

Verslag van de penningmeester:

Geachte leden van de R.S.V.

Hierbij presenteer ik jullie de financiële resultaten over het boekjaar 2023

2023 was een een beter jaar dan verwacht na de grote epidemie. Ik had het heel zuinig ingeschat, maar de begroting werd ruim overtroffen. Dit ging echter niet vanzelf. Door de grote inzet van de Commissies Werving en Behoud, Activiteiten, Bar, Trainingen, Collin Prooi en het spelregelteam en onder de leiding van het Bestuur, werden bergen werk verzet om alles in goede banen te leiden.

Een hoogtepunt was het 5e achtereenvolgende spelregelkampioenschap dat ons team in het hol van de 100-jarige Amsterdamse Scheidsrechtersvereniging, met een ruime voorsprong op nummer 2, uit het vuur wist te slepen.

Verklaring van de diverse posten:

Balans, ACTIVA:

Materiële vaste activa: € 530

De nog in ons bezit zijnde trainingsmaterialen, zijn afgeschreven, doch nog in goede staat. De voetbaltenues zijn ook afgeschreven en worden het komende jaar vervangen. In 2022 hebben wij een Grootbeeld TV aangeschaft t.w.v. € 800.

Na afschrijvingen in 2022 en 20223 is de waarde op 31-12-2023 € 530

Vlottende Activa:

Vordering Stichting Kunstondersteuning € 67.793

In de vorm van leningen is het kapitaal uitgezet bij de Stichting Kunstondersteuning tegen een rente van 6%.

Het saldo bedroeg op 1 januari 2023 € 65.501. Om alle kosten te kunnen dekken is een bedrag van € 1.598 teruggevloeid naar de exploitatierekening. In 2023 is een bedrag van € 3.890 aan rente bijgeschreven, zodat het saldo per 31-12-2023 € 67.793 bedraagt.

Nog te vorderen rente: € 3.624

Dit is de verdiende rente op het uitstaande geld, welke in Januari wordt uitgekeerd. Deze rente is in de omzet opgenomen

Nog te ontvangen bonus Excelsior € 352.

Contractueel is vastgelegd dat wij boven een omzet drank van € 2.000, t/m € 4.000,-- 10% bonus krijgen en boven een omzet van € 4.000,-- 20%.

Voorraad keuken/kantine € 50

Dit is drank en eten dat wij buiten Excelsior hebben aangekocht omdat Excelsior deze niet kon leveren.

Nog te ontvangen contributies /donaties: € 0. Er zijn ook dit jaar nog een paar leden en die hun contributie niet betaald hebben. Deze zijn inmiddels afgevoerd wegens non betaling. De bedragen die wij hierdoor zijn misgelopen zijn niet in de contributie-omzet opgenomen

Liquide middelen: € 4.833

De genoemde saldi zijn conform de bijgehouden dagboeken.

Balans, PASSIVA:

Kapitaal per 31-12-2021: € 67.095

Het eigen vermogen per 31-12-2023 is samengesteld in de balans van 2023 en is verhoogd door de toevoeging van het behaalde resultaat aan de algemene reserves.

Kortlopende schulden (crediteuren): € 5.337

In dit bedrag zit nog een afdracht aan Excelsior van de kantineomzetten en een stukje huur aan de Stichting Sport en wijkcomplex Woudestein.

Vooruit ontvangen contributies/donaties 2023: € 4.170

Dit is het in 2023 ontvangen bedrag aan contributies en donaties voor het jaar 2024, welke ten bate van de omzet 2024 komen.

Jubileumfonds: € 540

Dit bedrag is in de loop der jaren gereserveerd ten bate van een te vieren jubileum. Het bestuur heeft besloten geen reserves meer aan het fonds toe te voegen. In de loop van de komende jaar zal het bestuur zich buigen over de viering van het 100-jarig bestaan. De reserves worden in de begroting worden opgenomen.

De verlies- en winstrekening 2023

De verlies- en winstrekening 2023 is samengesteld uit de grootboekrekeningen die voor zich spreken en sluit met een winst, na afschrijvingen, van € 3.290

BEGROTING:

Voor het jaar 2024:

Inkomsten:

Bij de begroting van 2024 ben ik uitgegaan van een kleine **stijging van leden**.

Deze liggen niet voor het oprapen, maar dank zij de commissie Werving en Behoud en KNVB docent Arthur Ebing was het ledental in 2023 iets toegenomen, ondanks dat er verschillende leden hebben afgehaakt.

Door de activiteiten die de RSV, samen met Nils van Kampen, door de KNVB aangesteld als vereniging coördinator voor scheidsrechters, de Gemeente Rotterdam en de commissie Werving en Behoud, onder de bezielende leiding van Franklin Berg, ontwikkelt verwacht ik een stijging van leden. Ook verwacht ik aanwas van verenigingen die donor van RSV kunnen worden om zo hun

verenigingsscheidsrechters te laten proeven aan de specifieke fysieke training en spelregeltraining die scheidsrechters zo hard nodig hebben.

