

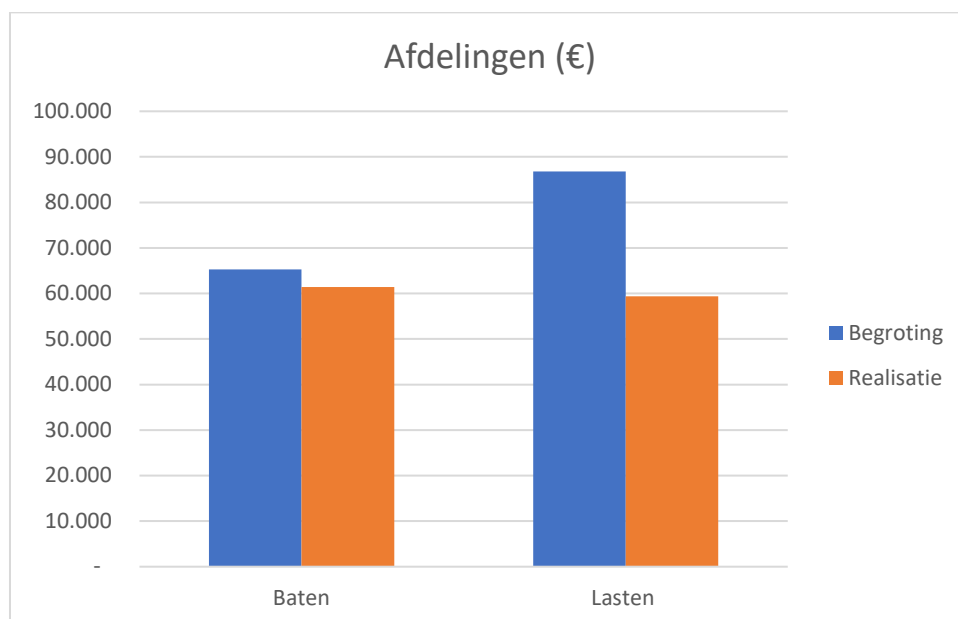
Hoe staat THOR er financieel voor?

Het goede nieuws is dat we het jaar 2020 gaan afsluiten met een batig saldo van ongeveer € 23.000. Maar jullie contributie kan niet gemist worden, daar drijft THOR op!

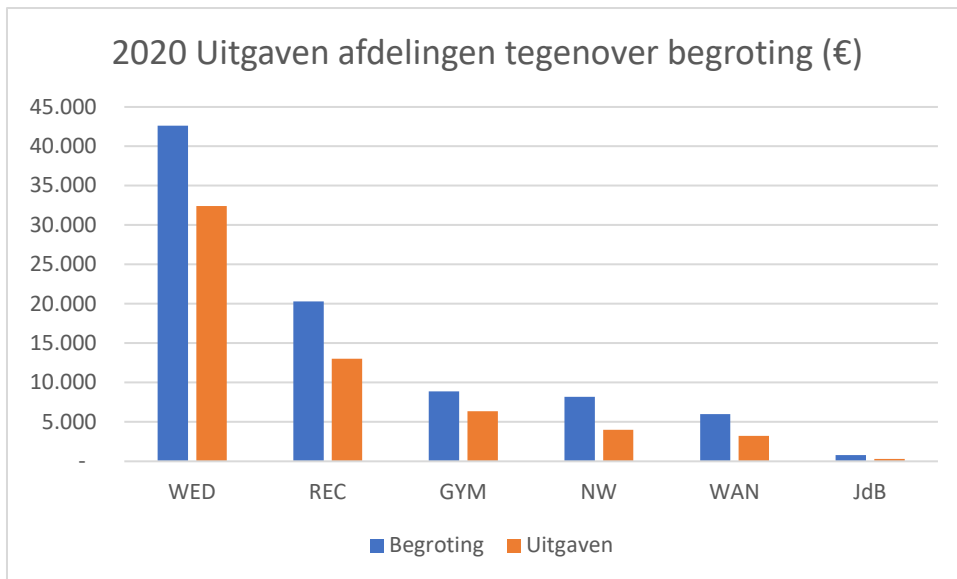
Maar wat valt daar nog meer over te zeggen?

Dat batig saldo komt geheel op het conto van de afdelingen waar in totaal €27.000 minder is uitgegeven dan begroot (verschil in balken aan rechterzijde in onderstaande figuur). Het verschil tussen baten en lasten in de begroting (het hoogteverschil van de blauwe balken in de figuur) wordt in de begroting opgevangen door externe en interne subsidies (voor jeugdathletiek).

