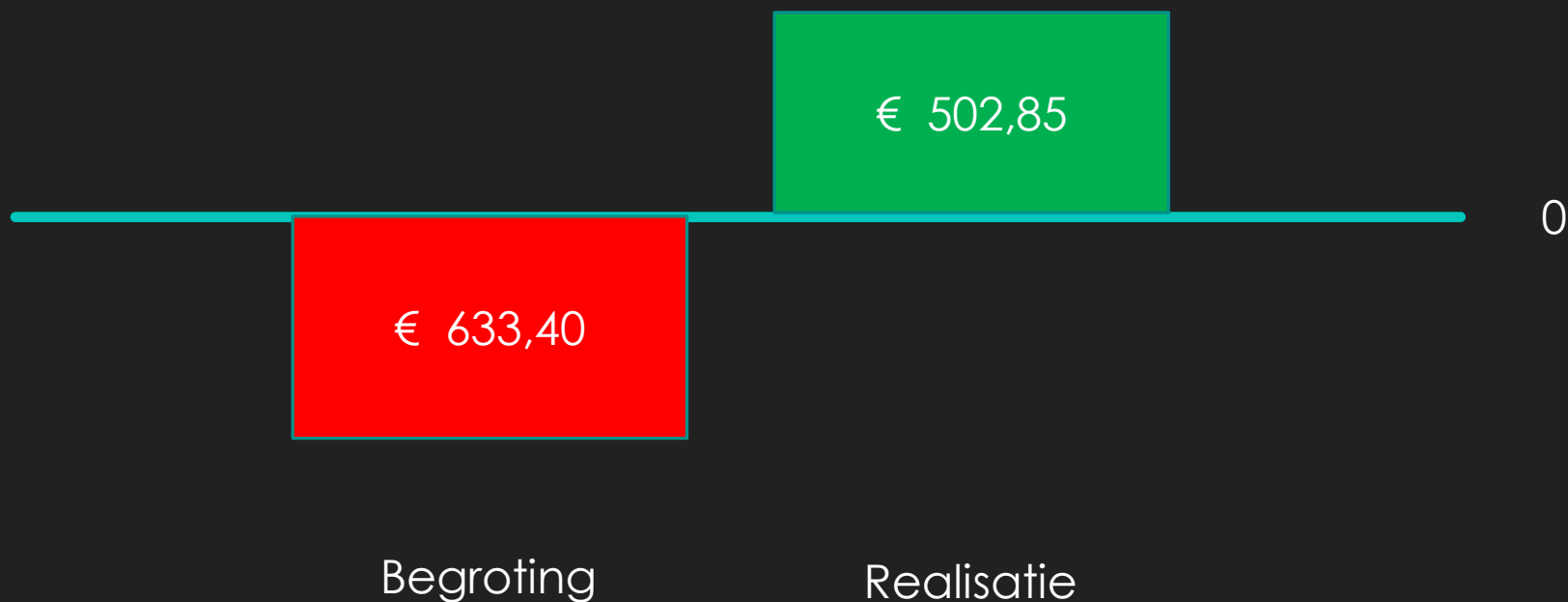
Het resultaat hiervan is dat de contributie-inkomsten een stuk lager uitvallen en daarmee het eindresultaat uitkomt op een verlies van ruim € 600,- hetgeen door het bestuur acceptabel wordt geacht.

De Kascontrolecommissie heeft de boeken goedgekeurd.

Hierna volgt een uiteenzetting van de cijfers



Jaarresultaat 2019-2020





Inkomsten t.o.v. begroting

Inkomsten	Begroting	Realisatie	Verschil	
	2019-2020	2019-2020		
	€	€		
Contributie	20.875,65	15.826,96	5.048,69-	-24%
Advertenties	160,00	200,00	40,00	25%
Sponsorbijdrage	2.500,00	2.500,00	-	0%
Subsidie	2.340,00	1.883,00	457,00-	-20%
Overige inkomsten	2.000,00	3.047,05	1.047,05	52%
Rentebaten	-	1,51	1,51	
Totaal inkomsten	27.875,65	23.458,52	4.417,13-	-16%



