



Beste ALV,

Hierbij stuur ik jullie de Balans en Exploitatie van het boekjaar 2023 – 2024.

VRC heeft een bewogen jaar achter de rug, gekenmerkt door vier belangrijke ontwikkelingen die mijn aandacht vroegen:

1. In september 2023 is VRC verhuisd naar de nieuwe locatie aan de Groene Zoom in Den Haag. Bij de verhuizing waren alleen het veld en de verlichting gereed. De gemeente Leidschendam-Voorburg zou nog de "natte ruimtes" realiseren, maar dit is tot op heden nog niet gebeurd. Daarnaast ontbreekt het clubhuis nog, hoewel de financiering hiervoor inmiddels is uitgezocht.
2. In november 2023 is tijdens de ALV het volledige bestuur gewisseld. Er is een nieuw bestuur van zeven leden aangetreden, en ik ben benoemd tot nieuwe penningmeester.
3. Rugby Nederland heeft in juni 2023 alle rugbyclubs in Nederland verplicht om gebruik te maken van All United, een nieuw systeem voor zowel de ledenadministratie als de financiële administratie. De invoering van dit systeem ging gepaard met de nodige kinderziektes.
4. Als penningmeester heb ik de ambitie uitgesproken om de contributie te innen via facturering met een automatisch incassobestand, uitgevoerd binnen All United. Dit is inmiddels succesvol gerealiseerd.

Na november 2023 zijn een aantal acties ondernomen om controle te krijgen over de situatie.

- All United (AU) is minutieus bijgewerkt qua leden. Dit door werkelijke leden, leden in Sport Easy en leden in AU te vergelijken en na te zoeken.
- Alle leden die afspraken hadden met de vorige penningmeester over contributiebetalingen zijn benaderd. En na contact afgehandeld.
- Alle sponsorcontracten zijn gecontroleerd op betaling, fulfilment en er is een geactualiseerd overzicht gemaakt.
- De openstaande nog te ontvangen sponsorbedragen zijn nagejaagd en geïnd.
- Er is een start gemaakt met de Commissie Financiering VRC, met als doel het nieuwe clubhuis van een degelijke financiering te voorzien.
- En er zijn vele declaraties uitbetaald, met een zo kort mogelijke doorlooptijd, zodat leden kunnen vertrouwen op de vereniging. En hun declaraties niet oppotten.

En ik heb veel nog niet opgenoemd.

Kortom het waren bewogen maanden met een steile leercurve en ontzettend veel mooie momenten. Voor de kwaliteitsslag die VRC in de administratie heeft gemaakt wil ik de ledenadministratie en specifiek Coline van der Ven-Slotboom bedanken. Zonder hen en haar was dat niet mogelijk geweest.

Met ovale groet,  
Martijn Minkenberg

Penningmeester VRC  
11 oktober 2024

Samenvatting

Gedurende het seizoen heeft de succesvolle "Buy a Brick" campagne, ruim €21.000 opgebracht. Dit is toegevoegd aan de voorziening Reallocatie Club die daarmee op € 79,187.81 komt.

De Exploitatie 2023-2024 geeft een batig saldo van € 14.849,59.

Dit saldo is ontstaan door eenmalige baten rondom de afwikkeling van het oude clubhuis, extra baromzet, mede mogelijk gemaakt door de organisatie van toernooien. En doordat de meeste lasten van de vereniging - binnen hun deelbegrotingen zijn gebleven. Daarnaast is de energierekening nog niet ontvangen.

Mijn voorstel is het batige saldo van € 14.849,59 als volgt te verdelen:

- € 11,000.- = Reallocatie Club, deze komt daarmee op ruim € 90.000,=
- € 3.000,= Voorzieningen energiekosten GZ. Omdat de gemeente tot op heden voor het verbruik van de lichtmasten nog geen factuur gestuurd heeft. Maar het wel aannemelijk is dat die nog komt.
- € 849,59 Eigen vermogen, dat komt daarmee op € 18.341,77.

In onderstaande balans is dat voorstel nog niet verwerkt.

