



1. Verslag van de Directie

1.1 Verslag van de Directie

Sportief

Het seizoen 13/14 zijn wij begonnen met de jonge ambitieuze nieuwe hoofdtrainer Jon Dahl Tomasson. Sportief gezien was iedereen binnen Excelsior zich er van bewust dat de zeer teleurstellende resultaten, van het voorgaande jaar 12/13 definitief tot het verleden gerekend moest worden. Ondanks dat de eerste overwinning van het seizoen pas in de 6^e wedstrijd van het seizoen plaatsvond werden de resultaten steeds beter en konden we de eerste seizoenshelft met een zevende plek afsluiten.

De ontwikkeling van ons team bleef niet onopgemerkt en onze trainer, Jon Dahl Tomasson, vertrok in de winter naar Roda JC. Met de kersverse nieuwe trainer Marinus Dijkhuizen, overgekomen van vv De Meern, werd de sportieve lijn doorgezet. Het elftal ging steeds beter draaien wat bevestigd werd door de stand op de ranglijst. Excelsior eindigde het seizoen 13/14 op een 3^e plaats en was daardoor automatisch geplaatst voor 2^e ronde van de Jupiler Play-Offs. Het tweeluik met FC den Bosch werd overtuigend gewonnen waarna in de finale ronde Eredivisionist RKC Waalwijk de tegenstander was. In een uitverkocht Woudestein werd de eerste wedstrijd met een 2-0 overwinning afgesloten en mocht het karwei op zondag 18 mei in Waalwijk geklaard worden. Na een vroeg 0-2 voorsprong eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 2-2 en konden de champagneflessen ontkurkt worden. Het verschil met een seizoen daarvoor, 15^e in de Jupiler League, was enorm en is een groot compliment voor iedereen binnen Excelsior.

Commercieel

Commercieel gezien liepen de prestaties parallel aan de sportieve prestaties. Alle Business Seats waren uitverkocht en het aantal sponsors nam ondanks de economische tegenwind goed toe. Het platform dat Excelsior gecreëerd heeft voor haar zakelijk klanten wierp haar vruchten af en het onderling zaken doen nam een positieve wending aan waardoor de extra waarde van het sponsorschap werd bewezen. Met een nieuwe rugsponsor Yes we Care, met dank aan de A. de Jong Groep, namen ook de inkomsten significant toe.

Hoofdsponsor:

DSW Jaarverslag 2013/2014
zorgverzekeraar Stichting Betaald Voetbal Excelsior

Dé ster van Kralingen!



Subsponsors:
Van Arkel
Incasso



Quooker





Financieel

Het seizoen 13/14 stond financieel in het teken van kostenbesparing. In het spelersbudget is flink gesneden, en met de oprichting van de Stichting Bewaarder Spelersfonds, werd de spelerssalarislast deels hierdoor gedragen. Ook werd er in de technische staf een besparing gerealiseerd door met één assistent-trainer minder het seizoen in te gaan. In de reguliere kosten is ook gesneden en werden lopende (onderhouds-) contracten herzien of gewijzigd. Ondanks al deze maatregelen werd Excelsior n.a.v. **Meetmoment I**, ingedeeld in categorie I door de KNVB licentiecommissie.

Hieraan ten grondslag lagen nog een aantal zaken uit het verleden welke op de balans stonden en geactiveerd moesten worden. Ondanks deze teleurstelling zijn wij de toekomst met veel vertrouwen tegemoet gegaan en was er de overtuiging er dat wij een zo kort mogelijke periode in categorie I zouden bivakkeren. De op 18 mei gerealiseerde promotie bleef ook in het buitenland niet onopgemerkt, onze topscorer Lars Veldwijk werd getransfereerd naar Nottingham Forest tegen een voor Excelsior mooie transfersom waardoor de liquiditeitspositie werd versterkt.

Ons vertrouwen en financieel beleid werd beloofd n.a.v. **Meetmoment III** en hierdoor werd Excelsior na de minimale periode van twee meetmomenten ingedeeld in Categorie II.

