

Toelichting op de cijfers 2022

Zoals al aangekondigd tijdens de ALV bij de begrotingscijfers 2023 is het jaar 2022 met een fors negatief resultaat afgesloten.

Er zijn een aantal oorzaken, maar veruit de belangrijkste oorzaak is het achterblijven van de groei van de ledenaantallen. Daarnaast heeft de stichting te maken met zeer sterk gestegen energieprijzen en zal ook de stichting zoals het er nu naar uitziet fors negatief eindigen in 2023.

Dit is niet een zeer rooskleurig beeld helaas, op zich heeft de vereniging nog wel wat vet op de botten maar het mag duidelijk zijn dat we niet langdurig verlies kunnen draaien als vereniging.

Let op

- kolom Begroot 2023 is de begroting die tijdens de ALV van 29-11-2022 is goedgekeurd
- **kolom Resultaat 2022 betreft de realisatie over 2022, onder voorbehoud goedkeuring ALV**
- kolom Begroot 2022 is de begroting over 2022 zoals deze in de ALV van 16-11-2021 is goedgekeurd.
- kolom Resultaat 2021 is het resultaat over 2021 dat in de ALV van 26-04-2022 is goedgekeurd

Onderstaand de belangrijkste posten opgesomd.

Opbrengsten:

Opbrengsten contributies

Hier zit het grootste pijnpunt. Het aantal leden loopt na Corona gestaag terug. En daarbij de opbrengst voor de vereniging. In 2022 hadden we bijna 50 hardlopers minder dan in 2021 en dat scheelt al een paar duizend euro. De contributie stijging kan dit niet compenseren. Tov 2020 is de contributie opbrengst met bijna 5000 euro gedaald

	Begroot 2023	Resultaat 2022	Begroot 2022	Resultaat 2021
Totaal contributies	€ 51.645	€ 44.688	€ 51.971	€ 47.360
Aantal leden	250 hardlopers, 80 wandelaars, 6 fietsers, 23 jaardonateurs	224 hardlopers, 78 wandelaars, 6 fietsers, 23 jaardonateurs	275 hardlopers, 90 wandelaars, 7 fietsers, 24 jaardonateurs	267 hardlopers, 82 wandelaars, 7 fietsers, 24 jaardonateurs

Opbrengsten cursussen

Er zijn in 2022 weer enkele cursussen gegeven, we zien dat er behoefte aan is. Vooralsnog hopen we in 2023 de positieve lijn door te zetten.

Los van het feit dat de cursussen/clinics wat geld opleveren voor de vereniging is het ook een opstap voor mensen om lid te worden van de vereniging.

	Begroot 2023	Resultaat 2022	Begroot 2022	Resultaat 2021
Totaal cursussen	€ 3.500	€ 2.014	€ 3.500	€ 540

Overige opbrengsten

In 2022 is het clubhuis weer duidelijk meer verhuurd dan in 2021.

Sponsoring blijft op peil, we hopen wel actiever met sponsorclicks te worden in 2022.

Bij de inschrijving van de Geuzendag konden deelnemers aangeven wat er moest gebeuren indien de Geuzenloop eventueel afgelast moest worden. Een groot deel van de deelnemers heeft aangegeven om dit te reserveren voor 2022, maar er was ook een bedrag van 750 euro dat geschonken werd aan de vereniging. Dit staat op overige inkomsten.

Daarnaast post Overige Opbrengsten bestaat met name uit opbrengst Yogacursus (165 Eur), Reanimatiecursus (85 Eur), Opbrengst Linschotenloop (270 Eur) en Opbrengst BBQ (345 Eur). Daar staan helaas grotere uitgaven tegenover. Zie verder bij Algemene Kosten.

	Begroot 2023	Resultaat 2022	Begroot 2022	Resultaat 2021
Advertenties	€ 1.800	€ 1.700	€ 1.800	€ 1.615
Verhuur	€ 800	€ 1.200	€ 800	€ 287
Overig	€ 350	€ 966	€ 350	€ 1.333

Kosten:

Gebruiksvergoeding en Algemene Kosten

De grootste uitgaven post is gebruikersvergoeding aan de stichting die het clubhuis exploiteert.

Deze post stijgt mee met de contributieverhoging.

