

Jaarverslag penningmeester over het jaar 2017

Het jaar 2017 is afgesloten met een positief saldo van € 14. In de begroting was rekening gehouden met een positief saldo van € 22. Door bewust om te gaan met onze uitgaven is het gelukt om positief uit te komen.

Ook dit jaar waren er weer een aantal mee- en tegenvallers.

De belangrijkste zijn de tegenvallende contributie-inkomsten. Deze zijn € 3.949 lager dan begroot. Tevens is ook de KNZB-bijdrage lager € 1.840 lager dan begroot.

De oorzaak ligt net als voorgaande jaren in tegenvallende (betalende) ledenaantallen.

De sponsorgelden, inschrijfgeld en de bijdrage vanuit de gemeente voor cursussen zijn hoger dan begroot.

Opvallend dit jaar zijn de kosten voor opleidingen. Deze zijn hoger dan begroot vanwege de invoering van de licentie voor het zwemABC. Hier staan voor een deel de hogere bijdrage vanuit de gemeente tegenover.

Daarnaast zijn door de invoering van een nieuw zwemdiploma de kosten voor de diploma's hoger uitgevallen. Een deel van onze voorraad met diploma's wordt niet vergoed door de NRZ. Dit heeft geleid tot de extra kosten. Tevens hebben wij een bedrag gereserveerd voor de invoering van een digitaal leerlingvolgsysteem

De kosten voor de wedstrijdploeg zijn hoger dan begroot door de betaalde loonbelasting voor de trainer van de wedstrijdploeg.

De tegenvallende opbrengsten en extra kosten zijn gecompenseerd door een aantal meevallers.

De belangrijkste zijn:

- (extra) badhuur is €7.739 lager dan begroot.
- De kosten voor de viering van Sinterklaas en de presentjes voor vrijwilligers zijn € 310 lager dan begroot.
- De kosten voor de KNZB-contributie is €586 lager dan begroot

Naast de bovenstaande posten is verder op bijna alle overige posten ook bezuinigd, zodat we het tekort aan de opbrengstenkant volledig hebben kunnen opvangen.

Het afgelopen jaar hebben wij vanuit de gemeente € 10.800 subsidie ontvangen, naast de reeds benoemde €2.840 aan bijdrage voor cursussen.

Een aantal Sponsors levert jaarlijks een bijdrage aan O.E.Z.A.

In totaal zijn er twee bordsporsors. Zij leveren de vereniging drie jaar lang een financiële bijdrage.

We hebben in 2017 een éénmalige sponsorbijdrage ontvangen van Floricultura van € 500.

In totaal hebben wij € 1.368 aan sponsorgelden ontvangen. Dit is inclusief de opbrengst van de Rabo Fietstocht. De sponsorinkomsten zijn in lijn met 2016 (in het bedrag van 2016 zit ook een éénmalige opbrengst van de verkoop van de aanhanger en tenten).

Het jaar 2017 hebben we positief weten af te sluiten. De maatregelen die in de afgelopen jaren zijn getroffen hebben effect gehad. Het bestuur heeft er het vertrouwen in dat we in 2018 weer binnen de begroting uitkomen.

Het bestuur verwacht dat O.E.Z.A. op de lange termijn een financieel gezonde vereniging kan blijven. Wel zal het bestuur ook in 2018 scherp blijven op de financiën en maken wij ons zorgen over het betaalbaar blijven van het zwemmen bij O.E.Z.A. op de lange termijn. We blijven daarom bij de gemeente Heemskerk onder de aandacht brengen dat de badhuur structureel omlaag moet, zodat O.E.Z.A. meer financiële armslag heeft en de contributie in de toekomst niet te veel hoeft te verhogen.

C.P.M. Bal
Penningmeester

A.S.M. van der Gracht
Voorzitter