

Financieel jaarverslag 2017-2018

Door Matthijs de Fouw op 01-09-2018. Gecontroleerd door het 18^e bestuur, de Raad van Advies en de Kascontrolecommissie.

Legenda:

- **XXX: Lichtgrijze vakken met dik gedrukte letters zijn hoofdposten.**
- XXX: Wit gekleurde vakken met normaal gedrukte letters zijn subposten. Alle subposten tellen samen op tot de hoofdpost.

1.1 Balans 2017-2018

De balans van het boekjaar 2017-2018 van 1 september 2017 t/m 31 augustus 2018 is hier weergegeven.

Activa

Post	1-9-2017	31-8-2018
020: Inventaris	€ 2.549,00	€ 2.549,00
021: Barre (aanschaf 2016)	€ 1.999,00	€ 1.999,00
022: Rolvloer (aanschaf 2017)	€ 550,00	€ 550,00
030: Afschrijvingen	€ -583,13	€ -1.166,26
031: Afschrijving Barre (aanschaf 2016)	€ -399,80	€ -799,60
032: Afschrijving Rolvloer (aanschaf 2017)	€ -183,33	€ -366,66
040: Kas	€ 115,00	€ 165,00
050: Spaarrekening	€ 28.199,75	€ 29.906,93
060: Betaalrekening	€ 980,92	€ 1.119,02
070: Debiteuren	€ 50,00	€ 279,00
Totaal	€ 31.311,54	€ 32.852,69

Passiva

Post	1-9-2017	31-8-2018
Eigen Vermogen	€ 10.269,54	€ 12.472,57
000: Kruisposten	€ 0,00	€ 0,00
010: Reserveringen	€ 19.300,00	€ 19.850,00
011: Reservering Lustrum	€ 300,00	€ 600,00
012: Reservering Huisvesting	€ 15.000,00	€ 15.000,00
013: Reservering Materialen	€ 4.000,00	€ 4.000,00
014: Reservering bijdrage NTDS	€ 0,00	€ 250,00
080: Crediteuren	€ 1.742,00	€ 530,12
Totaal	€ 31.311,54	€ 32.852,69

1.2 Toelichting op de balans

Activa

De barres worden afgeschreven in vijf jaar, de rolvloer in drie jaar. De rolvloer is hiermee na aankomend boekjaar afgeschreven.

De post debiteuren bestaat uit twee open subsidiebetalingen van de NSSR, deze worden uitgekeerd in november, en een openstaande factuur van een demo op het Beestfeest tijdens de introductieweek.

Passiva

Zoals begroot is er een reservering gedaan voor het lustrum.

De post crediteuren bestaat uit twee betalingen. Een factuur voor twee keer het ophangen van onze spandoek en een factuur voor de technici van C bij het NSK. Deze facturen zijn nog niet betaald omdat de vermelde bedragen op de facturen incorrect waren. De gecorrigeerde bedragen zijn toegezegd, waardoor deze vermeld staan bij de crediteuren. De nieuwe facturen zijn nog niet ontvangen, waardoor deze nog niet uitgekeerd zijn.

Het totale vermogen van Dance Fever is dit jaar gegroeid. Dit wordt verder toegelicht in de conclusie van dit financiële jaarverslag.

