

Finanzbericht 2019

Der Bericht über die finanzielle Situation des abgelaufenen Jahres und darüber hinaus eine Vorschau auf das Jahr 2020, steht allen Interessierten im Internet zur Verfügung. In der unten stehenden Tabelle sind die Einnahmen und Ausgaben des Jahres 2019 aufgelistet. Zum Vergleich sind die Vorjahreszahlen angegeben und in der letzten Spalte werden die voraussichtlichen Ausgaben des Jahres 2020 gezeigt.

Die Tabelle ist in Einnahmen und Ausgaben gegliedert. Eine detaillierte Darstellung der Vermögens und Schuldposten wird auf der Mitgliederversammlung erläutert. Bürgschaften bestehen nicht.

Die Fußballabteilungskasse wird von Susan Rump geführt, die von der Abteilung gewählt wurde. Die Kasse wird monatlich abgerechnet und der Geschäftsstelle vorgelegt. Die Einnahmen sind im Wesentlichen Spenden, Eintrittsgelder und Veranstaltungen. Die Ausgaben betreffen Sportbekleidung, die durch Spenden finanziert ist sowie Reisekosten, und Kosten für Veranstaltungen und Schiedsrichter. Die Gesamteinnahmen betragen EUR 24.121,80 die Gesamtausgaben betragen EUR 31.204,05. Der Kassenbestand für das Geschäftsjahr 2019 beträgt zum Jahresende EUR 7.233,97 und ist damit um 7.082,25 niedriger als im Vorjahr. Sämtliche Einnahmen und Ausgaben sind in den unten stehenden Erläuterungen erfasst.

Einnahmen

	2019	2018	2020
Beiträge, Arbeitsdienst.			
Zuschüsse	100.383,73	106.970,66	95.000,00
Spenden, so.	30.498,38	29.619,48	30.200,00
Einnahmen	39.354,20	25.358,30	20.000,00
Einnahmen wirtschaftl.			
Geschäftsbetrieb	<u>7.228,46</u>	<u>19.139,63</u>	<u>4.000,00</u>
Summe Einnahmen	177.464,77	181.088,07	149.200,00

Ausgaben

Trainerkosten	28.093,36	35.521,25	24.800,00
Sportanlage Brune Naht	65.243,62	45.304,47	60.000,00
Sportanlage Inne Beek	9.948,31	12.952,83	9.000,00
Tennishallenmiete	835,00	0,00	1.000,00
Jugendfußball	18.471,00	10.821,70	20.000,00
Beiträge und			
Nenn gelder	12.430,68	13.816,44	11.000,00
sonstiger Sportbetrieb	42.563,17	32.702,02	18.500,00
Aufwend. Verwaltung	6.020,33	8.272,53	7.500,00
Zinsaufwendungen	1.104,80	2.038,23	1.000,00
Ausgaben			
wirtschaftlicher			
Geschäftsbetrieb	<u>340,33</u>	<u>4.560,77</u>	<u>1.000,00</u>
Summe Ausgaben	185.050,60	165.990,24	148.800,00

Vereinsergebnis (7.585,83) 15.097,83 (4.600,00)

Minusbeträge sind durch () gekennzeichnet.

Die wichtigste Nachricht ist, dass die Tilgung für die Verbindlichkeiten aus dem Bau des Kunstrasenplatzes überplanmäßig erfolgt ist. Die Finanzierung, die in Zusammenarbeit mit der Sparkasse Harburg Buxtehude gestaltet wurde, ist von EUR 42.761,51 auf EUR 21.440,39 zurück geführt worden.

Die Einnahmen des Jahres 2019 liegen mit ca. EUR 12.900 über der in der Vorschau 2019 geplanten Höhe. Die Kosten des Sportbetriebes liegen mit EUR ca. 25.800 über Plan. Im Ergebnis weichen Hochrechnung 2019 und tatsächliches Ergebnis um EUR 8.200 voneinander ab.

Im Sportbetrieb sind die Kostenreduzierungen durch die Ausgliederung des JFV entstanden. Im Vergleich zum Vorjahr ist zu beachten, dass der JFV zum 1.7.2018 den Sportbetrieb übernommen hat. Damit sind die Kosten der beiden Jahre nur eingeschränkt vergleichbar. Es werden in Abstimmung mit dem VSV Hedendorf EUR 6,50 pro Jugendlichen und Monat überwiesen. Die Kosten sind niedriger als die tatsächlich anfallenden Kosten um Jugendfußball. Daraus ergeben sich zum einen geringere Ausgaben, zum anderen werden die Ausgaben finanzierenden Spenden direkt vom JFV vereinnahmt. Dadurch sinken grundsätzlich unsere Spendeneinnahmen.

Wir haben die erhaltenen Spenden entsprechend der Bestimmungen der Spender direkt den geförderten Maßnahmen zugeordnet. Insgesamt hat der Verein im vergangenen Jahr Spenden in Höhe von rund EUR 30.320 zu verzeichnen gehabt. Wir danken allen großzügigen Spendern für die geleistete Unterstützung.