De werkelijke uitgaven van 2022 zijn 2.500 Eur hoger dan was begroot. Dit komt omdat de stichting in 2021 een kwartaal heeft kwijtgescholden ivm Corona, waarbij wij tegelijkertijd als RRZ de leden de mogelijkheid hebben gegeven om de contributie van 1 kwartaal terug te boeken.

De kosten voor de stichting zijn wel doorgelopen, en de compensatie van de overheid was niet dekkend. Tegelijkertijd heeft slechts een deel van de leden de contributie in 2021 gestorneerd. Daarom heeft het bestuur besloten om de stichting te compenseren en het tekort aan te vullen. Omdat de jaarrekening van RRZ al was gemaakt is dit niet naar voren gekomen in 2021 maar nu in 2022.

De algemene kosten 2022 zitten ruim boven de begroting van 2022. Voornaamste reden van de overschrijding van het budget met 6000 Eur zijn de volgende uitgaven, waar maar zeer beperkt opbrengsten tegenover stonden. Of helemaal niet in het geval van AED en Statutenwijziging.

	Uitgaven	Opbrengst	Per saldo
BBQ	1750	345	1405
AED	1200		1200
Statuten	750		750
Bus Linschoten	650	270	380
Reanimatie	540	85	455
Yoga	1300	165	1135
Totaal op Algemeen	6190	865	5325

Door de wandelbond KWBN zijn veranderingen aangekondigd. Eén van de punten is dat wandelaars binnen RRZ niet meer lid hoeven te zijn van de KWBN, dit scheelt ons administratie. De ander is dat de vaste bijdrage van de RRZ aan de KWBN wordt verhoogd van 55 Eur naar 350 Eur per jaar ingaande 2023. Dit soort kosten valt ook onder algemene kosten.

	Begroot 2023	Resultaat 2022	Begroot 2022	Resultaat 2021
Gebruikersvergoeding	€ 43.450	€ 42.000	€ 39.500	€ 29.055
Algemene Kosten	€ 6.000	€ 11.189	€ 5.000	€ 5.362

Technische en Wandelcommissie

Hierin zitten de vergoeding aan trainers voor zowel reguliere training als cursussen. De begroting wordt niet gehaald, maar het aantal trainingen is momenteel op nivo.

Het bedrag aan vergoeding in de begroting is gebaseerd op een percentage van de contributie.

Aan scholing is in 2022 minder uitgegeven dan begroot. Voor 2023 is het bedrag opgenomen dat voor 2022 was opgenomen.

	Begroot 2023	Resultaat 2022	Begroot 2022	Resultaat 2021
Vergoedingen	€ 11.500	€ 9.017	€ 11.564	€ 6.370
Scholing/Overig	€ 2.800	€ 922	€ 2.800	€ 170

Sportmassagecommissie

Massage voorziet duidelijk in een behoefte is gebleken uit de gehouden enquête, echter op dit moment hebben we maar 1 masseur. Hierdoor zijn de totale massagekosten laag. Als bestuur zijn we nog aan het overwegen welke opties er zijn om ook in de toekomst massages te kunnen faciliteren.

	Begroot 2023	Resultaat 2022	Begroot 2022	Resultaat 2021
Vergoedingen	€ 1.200	€ 1.090	€ 3.250	€ 1.483
SMC kosten als % contributie	2%	2%	6%	3%

Evenementen

De NoordAA polderloop is in 2022 niet doorgegaan, en gaat ook in 2023 niet door. Op dit moment hebben we besloten om te stoppen met de organisatie van de NAPL. Er zijn te weinig vrijwilligers om dit op te pakken.

De 3 plassenloop is weer maandelijks en voorziet duidelijk in een behoefte en een gestage stroom inkomsten. De opbrengst van de maand maart is op Giro 555 gestort ivm Oekraïne, 230 Eur. Ook is de 3 plassenloop de traditionele afsluiting van de beginnerscursus.

De Geuzenloop is in 2022 na een aantal Coronajaren gelukkig weer doorgegaan, maar doordat de CPC was uitgesteld van het voorjaar naar de dag van de Geuzenloop zien we dat daar duidelijk minder inschrijfgelden waren in vergelijking met pre-corona. De Geuzenloop + Geuzenwandeldag hebben samen 300 Euro opgebracht.

