

Jaarrekening 2018 – Balans

	31-12-2018	31-12-2017	Opmerkingen 2018 t.o.v. 2017
Vaste activa	266.630	389.168	Daling door afschrijvingen, geen investeringen
Vorderingen	455.998	573.700	Daling debiteuren en overige vorderingen
Liquide middelen	2.619.975	1.624.969	Stijging door resultaat en reallocatie
TOTAAL ACTIVA	3.342.603	2.587.837	
Eigen vermogen	2.184.340	1.539.695	Stijging door resultaat
Kortlopende schulden	1.158.263	1.048.142	Stijging door reallocatie
TOTAAL PASSIVA	3.342.603	2.587.837	

Jaarrekening 2018 – Staat van baten en lasten

	2018	Begroot 2018	2017
Contributies en wedstrijdlicenties	3.166.814	3.211.500	3.260.569
Bijdragen	2.339.777	2.145.500	2.214.841
Sponsorbijdragen	1.227.576	1.007.500	991.301
Overige bijdragen	1.512.492	1.013.900	1.135.055
SOM DER BATEN	8.246.659	7.378.400	7.601.766
Personeelskosten	2.581.656	2.608.600	2.788.541
Afschrijvingen	125.160	130.000	143.481
Overige bedrijfskosten	4.895.198	4.529.800	4.666.782
SOM DER LASTEN	7.602.014	7.268.400	7.598.804
RESULTAAT	644.645	110.000	2.962

2

Jaarrekening 2018 – Realisatie 2018

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Afwijking 2018	Begroting 2019
Contributiegelden	3.037.816	3.000.500	37.316	2.947.100
Topsport	-557.573	-550.000	-7.573	-550.000
Wedstrijdsport	-533.675	-567.050	43.375	-588.500
Breedtesport	-172.427	-321.600	149.173	-303.400
Marketing en Communicatie	-438.547	-544.000	105.453	-537.800
Huisvesting en Organisatie	-690.950	-907.850	206.900	-897.400
TOTAAL	644.645	110.000	534.645	70.000

De afwijking ten opzichte van begroot wordt met name veroorzaakt door eenmalige inkomsten. Daarnaast kenmerkt 2018 zich door het niet volledig besteden van begrote uitgaven en door kostenbesparingen.

Jaarrekening 2018 – Verklaring afwijking t.o.v. begroot

Afdeling	Omschrijving	Circa impact	Incidentele bijdrage/ kostenbesparing
Marketing	Team NL gelden (€280k ontvangen t.o.v. €190k begroot)	€ 90.000	Incidentele bijdrage
Huisvesting & organisatie	Begrote flexibele schil t.b.v. tijdelijk personeel niet ingezet	€ 80.000	Kostenbesparing
Wedstrijdsport	NK gemeente Utrecht	€ 50.000	Incidentele bijdrage
Wedstrijdsport	Bijdrage bid '21- Gemeente Apeldoorn en provincie Gelderland	€ 45.000	Incidentele bijdrage
Huisvesting & organisatie	Begrote advieskosten niet besteed	€ 40.000	Kostenbesparing
Huisvesting & organisatie	Begrote investering/onderhoud Renflex niet besteed	€ 40.000	Kostenbesparing
Breedtesport	Campina Ren.Spring.Gooi-kosten 2017 volledige opbrengst 2018	€ 35.000	Incidentele bijdrage
Breedtesport	Atletics Champs bijdrage niet begroot	€ 28.000	Incidentele bijdrage
Breedtesport	NS kidsclub – minder kosten t.o.v. volledige bijdrage 2018	€ 25.000	Kostenbesparing
Marketing	Diverse incidentele sponsorbijdragen	€20.000	Incidentele bijdrage
Algemeen	Overige mutaties t.o.v. begroot	€ 81.000	Kostenbesparing

Jaarrekening 2018 – Hoofdpijnen per afdeling

Topsport	Reallocatie € 250k naar 2019
Wedstrijdsport	Incidentele bijdragen, additionele bijdrage EK Cross '18
Breedtesport	Onderbesteding aan de kostenkant
Marketing & Communicatie	Incidentele bijdragen, bestedingen conform begroting
Huisvesting & Organisatie	Kosten besparingen <ul style="list-style-type: none">▪ Niet inzetten flexibele schil▪ Wisselingen personele bezetting▪ Overall kostenbesparing▪ Onderbesteding onderhoudskosten CRM in afwachting van nieuw systeem