Balans 2023 – 2024

	<b>Eind Balans</b>	<i>Begin Balans</i>
<b>ACTIVA</b>	<b>30 juni 2024</b>	<b>1 juli 2023</b>
<b>Activa</b>		
<i>14 Kortlopende vorderingen</i>		
1300 Debiteuren	€ 0.02	
1435 Vooruitbetaalde kosten	€ 1,487.21	€ -
1450 Diversen te vorderen	€ 12,155.46	€ 4,750.00
Groep totaal (Kortlopende vorderingen)	<u>€ 13,642.69</u>	<u>€ 4,750.00</u>
<i>16 Liquide middelen</i>		
1100 Rabobank - rc - 0302815481	€ 2,596.79	€ 7,542.10
1110 Rabobank - rc - 0324204809	€ 1,074.55	€ 1,626.86
1130 Rabobank - spaar - 3668751889	€ 96,000.00	€ 65,008.09
1290 Kruisposten	€ -	€ -
2010 Tussenrekening incasso	€ -	€ -
Groep totaal (Liquide middelen)	<u>€ 99,671.34</u>	<u>€ 74,177.05</u>
<b>Totaal (Activa)</b>	<u><b>€ 113,314.03</b></u>	<u><b>€ 78,927.05</b></u>
 <b>PASSIVA</b>		
<b>Passiva</b>		
<i>20 Eigen vermogen</i>		
500 Eigen Vermogen	€ 17,492.18	€ 17,492.18
Groep totaal (Eigen vermogen)	<u>€ 17,492.18</u>	<u>€ 17,492.18</u>
<i>23 Voorzieningen</i>		
830 Ontvangen subsidies	€ 500.00	€ -
Groep totaal (Voorzieningen)	<u>€ 500.00</u>	<u>€ -</u>
<i>25 Tussenrekeningen</i>		
2000 Overboekingen bank	€ -	€ -
2100 Vraagposten	€ -	€ -
2700 Reallocatie club	€ 79,187.81	€ 58,076.00
Groep totaal (Tussenrekeningen)	<u>€ 79,187.81</u>	<u>€ 58,076.00</u>
<i>28 Schulden korte termijn</i>		
1600 Crediteuren	€ -	€ -
1665 Te betalen kosten	€ 934.45	€ 3,358.87
1750 Vooruit ontvangen sponsorgeld	€ 350.00	€ -
Groep totaal (Schulden korte termijn)	<u>€ 1,284.45</u>	<u>€ 3,358.87</u>
<b>Totaal (Passiva)</b>	<u><b>€ 98,464.44</b></u>	<u><b>€ 78,927.05</b></u>
<b>JAARRESULTAAT</b>	<u><b>€ 14,849.59</b></u>	<u><b>€ -</b></u>

Toelichting op de Balans

*Vooruitbetaalde kosten (GBR 1435)*

In juni 2024 heeft VRC voor de veldhuur van juli aan de Gemeente Leidschendam-Voorburg betaald.

*Te betalen kosten (GBR 1665)*

Dit zijn kosten van het eindfeest in juni en VEO-kleedkamer huur in juni die in juli 2024 zijn betaald. Deze kosten hebben betrekking tot het boekjaar 2023-2024.

