

# Jaarrekening 2018 en Begroting 2019



Hieronder vindt u de staat van baten en lasten van HSV Maarssen van 2018 en de begroting van 2019.

Staat van Baten en Lasten HSV Maarssen	Begroot 2018	Werkelijk 2018	Begroot 2019
ledenaantal	2400 leden	2531 leden	2500 leden
<b>Baten</b>			
Contributie inkomsten	57.000.00	72.822.34	70.000.00
Contributie online	6.000.00	7.807.75	7.500.00
<b>Totaal contributie inkomsten</b>	<b>63.000.00</b>	<b>80.630.09</b>	<b>77.500.00</b>
Rente		55.05	60.00
Diversen	250.00	0.00	0.00
Nachtvispassen KC	4.175.00	3.982.50	2.730.00
Liggelden KC		591.13	630.00
Overige activiteiten KC		210.00	250.00
Bijdrage vanuit bestuur KC		0.00	0.00
Vrijval vooruitontvangen bedragen KC		1.440.00	1.885.00
<b>Totaal baten</b>	<b>67.425.00</b>	<b>86.908.77</b>	<b>83.055.00</b>
<b>Lasten</b>			
Sportv Ned Vispas	47.000.00	54.543.00	53.000.00
Sportv Ned Visblad	5.000.00	7.621.24	7.000.00
Sportv Ned ledenadmin	3.000.00	3.045.50	3.000.00
Administratie kantooromat	150.00	0.00	150.00
Drukwerk	500.00	559.63	600.00
Huur opslagruimte	1.400.00	1.380.97	1.450.00
Porti kosten	200.00	249.14	300.00
Bankkosten	150.00	129.40	125.00
Telefoonkosten	300.00	451.98	500.00
Web-site	500.00	983.75	700.00
Bestuurskosten	1.000.00	695.00	1.000.00
Vrijwilligersavond	1.500.00	1.220.00	1.500.00
Vergaderkosten	500.00	457.81	500.00
Kosten KC RMN		1.216.80	1.225.00
Karperuitzetting KC	4.175.00	4.516.25	1.000.00
Stek/steiger onderhoud KC		1.675.66	1.750.00
Kosten overige KC		424.25	450.00
Vooruitontvangen bedragen KC		1.885.00	2.250.00
Kosten beheercommissie	250.00	1.258.42	500.00
Wedstrijdcommissie		1.673.94	2.000.00
Jeugdcommissie		227.06	300.00
Roofviscommissie		1.709.77	1.500.00
Kosten 55plus		132.96	150.00
Wedstrijd,beheer,jeugd,55 plus en roofvis	5.500.00		
Afdracht verkooppunten	400.00	413.00	450.00
Jubileum 70 jaar 2019	2.000.00	2.000.00	2.000.00
Diversen	100.00	148.20	150.00
<b>Totaal lasten</b>	<b>73.625.00</b>	<b>88.618.73</b>	<b>83.550.00</b>
<b>(Nadelig) saldo</b>	<b>-6.200.00</b>	<b>-1.709.96</b>	<b>-495.00</b>

Het ledenaantal is flink hoger dan verwacht, dit komt tot uiting in meevallende cijfers in de begroting. Dit heeft consequenties op zowel de baten (lidmaatschapsgelden) als kosten (Federatie MidWest, Sportvisserij Nederland). HSV Maarsssen sluit 2018 financieel af met een nadelig saldo van € 1.709,96. Dit tekort is lager dan begroot. Het lagere nadelig saldo kan worden verklaard door een hoger ledenaantal dan begroot. Ook het afwijkend patroon in inkomsten en uitgaven door de uitbesteding van de ledenadministratie t.o.v. voorgaande jaren kan een verklaring zijn. Vanaf 2017 lopen de inkomsten van contributie en van het Visblad nu via Sportvisserij Nederland, deze worden slechts enkele malen per jaar "gebundeld" verrekend. Hierdoor ontstaat een afwijkende kruispost over de jaarovergang heen ten opzichte van de jaren hiervoor. HSV Maarsssen heeft nog steeds te maken met extreem lage rente inkomsten.

Vanaf 2011 zijn de activiteiten van de KC financieel opgenomen in een aparte administratie. Alle baten, lasten en reserves die de KC heeft, maken integraal onderdeel uit van HSV Maarsssen en zijn derhalve opgenomen in dit overzicht. Tot vorig jaar maakte dit onderdeel uit van één post in de staat tezamen met de andere commissies. Omdat de inkomsten en uitgaven van de KC substantieel zijn, is vorig jaar in de ALV besloten deze te verbijzonderen in de jaarrekening. Zowel aan de inkomsten kant als de uitgaven kant zijn vijf posten opgenomen die specifiek de KC betreffen. De KC heeft een voorzien negatief resultaat geboekt vanwege de karperuitzetting op de Grote Plas en investeringen in Stek- en steiger onderhoud.

