



[HIJS HOKIJ Den Haag, p/a Ds van den Boschlaan 233, 2286 PJ RIJSWIJK](#)

Verslag van de penningmeester
bij de financiële verantwoording over het seizoen 2019-2020

Financieel verslag 2019-2020

Ik citeer een alinea uit de inleiding van het penningmeesterverslag van voorgaand seizoen:

“We staan aan het begin van het nieuwe seizoen voor een flinke uitdaging omdat de Uithof de huurprijzen voor het ijs vanaf 1 oktober verhoogt van € 163 naar € 245 per uur. Een tegenvaller van € 75.000 op onze begroting!”

De dekking van dit tekort hebben we uiteindelijk na moeizame onderhandelingen met de gemeente Den Haag en De Uithof pas in januari 2020 kunnen realiseren.

Van de gemeente is een éénmalige subsidie ontvangen van € 24.000 en van De Uithof hebben we een korting op het ijsuurtarief kunnen bedingen van € 34,15 (in totaal € 24.000). De binnen- en buitenboarding is verkocht aan de Uithof en zal tegen drie jaartermijnen van € 23.500 elk worden overgedragen.

We hebben onverwacht het seizoen met een batig saldo van € 26.000 kunnen afsluiten. Helaas is dat met name veroorzaakt doordat het seizoen vroegtijdig tot een einde is gekomen door Covid-19 en wij minder ijs hebben hoeven huren.

Ik zal hierna de belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting waar nodig toelichten.

Staat van baten en lasten

Baten:

Sponsorgelden (€ 4.622; begroot € 8.000):

In de begroting is rekening gehouden met sponsoropbrengsten door reclameruimte van de boarding van de shooting range. Wij zijn er niet in geslaagd de volledige ruimte van de boarding hiervoor te benutten.

Collectes (€ 3.459; begroot € 5.500):

Door lagere bezoekersaantallen bij de Bene-league was de opbrengst per wedstrijd lager. Voorts zijn er minder collectes geweest door minder wedstrijden (missen van play-offs, finales en vroegtijdig einde van de competitie door het Covid-19 virus).

Subsidies (€ 28.583; begroot pm):

Een éénmalige subsidie van de gemeente Den Haag van € 24.000 en € 4.500 subsidie van Topsport Den Haag.

Jeugdtoernooi (€ 0; begroot € 4.250):

Helaas is het niet gelukt om een jeugdtoernooi te organiseren.

IJshockeyvereniging HIJS HOKIJ Den Haag

Secretariaat: Ds van den Boschlaan 233, 2286 PJ RIJSWIJK
Bankrekening NL04ABNA0545698723
KvK 40413480

Internet: www.hijshokij.nl
Email: penningmeester@hijshokij.nl
BTW: NL NL804532102B01



Lasten:

IJshuur (€ 147.238; begroot € 208.000):

De kosten van ijshuur zijn € 60.000 lager uitgevallen dan begroot. Er is ruim 150 uur minder ijs afgenomen (effect € 36.000). Met name door het vroegtijdig einde van de competitie en trainingsmogelijkheden ten gevolge van Covid-19 en het U 19 team dat helaas door onvoldoende spelers geen doorgang kon vinden. Daarnaast is door De Uithof € 24.000 tariefskorting gegeven.

Oninbare vorderingen en incassokosten (€ -562; begroot € 2.500):

Het in de loop der jaren aangescherpte incassobeleid heeft er dit jaar toe bijgedragen dat wij geen contributievorderingen hebben afgeboekt!

Balans en kasstroomoverzicht

Het vermogen van de vereniging is door het positieve resultaat toegenomen tot € 120.000. We hebben een kaspositie van € 65.000 waarmee we de uitdagingen van de komende twee jaar naar verwachting kunnen overbruggen.

Ledenaantallen

Het aantal spelende leden is ten opzichte van voorgaand jaar (situatie per 1 augustus), stabiel gebleven met 312 leden.

Verslag kascontrolecommissie

Op 20 augustus 2020 hebben Wendy Kampers en Cliff Vonk verslag gedaan van de werkzaamheden van de kascommissie 2019-2020. De kascommissie stelt de Ledenvergadering voor de penningmeester te déchargeren voor het gevoerde financieel beheer in 2019-2020.

Ik bedank Wendy, Cliff en ook Tiemen Krikken voor het grondig doorspitten van de administratie en het vertrouwen dat zij in mij hebben gesteld.

Begroting seizoen 2020-2021 en verder

Als de ontwikkelingen van Covid-19 dat mogelijk maken dan gaan wij dit seizoen met 8 seniorenteams en 6 jeugdteams aan de competitie deelnemen, daarnaast verzorgen wij trainingen voor jeugdrecreanten en senioren recreanten (waaronder het Bierteam en de Wolfhunters).

Op basis van deze uitgangspunten zijn de inkomsten en kosten begroot. De belangrijkste kosten zijn die van ijshuur, bondskosten en kosten van trainers.

IJshuur De Uithof

Jaarlijks sluiten wij met De Uithof een overeenkomst van huur en verhuur voor het gebruik van de ijsvloer, kleedkamers en ruimte Puck Inn etc. Wij zijn er met De Uithof uitgekomen om nu een tweejarig contract te sluiten op basis van de uitgangspunten die het afgelopen jaar ook golden. Dus met een korting op het uurtarief en verrekening van huur met de opbrengst van de overdracht van de boardings. De tarieven zullen jaarlijks met 2% worden geïndexeerd.

IJshockeyvereniging HIJS HOKIJ Den Haag

Secretariaat: Ds van den Boschlaan 233, 2286 PJ RIJSWIJK
Bankrekening NL04ABNA0545698723
KvK 40413480

Internet: www.hijshokij.nl
Email: penningmeester@hijshokij.nl
BTW: NL NL804532102B01



Heikel punt in de te tekenen overeenkomst zijn de mogelijke gevolgen van Covid-19. Wij willen alleen uren betalen die wij afnemen uiteraard. Tot vorig seizoen lag onze verantwoordelijkheid bij een afname van tenminste 650 uur. Dat is met Covid-19 echter een behoorlijk risico. Met De Uithof zijn wij nu nog in onderhandeling over de aansprakelijkheid voor het niet kunnen leveren/afnemen van uren door overmacht. Wie draait er op voor de kosten? Het ziet er naar uit dat het blijft bij een vage formulering: "Bij overmacht treden partijen in onderhandeling".

Voor seizoen 2022/23 zullen we opnieuw moeten onderhandelen waarbij De Uithof nu al aangeeft geen korting meer te verlenen op het uurtarief. Bovendien is verrekening van de opbrengst door verkoop van de boarding niet meer aan de orde. Grofweg betekent dat een gat van € 50.000 per jaar in de begroting.

Investerings

Wij verwachten dit jaar geen grote investeringen behoudens enkele kleine vervangingsinvesteringen en een extra mini boarding voor de U 12 toernooien.

Contributievoorstel

In het contributievoorstel is een contributieverhoging van € 75 tot € 100 begrepen voor de leden van jeugdteams. Daarbij in ogenschouw nemend dat de exploitatie van individuele jeugdteams inclusief de Eerste divisie structureel verliesgevend is. Dat wordt veroorzaakt doordat deze teams bijna twee keer zoveel icsuren afnemen en wij investeren in de beste jeugdtrainers en coaches.

De contributies voor de senioren leden verhogen wij niet omdat deze marktconform dient te blijven en de exploitatie van deze teams kostendekkend is.

Den Haag, 27 augustus 2020

Rob Hols
penningmeester