2.1 Resultatenrekening

Post	Debet (Kosten)	Credit (Opbrengsten)	Begroot	Resultaat	Vershil
110: Kantoorkosten	€ 729,53	€ 0,00	€ -825,00	€ -729,53	€ 95,47
111: Printkosten	€ 4,31	€ 0,00	€ -25,00	€ -4,31	€ 20,69
112: Bankkosten	€ 326,78	€ 0,00	€ -300,00	€ -326,78	€ -26,78
113: Kantoorartikelen	€ 12,72	€ 0,00	€ -50,00	€ -12,72	€ 37,28
114: Website	€ 254,10	€ 0,00	€ -150,00	€ -254,10	€ -104,10
115: Conscribo	€ 131,62	€ 0,00	€ -150,00	€ -131,62	€ 18,38
116: Huur secretariaat	€ 0,00	€ 0,00	€ -650,00	€ 0,00	€ 650,00
117: Subsidie secretariaat	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ -500,00
120: Bestuurskosten	€ 714,09	€ 0,00	€ -700,00	€ -714,09	€ -14,09
121: Bestuurskleding	€ 349,99	€ 0,00	€ -300,00	€ -349,99	€ -49,99
122: Bestuursbijdrage	€ 300,00	€ 0,00	€ -300,00	€ -300,00	€ 0,00
123: Bestuurswerving en - overname	€ 64,10	€ 0,00	€ -100,00	€ -64,10	€ 35,90
130: Relatiekosten	€ 4.866,45	€ 1.634,00	€ -2.950,00	€ -3.232,45	€ -282,45
131: ALV	€ 426,11	€ 0,00	€ -300,00	€ -426,11	€ -126,11
132: Cursusgeld commissies	€ 19,02	€ 0,00	€ -50,00	€ -19,02	€ 30,98
133: Verjaardagskaarten	€ 36,08	€ 0,00	€ -50,00	€ -36,08	€ 13,92
134: Introdag voor leden	€ 332,99	€ 0,00	€ -300,00	€ -332,99	€ -32,99
135: Commissiehoofdenoverleg	€ 0,00	€ 0,00	€ -50,00	€ 0,00	€ 50,00
136: Ledenkleding	€ 2.442,80	€ 1.634,00	€ -350,00	€ -808,80	€ -458,80
137: Actieve ledenuitje	€ 992,98	€ 0,00	€ -800,00	€ -992,98	€ -192,98
138: Constitutieborrel	€ 359,79	€ 0,00	€ -500,00	€ -359,79	€ 140,21
139: Cadeaus en bedankjes	€ 231,57	€ 0,00	€ -300,00	€ -231,57	€ 68,43
1310: Kennismaking docenten en bestuur	€ 25,11	€ 0,00	€ -150,00	€ -25,11	€ 124,89
1311: Commissiewerving	€ 0,00	€ 0,00	€ -100,00	€ 0,00	€ 100,00
210: Subsidies	€ 1.902,50	€ 1.977,15	€ 100,00	€ 74,65	€ -25,35
220: Webshop	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
230: Contributie	€ 645,00	€ 23.610,00	€ 20.000,00	€ 22.965,00	€ 2.965,00
240: Opbouw totaal vermogen	€ 800,00	€ 0,00	€ -550,00	€ -800,00	€ -250,00
241: Reservering lustrum	€ 300,00	€ 0,00	€ -300,00	€ -300,00	€ 0,00
242: Reservering huisvesting	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