Managementrapportages en een strak financieel beleid hebben hier aan meegewerkt en dit zal ook de minimale basis zijn voor het toekomstige financiële beleid. Begroten met een financiële plus als uitkomst is het jaarlijkse hoofddoel. Hierdoor kan de club haar kas- en schuldpositie structureel verbeteren om zodoende te werken aan de ambitieuze doelstellingen van de club.

Maatschappelijk

Excelsior vertolkt een belangrijke rol in de samenleving. De club heeft vaak een enorme aantrekkingskracht op mensen en heeft een voorbeeldfunctie in de samenleving. Hierdoor staat Excelsior in het midden van de maatschappij en maakt het gebruik van een groot aantal gemeenschapsgoederen. Daardoor verwacht de maatschappij ook een proactieve participatie van de club op een aantal kwesties zoals sportiviteit & respect, gezondheid, integratie en werkloosheid. Excelsior wil door een goed maatschappelijk, verantwoord beleid te voeren betere relaties opbouwen met gemeenten, stichtingen, verenigingen en woningbouwcorporaties. Het is voor bedrijven echter ook rendabel zich aan te sluiten bij een club met een effectief maatschappelijk beleid vanwege de grote aantrekkingskracht van het voetbal.

In november 2011 is er officieel een start gemaakt met MVO stichting Excelsior4All. Excelsior4All is mede gefinancierd vanuit zes partners waarmee een drie jarig convenant is afgesloten. Drie van de zes partners zijn deelgemeente Kralingen- Crooswijk, Noord en Prins Alexander. De andere drie partner zijn Havensteder, Vestia en Woonstad Rotterdam. Vanaf 1 januari 2012 is er vanuit deze financiering een MVO coördinator aangesteld.

Hoofdsponsor:

DSW Jaarverslag 2013/2014
zorgverzekeraar Stichting Betaald Voetbal Excelsior

Dé ster van Kralingen!



Subsponsors:
Van Arkel
Incasso





Stichting Excelsior4All is ruim 1,5 jaar bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen de deelgemeente Kralingen-Crooswijk, Prins Alexander en Noord. In deze relatief korte tijd is Excelsior4All niet meer weg te denken met haar goed lopende maatschappelijke projecten. Middels de clinics die Excelsior4All op 4 Cruyff Courts wekelijk gratis aanbiedt, draagt het bij aan de sportparticipatie. In de komende jaren wil de stichting dit succesvolle concept uitbreiden naar twee clinic locaties per deelgemeente. Daarnaast werkt Excelsior4All met 15 basisscholen samen, verdeeld over drie deelgemeente. De Excelsior schools en Excelsior4All organiseren gezamenlijk 4 à 5 projecten per jaar. De komende maanden zal dit aantal worden uitgebouwd naar 20 basisscholen en 2 à 3 middelbare scholen. Het educatieproject Playing For Success draagt bij aan bijscholing van de doelgroep 9 t/m 14 jaar. Alle basisscholen en middelbare scholen in de deelgemeente Kralingen-Crooswijk, Prins Alexander en Noord kunnen leerlingen selecteren die voldoen aan de eisen van dit concept. Wanneer het educatieve programma full time draait, kunnen er 120 kinderen per kwartaal geholpen worden met haar of zijn leer achterstand.

Toekomst

Door de promotie spelen we in seizoen 2014/'15 in de eredivisie. Sportieve doelstelling is lijfsbehoud in de eredivisie. Het spelen in de eredivisie heeft voor alle geledingen van de club een positief effect. Het spelen in de eredivisie genereert meer inkomsten op het gebied van recettes, sponsoring en mediagelden. Deze middelen zullen deels aangewend worden om de schuldenpositie te verlagen en het negatieve eigen vermogen zal worden gereduceerd door het positieve netto resultaat dat wordt geprognosticeerd voor het seizoen 2014/'15. Dit zal uiteindelijk moeten leiden tot een indeling in categorie III, de categorie waar de meest gezonde clubs ingedeeld worden door de KNVB.

