



VVV-VENLO B.V.

Jaarrapport 2013/2014

JAARVERSLAG VAN DE DIRECTIE

De sportieve doelstelling voor seizoen 2013-2014 was een zo hoog mogelijke eindklassering met plaatsing voor de Jupiler Play-Offs. Daarnaast was het zaak om na de teleurstellende voetbaljaargang 2012-2013 met degradatie naar de Jupiler League als gevolg, het vertrouwen van onze achterban weer terug te winnen met aantrekkelijk en strijdbaar voetbal. Hoogtepunt van het afgelopen seizoen was het behalen van de 3^e periodetitel en hiermee plaatsing voor de Jupiler Play-Offs. Op de eindranglijst werd een 5^e plaats behaald. In de 2^e ronde van de Jupiler Play-Offs bleek FC Dordrecht te sterk wat uitschakeling in de play-offs betekende. De constatering na het seizoen was ook dat het voetbal niet het niveau heeft gehaald wat wij als club maar ook onze achterban graag willen zien. Na een grondige evaluatie zijn conclusies getrokken. Het aflopende contract van trainer René Trost is niet verlengd. Daarnaast hebben we een regeling getroffen met Technisch Manager Wim Dusseldorp waarvan het contract per 1 januari 2015 afliep. Financieel bleek seizoen 2013-2014 ook een moeilijk jaar. We zijn afgelopen seizoen begonnen met het afbouwen van kosten. Dit heeft o.a. geleid tot het vertrek van bestuurder/directeur Hans Soentjens in maart 2014 en het niet verlengen van aflopende contracten binnen onze organisatie. De inkomsten bleven achter bij de verwachting omdat het moment van degradatie gelijk viel met het dieptepunt van de economische crisis. Daarnaast besloten veel sponsors en supporters na de degradatie hun abonnement niet meer te verlengen.

Sportieve resultaten	2013-2014	2012-2013	2011-2012	2010-2011
Divisie	Jupiler	eredivisie	eredivisie	eredivisie
Eindklassering	5 ^e	17 ^e	16 ^e	17 ^e
Aantal wedstrijdpunten	61	28	31	21
Doelsaldo	58-52	33-62	42-78	34-76
	Play off	Degradatie na play-off's		
KNVB-Beker: uitgeschakeld in	3 ^e ronde	2 ^e ronde	2 ^e ronde	2 ^e ronde

Financieel werd het seizoen afgesloten met een verlies voor belastingen van € 1.383.527 Begroot was een verlies van € 250.000, wat in de prognose werd bijgesteld naar een verlies van € 699.000.



Organisatie structuur

Op 29-12-2011 is de vereniging omgezet in een besloten vennootschap. De aandelen zijn 100% in eigendom van de Stichting Beheer V.V.V. Het bestuur van de Stichting Beheer V.V.V. bestaat uit 3 personen t.w. Hai Berden (Voorzitter), Ger Bindels (secretaris) en Roel Wienen (penningmeester). VVV-Venlo B.V. bestond tot 1 maart 2014 uit een 2-hoofdige directie. Na het vertrek van Hans Soentjens in maart 2014 is Marco Bogers de enige statutaire bestuurder van VVV-Venlo B.V.

Omzet

De netto-omzet in seizoen 2013-2014 bedroeg € 4.152.000. De mediabaten bedroegen € 1.112.000 waarvan € 600.000,- werd uitgekeerd als degradantenvergoeding 1^e jaar. De inkomsten uit sponsoring bedroegen € 1.963.000 en het resultaat wedstrijdbaten kwam uit op € 493.000,-. Door de horeca in eigen beheer te nemen en onze commerciële ruimten te verhuren aan bedrijven (sponsorerelateerd), werd een resultaat in food & beverage behaald van € 267.000.

Personeelskosten

De personeelskosten worden geleidelijk afgebouwd. Aflopende contracten zijn niet verlengd en inhuurovereenkomsten zijn beëindigd of anders ingericht. De spelers-salarissen zijn met gemiddeld 25% verlaagd conform de arbeidsovereenkomsten.

Bedrijfskosten

De bedrijfskosten zijn door de degradatie afgenomen. Op alle uitgaven wordt kritisch gekeken en bezuinigingsmaatregelen zijn doorgevoerd. Daarnaast is het systeem ingevoerd dat medewerkers hun eigen budget hebben en daarmee moeten leren werken. Dit begint zijn vruchten af te werpen en mede hierdoor zijn alle posten lager uitgevallen dan vorig jaar.

De huisvestingskosten zijn gedaald door minder huurkosten en minder onderhoud aan het speelveld. Ivm de aanleg van het kunstgrasveld zijn de onderhoudskosten flink afgenomen en hiermee de totale huisvestingskosten.

Resultaat vergoedingssommen

Het resultaat vergoedingssommen bestaat uit het saldo van de aan- en verkoop van spelers en kan jaarlijks sterk fluctueren. Tegenover de afschrijvingskosten op de vergoedingssommen staan de opbrengsten uit transfers onder aftrek van de boekwaarde van verkochte spelers en het saldo van betaalde en ontvangen opleidingsvergoedingen. Het resultaat uit vergoedingssommen bedroeg over het seizoen 2013-2014 € 422.000 positief. Dit resultaat is ontstaan omdat de loonkostenparticipatie onder deze noemer is gekomen. Er hebben geen spelerstransacties plaatsgevonden.



