

We zijn uitgekomen op een positief resultaat van ongeveer 1025 euro. De begroting was 420 negatief.

Belangrijkste verschillen tussen budget en realisatie:

- Minder inkomsten uit contributie en verkoop kleding dan geschat
- Geen opleiding nieuwe trainer en assistent-trainers
- Totale trainersvergoeding lager dan geschat
- Lagere kosten voor evenementen dan geschat
- Diverse gebudgetteerde kosten die niet gemaakt zijn

Enkele andere bijzonderheden:

- Ook over 2023 hebben we geen facturen van KCC gekregen. De voorzitter heeft contact gehad met de voorzitter van KCC, er zou een afspraak gepland worden, maar ze hebben niets meer laten horen. We hebben wederom een reservering gemaakt voor de kosten gebruik KCC kantine. De kosten komen zo wel ten laste van 2023.

Het banksaldo per 31-12-2023 was ongeveer 10.250 euro. Daarvan is ongeveer 4.000 euro aan specifieke reserveringen en 6.250 algemene reserves. Al met al een voor onze vereniging gezonde financiële situatie.

Voor meer details en cijfers: zie de bijlage.

Kascontrole 2023

De Kas-commissie, bestaande uit Marinus van Splunder en Martijn Bak zal op 20 januari 2024 met de penningmeester bij elkaar komen om de cijfers over 2023 te controleren. Jaap Oosterhoff is op die datum verhinderd, maar heeft wel de stukken doorgenomen en vragen gemaïld die door de penningmeester beantwoord zullen worden voor de ALV 2 feb 2024.

De cijfers zullen op 20 januari door de kascommissie besproken worden en we gaan ervan uit dat de kascommissie die cijfers dan goedgekeurd. De kas-commissie zal hiervan in de ALV van 2 februari mondeling verslag doen.

Begroting en Contributie 2024

- Het bestuur heeft besloten om per 2024 de trainingsvergoeding te verhogen met 1 euro per gegeven training. De vergoeding wordt dan tussen de 7 en de 13 euro per training (afhankelijk van opleiding en ervaring), plus 2 euro per gemaakte training (niet verhoogd). De verhoging is vanwege de inflatie en omdat de vergoedingen bij andere atletiek- en loop-verenigingen ook omhoog gegaan zijn.
- Het bestuur heeft besloten om ook bij de ALV aan het begin van het jaar versgemaakte pizza's te serveren. Daardoor zijn de kosten voor 'evenementen' hoger dan in voorgaande jaren.
- In het budget is weer een post voor opleiding van een trainer en opleiding van 2 assistenten opgenomen, net als in voorgaande jaren. Er zijn nog geen kandidaten voor.
- De begroting is zo goed als neutraal (evenveel inkomsten als uitgaven).
- Daarom is het niet nodig de contributie te verhogen.
- De lidmaatschapskosten voor de Atletiekunie, die we 1-op-1 aan de leden doorbelasten, gaan wel omhoog.

Petra de Jong, penningmeester IJsselrunners

Bijlage bij financieel verslag 2023, voor wie meer cijfers wil zien

Balans begin en eind 2023

Balans t/m 31-12-2022 (5)

Code	Omschrijving	Activa	Passiva
R Reserveringen			
1411	Reservering voor lustrumfeest 2026		400,00
1415	Reservering voor aanbrengen afstandsmarkeringen		1.134,45
1416	Reservering gebruik KCC 2022		1.000,00
1420	Algemene reserves		5.234,22
Totaal R Reserveringen		0,00	7.768,67
Z Bank, debiteuren, crediteuren			
1010	Bank	7.768,67	
Totaal Z Bank, debiteuren, crediteuren		7.768,67	0,00
Saldo			
		7.768,67	7.768,67

Balans t/m 31-12-2023 (7)