De ambitie van stichting Excelsior4All is om binnen 4 a 5 jaar de meeste waardevolle BVO van Rotterdam te zijn op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Doormiddel van het aanboren van nieuwe doelgroepen, multifunctioneel inzetten van het Excelsior leercentrum en de samenwerking met lokale maatschappelijke organisaties te verbeteren wil stichting Excelsior4All de gemeente Rotterdam helpen bij haar maatschappelijke problemen.

1.2 Vaststelling jaarrekening 2013-2014

Het jaarverslag 2013-2014 wordt ter goedkeuring en vaststelling aan het bestuur voorgelegd in de bestuursvergadering van 28 oktober 2014.

Rotterdam, 28 oktober 2014

F. de Haan
Algemeen directeur
S.B.V. Excelsior

Hoofdsponsor:

DSW Jaarverslag 2013/2014
zorgverzekeraar Stichting Betaald Voetbal Excelsior

Dé ster van Kralingen!



MVO partner: Subponsors:



Van Arkel
Incasso



Autobedrijf
Spiering B.V.
TOYOTA



Quooker

Suppliers:

MASITA
TELEFONIC BUREAU

redmelon
ontwerp- en literatubureau

PERFECT
BUREAU

beercoo
schiedamscheg/protecton

DIJNPROFITEER
MAX

INLITRIFI

GreenFields
NL



2.1 Geconsolideerde balans per 30 juni 2014 (voor resultaatbestemming)

| | <u>per 30 juni 2014</u> | <u>per 30 juni 2013</u> |
|---|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVA | | |
| (Bedragen in €) | | |
| Vaste activa | | |
| <i>Materiële vaste activa</i> | | |
| bedrijfsgebouwen en terreinen | 1.912.112 | 2.215.606 |
| andere vaste bedrijfsmiddelen | 84.055 | 154.560 |
| | ----- | ----- |
| | 1.996.167 | 2.370.166 |
| <i>Financiële vaste activa</i> | | |
| overige vorderingen | - | 24.785 |
| Vlottende activa | | |
| voorraden | 8.515 | 8.515 |
| debiteuren | 690.711 | 365.223 |
| overige vorderingen en overlopende activa | 83.159 | 56.370 |
| | ----- | ----- |
| | 782.385 | 430.108 |
| <i>Liquide middelen</i> | 7.081 | 141.376 |
| | ----- | ----- |
| | 2.785.633 | 2.966.435 |
| | ===== | ===== |

Hoofdsponsor:

DSW Jaarverslag 2013/2014
zorgverzekeraar Stichting Betaald Voetbal Excelsior

Dé ster van Kralingen!



MVO partner: Subponsors:



Van Arkel
Incasso



Autobedrijf
Spiering B.V.
TOYOTA



Quooker

MASITA
TOASTEN & WARMEN

redmelon
eetwep- en internetbureau



beercoo
eetwepwagtes/parkeertje

CHILDRYDE
MAX

INLUITRIP

GreenFields

Suppliers:



per 30 juni 2014

per 30 juni 2013

PASSIVA

(Bedragen in €)

Eigen vermogen

| | | |
|--------------------|------------|------------|
| resultaat boekjaar | 6.826 | -266.130 |
| kapitaal | -1.537.070 | -1.270.940 |
| | ----- | ----- |
| | -1.530.244 | -1.537.070 |

| | | |
|---------------------------|---|---------|
| Egalisatierekening | - | 170.620 |
|---------------------------|---|---------|

| | | |
|----------------------|---------|---------|
| Voorzieningen | 356.148 | 356.148 |
|----------------------|---------|---------|

Langlopende schulden

| | | |
|------------------------------|-----------|-----------|
| Achtergestelde leningen | 1.691.677 | 1.376.000 |
| Overige langlopende leningen | 1.399.038 | 1.591.101 |

Kortlopende schulden

| | | |
|--|-----------|-----------|
| aflossingsverplichtingen komend boekjaar | 240.314 | 192.394 |
| crediteuren | 304.784 | 350.210 |
| belastingen en premies sociale verzekeringen | 74.599 | 82.487 |
| overige schulden en overlopende passiva | 249.317 | 384.544 |
| | ----- | ----- |
| | 869.014 | 1.009.635 |
| | ----- | ----- |
| | 2.785.633 | 2.966.435 |
| | ===== | ===== |

Hoofdsponsor:

OSW Jaarverslag 2013/2014
zorgverzekeraar Stichting Betaald Voetbal Excelsior

Dé ster van Kralingen!