243: Reservering materialen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
244: Noodpot NTDS	€ 500,00	€ 0,00	€ -250,00	€ -500,00	€ -250,00
245: Opbouw eigen vermogen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Post	Debet (Kosten)	Credit (Opbrengsten)	Begroot	Resultaat	Vershil
250: Afschrijvingskosten	€ 583,13	€ 0,00	€ -600,00	€ -583,13	€ 16,87
260: Rente	€ 0,00	€ 7,18	€ 50,00	€ 7,18	€ -42,82
270: Inkomsten sponsoring	€ 0,00	€ 56,84	€ 350,00	€ 56,84	€ -293,16
280: Workshops en demonstraties	€ 224,47	€ 1.152,00	€ 450,00	€ 927,53	€ 477,53
281: Workshops	€ 224,47	€ 932,00	€ 275,00	€ 707,53	€ 432,53
282: Demonstraties	€ 0,00	€ 220,00	€ 175,00	€ 220,00	€ 45,00
290: Incidentele winsten en verliezen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
291: Kasverschillen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
300: Commissies	€ 14.597,13	€ 10.827,09	€ -4.750,00	€ -3.770,04	€ 979,96
310: AcCo	€ 1.794,90	€ 784,00	€ -1.000,00	€ -1.010,90	€ -10,90
320: PR-Cie	€ 431,95	€ 9,08	€ -400,00	€ -422,87	€ -22,87
330: IntroCie	€ 213,87	€ 438,50	€ -500,00	€ 224,63	€ 724,63
340: BoCo	€ 559,52	€ 110,00	€ -500,00	€ -449,52	€ 50,48
350: OpCie	€ 408,82	€ 255,79	€ -500,00	€ -153,03	€ 346,97
360: PublicaCie	€ 394,32	€ 0,00	€ -500,00	€ -394,32	€ 105,68
370: TeammatchCie	€ 282,91	€ 135,00	€ -200,00	€ -147,91	€ 52,09
380: GalaCie	€ 3.471,67	€ 2.626,01	€ -500,00	€ -845,66	€ -345,66
390: BataCie	€ 831,66	€ 704,71	€ -150,00	€ -126,95	€ 23,05
3100: NSK-commissie	€ 6.207,51	€ 5.764,00	€ -500,00	€ -443,51	€ 56,49
400: Overige activiteiten	€ 1.005,37	€ 389,00	€ -750,00	€ -616,37	€ 133,63
410: Ragweek	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
420: Demoavond	€ 42,22	€ 0,00	€ -150,00	€ -42,22	€ 107,78
430: Afdansen	€ 283,00	€ 0,00	€ -200,00	€ -283,00	€ -83,00
440: Feest	€ 0,00	€ 0,00	€ -250,00	€ 0,00	€ 250,00
450: D-toernooi	€ 50,00	€ 0,00	€ -50,00	€ -50,00	€ 0,00
460: ABC-toernooi	€ 0,00	€ 0,00	€ -100,00	€ 0,00	€ 100,00
470: Ideeënpotje	€ 368,15	€ 127,00	-	€ -241,15	€ -241,15
480: Goededoelenveiling	€ 262,00	€ 262,00	-	€ 0,00	€ 0,00