Exploitatie & Begroting 2023- 2024

BATEN		2023-2024	2023-2024	2023 -2023
		Realisatie	Begroting	Realisatie
<b>3</b>	<b>Baten</b>			
30	<i>Opbrengsten algemeen</i>			
8000	Contributie	€ 58,308.41	€ 60,000.00	€ 45,843.00
8010	Verkoop kleding	€ 0.02	€ -	€ 390.00
8020	Kantineverkoop	€ 6,462.28	€ 2,500.00	€ 8,777.00
8030	Toernooi baten	€ 830.00	€ 500.00	€ 1,510.00
8040	Opbrengsten feesten	€ 2,609.50	€ -	€ -
8050	Sponsorgeld - Algemeen	€ 5429.36	€ 6,000.00	€ 3,500.00
8052	Sponsorgeld - Club Kleding	€ 6189.60	€ 6,200.00	
8053	Sponsorgeld - Club Materiaal	€ 300.45	€ -	
8060	Subsidies	€ -	€ -	€ -
8070	Rabo - grote clubactie	€ 1,191.04	€ 1,230.00	€ 1,344.00
8075	Grote Club Aktie	€ 6,763.20	€ 6,000.00	€ 5,254.00
8090	Diverse opbrengsten	€ 4,250.00	€ 1,000.00	€ 5,944.00
8600	Afboeken verschillen	€ -193.10	€ -	€ -
	Groeptotaal (Opbrengsten algemeen)	€ 92,140.76	€ 83,430.00	€ 72,562.00
31	<i>Opbrengsten clubhuis</i>			
8210	Sponsoring - club van 100	€ -	€ 6,000.00	€ 664.00
	Groeptotaal (Opbrengsten clubhuis)	€ -	€ 6,000.00	€ 664.00
40	<i>Inkoopwaarde</i>			
5020	Inkoop kantine	€ -399.55	€ -	€ -
	Groeptotaal (Inkoopwaarde)	€ -399.55	€ -	€ -
50	<i>Buitengewone baten</i>			
9000	Buitengewone baten	€ 677.87	€ -	€ -
	Groeptotaal (Inkoopwaarde)	€ 677.87	€ -	€ -
	<b>Totaal (Baten)</b>	<b>€ 92,419.08</b>	<b>€ 89,430.00</b>	<b>€ 73,226.00</b>
<b>LASTEN</b>		<b>2023-2024</b>	<b>2023-2024</b>	<b>2022 - 2023</b>
		<b>Realisatie</b>	<b>Begroting</b>	<b>Realisatie</b>
<b>4</b>	<b>Lasten</b>			
41	<i>Personeelskosten</i>			
4000	Inhuur trainers / TC kennis	€ 13,429.04	€ 15,900.00	€ 3,121.00
4050	Studiekosten/trainingen	€ 364.00	€ 2,100.00	€ -
	Groeptotaal (Personeelskosten)	€ 13,793.04	€ 18,000.00	€ 3121.00
43	<i>Huisvestingskosten</i>			
4100	Kosten veldhuur	€ 15663.97	€ 15,665.00	€ 7,729.00
4101	Vaste lasten Gem.Leidschendam	€ -	€ 500.00	€ 224.00
4102	GZ - Onderhoud Clubgebouw	€ 1,433.95	€ 2,500.00	€ -
4103	GZ - Kosten accommodatie	€ 1,887.69	€ 667.00	€ -
4104	GZ - Energie + water + gas	€ 9.19	€ 4,500.00	€ -
4105	Star - Energie + water + gas	€ 2,215.01	€ 6,500.00	€ 4,293.00
4120	Star - Kosten accommodatie	€ 506.94	€ 333.00	€ 1,319.00
4125	VEO - huur kleedkamers	€ 25.00	€ -	€ -
4190	Diverse huisvestingskosten	€ -	€ -	€ 180

## Jaarrekening 2023 -2024

Groeptotaal (Huisvestingskosten)	€ 21,349.75	€ 30,665.00	€ 13,745.00
<b>44 Kantoorkosten</b>			
4300 Kantoorbenodigheden	€ 81.15	€ -	
4310 Communicatiekosten / Transip	€ 247.93	€ 200.00	€ 218.00
4320 Kosten administratie (All Uni)	€ 1,033.68	€ 800.00	€ 670.00
4330 Internet clubgebouw - Odido	€ 532.43	€ 480.00	€ 1,950.00
4340 Club App - SportEasy	€ 959.70	€ 1,500.00	€ -
4390 Diverse kantoorkosten	€ 28.96	€ -	€ 1,271.00
Groeptotaal (Kantoorkosten)	€ 2,883.85	€ 2,980.00	€ 4,109.00
<b>45 Activiteiten</b>			
4400 Aanschaf materialen Club	€ 4,358.52	€ 4,000.00	€ 1,621.00
4405 Sportprijzen	€ 101.10	€ -	€ 475.00
4410 Inschrijfgeld toernooien	€ 6,082.00	€ 5,000.00	€ 3,563.00
4440 Aanschaf kleding Club	€ 8363.00	€ 8,700.00	€ 3,300.00
4445 Teambijdrage Barbarians	€ 410.52	€ 600.00	€ 2,124.00
4450 Teambuilding Junioren	€ 372.85	€ 300.00	€ 1,260.00
4451 Teambuilding Cubs	€ -	€ 400.00	€ -
4452 Teambuilding Mini's	€ -	€ 700.00	€ -
4453 Teambuilding Benji's	€ -	€ 700.00	€ -
4454 Teambuilding Turven	€ -	€ 400.00	€ -
4455 Teambuilding Guppen	€ -	€ 400.00	€ -
4460 Feesten en partijen	€ 5,907.11	€ 3,000.00	€ 2,376.00
4470 Org. kosten Toernooien	€ 993.97	€ -	€ 1,223.00
4505 Promotiekosten	€ 1,722.30	€ 1,500.00	€ 180.00
4510 E H B O	€ 303.71	€ 1,000.00	€ 328.00
Groeptotaal (Activiteiten)	€ 28,615.08	€ 26,700.00	€ 16,450.00
<b>46 Financieringskosten</b>			
4600 Bankkosten	€ 738.07	€ 500.00	€ 429.00
4620 Bankrente	€ -558.79	€ -	€ -
Groeptotaal (Financieringskosten)	€ 179.28	€ 500.00	€ 429.00
<b>47 Algemene kosten</b>			
4700 Afdracht NRB	€ 8,757.00	€ 8,100.00	€ 6,065.00
4710 Representatiekosten	€ 336.31	€ 1,000.00	€ -
4720 Reis- en verblijfkosten	€ -	€ -	€ -
4730 Verzekeringen (interpolis)	€ 1,025.69	€ 1,500.00	€ 2,307.00
Groeptotaal (Algemene kosten)	€ 10,119.00	€ 10,600.00	€ 8,372.00
<b>49 Project clubhuis</b>			
4280 Dotatie locatie Nieuwbouw	€ -	€ -	€ 23,000.00
4290 Diverse kosten clubhuis	€ 381.49	€ -	€ 2,347.00
Groeptotaal (Project clubhuis)	€ - 381.49	€ -	€ 25,347.00
<b>51 Buitengewone lasten</b>			
9010 Buitengewone lasten	€ 248.00	€ -	€ -
Groeptotaal (Buitengewone lasten)	€ 248.00	€ -	€ -
<b>Totaal (Lasten)</b>	<b>€ 77,569.49</b>	<b>€ 89,445.00</b>	<b>€ 71,573.00</b>