MVD partner: Subponsors:



Suppliers:





2.2. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2013/2014

(Bedragen in €)

| | 2013/2014 | 2012/2013 |
|--|------------------|------------------|
| <i>Opbrengsten</i> | | |
| netto-omzet | 3.313.501 | 2.598.772 |
| inkoopwaarde van de omzet | 57.304 | 26.833 |
| Brutomarge | 3.256.197 | 2.571.939 |
| <i>Bedrijfskosten</i> | | |
| lonen en salarissen | 1.640.718 | 1.421.005 |
| sociale lasten | 220.908 | 227.376 |
| pensioenen | 29.484 | 19.692 |
| afschrijving vaste activa | 147.519 | 90.732 |
| overige bedrijfskosten | 1.152.743 | 1.009.544 |
| | 3.191.372 | 2.768.349 |
| Bedrijfsresultaat | 64.825 | -196.410 |
| Financiële baten en lasten | -57.999 | -69.720 |
| Resultaat uit gewone bedrijfsvoering voor belasting | 6.826 | -266.130 |
| belastingen | - | - |
| Resultaat na belasting | 6.826 | -266.130 |

Hoofdsponsor:

DSW Jaarverslag 2013/2014
zorgverzekeraar Stichting Betaald Voetbal Excelsior

Dé ster van Kralingen!



MVO partner: Subponsors:



Van Arkel
Incasso



Autobedrijf
Spiering B.V.
TOYOTA



Quooker

Suppliers:

MASITA
TAVOLINO & BIANCHI

redmelon
ontwerp- en interieurbureau

PERFECT
BLADES

beercoo
stroomoplossingen

DRIVERS
MAX

INLITRIFIL

GreenFields



2.3 Kasstroomoverzicht over 2013/2014 (Bedragen in €)

| | 2013/2014 |
|--|-----------------|
| Resultaat boekjaar | |
| Afschrijving materiële vaste activa | 6.826 |
| Afschrijving immateriële vaste activa | 147.519 |
| Mutatie voorzieningen | - |
| | ----- |
| Cashflow | 154.345 |
| | |
| <i>Andere aanpassingen tot kasstroom uit operationele activiteiten</i> | |
| Mutatie financiële vaste activa | 24.785 |
| Mutaties voorraden | - |
| Mutaties vorderingen | -352.277 |
| Mutaties kortlopende schulden | -140.621 |
| Mutaties overig | |
| | ----- |
| <i>Mutatie werkkapitaal (excl. liquide middelen)</i> | <i>-468.113</i> |
| | |
| Kasstroom uit operationele activiteiten | |
| <i>Netto investeringen in</i> | |
| Materiële vaste activa (investeringen) | -4.140 |
| Materiële vaste activa (verkoop) | 60.000 |
| | ----- |
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | 55.860 |
| | |
| Financieringstekort | -257.908 |
| | |
| Mutaties overige langlopende schulden | 123.613 |
| | ----- |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 123.613 |
| | |
| Mutatie geldmiddelen | -134.295 |
| Geldmiddelen begin boekjaar | 141.376 |
| | ----- |
| Geldmiddelen einde boekjaar | 7.081 |
| | ===== |

Hoofdsponsor:

DSW Jaarverslag 2013/2014
zorgverzekeraar Stichting Betaald Voetbal Excelsior

Dé ster van Kralingen!



MVO partner: Subponsors:



Van Arkel
Incasso



Autobedrijf
Spiering B.V.
TOYOTA



Quooker

Suppliers:

MASITA
TANJARA BUNGA

red melon
natuurlijk en internationaal

PERFECT
GROUP

beercoo
nieuwe smaak en plezier

DRINKWATER
MAX

MILITARIUM

GreenFields