Uitgaven t.o.v. begroting

Uitgaven	Begroting	Realisatie	Verschil	
	2019-2020	2019-2020		
	€	€		
Trainerskosten	5.298,00	2.516,36	2.781,64-	-53%
Huisvestingskosten	15.349,30	15.464,75	115,45	1%
NeVoBo kosten	4.700,50	4.584,00	116,50-	-2%
Organisatiekosten	1.025,00	569,60	455,40-	-44%
Kantoorkosten	50,00	-	50,00-	-100%
Bankkosten	150,00	168,29	18,29	12%
Jeugdcommissie	100,00	162,99	62,99	63%
Activiteiten	150,00	125,93	24,07-	-16%
Overige uitgaven	50,00	-	50,00-	-100%
Jubileum	500,00	500,00	-	0%
Totaal uitgaven	27.372,80	24.091,92	3.280,88-	-12%

Meevallers

Meevallers

Trainerskosten	2.781,64
Overige inkomsten	1.047,05
Organisatiekosten	455,40
NeVoBo kosten	116,50
Kantoorkosten	50,00
Overige uitgaven	50,00
Advertenties	40,00
Activiteiten	24,07
Rentebaten	1,51
	<hr/>
	4.566,17

Overige inkomsten	Begroting 2019-2020	Realisatie 2019-2020	Vershil t.o.v begroting
Reclameborden	250,00	479,41	229,41
Paaseierenactie	-	297,00	297,00
Sponsorclicks	-	164,13	164,13
Nog Harder	1.000,00	1.000,00	-
Vriendenloterij	550,00	787,14	237,14
Rabo actie	200,00	319,37	119,37
	<u>2.000,00</u>	<u>3.047,05</u>	<u>1.047,05</u>

Specificities overige inkomsten

Analyse trainerskosten

- In verband met corona minder trainingen
- Niet alle trainers declareren hun uren

Tegenvallers

<u>Tegenvallers</u>	
Contributie	5.048,69
Subsidie	457,00
Huisvestingskosten	115,45
Jeugdcommissie	62,99
Bankkosten	18,29
	<hr/>
	5.702,42

twee maanden contributie niet geïncasseerd	2.130,00
reservering terugbetaling halfjaar contributie	2.445,00
Vertrekkende leden	250,00
Diversen	223,00
	<hr/>
	5.048,00

