



Jaarverslag 2023-2024

# ALV | 20 november 2024

## Welkom

Wij wensen je een prettige en sportieve wedstrijd!

Bij Exakwa



Spelen we sportief met én tegen elkaar



Zijn we positief langs de lijn



Respecteren we besluiten van de scheidsrechter



Ruimen we onze rommel en gebruikte materialen op!



Klappen we voor een mooie actie!



Support 4V's v



# Agenda (1)

- Opening
- Mededelingen en ingekomen stukken
- Verslag van de ALV 2023
- Jaarverslagen 2023-2024
- Jaarrekening en financieel Jaarverslag 2023-2024
- Verslag Kascontrole + kiezen nieuwe lid
- Pauze



# Agenda (2)

- Begroting 2024-2025 + Stemmen contributieverhoging
- Jubilarissen
- Afscheid vertrekkende bestuurs-/commissieleden
- Rondvraag
- Sluiting & Borrel



# Mededelingen

- Afmeldingen
  - XX afmeldingen
- Ingekomen stukken
  - Vragen Henk
  - Vraag
  - Kascontrole
- Overige mededelingen





# Verlag ALV 2022-2023

- Opmerkingen op notulen
- Verlag goedgekeurd



# Van de voorzitter

We hebben er weer een mooi jaar op zitten, met veel positieve ontwikkelingen.

Een seizoen waar wij op zoek zijn naar de **'echte helden'** binnen onze vereniging. En dat zijn al die vrijwilligers, ouders en jeugd die zich iedere week inzetten voor onze mooie club.

Zij het in de kantine, als scheidsrechter, als vrijwilliger bij het SchoolKorfbalToernooi, het jaarlijkse kamp, de jurytafel, de schoonmaak of bij het regelen van de materialen en het periodiek onderhoud.

Veel nieuwe gezichten en veel jeugd die we in mogen zetten als scheids of het verzorgen van trainingen. Keihard nodig, omdat we blijven groeien.

**Draag jij je steentje al bij? Nou....?**

Ruud Peltzer – voorzitter@exakwa.nl

# In vogelvlucht

- Een seizoen dat we prima hebben doorlopen.
  - Stappen met train-de-trainer en trainingsmateriaal
  - Gezonde kantine met waterpunt en gezonde snacks
  - Gedragscode, alcoholbeleid, VOG afspraken en banner (4 V's voor Veiligheid NOC\*NSF)
- Waar we financieel een serieuze uitdaging hebben met hoge vaste kosten
- Waar we een goede relatie hebben opgebouwd met:
  - de gemeente o.a. subsidies, carbidschieten, gesprekken wethouder over parkeren en de nieuwe sporthal (locatie Rietlanden)
  - Het Sportbedrijf; periodiek overleg accommodatie, directeur Eelco Derks op SKT, en de projecten; 4V's voor Veiligheid en de Gezonde Kantine.
  - De KNKV; inzetten op KT3 en Basics, KNKV bijeenkomst in onze kantine(28-11).
- Met veel goede events zoals de jaarlijkse BBQ met familietoernooi, Kampioenenparade, Priktoernooi met opbrengst voor FFK, Kroegentocht, een door het MKB van Lelystad gesponsorde loterij, een top Halloweenfeest, Sinterklaas, Sea-Side,.....





# Vooruitkijken

- Een leuk zaalseizoen met een actieve supportersvereniging; de Sea-Side.
- Scherp op kosten en op zoek naar subsidie en extra sponsoren.
- Parkeervoorzieningen geregeld voor nieuw veldseizoen op terrein van de ijsbaan.
- Inzetten op breder gebruik van onze veldaccommodatie.
- Samenwerking KNKV versterken.
- Voldoende helden die overal bijspringen (scheids, jurytafel, kantine, onderhoud).



# Van de penningmeester

- We hebben een financieel lastig jaar met een resultaat van -12.500. Dit komt met name door de verhogingen bij de KNKV, het Sportbedrijf en de lagere opbrengst van oud papier.
- Investering:
  - Nieuwe keuken - 15.000 om continuïteit te borgen (veiliger, kwaliteit en duurzamer)
  - Geluid veld - 1.500 vanuit opbrengst Grote Club Actie.
- Liquide middelen gedaald van 51.000 naar 29.500.
- Inzet vrijwilligers zeer belangrijk. O.a. afrekening KNKV inzake scheidsrechters gedaald van 2.500 naar 200.
- Goede opbrengst van de kantine, geweldige opbrengst goalerij, loterij SKT en familietoernooi. En het Halloweenfeest was naast een gezellig en goed feest ook goed voor onze kas.
- Enkele incidentele subsidies ontvangen.
- Bijlagen:
  - Jaarrekening en financieel Jaarverslag 2023-2024
  - Verslag van de Kascontrole Commissie