De NoordAa polderloop en Geuzendag worden over het algemeen conservatief begroot. Maar in de praktijk leveren ze vaak wat meer op en deze opbrengsten worden gebruikt om het operationele verlies dat RRZ leidt te compenseren.

Evenement: Saldo inkomsten-/uitgaven	Begroot 2023	Resultaat 2022	Begroot 2022	Resultaat 2021
NAPL	€ 0	-€ 33	€ 500	-€ 27
GLZ	€ 0	€ 319	€ 1.000	€ 262
3Plassenloop	€ 500	€ 457	€ 800	€ 42
Totaal evenementen	€ 500	€ 743	€ 2.300	€ 277

SAMENVATTING EN TOTAAL

	Begroot 2023	Resultaat 2022	Begroot 2022	Resultaat 2021
Totaal Kosten	€ 87.950	€ 86.769	€ 94.114	€ 44.182
Totaal Opbrengsten	€ 81.595	€ 73.829	€ 92.722	€ 53.153
Totaal Resultaat	-€ 6.355	-€ 12.940	-€ 1.392	€ 8.971

Het voorstel is het saldo ten laste van de Algemene Reserve te laten vallen. Hierdoor daalt deze van 181.000 Eur eind 2021 naar 169.000 Eur eind 2022

Balans eind 2022



Jaarrekening 2022, Road Runners Zoetermeer | 31/03/2023

Balans per 31/12/2022

ACTIVA			PASSIVA		
	Startsaldo 1/1/2022	Eindsaldo 31/12/22		Startsaldo 1/1/2022	Eindsaldo 31/12/22
VASTE ACTIVA			EIGEN VERMOGEN		
Lening Stichting ESWAZ (clubhuis)	108.500	108.500	Algemene reserve	181.915	168.975
Totaal	108.500	108.500	Totaal	181.915	168.975
VLOTTENDE ACTIVA			VOORZIENINGEN		
Liquide middelen			Voorziening Loopevenementen	6.000	6.000
ABN AMRO Betaalrekening	16.616	2.825	Totaal	6.000	6.000
ABN AMRO Vermogensrekening	80.000	70.014			
Totaal	96.616	72.840			
Overige vlottende activa			OVERLOPENDE PASSIVA		
Debiteuren	-	838	Crediteuren	3.813	4.469
Vooruitbetaalde bedragen	-	143	Atletiek Unie (geïnd en afgedragen)	-	-
Nog te ontvangen bedragen	-	-	KWBN (geïnd en afgedragen)	-	-
Totaal	-	982	Nog te betalen bedragen	2.971	2.877
			Vooruitontvangen bedragen	10.416	-
			Totaal	17.200	7.346
Totaal Activa	205.116	182.321	Totaal Passiva	205.116	182.321

Toelichting op enkele punten

- Het eigen vermogen neemt af bijna 13 K, zijnde het verlies over boekjaar 2022
- Het Saldo op de ABN bankrekeningen is conform het financieel jaaroverzicht van de ABN.
- Debiteuren betreffen enkele open posten, inclusief sponsor, de sponsors hebben betaald eind Januari.
- Vooruitbetaald: betreft verzekeringspremie NN, betaald in december maar betreft 2023
- Lening Stichting ESWAZ, dit is een vordering op de stichting. Er is regelmatig overleg tussen het bestuur van RRZ en het bestuur van de stichting.
- Crediteuren: betreft volledig de trainersvergoeding 2^e halfjaar 2022. Dit is uitbetaald op 4 feb 2023
- Nog te betalen bedragen: dit betreft met name 2.000 Eur naar verwachting te betalen aan de Gemeente Zoetermeer. Te weten de Subsidie van 3.000 Eur minus de kosten organisatie Geuzendag 2021. We verwachten dat we dit nog terug moeten storten aan de gemeente.
- De overige 2 posten betreft de massage vergoeding over het 4^e kwartaal en de bus naar Linschoten, beide betaald in Januari 2023
- Vooruitontvangen bedragen: niets vooruitontvangen. De 10K van eind 2021 is als opbrengst in 2022 verantwoord (Geuzenloop inschrijfgelden en sponsors)