JAARRESULTAAT

€ 14,849.59

€ -15.00

€ 1,653.00

### Toelichting op de Exploitatie

#### *Contributies (GBR 8000)*

De [contributies](#) van het seizoen 2023-2024 zijn in februari 2024 geïnd (totaal €58.7585.90). Bijna allemaal via een automatische incasso via All United. Een resultaat om trots op te zijn! Er zijn in totaal 233 families die contributies hebben betaald. Hiervan zijn er 22 spelers die na februari lid zijn geworden en 6 spelers met opzeggingsregelingen van de voormalige penningmeester. 3 spelers betaalden in termijnen.

Vanwege het gestegen aantal leden en de contributieverhoging van 5,7% is de contributie hoger dan het voorgaande seizoen.

#### *Kantineverkoop (GBR 8020)*

Doordat VRC geen clubhuis op de Groene Zoom heeft was er beperkte begroting gemaakt op kantineverkoop. Tijdens de thuiswedstrijden en de toernooien van de Benjis en Turven werd er door VRC-ouders geregeld dat er gebakjes en warme drankjes waren om te verkopen aan de ouders en kinderen. Dit was erg goed bevallen en werd elke zaterdag geregeld waardoor VRC een grote opbrengst van kantineverkoop kreeg (€ 6.462.28).

#### *Diverse Opbrengsten (GBR 4070)*

De totale diverse opbrengsten bedragen € 4.250,=. Dit komt door het verkopen van het oude clubhuis bij de Star en de opbrengsten van de verkoop van een fiets.

#### *Veldhuur (4100) / GZ – Gas, Water, Licht (GBR 4104)*

We houden een slag om de arm over de energie die we dit jaar hebben gebruikt om de grote lampen te verlichten. De veldhuur naar de gemeente is excl GWL, maar tot heden heeft VRC geen energierekening betaald voor de verlichting van de lampen.

#### *VEO – Huur kleedkamers (GBR 4125)*

Omdat de gemeente de natte ruimtes nog niet heeft gerealiseerd, heeft de gemeente toegezegd de huur aan VEO te betalen. Dat wordt apart uitbetaald. Het eerste bedrag van oktober tot juni is betaald in juli 2024.

#### *Aanschaf kleding Club (GBR 4440)*

Er is dit jaar veel kleding gesponsord door bedrijven. Bijvoorbeeld de t-shirts van de Junioren, Mini's en Turven. VRC ook in deze kleding geïnvesteerd. Zo was de sponsoring voor de trainersjassen niet kostendekkend. De opbrengst is geboekt onder Sponsorgeld - Club Kleding (GBR 8052).

#### *Afdracht NRB (GBR 4700)*

Elk speler moet een bijdrage betalen aan de bond. Dit wordt samen met de club contributie geïnd op GBR 8000 (Contributies). Verder betaalt VRC € 10,= per vrijwilliger ("tientjeslid"). Dit wordt niet aan de leden doorberekend. VRC heeft een slag gemaakt om het lijst van tientjeslid (trainer, TM, etc) actueel te maken zodat we niet onnodige kosten hoeven te betalen.

#### *Teambuilding (GBR 4445 tm 4455) en Feesten en partijen (GBR 4460)*

Het teambuilding budget is nauwelijks uitgenut. Daarentegen zijn er verschillende feesten georganiseerd bij de inhuldiging van de Groene Zoom, Sinterklaas, het Kerstdiner en het Eindfeest van seizoen 2023/2024.