# Van de penningmeester

## BALANS 2023-2024 (na resultaatbestemming)

Bezittingen	30 juni 2024	30 juni 2023	Schulden	30 juni 2024	30 juni 2023
	€	€		€	€
<b>Vaste Activa</b>			<b>Reserves</b>		
1 Gebouw / Accomodatie	39.197	44.479	7 Verenigingsreserve	76.721	80.108
2 Inventaris	19.211	3.234	8 Overige reserve	2.561	1.561
3 Sportmateriaal	6.980	7.934	<b>Vorzieningen</b>		
<b>Vlottende Activa</b>			9 Getroffen voorzieningen	12.285	24.993
4 Voorraden	250	250	<b>Kortlopende schulden</b>		
5 Vorderingen	2.197	6.275	10 Overige schulden	5.792	6.817
6 Liquide middelen	29.524	51.307			
<b>Totaal</b>	<b>97.359</b>	<b>113.479</b>	<b>Totaal</b>	<b>97.359</b>	<b>113.479</b>



# Van de penningmeester

## STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2023-2024

Baten	Werkelijk	Begroting	Werkelijk	Begroting
	2022-2023	2023-2024	2023-2024	2024-2025
	€	€	€	€
11 Contributies/donaties	58.478	56.000	65.718	73.303
12 Inkomsten PRESCO	8.260	13.500	11.445	12.260
13 Inkomsten kantine	14.095	17.500	15.758	17.400
14 Overige activiteiten	27.922	23.800	21.129	21.700
15 Subsidies	2.985	3.500	5.226	2.660
16 Overige inkomsten	47	500	368	-
<b>Totaal</b>	<b>111.787</b>	<b>114.800</b>	<b>119.644</b>	<b>127.323</b>
<b>Lasten</b>				
17 Huur accommodaties	33.587	36.760	39.167	40.733
18 Hulsvestingskosten	19.756	15.000	17.511	17.325
19 Sportieve kosten	31.568	32.800	39.339	39.048
Afschrijvingen	8.496	8.500	9.341	9.600
20 Kosten commissies	17.833	17.500	18.654	19.250
21 Algemene kosten	7.911	8.200	8.083	8.350
<b>Totaal</b>	<b>119.151</b>	<b>118.760</b>	<b>132.095</b>	<b>134.307</b>
Baten -/- lasten	7.364-	3.960-	12.451-	6.984-
Naar verenigingsreserve	-	-	-	-
Naar voorziening onderhoud	-	-	12.000-	-
Naar voorziening vervanging shirts	2.614	-	2.936	-
Naar voorziening vervanging materiaa	3.500-	-	-	-
<b>Resultaat na resultaatbestemming</b>	<b>6.478-</b>	<b>3.960-</b>	<b>3.387-</b>	<b>6.984-</b>



# Vooruitkijken

- Inkomsten omhoog van 120.000 naar 127.000 in 2024/2025 maar onder druk van eenmalige subsidies en terugtrekkende overheid.
- Stijging opbrengsten echter niet genoeg om kosten te dekken. Grootste kostenposten liggen vast (o.a. KNKV, Sportbedrijf & trainer).
- Bezuinigen waar mogelijk.
- Indexering van de contributie noodzakelijk (5% verhoging per januari 2025 en afschaffing korting bij jaarbetaling).
- Extra sponsoren werven en aandacht voor betrekken sponsoren bij de club.



# Vooruitkijken

## Overige:

- Samen leuke dingen blijven doen! Al onze activiteiten dragen bij.
- Investerings 2024/ 2025 stretch tent, uitbreiding parkeervoorziening. Scherpe keuzes maken wat wel en wat niet.
- Overstap Rabobank o.a. opbrengsten clubsupport actie.

