

Toelichting op de cijfers 2023

Waar het jaar 2022 negatief de boeken is ingegaan, zie hiervoor de ALV van voorjaar 2023, is 2023 positief afgesloten.

De oorspronkelijke begroting van 2023 was negatief. In de zomer is deze begroting positief bijgesteld vanwege de lening die we als RRZ aan de stichting Eswaz gingen verstrekken en als gevolg van de aangepaste verdeling van de opbrengsten verhuur clubhuis.

De cijfers voor 2023 zijn een stuk gunstiger uitpakkt, gunstiger zelfs dan tijdens de begrotingsbehandeling 2024 voorzien was.

Het lijkt erop dat we het negatieve beeld van 2022 hebben kunnen kantelen, alhoewel we nog steeds alle zeilen moeten bijzetten om ons ledental te behouden.

Let op

- kolom Begroting 2024 is de begroting zoals goedgekeurd in de ALV dd 28-11-2023
- kolom Resultaat 2023 betreft de resultaten over 2023 waarover in deze ALV wordt gestemd
- kolom Begroting 2023 is de bijgestelde begroting over 2023 zoals deze in de ALV van 19-11-2022 en later 9-6-2023 is goedgekeurd.
- kolom Resultaat 2022 is het resultaat over 2022 dat in de ALV van 04-04-2023 is goedgekeurd

Onderstaand de belangrijkste posten opgesomd.

Kosten:

Gebruikersvergoeding en Algemene Kosten

De grootste uitgaven post is gebruikersvergoeding aan de stichting die het clubhuis exploiteert. Wel is er in de gebruikersvergoeding opgenomen dat RRZ 10% van de verhuuropbrengst van de muziekvereniging aan de stichting betaalt ivm extra schoonmaakkosten. Dit betreft dan ook gelijk de afwijking tov de begroting 2023.

De algemene kosten zijn in lijn met de begroting 2023

	Begroot 2024	Resultaat 2023	Begroot 2023	Resultaat 2022
Gebruikersvergoeding	€ 43.825	€ 43.810	€ 43.450	€ 42.000
Algemene Kosten	€ 5.500	€ 6.718	€ 6.000	€ 11.189
Speciale zaken	€ 2.500			

Technische commissie Wandelen en Hardlopen

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 aan de hardlooptrainers in de begroting is gebaseerd op een percentage van de contributie. De wandeltrainers hebben gekozen voor een gezamenlijk diner. Aan scholing is een bedrag opgenomen, maar de werkelijkheid fluctueert nogal per jaar.

	Begroot 2024	Resultaat 2023	Begroot 2023	Resultaat 2022
TC Wandelen vergoedingen	€ 1.400	€ 750	€ 2.100	€ 600
TC Wandelen Scholing/Overig	€ 500	€ 350	€ 300	€ 65
TC Hardlopen vergoedingen	€ 9.400	€ 8.275	€ 9.400	€ 8.417
TC Hardlopen Scholing/Overig	€ 2.000	€ 1.413	€ 2.500	€ 857

Sportmassagecommissie

Helaas hebben we in 2023 afscheid moeten nemen van onze enige overgebleven masseur. Op dit moment heeft RRZ daarom niet de beschikking over een masseur en is er daarom ook niets in de begroting voor 2024 opgenomen.

	Begroot 2024	Resultaat 2023	Begroot 2023	Resultaat 2022
Vergoedingen	€ 0	€ 275	€ 1.000	€ 1.090
SMC kosten als % contributie	0%	1%	2%	2%

Opbrengsten:

Opbrengsten contributies

Na de sterke daling in 2022 is de contributieopbrengst in 2023 weer toegenomen. Met name het aantal wandelaars is flink gegroeid.

	Begroot 2024	Resultaat 2023	Begroot 2023	Resultaat 2022
Totaal contributies	€ 51.437	€ 49.710	€ 51.645	€ 44.688
Aantal leden	225 hardlopers, 100 wandelaars, 6 fietsers, 24 jaardonateurs	225 hardlopers, 100 wandelaars, 6 fietsers, 24 jaardonateurs	250 hardlopers, 80 wandelaars, 6 fietsers, 23 jaardonateurs	224 hardlopers, 78 wandelaars, 6 fietsers, 23 jaardonateurs

Opbrengsten hardloop- en wandelcursussen

Er zijn in 2023 weer enkele beginners cursussen hardlopen en wandelen gegeven, we zien dat er behoefte aan is. Vooralsnog hopen we in 2024 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. Het is wel lastig om 2 hardloopcursussen én een geuzenclinic te organiseren omdat hiervoor simpelweg niet genoeg trainers beschikbaar zijn.

	Begroot 2024	Resultaat 2023	Begroot 2023	Resultaat 2022
Totaal cursussen	€ 2.970	€ 2.653	€ 3.500	€ 2.014

Overige opbrengsten

In 2023 is het clubhuis veel vaker verhuurd, met name de muziekvereniging Buytenrode als vaste huurder zorgt voor extra inkomsten. Maar ook het aantal keren verhuur ivm feesten is fors hoger dan afgelopen jaren.