Post	Debet (Kosten)	Credit (Opbrengsten)	Begroot	Resultaat	Verschil
500: Vrijwilligersvergoedingen	€ 10.674,75	€ 0,00	€ -11.950,00	€ -10.674,75	€ 1.275,25
510: Modern Jazz	€ 802,50	€ 0,00	€ -750,00	€ -802,50	€ -52,50
511: Modern Jazz Beginners	€ 629,50	€ 0,00	€ -750,00	€ -629,50	€ 120,50
512: Modern Jazz Halfgevorderd	€ 86,50	€ 0,00	€ 0,00	€ -86,50	€ -86,50
513: Modern Jazz Gevorderd	€ 86,50	€ 0,00	€ 0,00	€ -86,50	€ -86,50
520: Klassiek Ballet	€ 336,25	€ 0,00	€ -350,00	€ -336,25	€ 13,75
521: Klassiek Ballet Beginners	€ 292,50	€ 0,00	€ -350,00	€ -292,50	€ 57,50
522: Klassiek Ballet Halfgevorderd	€ 17,50	€ 0,00	€ 0,00	€ -17,50	€ -17,50
523: Klassiek Ballet Gevorderd	€ 17,50	€ 0,00	€ 0,00	€ -17,50	€ -17,50
524: Klassiek Ballet Spitzen	€ 8,75	€ 0,00	€ 0,00	€ -8,75	€ -8,75
530: Stijldansen	€ 7.214,50	€ 0,00	€ -8.250,00	€ -7.214,50	€ 1.035,50
531: Stijldansen D	€ 2.150,00	€ 0,00	€ -2.400,00	€ -2.150,00	€ 250,00
532: Stijldansen C	€ 1.147,50	€ 0,00	€ -2.050,00	€ -1.147,50	€ 902,50
533: Stijldansen B	€ 1.266,00	€ 0,00	€ -1.400,00	€ -1.266,00	€ 134,00
534: Stijldansen A	€ 697,00	€ 0,00	€ -700,00	€ -697,00	€ 3,00
535: Stijldansen Topklasse	€ 697,00	€ 0,00	€ -700,00	€ -697,00	€ 3,00
536: Stijldansen Lectures	€ 867,00	€ 0,00	€ -1.000,00	€ -867,00	€ 133,00
537: Stijldansen Wedstrijdteam	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
538: Stijldansen sprintgroep	€ 390,00	€ 0,00	-	€ -390,00	€ -390,00
540: Hiphop	€ 961,50	€ 0,00	€ -1.100,00	€ -961,50	€ 138,50
541: Hiphop Beginners	€ 297,50	€ 0,00	€ -350,00	€ -297,50	€ 52,50
542: Hiphop Halfgevorderd	€ 599,50	€ 0,00	€ -750,00	€ -599,50	€ 150,50
543: Hiphop Gevorderd	€ 36,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -36,00	€ -36,00
544: Hiphop Wedstrijdgroep	€ 28,50	€ 0,00	€ 0,00	€ -28,50	€ -28,50
550: Showdance	€ 1.360,00	€ 0,00	€ -1.500,00	€ -1.360,00	€ 140,00
551: Showdance Beginners	€ 680,00	€ 0,00	€ -750,00	€ -680,00	€ 70,00
552: Showdance Gevorderd	€ 680,00	€ 0,00	€ -750,00	€ -680,00	€ 70,00
553: Showdance Demoteam	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Post	Debet (Kosten)	Credit (Opbrengsten)	Begroot	Resultaat	Verschil
600: Wedstrijdelementen	€ 4.615,39	€ 4.002,00	€ -730,00	€ -613,39	€ 116,61
610: Deelnamekosten NADB	€ 80,00	€ 0,00	€ -80,00	€ -80,00	€ 0,00
620: Deelnamekosten Brado	€ 150,00	€ 0,00	€ -150,00	€ -150,00	€ 0,00
630: Wedstrijdkosten Hiphop	€ 90,00	€ 0,00	€ -300,00	€ -90,00	€ 210,00
640: Wedstrijdkosten Showdance	€ 250,00	€ 0,00	€ -100,00	€ -250,00	€ -150,00
650: Teamcaptainpotje	€ 43,39	€ 0,00	€ -100,00	€ -43,39	€ 56,61
660: Deelnamekosten ETDS	€ 667,00	€ 667,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
670: Deelnamekosten NTDS	€ 3.335,00	€ 3.335,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
900: Onvoorzien	€ 186,69	€ 92,27	€ -2.000,00	€ -94,42	€ 1.905,58
Totaal	€ 41.544,50	€ 43.747,53	€ -4.855,00	€ 2.203,03	€ 7.058,03