Analyse verschil contributie



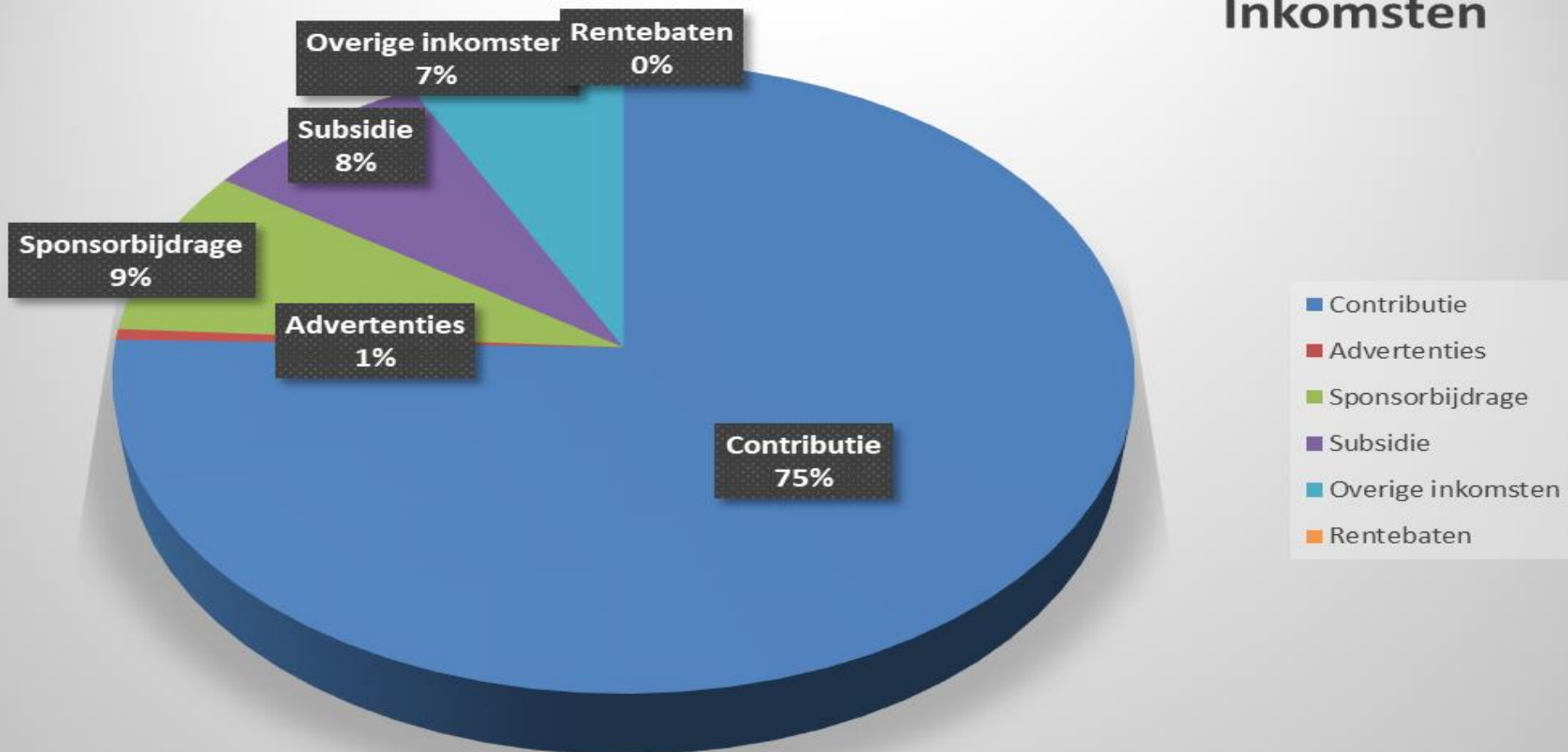
Overige inkomsten/ act

Overige inkomsten	Begroting 2018-2019	Realisatie 2018-2019	Vershil t.o.v. begroting
Reclameborden	250,00	371,13	121,13
Plusmarktactie	250,00	-	-250,00
Paaseierenactie	300,00	-	-300,00
Nog Harder	1.000,00	1.000,00	-
Rabo actie	200,00	282,51	82,51
Overige inkomsten	-	20,00	20,00
Vriendenloterij	-	226,89	226,89
Afrekening sportraad	-	270,00	270,00
	<u>2.000,00</u>	<u>2.170,53</u>	170,53