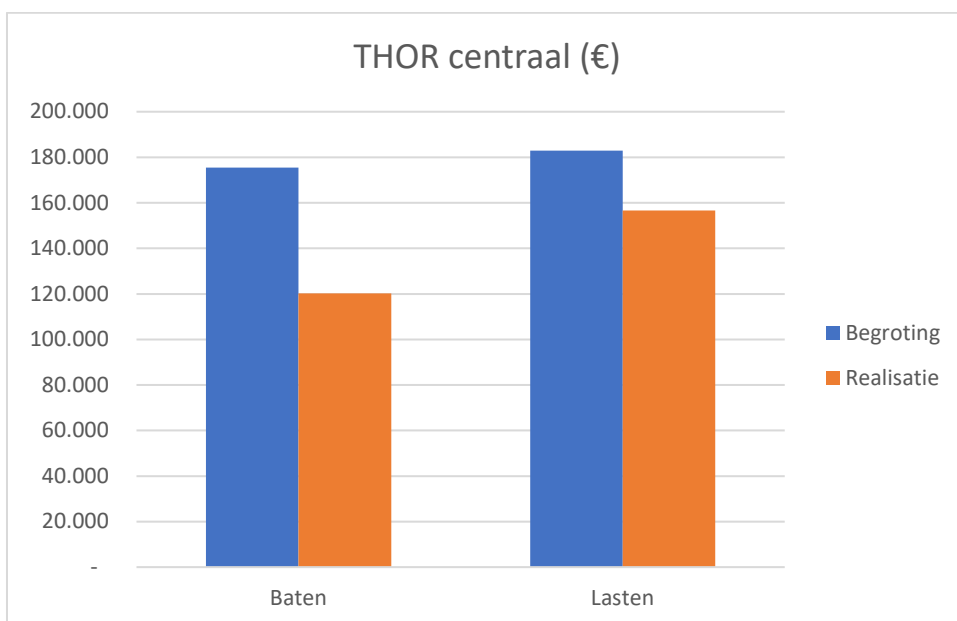
Er moet aangetekend worden dat er ook minder uit te geven was, want het totaal aan inkomsten uit de afdelingscontributie is met € 4.000 gedaald (klein hoogteverschil oranje balken, dit lijkt helaas een nieuwe trend te zijn). Jouw contributie kan echter niet gemist worden. Die is cruciaal voor het goed laten functioneren van THOR, zelfs tijdens een lockdown.



Bij Wedstrijdsport is ongeveer 25% minder uitgegeven (zie volgende figuur), bij Gym 30%, bij Recreatie 36% en bij Wandelen, Nordic Walking en Jeu de Boules zelfs ongeveer 50%. Wedstrijdsport (jeugd) heeft natuurlijk het kortst stil gelegen en bij Gym zijn de vaste kosten van ingehuurd trainers aanwezig. Geen activiteiten betekent over het algemeen echter geen vergoedingen voor trainers en voorlopers, en dat telt stevig aan in de besparingen.



THOR heeft centraal ook minder kosten gemaakt, ongeveer € 20.000 (ruim 10%, minder schoonmaak, energie, inhuur zaalruimte, etc.), maar we hebben veel vaste lasten. Het grootste negatieve Corona-effect zit hem in de opbrengsten. Deze zijn begroot op € 175.000 terwijl gerealiseerd is € 120.000 (linkerzijde grafiek). Dit komt door lagere contributie-inkomsten (- € 7.000), vrijwel geen inkomsten uit evenementen/verhuur en kantine-inkomsten die op 1/3 van het niveau van 2019 liggen (effect is - € 42.000 t.o.v. begroting). In de begroting maakt de totale basiscontributie ongeveer 60% uit van de baten, maar in de uiteindelijke realisatie is dat zelfs gegroeid naar bijna 80%!



Gelukkig is er de Corona-ondersteuning van de centrale overheid (voor loonkosten en vaste lasten, o.m. met sport-specifieke regelgeving) en van de

gemeente (kwijschelding van baanhuur voor 1 kwartaal). Totaal is maar liefst €48.000 genoteerd in 2020, en dat is 20% van de begroting.

In positieve zin moet hier ook worden genoemd de niet-aflatende steun van de Stichting Vrienden van THOR (bijdrage baanhuur, sponsoring van jeugdactiviteiten, subsidie jeugdplan met technische coördinator Aleco, kwijschelding van een kwartaal huur witte honk).

In conclusie: We hebben helaas sportief pas op plaats te moeten maken, onze activiteiten moeten reduceren of helemaal (meermaals) moeten stoppen en daarmee konden we zoveel mogelijk uitgaven beperken bij de afdelingen. Daarnaast hebben we, door besparing op uitgaven van THOR centraal en door het ontvangen van Corona-subsidie, het jaar toch nog financieel in positieve zin kunnen afsluiten.

Zoals op de ALV in november 2020 besproken is, wordt 2021 ook een moeilijk financieel jaar, met een verwacht begrotingstekort van ongeveer € 50.000. We hebben afgesproken om het batig saldo van 2020 ten goede te laten komen van 2021. Zodoende hoefden de afdelingscontributies niet verhoogd te worden als gevolg van het voorziene tekort. Onze trouwe leden worden hiermee dus beloond. Het zal duidelijk zijn dat contributie-inkomsten cruciaal zijn voor het voortbestaan van THOR.

Verder zullen we goed op de Euro's blijven passen en een beroep doen op de overheid waar dat kan. THOR heeft bijvoorbeeld vorige maand een mooie bijdrage gekregen van de gemeente Roosendaal, namelijk € 5 per lid. Daar zijn we de gemeente zeer dankbaar voor. Dat komt dit jaar erg goed van pas.

Namens het hoofdbestuur,
Frank Altena, penningmeester 16 februari 2021