2.2 Toelichting op de resultatenrekening

110: Kantoorkosten

Voor de *website* is een groter pakket afgenomen, met bijbehorende kosten. Dit om de functies van de website uit te breiden en de beveiliging van de website up-to-date te houden.

Voor het gebruik van het *secretariaat* wordt geen huur meer in rekening gebracht en dus ook geen subsidie meer uitgekeerd. Hierdoor is er €150 overgebleven ten opzichte van de begroting.

120: Bestuurskosten

In verband met de secretarisswissel is er €50 extra gebruikt voor de *bestuurskleding* van Raméla Stuart. Er zijn twee *bestuursweravingsborrels* georganiseerd. De opkomst hierbij was erg laag en daarom is de rest van dit budget niet gebruikt.

130: Relatiekosten

Door twee extra spoed-ALVs valt de post *ALV* hoger uit.

Het *cursusgeld commissies* is niet volledig gebruikt in verband met tegenvallende belangstelling voor de georganiseerde photoshopcursus.

De *introdag voor leden* is iets duurder uitgevallen door de hoge opkomst.

Door miscommunicatie over het budget zijn er geen uitgaven gedaan voor het *commissiehoofdenoverleg*.

Er is overgeschakeld van *ledenkleding* leverancier. D&M Dancewear is in de plaats van DressMe gekomen. Daarom waren nieuwe pasmodellen nodig. Hier was niet op begroot, wat meer kosten opleverde. Ook is er meer verkocht bij het tweede pasmoment dan vooraf verwacht, wat met de van tevoren bepaalde korting meer kosten opleverde.

Er waren dit jaar meer actieve leden bij het *actieve ledenuitje* dan het aantal waarop begroot was. Ook bleek het lastig om binnen het gestelde budget een leuke activiteit met avondeten te organiseren, die niet in de afgelopen jaren plaatsgevonden heeft. Hierom hebben wij meer budget vrijgemaakt voor het actieve ledenuitje.

De post *kennismaking docenten en bestuur* is erg laag uitgevallen. Dit kwam doordat er helaas weinig docenten aanwezig konden zijn.

Commissiewerving is gebeurd bij de welkomstborrel en via persoonlijk contact. Er is geen aanspraak op dit budget nodig geweest omdat café TouT de welkomstdrankjes bij de welkomstborrel voor zijn rekening nam.

210: Subsidies

Er is gekozen om alle ontvangen subsidies via deze post naar hun bestemming te boeken. Zo is het duidelijker hoeveel Dance Fever aan subsidies ontvangt.

De ontvangen subsidies bestaan uit deelnamesubsidies (2x ETDS en 1x NTDS), twee organisatiesubsidies voor het NSK en introductiesubsidie.

220: Webshop

De webshop is dit jaar niet gebruikt. Deze post komt aankomend jaar te vervallen.

230: Contributie

De contributie is fors hoger uitgevallen dan begroot. Het ledenaantal is gestegen na de doorgemaakte ledendip en hierdoor is er meer binnen gekomen. De sprintgroep stijdansen heeft hier duidelijk een aandeel in gehad.

Kosten vermeld bij de contributie bestaan uit terugboekingen van incasso's. Deze bedragen zijn later alsnog binnengekomen.

240: Opbouw totaal vermogen

De *noodpot NTDS* is dit jaar gebruikt door miscommunicatie bij de organisatie van het NTDS, waardoor er toch op verenigingsbijdrage werd gerekend. Deze noodpot is alvast aangevuld voor aankomend jaar.

260: Rente

De rente stond dit jaar erg laag. Hierdoor valt deze post lager uit.

270: Inkomsten sponsoring

Het binnengekomen bedrag bestaat uit de sponsoring vanuit DressMe van vorig jaar. Dit jaar is DressMe niet meer onze sponsor. Er is een samenwerking aangegaan met Brouwtoren, waarbij zij ons sponsoren in bier en cadeaupakketjes in plaats van in geld. Ook is er een samenwerking aangegaan met Ysveld Fysio, waarbij zij ons sponsoren in workshops. Er zijn vanuit hen dit dit jaar twee workshops gegeven. De samenwerking met feestwinkelXXL is gehandhaafd. Wij hebben van hen €100 shoptegoed gekregen. Dit bedrag is besteed aan aankleding van het optreden.

280: Workshops en demonstraties

De prijs van de *workshops* is verhoogd, wat meer inkomsten heeft opgeleverd.

Er zijn dit jaar drie *demonstraties* gegeven.

300: Commissies

Het resultaat van de *IntroCie* is vertekend omdat er nog geen factuur van de Dubbel D barbeque ontvangen is. Ook moeten verschillende declaraties nog gedaan worden. Deze zullen binnen het volgende boekjaar vallen.

De *OpCie* heeft minder gebruikt dan begroot. Enkele posten zijn uiteindelijk niet gebruikt en veel benodigdheden zijn voor goede prijzen kunnen regelen. Ook leek het een tijd lang dat de begrote kaartverkoop niet behaald zou worden. Dat dit wel ging lukken werd laat duidelijk. Wel overwogen het overgebleven budget besteden was toen niet meer mogelijk. Meerdere jaren op rij blijkt het begrote bedrag in een eindsprint aan kaartverkoop alsnog behaald te worden. De *OpCie* van het aankomende jaar moet hier dus vanuit gaan en niet besparen op uitgaven.