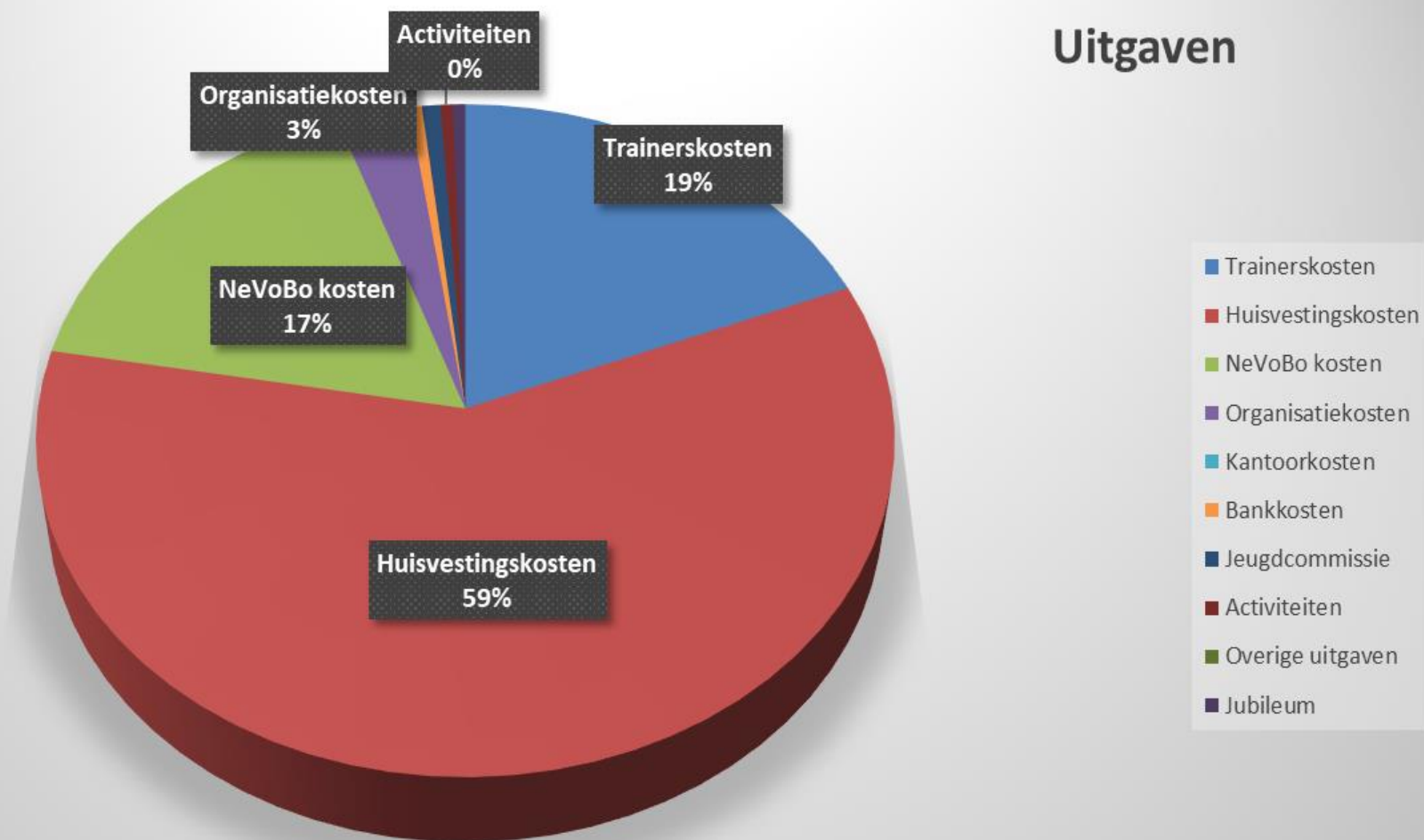
Hoe komen we aan ons geld?

Inkomsten





Hoe geven we het uit?