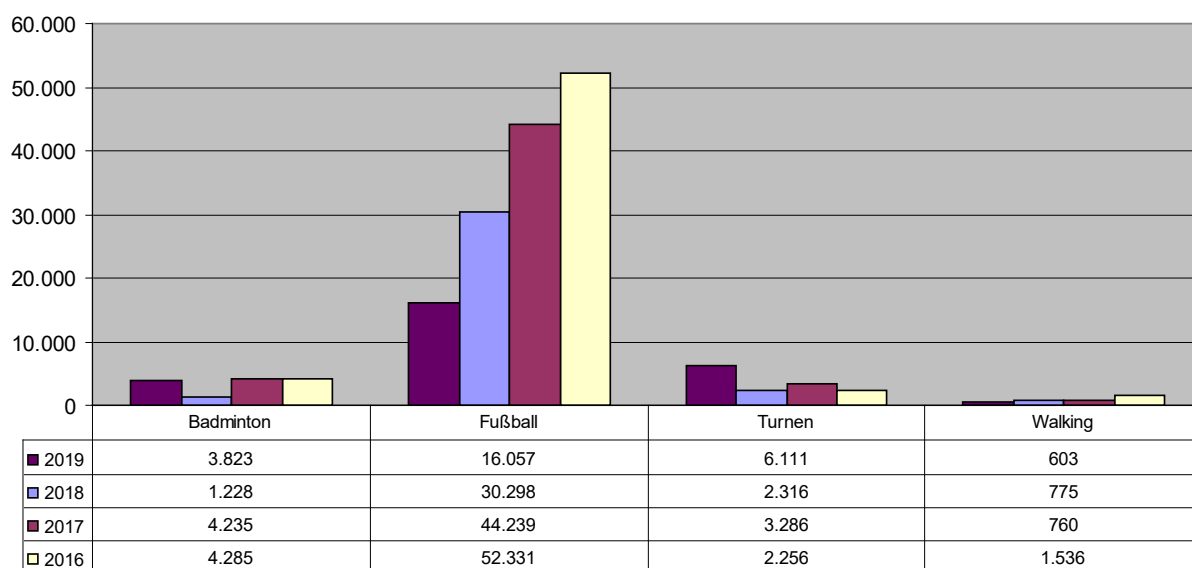
Der Verein hat zum Jahresende 794 Mitglieder. Der Mitgliederbestand ist um per Saldo 70 Mitglieder niedriger als im Vorjahr. Die wesentlichen Austritte waren in der Fußballabteilung zu verzeichnen.

Die Verwaltungskosten sind mit EUR 6.020 auf niedrigem Niveau. Der Versicherer hat versäumt die Vermögensschadenhaftpflichtversicherung in Rechnung zu stellen.

Die Einnahmen aus wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb enthalten die Erlöse für Bandenwerbung und Veranstaltungen des Vereins.

Der Verein beschäftigte 28 Übungsleiter (Vorjahr 39). Die Kosten liegen mit EUR 5.100 über der Planung. Für das Jahr 2019 ist eine Anhebung der Übungsleitervergütungen ab 1.7. erfolgt.

Vergleich Trainerkosten 16-19



In den Kosten des sonstigen Sportbetriebes sind unter anderem Aufwendungen für Sportgeräte, Sportkleidung, den Vereinsbus, Lehr- und Jugendarbeit sowie Schiedsrichter enthalten.

Die Verwaltungskosten enthalten die Kosten der Geschäftsstelle und für den Betrieb der Internetseite.

Die Ausgaben wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb beinhaltet die mit den entsprechenden Einnahmen in Zusammenhang stehenden Kosten für Veranstaltungen.

Das Jahr schließt mit einer Unterdeckung von TEUR 7,6. Der Verein hat Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 21,4 (Vorjahr TEUR 42,8).

Für das Jahr 2020 wird mit keinem größeren Zuwachs an Mitgliedern gerechnet. Die Mannschaften im JFV werden sich stabilisieren und es ist mit keinem weiteren Rückgang der Mitgliedszahlen zu rechnen. Veranstaltungen, soweit sie nunmehr vom JFV durchgeführt werden, sind bei uns nicht mehr enthalten.

Die Ausgaben im Sportbetrieb werden durch den Entfall des Frauenfußballs und durch die geringere Mitgliederzahl weiter sinken.

Die ausgewiesenen Kosten für die Sportanlage Brune Naht berücksichtigen Abschreibungen in Höhe von EUR 20.000 auf die Baumaßnahmen der letzten Jahre.

Die Kosten für die JFV beinhalten einen Beitrag von EUR 6,50 pro Jugendlichen und Monat. Darüber hinaus haben wir einen Zuschuss von EUR 5.000 zusätzlich zu den vereinbarten Beiträgen geplant, um etwaige Fehlbeträge auszugleichen.

Olaf Staats