De financiën van de *GalaCie* zijn hier vertekend. Dit komt doordat er aan het begin van het jaar besloten is om het budget van het feest over te hevelen naar de *GalaCie*, om met het gewijzigde beleidsplan mee te gaan. De begroting was echter al eerder goedgekeurd, daarom staan die bedragen vermeld. Het resultaat van de *GalaCie* is, wanneer we de € 250 van het feest hierbij rekenen, dus € -95,66. Dit komt door enkele financiële tegenvallers.

400: Overige activiteiten

De financiën van de *RAGweek* zijn niet via Dance Fever gelopen. Daarom zijn er geen inkomsten en uitgaven op deze rekening geregistreerd.

Voor het *afdans*en is meer uitgegeven dan begroot. Dit in verband met de kosten voor het jury- en demopaar. Het paar van afgelopen jaar bleek duurder te zijn geworden en een passend paar vinden voor het oorspronkelijk begrote budget vinden bleek erg lastig.

Zoals bij *300: Commissies* uitgelegd is het budget van het *Feest* naar de *GalaCie* gegaan.

Het *ABC-toernooi* is bij de budgetwijziging komen te vervallen.

De *Demoavond* is goedkoper uitgevallen omdat er geen demonstratie vanuit externen is ingehuurd zoals vorig jaar.

Het *ideeënpotje* is doorgevoerd met de budgetwijziging. Er is toen €200 voor opzij gezet. Vanuit het *ideeënpotje* is de workshop van Nicky van Cleef georganiseerd en is er geschaatst in het Triavium.

Wij hebben een *goededoelenvaailing* georganiseerd tijdens het open podium. Dit bedrag is naar de stichting Alvan Tsarik gegaan.

500: Vrijwilligersvergoedingen

De begrote kosten voor de verschillende groepen klopten erg goed. Doordat er te weinig dansers waren voor twee *Stijldansen C*-groepen is er een uur niet doorgedaan en is er zo minder uitgegeven. In het vrijgekomen uur is halverwege het jaar de *stijldansen sprintgroep* opgestart.

Bij groepen waar geen uitgaven vermeld staan is de docent betaald vanuit het RSC. De uitgaven bij groepen waar geen uitgaven voor begroot stonden, maar wel uitgaven voor gedaan zijn, bestaan uit invallers.

600: Wedstrijdelementen

De *hiphop wedstrijdgroep* is op een bepaald moment te klein geworden om wedstrijden te dansen. Daardoor is er weinig uitgegeven aan de wedstrijdgroep.

Het *showdance demoteam* is dit jaar groot van formaat geweest. Kijkend het formaat van het *showdance demoteam* en het aantal demo's waarop begroot is, is besloten om meer te vergoeden dan begroot.

900: Onvoorzien

Er zijn dit jaar weinig *onvoorziene kosten* geweest. Dit zijn voornamelijk kosten die gemaakt zijn om de rolvloer te verbeteren.

3. Conclusie

Onder de streep is, ondanks een begroot negatief resultaat, het totaal vermogen van Dance Fever gegroeid met €1541,15. Er is meer binnengekomen aan contributie en aan workshops dan begroot. Er zijn op verschillende posten minder kosten gemaakt, zoals bij het stijldansen, omdat er een C-groep minder was. Er moeten nog facturen van de IntroCie binnenkomen, waardoor deze post zoals besproken niet volledig gebruikt is en een vertekend positief resultaat heeft. Op andere posten is meer uitgegeven, zoals op de ledenkleding en het ALU. Dit wordt gecompenseerd door het overschot op de workshops en besparingen op andere potjes. Ook is er nauwelijks gebruik gemaakt van de post onvoorzien.