Ik verzoek iedereen die goede contacten met de Rotterdamse verenigingen heeft mee te werken om deze speciale donateurs te werven. Franklin zal daar graag nader uitleg over geven.

De omzetten door sponsoring zijn hoger ingeschat omdat er dit jaar daadwerkelijk werk wordt gemaakt van benadering van bedrijven en particulieren om de RSV te sponsoren. Dit kan door reclame te maken op onze site Regel18, tijdens de presentatie van de RSV op de jubileumfeestavond of op clubavonden.

Ook hiervoor roep ik de hulp in van onze leden om, indien ze zelf een onderneming hebben of hun werkgever kunnen verleiden een kleine bijdrage te leveren voor de begeleiding van scheidsrechters in de regio Rotterdam.

De rente over het kapitaal zal lager zijn, omdat het bedrag dat begroot is voor het jubileum niet in de exploitatie wordt opgenomen, maar aan het vermogen wordt onttrokken.

De omzetten van de kantine zijn gestegen t.o.v. 2022. De trainingen en clubavonden werden beter bezocht en voor het komende jaar wordt een groter opkomst verwacht i.v.m. de jubileumactiviteiten, die, buiten de jubileumfeestavond, allemaal in ons onderkomen worden gehouden.

Uitgaven:

Representatiekosten zijn t.o.v. de werkelijke door de wervingsactiviteiten en ontvangst potentiële nieuwe leden.

De trainingskosten zijn nagenoeg gelijk gebleven aan 2023, omdat er geen grote aanschaffen in het vooruitzicht zijn.

Ook dit jaar strijdt **het spelregelteam** weer mee voor de titel Beste Spelregelkenners van Nederland. Daar zijn kosten aan verbonden. Het verleden heeft uitgewezen dat het belangrijk is dat het team de avond voor de wedstrijd zijn intrek neemt in een hotel in de buurt om een lange reis op de

wedstrijddag te voorkomen. Het bestuur vindt dat het team, dat door het jaar heen vele avonden traint op de spelregels en de RSV landelijk goed op de kaart gezet , dit verdient.

Donaties zijn o.a. op aandringen van Robert Domhof in het leven geroepen.

In 2023 hebben wij € 501 gedoneerd aan een particuliere actie in het aardbevingsgebied van Turkije, aan de Stichting ALS, waarvoor ons bestuurslid Anne Greveling op de fiets een van de Franse tourbergen beklom om deze ernstige aandoening, waaraan onze vorige penningmeester Bart Hartong op jonge leeftijd overleed, van extra geld te voorzien voor onderzoek en aan de Stichting RopaRun, waarvan ons Lid Harrie Hamer ambassadeur is en geld verzameld om het leven van mensen met kanker dragelijk te maken.

De contributie aan de COVS, het overkoepelende orgaan voor scheidsrechtersverenigingen had vorig jaar besloten de contributie over het 2^e halfjaar niet te innen i.v.m. de naweeën van de corona-epidemie. De contributie over 2024 zal weer naar het oude niveau stijgen.

De huisvestingskosten zijn voor 2024 vastgesteld op € 2.400 per kalenderjaar.

Of er nog naverrekeningen komen i.v.m. het energiegebruik is niet bekend.

De kosten die door de activiteitencommissie gemaakt zullen worden zijn hoger vastgesteld. Hierbij is geen rekening gehouden met de jubileumactiviteiten. Deze zijn in een aparte begroting samengevat.

De Bestuurskosten omvatten geen declaraties voor kilometervergoedingen, telefoonkosten e.d. Wel zal er dit jaar, na een pauze van 4 jaar, weer een bestuursetentje met partners georganiseerd worden. Dit als dank voor de vele uren die er in de vereniging gestopt worden. De overige kosten zijn o.a. de consumpties die bij diverse gelegenheden aan de leden aangeboden worden en kosten als bestuurdersaansprakelijkheid verzekering.

Het eigen gebruik wordt besteed aan trainers die een broodje en drankje kunnen nemen, drankjes tijdens commissievergaderingen en een broodje en drankje voor

de barmedewerkers. Onze trainers en commissieleden krijgen geen vrijwilligersvergoeding, reiskostenvergoeding en kunnen niets declareren.

Voor het jubileumjaar zijn verschillende activiteiten gepland.

De grootste post is de feestavond, waarvoor wij het stadion van Excelsior op 18 mei 2024 hebben afgehuurd. **Zet deze datum maar vast in jouw agenda**

De activiteiten zijn nog niet helemaal uitgewerkt. Deze worden medio April naar buiten gebracht.

Henk Lavrijssen, penningmeester