

Financieel Jaarverslag Stichting Spelgroep Phoenix – 2024

Auteur: Wilberd Gijzel

Alle bedragen zijn in Euro's

1. Verandering vermogensbalans

	31-12-2023	31-12-2024
Betaalrekening	7.996,48	5.331,95
Kleine kas 071	232,30	1.084,20
Kleine kas 010	78,50	101,40
Kleine kas 079	147,00	0
Plusrekening	6.232,56	6.240,50
Spellencollectie	650,38	700,65
Crediteuren*	-2.568,75	-1.903,55
Totaal vermogen	12.768,47	11.555,15
Verandering vermogen	3.700,34	-1.213,32

*De post crediteuren bestaat uit geld dat Inluzio eigenlijk nog moet krijgen voor zaalhuur in betreffende lopende jaar maar (nog) niet heeft gefactureerd.

2. Inkomsten en uitgaven (cash)

Inkomsten		Uitgaven	
Entree* spelactiviteiten 010	114	Inkoop drankjes 010	162,15
Entree* spelactiviteiten 071	242	Inkoop drankjes 071	73,65
Entree* spelactiviteiten 079**	0	Inkoop drankjes 079	nvt
Strippenkaarten 010	170	Afoming kas 010	160,10
Strippenkaarten 071	70	Afoming kas 071	555,10
Verkoop drankjes 010	77,05	Afoming kas 079	147
Verkoop drankjes 071	660,40	Sleutels 010	15,90
Donateurs cash 010	0		
Donateurs cash 071	0		
Lustrum B & B	452		
Totaal	1.785,45		1.113,90
Netto Inkomsten en uitgaven (cash)			671,55

* inclusief intro-abonnementen van 10 euro

** Losse cash is niet meer te achterhalen, meeste entree was ook in Zoetermeer giraal

3. Inkomsten en uitgaven (rekening)

Inkomsten		Uitgaven	
Van spaarrekening	4.000	Naar spaarrekening	4.000
Donateursinkomsten*	5.486	Adm kosten ING rekening	370,86
Betalingen weekend	5.460,00	Facturen website	85,31
Afroming kassen	862,10	Zaalhuur 010	2.723
Entree	292	Zaalhuur 071	3.170,85
Entree Megaciv	68	Zaalhuur 079	1.410,00
Knipkaarten	930	Huur lustrumlocatie	559
Strippenkaarten nieuwe bezoekers	90	Lustrumkado's	210
Huur verjaardagen	115	Lustrum B&B	812,70
Lustrum B&B	451	Lustrum Pizza	507,68
Lustrum Pizza	495	Beamer Lustrum	60
		Taarten Lustrum	101
		Meetup	188,64
		AON bestuursaansprakelijkheidsverzekering	224,14
		Appelgaard	3.994
		Andere kosten weekend	1.325,59
		Drankjes inkoop	357,40
		Lidmaatschap Ducosim	36
		Overhead	524,24
		Aanschaf spellen	245,38
Totaal	18.249,20		20.858,15
Netto Inkomsten en uitgaven (rekening)			-2.656,59

*Bevat ook donateurs inkomsten voor 2025, betaald eind 2024.

4. Verandering cash en betaalrekening gezamenlijk

	In	Uit
Cash	1.785,45	1.113,90
Rekening	18.249,20	20.858,15
Totaal	20.034,65	21.972,05
Netto Inkomsten en uitgaven		-1.937,40

Andere cijfers

1. Donateurs-ontwikkeling

Jaar/kwartaal	Bedrag	Aantal donateurs
2022	3600	40
Qtr4	3600	40
2023	7920	88
Qtr1	990	11
Qtr4	6930	77
2024	4860	54
Qtr1	630	7
Qtr4	4320	48
2025	2790	31

Hierboven overzicht van jaar-donateurs in de afgelopen 3 jaar en of zij begin nieuwe jaar of eind jaar ervoor hun donateurschap verlengde of donateur werden. Het initiële aantal donateurs is wel aan het afnemen.

2. Uitleg Zaalhuur

Voor Inluzio betalen we 54,20 euro huur plus 15 euro per avond voor koffie/thee en voor Capelle 53 euro per avond en 1 keer per jaar 73 euro voor de koffie. Voor speldagen het dubbele (afgezien van de koffie). In Zoetermeer betalen we 30 euro per dagdeel (avond is 1 dagdeel, speldag twee dagdelen)

3. Bezoekers

	Capelle	Leiden	Zoetermeer*
Q1	265	373	135
Q2	234	311	131
Q3	239	269	82
Q4	268	318	182
Totaal	1.006	1.271	673

In vergelijking tot 2023 is het totaal aantal bezoeken in Capelle iets toegenomen en in Leiden afgenomen

4. Spelcollectie

In 2024 zijn er weer spellen gekocht. Er zijn geen spellen verkocht.

De balanswaarde van de spelcollectie is als volgt opgebouwd:

	In	Uit
Waarde einde 2023	650,38	
Verkoop spellen 2024		0
Afschrijving 30%		195,11
Aankoop spellen 2024	245,38	
Waarde einde 2024		700,65

5. Demo's op Spellenbeurzen

Phoenix is in 2024 niet naar demo's of spellenbeurzen geweest

Conclusie/voortuitblik 2025-2026

Grootste verschil in winst/verlies komt doordat donateursinkomsten voor het nieuwe jaar al aan het eind van het vorig jaar worden geïnd. In 2024 hadden veel al eind 2023 betaald. In 2025 veel minder.

Ter illustratie, stel dat de verdeling van nieuwe donateursinkomsten voor/na jaarwisseling 2023/2024 gelijk was geweest aan die van jaarwisseling 2024/2025, dan had de verandering in vermogen er ongeveer zo uitgezien:

	31-12-2023	31-12-2024
Verandering vermogen	1.7100,34	786,662

Daarnaast waren er extra uitgaven aan het Lustrum. De drankinkomsten, vooral in Leiden, is ook flink achteruitgegaan. Daarnaast zijn er stuk minder losse bezoekers, dus extra promotie in 2025 is geen overbodige luxe. Huurkosten in Leiden zijn ook toegenomen en we hebben we nu een heel jaar huurkosten Zoetermeer.

Conclusie: We staan er financieel goed voor. Voldoende reserve en uitgaven/inkomsten zijn in balans.