Daarnaast is door actiever sponsorbeleid meer aan sponsorinkomsten binnengehaald.

De renteinkomsten worden nu weer apart op de begroting en jaarrekening geplaatst. Dit is met name rentevergoeding voor de lening die RRZ aan de stichting Eswaz heeft verstrekt. Daarnaast wordt er op dit moment weer rente op de spaarrekening gegeven.

	Begroot 2024	Resultaat 2023	Begroot 2023	Resultaat 2022
Sponsoring/Advertenties	€ 1.800	€ 4.379	€ 1.800	€ 1.700
Verhuur	€ 7.000	€ 7.612	€ 4.040	€ 1.200
Overig	€ 350	€ 567	€ 350	€ 966
Rente	€ 1.839	€ 1.257	€ 995	

Evenementen

De maandelijkse 3Plassenloop voorziet duidelijk in een behoefte. Deelnemersaantallen wisselen nogal, maar het brengt een gestage stroom geld binnen voor de vereniging. Ook zijn we erg blij met de nieuwe sponsor voor de 3Plassenloop.

De Geuzenloop is in 2023 weer een groot succes gebleken. Voor de club leverde dat een positief resultaat op van bijna 800 euro, plus daarnaast nog wat andere inkomsten. En we hebben een mooi bedrag van 2.250 euro aan het goede doel kunnen schenken.

In de begroting voor 2024 staat de Geuzenloop voor 150 euro negatief, dit is gelijk aan het bedrag dat de Geuzenloop organisatie heeft ingediend bij de Gemeente Zoetermeer.

2025 is een jubileumeditie van de Geuzenloop.

Er is besloten om de Geuzenwandeldag apart te vermelden, en met reden. Deze organisatie heeft in 2023 een positief resultaat van meer dan 500 euro geboekt.

In de begroting voor 2024 is vooralsnog van een 0 saldo uitgegaan. Voor 2024 worden de netto opbrengsten verdeeld tussen de twee organiserende verenigingen, RRZ en Sportief Wandelen. Ook wordt er nagedacht om een tweede wandelevenement gezamenlijk te organiseren, waarbij ook daar de opbrengsten zullen worden verdeeld.

De Geuzendag worden over het algemeen conservatief begroot. Maar in de praktijk leveren ze vaak wat meer op.

	Begroot 2024	Resultaat 2023	Begroot 2023	Resultaat 2022
NAPL, (Saldo)	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 33
GLZ, (Saldo)	-€ 150	€ 781	€ 0	-€ 291
Geuzenwandel, (Saldo)	€ 0	€ 523	€ 0	€ 610
3PL (Saldo)	€ 500	€ 1.150	€ 500	€ 457
Totaal evenementen	€ 350	€ 2.454	€ 500	€ 743

SAMENVATTING EN TOTAAL

	Begroot 2024	Resultaat 2023	Begroot 2023	Resultaat 2022
Totaal Kosten	€ 94.475	€ 89.372	€ 86.950	€ 86.769
Totaal Opbrengsten	€ 95.096	€ 96.394	€ 84.830	€ 73.829
Totaal Resultaat	€ 621	€ 7.022	-€ 2.120	-€ 12.940

Verklaring op hoofdlijnen begroting 2023 vs resultaat 2023

De begroting 2023 was negatief (-2.120 euro), het behaalde resultaat is positief (8.019 euro).

Verschillen komen enerzijds door lagere uitgaven, maar ook hogere inkomsten Geuzenloop en Geuzen wandel evenement en 3 plassenloop.

Daarnaast zijn de verschillen vooral door de hoger inkomsten sponsoring en de inkomsten verhuur.

Balans eind 2023 en toelichting

Jaarrekening 2023, Road Runners Zoetermeer | 31/03/2024

Balans per 31/12/2023



ACTIVA

	Startsaldo 1/1/2023	Eindsaldo 31/12/23
VASTE ACTIVA		
Lening Stichting ESWAZ (clubhuis)	108.500	108.500
Lening St.Eswaz 5,65% 10jr		34.200
Totaal	108.500	142.700
VLOTTENDE ACTIVA		
Liquide middelen		
ABN AMRO Betaalrekening	2.825	15.130
ABN AMRO Vermogensrekening	70.014	34.261
Totaal	72.840	49.391
Overige vlottende activa		
Debiteuren	838	25
Vooruitbetaalde bedragen	143	-
Totaal	982	25
Totaal Activa	182.321	192.116

PASSIVA

	Startsaldo 1/1/2023	Eindsaldo 31/12/23
EIGEN VERMOGEN		
Algemene reserve	168.975	175.997
Totaal	168.975	175.997
VOORZIENINGEN		
Voorziening Loopevenementen	6.000	6.000
Totaal	6.000	6.000
OVERLOPENDE PASSIVA		
Crediteuren	4.469	4.173
Nog te betalen bedragen	2.877	5.946
Totaal	7.346	10.119
Totaal Passiva	182.321	192.116

Toelichting enkele punten

- Nieuw op de balans is de lening die is verstrekt aan de Eswaz. Hiermee is de hypotheek die de stichting had bij de ABN afgelost.

