

Toelichting op de jaarcijfers 2019

Hieronder een korte toelichting op de posten waar grote verschillen zijn ontstaan t.o.v. de begroting:

Algemeen

De HVRB heeft het jaar 2019 positief afgesloten. Het resultaat is een overschot van € 27.184,56,-. De positieve afsluiting van 2019 komt voornamelijk door de lage bestuurskosten en de lagen kosten van verenigingsleven.

Wel moet er bij het positieve resultaat nog rekening worden gehouden met het nog te verrekenen overschot op de subsidie van 2019. Als je dit overschot verrekent is het netto resultaat € 12.195,38.

Strandbewaking

In 2018 was er een overschot in de strandbewaking van € 6.422,30. In overleg met de VRH is besloten de strandsubsidie voor 2019 met ditzelfde bedrag te verlagen. Ondanks deze verlaging, de aanpassingen in de contractvormen/ vergoedingen en de extra gedraaide uren wegens het mooie weer is er wederom een overschot in strandbewaking van € 14.989,18. Dit overschot zal zoals afgesproken met de VRH volgend jaar met de subsidie van 2020 worden verrekend.

Doordat niet alle facturen van bewaking evenementen in 2018 betaald zijn is het bedrag in 2019 hoger uitgevallen dan begroot. Bij het sluiten van de boeken zijn alle evenementen die in 2019 hebben plaatsgevonden en waar bewaking bij is geweest verrekend in 2019.

Bestuur

De bestuurskosten zijn in 2019 lager dan begroot. Dit komt voornamelijk doordat het bestuur minder kosten heeft gemaakt dan begroot. Met name aan de huisstijl, representatie kosten, de kantoorbenodigdheden, drukwerk en verzendkosten zijn lager uitgevallen dan begroot. De post vergaderkosten is hoger uitgevallen dan begroot. Dit is te verklaren door een toename van het aantal bestuursleden. Alle plaatsen in het bestuur zijn in 2019 volledig benut.

Zwembad

De cijfers van het zwembad laten dit jaar een negatief bedrag zien van € 909,30. Dit negatieve bedrag is vooral toe te schrijven aan de hogere huur van het zwembad en het dalende aantal leden. In 2019 is het lage BTW tarief verhoogd waardoor de zwembadhuur, naast de jaarlijkse indexatie in 2019 met BTW van 6 naar 9 gegaan verhoging is met 3% toegenomen. In 2020 proberen we dit te gaan compenseren door contributieverhoging voor de juniorleden toe te passen en in 2021 voor de seniorleden. Hiervoor is in de ALV van november 2019 akkoord gegeven door de leden.

Opleidingen

De post opleidingen is dit jaar over de gehele breedte lager uitgevallen dan begroot.

Verenigingsleven

De kosten van het verenigingsleven vallen lager uit dan begroot. Dit is vooral te verklaren doordat er minder geld is uitgegeven aan feestavonden, teambuilding, het doorschuiven van de jubilaris dag naar het volgend jaar (in verband met het jubileum van de HVRB) en sport volwassenen. De jeugdactiviteiten vallen ook dit jaar lager uit dan begroot. Wel zijn er voor de jeugd diverse activiteiten georganiseerd waar de opkomst goed was. Voor het tweede jaar is er geen eigen bijdrage gevraagd voor deelname aan de activiteiten.

Verkoop EKK

De verkoop van de EKK is hoger uitgevallen dan begroot. Dit is te verklaren doordat enkele kosten van 2018 zijn verrekent in 2019, zoals het novemberfeest. Ook is weer langzaam zichtbaar dat de vrijdaggroepen EHBO langer blijven waardoor de inkomsten ook zijn toegenomen.

Giften

In 2019 is er € 1290,- aan giften ontvangen. Dit bedrag bestaat uit een aantal stortingen van leden die meer betalen dan het donateurschap vraagt en er is een bedrag gestort van € 1000,- waar wij de herkomst niet van hebben kunnen herleiden. Tevens hebben drie personen geld overgemaakt naar de vereniging omdat zij een mooie leeftijd bereikten waarop zij alles al hebben en de vereniging een wam hart toedragen.

Rentevergoeding

De rente-inkomsten over 2019 zijn ondanks het groeiende vermogen € 13,42. Het bedrag van is gestort op 1 januari 2019. Dit is de rente die is ontvangen over 2018. Voor 2019 en verder wordt geen rente meer verwacht vanwege de dalende en 0% rente stand die begin 2020 is aangekondigd.