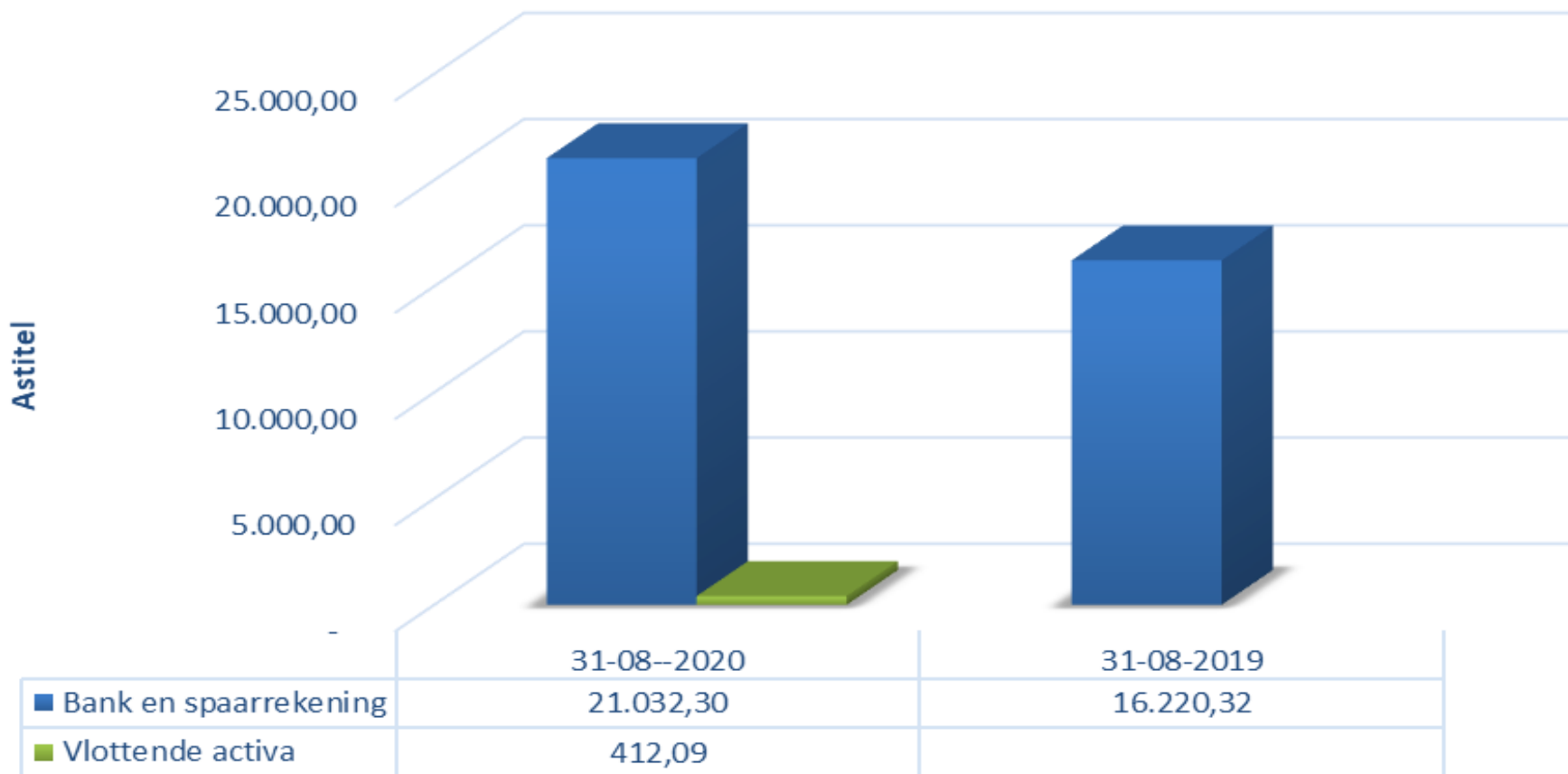
Balans

Per 31-08-2018



Dit zijn onze bezittingen ...