- Het saldo op de bankrekening is afgenomen tov begin 2023, voornamelijk omdat er geld is uitgeleend aan de stichting.
- Debiteuren loopt goed, er is op dit moment maar 1 achterstallige contributie
- Algemene reserve neemt toe met het resultaat 2023 (7.022 euro)
- Crediteuren bestaat volledig uit de trainersvergoeding 2^e halfjaar 2023. Deze drukt op 2023, maar is pas in Februari 2024 betaald aan de trainers.
- Nog te betalen bedragen bestaat vooral uit een subsidie bedrag van de Gemeente Zoetermeer welke mogelijk nog zal worden teruggevorderd. (Corona editie Geuzenloop 2021) en nog wat zaken waar een rekening voor wordt verwacht.

Gezamenlijk Resultaat Eswaz en RRZ

Zoals in de vorige ALV is aangegeven, lijkt het op dit moment vanuit kosten oogpunt niet verstandig om de stichting Eswaz met de RRZ te fuseren.

Echter: er zijn heel veel raakvlakken tussen de stichting enerzijds en de vereniging anderzijds. Ook zijn het communicerende vaten: als het slecht gaat met de vereniging, zal het ook slechter gaan met de stichting en andersom. Met als meest in het oog springend natuurlijk het ledental.

Meer leden betekent meer inkomsten voor de vereniging, maar ook meer baromzet wat weer goed is voor de stichting.

Er is daarom gekozen, zoals al eerder aangekondigd, om ook een gezamenlijke jaarrekening uit te brengen.

Dit zal in iets meer hoofdlijnen gaan.

Als we RRZ in hoofdlijnen pakken, Begroting 2023 vs Werkelijk 2023 zien we dit

	Begroting 2024	Resultaat 2023	Begroting 2023	Resultaat 2022
Totaal Kosten	€ 94.475	€ 89.372	€ 86.950	€ 86.769
waarvan gebruikersvergoeding	€ 43.825	€ 43.810	€ 43.450	€ 42.000
Totaal Opbrengsten	€ 95.096	€ 96.394	€ 84.830	€ 73.829
waarvan renteopbrengsten	€ 1.839	€ 1.257		
Totaal Resultaat	€ 621	€ 7.022	-€ 2.120	-€ 12.940

Voor de Eswaz zien we dit

Resultatenoverzicht



	werkelijk jan/dec 2023	%	begroting geheel 2023	%	werkelijk geheel 2022	%
BATEN						
gebruikvergoeding RRZ	43.810,00		43.450		42.000,00	
omzet bar	35.534,18	100,0	17.500	100,0	18.281,59	
subsidie	4.500,00		8.100		4.500,00	
Totaal baten	83.844,18		69.050		64.781,59	
LASTEN						
barinkopen	20.315,27	57,2	13.125	75,0	12.071,96	
afschrijving	11.500,00		11.500		11.500,00	
schoonmaakkosten	6.786,52		6.000		5.092,00	
gas/electra/water/telefoon	12.820,82		18.000		14.891,03	
vaste lasten	2.510,58		2.700		2.464,80	
groot onderhoud	4.000,00		4.000		4.000,00	
klein onderhoud geb./install.	4.271,06		3.000		2.883,47	
bedrijfsafval	995,28		950		875,66	
huur grond gem Z'meer	1.969,59		2.050		1.849,38	
rente hypotheek	4.925,06		2.940		3.611,13	
bestuur	3,75-		150		94,73-	
bankkosten rekening courant	219,20		190		163,80	
verzekering/alarm	6.036,03		5.900		5.493,11	
BTW niet aftrekbaar	4.632,28		2.500		2.137,15	
Totaal lasten	80.977,94		73.005		66.938,76	
RESULTAAT	2.866,24		3.955-		2.157,17-	

RRZ heeft dus in 2023 een positief resultaat van 7.000 euro en de Eswaz een positief resultaat van 2.800 euro.

Hierbij zijn 2 posten overlappend

1)De Huur die RRZ betaalt aan de Eswaz (in 2023 43.810 euro), zijn kosten voor RRZ maar een opbrengst voor de Eswaz.

2)Rente lening. Vanaf juni 2023 betaalt Eswaz rente aan de RRZ voor de lening die is verstrekt. Dit zijn dus opbrengsten voor RRZ maar kosten voor de Eswaz. Voor juni werd de rente betaald aan de ABN bank en waren dit dus louter kosten voor de Eswaz.

Het eindbeeld ziet er dan als volgt uit

Wat	Begroting 2024	Werkelijk 2023
Baten	81.023	82.593
Bar	17.116	15.219
Contributies	51.437	49.710
Cursussen	3.320	3.220
Evenementen	350	2.454
Sponsoring	1.800	4.379
Verhuur	7.000	7.612
Lasten	-77.600	-71.708
Algemeen	-57.800	-48.981
Hardlopen	-11.400	-9.688
Huur	-	-
Onderhoud	-6.500	-8.271
Rente	-	-3.668
Wandelen	-1.900	-1.100
Grand Total	3.423	10.885