

## Financieel Jaarverslag Stichting Spelgroep Phoenix – 2019

Auteur: Wilberd Gijzel

Alle bedragen zijn in Euro's

### 1. Vermogenbalans

	31-12-2018	31-12-2019
Betaalrekening	8.457,60	4.608,42
Kleine kas 071	389,20	198,70
Kleine kas 010	47,50	83,95
Plusrekening	3.184,22	4.185,07
Spellencollectie	1001,50	1.082,65
Crediteuren*	-2.880,00	-2.100,00
<b>Totaal vermogen</b>	<b>9.198,52</b>	<b>8.058,79</b>
<b>Vermogenbalans</b>		<b>-1.139,73</b>

\*De post crediteuren bestaat uit aanbetalingen alvast voor de Spelweekenden in 2019 maar de (definitieve) kosten voor de accommodatie etc. zijn nog niet betaald.

### 2. Inkomsten en uitgaven (cash)

Inkomsten		Uitgaven	
Donateurskaarten 010	83,00	Zaalhuur spelavonden 071	447,65
Donateurskaarten 071	157,50	Zaalhuur speldagen 071	45,5
Entree spelavonden 010	114	Rest kas 071 (o.a. inkoop drankjes)	1.832,85
Entree spelavonden 071	183		
Entree speldagen 010	35		
Entree speldagen 071	57		
Rest kas 010	205,70		
Rest kas 071 (o.a. verkoop drankjes)	2.196,85		
<b>Totaal</b>	<b>3.032,05</b>		<b>2.326,00</b>

### 3. Inkomsten en uitgaven (rekening)

Inkomsten		Uitgaven	
Saldo Spelweekenden	4,80	Adm kosten ING rekening	186,25
Rente spaarrekening	0,85	Facturen website	123,40
Donateursinkomsten	2.241,52	Bardiensten	100
Commissie spelverkoop Lustrum	74,55	Declaraties Ducosim	884,22
Deelname NK Wingspan (Lustrum)	52,5	WGG Demo	103,41
		Spellenspektakel	104,20

		Zaalhuur spelavonden 010	780
		Zaalhuur speldagen 010	100
		Uitgaven Lustrum (overhead, zaalhuur, vergoeding vrijwilligers etc.)	1.838,47
<b>Totaal</b>	<b>2.374,22</b>		<b>4.219,95</b>

#### 4. Balans

	In	Uit
Cash	3.032,05	2.326,00
Rekening	2.374,22	4.219,95
<b>Totaal</b>	<b>5.406,22</b>	<b>6.545,95</b>
<b>Balans</b>		<b>-1.139,73</b>

#### Andere cijfers

##### 1. Zaalhuur

In het vierde volle jaar bij Radius voor 071 blijkt dat de zaalhuur goed onder controle is. De huur is nihil maar we dragen af voor consumpties van koffie en thee aan Radius. Door een toename in bezoekers wordt er ook meer gedronken, dus dit bedrag is wel omhoog gegaan. We verkopen zelf ook drankjes in Radius naast de koffie en thee, hiervoor worden blikjes ingekocht van geld dat binnenkomt in de kas. Het exploitatieoverschot is zeer hoog, dit kunnen we gebruiken voor de uitgaven voor spellen en de speldemo's.

##### 2. Bezoekers

De bezoekers per kwartaal per locatie zijn als volgt.

	Capelle	Leiden
Q1	237	376
Q2	274	446
Q3	196	374
Q4	248	365
<b>Totaal</b>	<b>955</b>	<b>1.561</b>

In Capelle is het aantal bezoeker stabiel gebleven (951 in 2018, 955 in 2019). Leiden is verder gegroeid (van 1.304 naar 1.561) en heeft 606 meer bezoekers dan Capelle

De spelweekenden hebben nagenoeg quitte gedraaid. Voorgaande jaren was er nog een bescheiden winst.

### 3. Spelcollectie

Om de spellenvoorraad actueel en divers te houden is dit jaar tijdens het lustrum een veiling en tweedehandsmarkt gehouden. Verder zijn er spellen aangekocht, waarvan het grootste gedeelte tijdens Spiel in Essen.

De balanswaarde van de spelcollectie is als volgt opgebouwd:

	In	Uit
Balanswaarde 2018	1001,50	
Veiling plus verkoop (Lustrum)		175
<b>Saldo</b>	826,5	
Afschrijving 30%		578.55
Aankoop spellen 2019	504,10	
<b>Balanswaarde 2019</b>	1.082,65	

### 4. Demo's op Spellenbeurzen

We zijn weer met een delegatie aanwezig geweest op de Ducosim beurzen, het Spellenspektakel en WGG demo dag.

De demoërs hebben naast een bijdragen van 25 euro/dag (naar rato uitgekeerd) hun reiskosten vergoed gekregen. We leggen er als Stichting geld op toe, maar we vervullen de doelstelling van Phoenix om het spelen uit te dragen.

#### Conclusie/voorblick 2020

Het beheer van de spelcollectie zorgt ervoor dat we een goed afgewogen hoeveelheid spellen voorhanden hebben. Dit beleid kan worden voortgezet in 2020.

De stichting maakte in 2019 een verlies van 1.139,73 euro. Dit is grotendeels te wijten aan het lustrum. Door meer inkomsten via andere kanalen is het uiteindelijke verlies beperkt gebleven. Er zijn nog financiële reserves voorhanden. Met onze spelavonden en speldagen evenals de aanwezigheid op beurzen zijn we wat financiën betreft gezond bezig.

In 2020 gaan we in Capelle meer betalen en er hangt eventueel ook nog steeds een sluiting boven ons hoofd. Dan moet er gezocht worden naar een nieuwe locatie, waar we gegarandeerd meer gaan betalen. Ook is ter ore gekomen dat Radius wellicht meer geld gaat vragen voor het gebruik van hun locatie, dit vanwege dalende gemeentelijke subsidie.

Er zijn zoals gezegd nog reserves, maar met mogelijke hogere huren op de bestaande (of nieuwe) locaties moet nog eens goed gekeken worden of de donateursgelden en entreegelden daar op moeten worden aangepast. Met 35 euro voor een jaar en 1,50 per avond zijn we al een van zo niet de goedkoopste van Nederland. Een correctie zou op zijn plaats zijn en waarschijnlijk weinig afschrikken.