Financiële risico's en risicobeheersing

Door de markten waarop VVV-Venlo zich beweegt en de positie van VVV-Venlo hierin, is er een aantal financiële risico's te onderkennen. VVV-Venlo heeft interne systemen voor risicobeheersing en controle die een zodanige mate van zekerheid verschaffen dat de risico's afdoende worden onderkend en beheersd.

KNVB Licentiesysteem

Aangezien VVV-Venlo houder is van de KNVB licentie wordt het financieel ratingsysteem van de KNVB toegepast op de financiële cijfers van VVV-Venlo. Bij een score van 0-64 punten vindt indeling plaats in categorie 1, een score van 65-129 punten in categorie 2 en bij een score tussen 130 en 240 vind indeling plaats in categorie 3. VVV-Venlo bevond zich in het seizoen 2013/2014 in categorie 2. In augustus 2014 heeft de KNVB enkele correcties uitgevoerd waardoor VVV-Venlo in categorie 1 is gekomen en hiertoe een plan van aanpak dient op te stellen dat de leidraad is om terug te keren in categorie 2. Jaarlijks vindt toetsing plaats op een drietal meetmomenten. Meetpunt 1 is op basis van de gerealiseerde jaarcijfers over het voorgaande seizoen. Meetpunt 2 op basis van de haljaarcijfers en prognose over het lopende jaar en meetpunt 3 aan de hand van de ingediende begroting voor het komende seizoen.

Vooruitzichten boekjaar 2014/2015

De sportieve doelstelling voor het seizoen 2014/2015 is om mee te spelen in de bovenste regionen van de Jupiler League en zo een kans te krijgen op promotie via kampioenschap of play-offs. De technische staf staat onder leiding van hoofdtrainer Maurice Steijn, met Ben van Dael als co-trainer en Jay Driessen als assistent-trainer.

Voor het seizoen 2014/2015 is een aangepaste begroting vastgesteld waarin een omzet wordt begroot van € 3,6 miljoen. De inkomsten uit sponsoring zijn lager begroot als gevolg van de economische crisis en opzeggingen van sponsors die aan het einde van afgelopen seizoen al bekend waren. De bedrijfskosten komen uit op € 5,0 miljoen. Het begrote resultaat voor belasting is vastgesteld op een bedrag van € 1,0 miljoen negatief.

Voor de financiering van haar activiteiten verwacht VVV-Venlo in het seizoen 2014/2015 middelen beschikbaar te hebben.

VVV-Venlo B.V.
Namens deze,

Marco Bogers
Directeur



KASSTROOM OVERZICHT

	2013/2014	
	€	€
Bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen en resultaat vergoedingssommen		-1.587.756
<i>Aanpassingen voor:</i>		
Afschrijvingen materiële vaste activa	117.726	
Mutatie voorzieningen	<u>-44.246</u>	73.480
<i>Verandering in het werkkapitaal:</i>		
Voorraden	51.477	
Vorderingen	4.044.926	
Kortlopende schulden (excl. kredietinstellingen)	<u>-3.105.885</u>	990.518
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		-523.658
Vennootschapsbelasting	45.453	
Ontvangen/betaalde rente	<u>8.734</u>	54.187
Kasstroom uit operationele activiteiten		-469.471
Investeringen in vergoedingssommen	-500.382	
Makelaarskosten	-67.882	
Ontvangen vergoedingssommen	422.314	
Investeringen in materiële vaste activa	-167.709	
Desinvesteringen in materiële vaste activa	19.365	
Afname financiële vaste activa	<u>209.191</u>	-85.103
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		-554.574
Opname langlopende leningen	<u>761.250</u>	761.250
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		761.250
Mutatie geldmiddelen		206.676
Geldmiddelen begin boekjaar		-149.731
Geldmiddelen einde boekjaar		<u><u>56.945</u></u>



**BALANS PER 30 JUNI
2014**

(na winstbestemming)

Activa		Passiva	
Immateriële vaste activa	646.346	Eigen vermogen	58.527
Materiële vaste activa	362.982	Voorzieningen	38.591
Financiële vaste activa	<u>297.426</u>	Kortlopende schulden	1.857.386
Totaal vaste activa	1.306.754		
Totaal vlottende activa	<u>647.750</u>		
Totaal activa	<u><u>1.954.504</u></u>	Totaal passiva	<u><u>1.954.504</u></u>



EXPLOITATIEREKENING OVER HET SEIZOEN 2013/2014

	2013/2014	
	€	€
Omzet		4.152.105
Lasten		
Personeelskosten	3.893.858	
Verkoopkosten	423.798	
Huisvestingskosten	600.062	
Wedstrijd -en trainingskosten	295.304	
Algemene kosten	203.844	
Afschr. materiële vaste activa	117.726	
Overige bedrijfskosten	<u>205.169</u>	
Som der lasten		<u>5.739.761</u>
		(1.587.656)
Afschrijving vergoedingssommen	(226.919)	
Resultaat vergoedingssommen	<u>422.314</u>	
		<u>195.395</u>
Bedrijfsresultaat na afschrijvingen en resultaat van vergoedingssommen		(1.392.261)
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten	19.272	
Rentelasten en soortgelijke kosten	(<u>10.538</u>)	
		<u>8.734</u>
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór vennootschapsbelasting		(1.383.527)
Vennootschapsbelasting		<u>45.453</u>
Nettoresultaat na belastingen		(<u><u>1.338.074</u></u>)