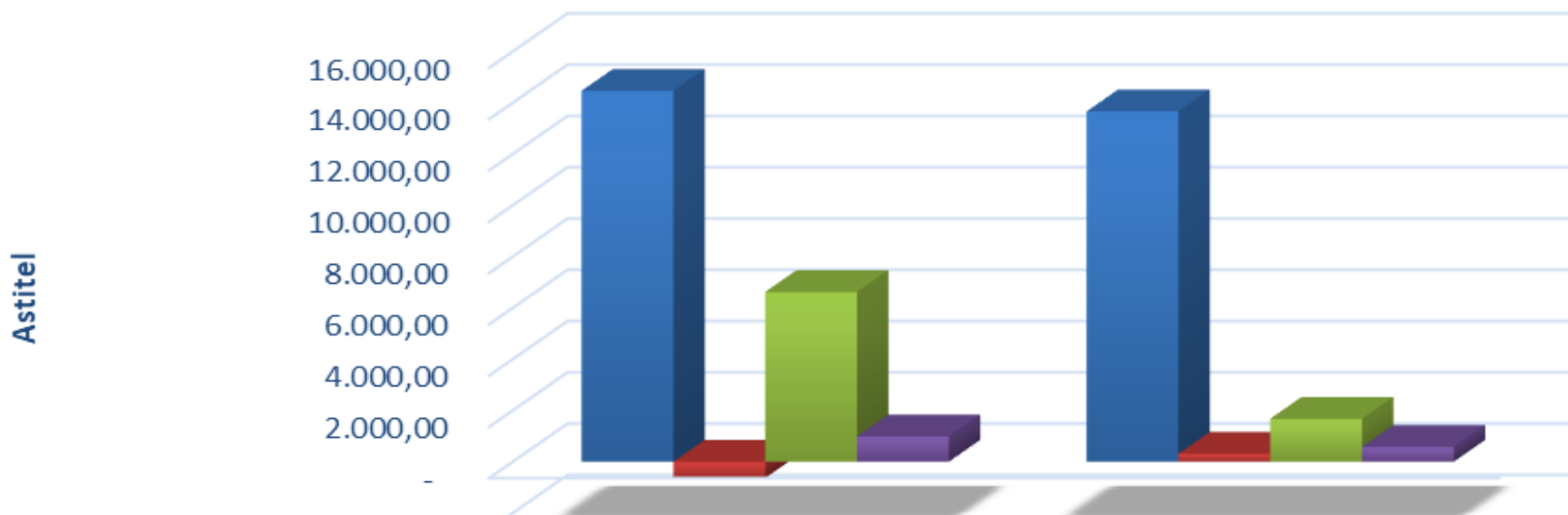
Activa





En zo zijn ze gefinancierd

Passiva



Astitel	31-08--2020	31-08-2019
■ Reserves	14.466,70	13.659,47
■ Pos.resultaat boekjaar	633,40-	307,23
■ Diverse overlopende posten	6.622,86	1.674,20
■ Rekening reclameborden	988,23	579,42



Voorstel winstbestemming

Verlies: € 633,40

Voorstel: Onttrekken aan de algemene reserves



Decharge

- Verslag Kascontrolecommissie
- Decharge van het bestuur



Begroting

Seizoen 2018-2019



Begroting totaal

	Realisatie 2019-2020	Begroting 2020-2021	Verschil
	€	€	
Inkomsten	23.458,52	26.872,00	3.413,48
Uitgaven	24.091,92	27.052,00	2.960,08
Jaarresultaat	633,40-	180,00-	453,40



Begroting uitgaven

Uitgaven	Realisatie	Begroting	Verschil	
	2019-2020	2020-2021		
	€	€		
Trainerskosten	2.516,36	3.990,00	1.473,64	59%
Huisvestingskosten	15.464,75	15.841,50	376,75	2%
NeVoBo kosten	4.584,00	5.070,50	486,50	11%
Organisatiekosten	569,60	1.150,00	580,40	102%
Kantoorkosten	-	50,00	50,00	100%
Bankkosten	168,29	150,00	18,29-	-11%
Jeugdcommissie	162,99	100,00	62,99-	-39%
Activiteiten	125,93	150,00	24,07	19%
Overige uitgaven	-	50,00	50,00	100%
Jubileum	500,00	500,00	-	0%
Totaal uitgaven	24.091,92	27.052,00	2.960,08	12%



Begroting inkomsten

Inkomsten	Realisatie 2019-2020 €	Begroting 2020-2021 €	Vershil	
Contributie	15.826,96	21.010,49	5.183,53	33%
Advertenties	200,00	160,00	40,00-	-20%
Sponsorbijdrage	2.500,00	2.500,00	-	0%
Subsidie	1.883,00	1.800,00	83,00-	-4%
Overige inkomsten	3.047,05	1.400,00	1.647,05-	-54%
Rentebaten	1,51	1,51	-	0%
Totaal inkomsten	23.458,52	26.872,00	3.413,48	15%



Contributie

Seizoen 2020-2021



Contributie voorstel

- Contributie handhaven op het huidige niveau voor het derde achtereenvolgende jaar!