Code	Omschrijving	Activa	Passiva
R Reserveringen			
1411	Reservering voor lustrumfeest 2026		800,00
1415	Reservering voor aanbrengen afstandsmarkeringen		1.134,45
1416	Reservering gebruik KCC 2022, 2023		2.000,00
1420	Algemene reserves		6.256,86
Totaal R Reserveringen		0,00	10.191,31
Z Bank, debiteuren, crediteuren			
1010	Bank	2.725,41	
1020	Spaarrekening ING	7.547,68	
1700	Crediteuren		81,78
Totaal Z Bank, debiteuren, crediteuren		10.273,09	81,78
Saldo			
		10.273,09	10.273,09

Winst & verlies 01-01-2023 t/m 31-12-2023 (22)

Code	Omschrijving	Verlies	Winst
E Evenementen			
4520	Drankjes, eten en taart	1.323,35	
4580	Eigen bijdrage leden aan evenementen Usselrunners		370,00
Totaal E Evenementen		1.323,35	370,00
K Kleding			
7000	Inkopen kleding	2.041,94	
8000	Omzet door levering hardloop kleding		997,50
Totaal K Kleding		2.041,94	997,50
L lidmaatschappen			
4500	Contributies van leden		8.637,54
4570	Lidmaatschap Atletiekunie doorbelasting aan leden		1.933,35
4820	Lidmaatschap AtletiekUnie	1.952,63	
Totaal L lidmaatschappen		1.952,63	10.570,89
PR PR en communicatie			
4750	Webhosting Usselrunners site	109,90	
Totaal PR PR en communicatie		109,90	0,00
StR Start to Run			
4501	Contributie start to run		540,00
4560	Uitgaven Start to Run	199,90	
4651	Trainersvergoeding Start to Run	167,00	
4821	Kortlopend lidmaatschap Atletiekunie	58,00	
Totaal StR Start to Run		424,90	540,00
T Training			
4650	Trainersvergoeding	3.128,00	
4660	Kosten trainers (materiaal)	18,80	
4670	Trainingsfaciliteiten	11,00	

Code	Omschrijving	Verlies	Winst
4850	Cursussen/seminars	340,05	
	Totaal T Training	3.497,85	0,00
	V Verenigingskosten		
4540	Relatiegeschenken	114,47	
4550	Bankkosten	377,03	
4790	Gebruik kantine KCC	1.000,00	
4810	Notaris, KvK en administratiekosten (e-boekhouden)	261,36	
8010	Rente ontvangen op spaarrekening		47,68
	Totaal V Verenigingskosten	1.752,86	47,68
	Z Bank, debiteuren, crediteuren		
9998	Eindresultaat	1.422,64	
	Totaal Z Bank, debiteuren, crediteuren	1.422,64	0,00
	Saldo		
		12.526,07	12.526,07

Het eindresultaat is ca. 1425 euro, maar daar is de reservering van 400 euro voor het lustrumfeest niet in meegenomen. Vandaar dat in het verslag een winst van 1025 euro genoemd wordt.

Realistie 2023 versus begroting

Realisatie 2023		Budget 2023			
Code	Omschrijving	Winst	Verlies	Winst	Vershil
	E Evenementen				
4520	Drankjes, eten en taart		1.750,00		-426,65
4580	Eigen bijdrage leden aan evenementen IJsselrunners	370,00		500,00	130,00
	Totaal E Evenementen	370,00	1.750,00	500,00	
	K Kleding				
7000	Inkopen kleding		2.000,00		41,94
8000	Omzet door levering hardloop kleding	997,50		1.500,00	502,50
	Totaal K Kleding	997,50	2.000,00	1.500,00	
	L lidmaatschappen				
4500	Contributies van leden	8.637,54		9.200,00	562,46
4570	Lidmaatschap Atletiekunie doorbelasting aan leden	1.933,35		2.000,00	66,65
4820	Lidmaatschap AtletiekUnie		2.000,00		-47,37
	Totaal L lidmaatschappen	10.570,89	2.000,00	11.200,00	
	PR PR en communicatie				
4750	Webhosting IJsselrunners site		120,00		-10,10
4760	PR-kosten		200,00		-200,00
	Totaal PR PR en communicatie	0,00	320,00	0,00	
	StR Start to Run				
4501	Contributie start to run	540,00			
4560	Uitgaven Start to Run				
4651	Trainersvergoeding Start to Run				
4821	Kortlopend lidmaatschap Atletiekunie				
	Totaal StR Start to Run	540,00	0,00	0,00	