Voor 2019 wordt, uitgaande van een ledenaantal van 2500 wederom een klein negatief resultaat voorzien ter grootte van € 495,-.

## Balans HSV Maarsssen 2017

Hieronder vindt u de balans van HSV Maarsssen.

<b>ACTIVA</b>			<b>PASSIVA</b>	
	<b>31-12-2018</b>	<b>31-12-2017</b>	<b>31-12-2018</b>	<b>31-12-2017</b>
Inventaris	1.00	1.00	Algemene Reserve	101.424.95
			Nadelig saldo	-1709.96
Liquide middelen	140.608.60	141.800.87		
Liquide middelen commissies	14.736.47	16.914.56	Vooruitontvangen contributie	49.885.58
			Vooruitontvangen KC	1.885.00
			Nog te betalen posten	2.530.50
Vooruitbetaald c.q. te ontvangen	670.00	670.00	Resevering jubileum 70 jaar	2.000.00
<b>Totaal</b>	<b>156.016.07</b>	<b>159.386.43</b>	<b>Totaal</b>	<b>156.016.07</b>
				<b>159.386.43</b>

Hieronder vindt u een nadere toelichting op de balans.

<b>ACTIVA</b>	<b>31-12-2018</b>	<b>31-12-2017</b>			
<b>Totaal Inventaris</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>			
Kas	2.00	399.20			
ING gewone rekening	1.145.67	1.395.79			
ING bonus rekening	74.930.41	75.475.36			
ING spaarrekening kwartaal	64.530.52	64.530.52			
<b>Totaal liquide middelen</b>	<b>140.608.60</b>	<b>141.800.87</b>			
Karpercommissie	12.913.85	15.963.18			
Wedstrijdcommissie	387.77	306.76			
Jeugdcommissie	86.50	86.50			
Roofviscommissie	1.348.35	558.12			
<b>Totaal liquide middelen commissies</b>	<b>14.736.47</b>	<b>16.914.56</b>			
KPN depot porti	360.00	360.00			
Borg opslagruimte	310.00	310.00			
<b>Totaal vooruitbetaald / ontvangen</b>	<b>670.00</b>	<b>670.00</b>			
			<b>PASSIVA</b>	<b>31-12-2018</b>	<b>31-12-2017</b>
			<b>Nog te betalen posten</b>		
			Afrekening VISpas	1.470.50	1.049.50
			Definitieve afrekening VISpas	1.060.00	
			<b>Totaal</b>	<b>2.530.50</b>	<b>1.049.50</b>

## Ontwikkeling van het ledenaantal van HSV Maarsse

In 2018 hebben we de voor ons "magische grens" van 2500 doorbroken. Afgelopen jaar is dit toegenomen met bijna 100 leden. We krijgen zelfs aanmeldingen uit Australië, Litouwen, Polen, België en Duitsland. De aanmelding van nieuwe leden via onze website begint duidelijk z'n vruchten af te werpen. Ook de warme zomer is debet geweest aan de aanwas van nieuwe leden.

Jaar	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Leden	2358	2269	2273	2223	2211	2119	1911	1866	1750	1582	1344	1178
Jeugdleden	166	160	193	201	252	246	230	202	180	139	87	74
Ereleden	7	7	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5
Totaal	2531	2436	2472	2430	2468	2370	2146	2073	1935	1726	1436	1257

## Voorstel aanpassing contributie 2020

In 2019 viert HSV Maarsse haar 70-jarig jubileum, hiervoor is reeds budget gereserveerd in de begroting van 2018 en 2019. Dit jaar (2019) heeft Sportvisserij Nederland de afdracht voor senioren met € 1,- verhoogd, deze hebben we niet verrekend in de contributie van 2019. Volgend jaar verhoogt MidWest de afdracht met € 0,75 per lid, derhalve wederom een kostenverhoging voor HSV Maarsse. Ondanks ons negatieve resultaat stelt HSV Maarsse voor de contributie in 2020 ongewijzigd te laten en later te kijken of aanpassing later alsnog nodig is. Eventuele tekorten in 2019 en 2020 zullen worden gefinancierd vanuit onze algemene reserves, deze zijn nog toereikend.