



Formandsberetning
Generalforsamlingen 05.10.11

Værløse Svømmeklub har nu eksisteret i 3 år.

Det har ikke været stille sejlads alt sammen, faktisk har vi hvert år stået med en ny stor udfordring. I dette regnskabsår har det været at få brugen af fælleskontoret til passe ind med de midler vi har til rådighed. En opgave vi allerede på sidste generalforsamling varslede ville få betydning for året.

Vi kommer ud af regnskabsåret 2010/2011 med et utilfredsstillende resultat. Regnskabet viser et underskud på ca. 218.000 kr. mod et forventet underskud på 40.000 kr.

Hvorfor gik det så – så galt?

Indtægterne:

Færre indtægter, der skyldes bl.a. mindre tilskud fra kommunen, færre indtægter fra Værløse Cup og færre renteindtægter end budgetteret.

Udgifterne:

Værløse Gymnastik opsagde pr. 1 januar 2011 aftalen om administrativ assistance. Dette er årsagen til det budgetterede underskud på 40.000 kr.

Derudover var der som følge af ændringen i regnskabsåret fra 1. april til 1. juni nogle periodiseringsudgifter, der desværre ikke var taget højde for i budgettet bl.a. godtgørelse til bestyrelse, der bevirkede en merudgift, samt en fejl periodisering af lønudgifter (fælleskontor).

Lønudgifterne til trænere og instruktører blev større end budgetteret, dette skyldes flere hold end forventet, men merindtægterne vedr. kontingent blev kun ca. 19.000. Bl.a. tilbød vi 2 mdr. gratis prøvetræning til minalenter, hvor der var trænerlønninger, som ikke var omfattet af budgettet, men dette ser vi som en investering, da vi fik 19 minalenter ud af prøvetræningen.

Konkurrenceafdelingens budget blev overskredet, det skyldes bl.a. konkurrenceafdelingens træningslejr til Cypern, hvor man havde forventet a forskellen i mellem egenbetalingen, samt klubbens bidrag skulle dækkes af sponsorbidrag. Det lykkes ikke at få noget sponsorbidrag, så klubben måtte selv dække differencen. Dette samt deltagelse i flere svømmestævner end forventet har bidraget til merudgifterne.

Hvilke tiltag har bestyrelsen så taget for ikke at komme i samme situation i næste regnskabsår?

Der er foretaget kontingentforhøjelser for at få en bedre sammenhæng mellem indtægter og udgifter. Budgettet er gennemgået konto for konto og der er foretaget væsentlige besparelser på visse konti.

Budgettet til kursus svømmestævner, kørsel er sat ned og der er ikke afsat midler til ind- eller udlands ture. Alle ture der skal foretages skal udgiftsdækkes af deltagere.

Bestyrelseshonoraret er beskåret således at det fremover kun er formanden og kassereren der modtager bestyrelseshonoraret.

Ingen lønstigninger.

Der er nedsat et økonomiudvalg, der på hvert bestyrelsesmøde fremlægger budgetkontrol.

Budgettet har en "buffer" på ca. 50.000 kr. Der er på nuværende tidspunkt usikkerhed om tilskuddet fra kommunen pga. de nye budgetforhandlinger.

I den sæson vi netop har startet op har vi 700 holddeltagere, et antal vi klart forventer at forøge.

Vi har stadig venteliste til børneholdene, men kan ikke få mere bassintid på børnevenlige tider.

Vi har som tidligere år afholdt Værløse Cup, denne gang med lidt færre klubber, men dog med en pæn indtægt til klubben.

Vi er ved at have en konkurrenceafdeling der gør sig bemærket rundt omkring, bl.a. har vi haft 2 svømmere med ved de danske årgangsmesterskaber. Det er ret flot med de begrænsede træningsfaciliteter vi har til rådighed.

Fremover skal vi selvfølgelig følge tættere op på de ting vi har startet, og være hurtigere til at reagere på det der ikke fungerer og gøre det fungerer endnu bedre, så vi også fremover bliver ved med at have en god Svømmeklub.

Maria Fynbo
01.10.2011