## Bijlagen:

- Begroting 2024/2025
- Voorstel contributie per 1-1-2025



# Van de penningmeester

## Voorstel contributie ALV 20 november 2024

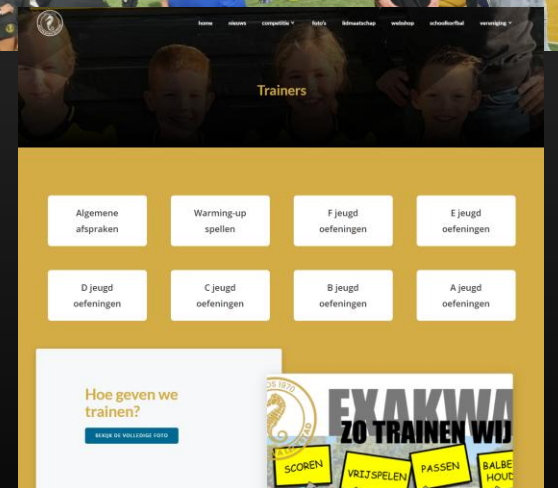
Naar aanleiding van de opgestelde begroting 2024 - 2025 stellen wij vast dat er een tekort in de exploitatie ontstaat. Om de begroting sluitend te krijgen stellen wij voor om de contributie per 1-1-2025 te verhogen met circa 5%. Naast verhoging van de contributie stellen wij voor om de korting bij betaling ineens (op dit moment 5%) af te schaffen. Tezamen levert dit de vereniging circa 4.000 aan extra inkomsten op in een verenigingsjaar waarmee het tekort in de begroting grotendeels wordt gedicht.

<b>Contributie vanaf 1-1-2025</b>			
geleding	contributie (inclusief shirthur) €	contributie per jaar €	contributie (bij betaling ineens) €
Senioren	28	336	336
Senioren zaal	23,5	282	282
Junioren	24,5	294	294
A-junioren (uitwonend student)	23,5	282	282
Aspiranten (B/C)	22,5	270	270
Pupillen (D/E/F)	19,75	237	237
Kangoeroe Clublid (welp)	8,5	102	102
Recreanten/ Trainingslid	10,75	129	129
Algemeen verenigingslid	6	72	72

Voor de jaarfacturering brengen we 6 maanden het verschil tussen de contributie 1-1-2025 en de oude contributie in rekening

# Van de TC

- 3 leden gestart met de Korfbaltrainer 3 (KT 3 opleiding) – 2 geslaagd, 1 start nog dit seizoen.
- Succesvolle de Basics verzorgd (16 deelnemers).
- Train-de-trainer opgestart en eerste sessie verzorgd.
- Trainingsmateriaal om allemaal dezelfde basis bij te brengen staat online.
- Taeke aan TC toegevoegd.
- Train-de-trainer team is up & running; Aimee, Celine, Levi, Yoshua, Desiree, Robin, Michiel, Jelle, Tess, Elko en Maaïke.





# Vooruitkijken

- KT2 opleiding in de zaal.

# Accommodatie

- Regulier onderhoud samen met het team van de ijsbaan.
- Aanpassing geluidsinstallatie en speakers op het veld (Grote Clubactie).
- Nieuwe keuken, die energiezuiniger is en prettiger werkt. Voorzien van vaatwasser vanwege stoppen met plastic bekens.
- Nieuw koffiezetapparaat.
- Stappen naar de Gezonde Kantine.
- Nieuwe schuur i.p.v. buitenopslag.
- Henk vrijwilliger van het jaar door Sportbedrijf!





# Vooruitkijken

- Aandacht met Sportbedrijf voor de Gezonde Kantine (certificaat november)
- Parkeervoorzieningen zijn geregeld waardoor we veilig kunnen parkeren; niet meer langs de dreef – budget 125k is toegezegd en er is al gesproken met de ijsbaan. Wel budget reserveren voor eigen bijdrage.
- Regulier en noodzakelijk onderhoud.
- Wensen die we kunnen realiseren binnen budget (hand op de knip).



# Evenementen

- Grote Clubactie
- Halloweenfeest
- Kamp
- Kroegentocht
- Sinterklaas
- Priktoernooi
- Kampioenparade – met geluid en vuurwerk!
- Vipjes in de zaal
- Sea-Side – supportersclub
- Goalerij en Loterij - extra inkomsten
- Eten na de Senioren 1 op het veld – 3<sup>e</sup> helft!
- Oliebollenactie en vrijwilligersborrel i.c.m. Carbid schieten 31 december



# Vooruitkijken

- Kamp dit jaar volledig uitverkocht → complimenten 😊
  - Zaken goed op orde, veel nieuwe leden mee op kamp 2025
  - Voorbereiding in volle gang
  - Zaterdag na kamp is gewoon een wedstrijd dag! Wie op kamp meegaat gaat ook akkoord met het spelen op de zaterdag na kamp. Duidelijk beleid.
- Blijven doen wat we doen!
- Halloween opgedeeld in 2 avonden. Voor kleintjes snel te spannend.
- Kerst Bingo – 21 December
- Toernooi met overnachting (oude traditie)



# Vragen?

- Uiteraard is er ruimte voor vragen.
- We stellen het op prijs deze vragen vooraf per e-mail te ontvangen ([secretaris@exakwa.nl](mailto:secretaris@exakwa.nl)), zodat we ons goed kunnen voorbereiden en jullie snel van antwoord te voorzien.