	T Training				
4650	Trainersvergoeding		4.000,00		-872,00
4660	Kosten trainers (materiaal)		100,00		-81,20
4670	Trainingsfaciliteiten				
4850	Cursussen/seminars		1.300,00		-959,95
	Totaal T Training	0,00	5.400,00	0,00	
	V Verenigingskosten				
4540	Relatiegeschenken		100,00		14,47
4550	Bankkosten		320,00		57,03
4790	Gebruik kantine KCC		1.000,00		0,00
4810	Notaris, KvK en administratiekosten (e-boekhouden)		280,00		-18,64
4950	Oninbare vorderingen		50,00		-50,00
8010	Rente ontvangen op spaarrekening	47,68			
	Totaal V Verenigingskosten	47,68	1.750,00	0,00	
	Z Bank, debiteuren, crediteuren				
9998	Eindresultaat		400,00		1.022,64
	Totaal Z Bank, debiteuren, crediteuren	0,00	400,00	0,00	
	Saldo			420,00	
		12.526,07	13.620,00	13.620,00	

		Budget 2024		
Code	Omschrijving	Verlies	Winst	Toelichting
	E Evenementen			
4520	Drankjes, eten en taart	2.000,00		nieuw: pizza bij ALV
4580	Eigen bijdrage leden aan evenementen IJsselrunners		600,00	40*pizza, 40*BBQ
	Totaal E Evenementen	2.000,00	600,00	
	K Kleding			
7000	Inkopen kleding	1.000,00		
8000	Omzet door levering hardloop kleding		1.000,00	
	Totaal K Kleding	1.000,00	1.000,00	
	L lidmaatschappen			
4500	Contributies van leden		9.000,00	uitgaande van gemiddeld 90 leden
4570	Lidmaatschap Atletiekunie doorbelasting aan leden		2.027,00	uitgaande van gemiddeld 90 leden en 8 nieuwe inschrijvingen
4820	Lidmaatschap AtletiekUnie	2.027,00		
	Totaal L lidmaatschappen	2.027,00	11.027,00	
	PR PR en communicatie			
4750	Webhosting IJsselrunners site	120,00		
4760	PR-kosten	200,00		
	Totaal PR PR en communicatie	320,00	0,00	
	StR Start to Run			
4501	Contributie start to run			
4560	Uitgaven Start to Run			
4651	Trainersvergoeding Start to Run			
4821	Kortlopend lidmaatschap Atletiekunie			
	Totaal StR Start to Run	0,00	0,00	

	T Training			
4650	Trainersvergoeding	3.700,00		realisatie 2023 + verhoging
4660	Kosten trainers (materiaal)	100,00		
4670	Trainingsfaciliteiten	0,00		
4850	Cursussen/seminars	1.250,00		1 trainer; 2 assistenten; 5x looptrainersdag
	Totaal T Training	5.050,00	0,00	
	V Verenigingskosten			
4540	Relatiegeschenken	120,00		
4550	Bankkosten	400,00		
4790	Gebruik kantine KCC	1.000,00		
4810	Notaris, KvK en administratiekosten (e-boekhouden)	280,00		
4950	Oninbare vorderingen	50,00		
8010	Rente ontvangen op spaarrekening		10,00	miv 2024 rente jaarlijks uitgekeerd
	Totaal V Verenigingskosten	1.850,00	10,00	
	Z Bank, debiteuren, crediteuren			
9998	Eindresultaat	400,00		reservering lustrum 2026
	Totaal Z Bank, debiteuren, crediteuren	400,00	0,00	
	Saldo			
		12.647,00	12.637,00	