

## Verslag van de directie:

### Sportief:

Het seizoen 14/15 was, na een afwezigheid van twee jaar, weer een seizoen waarin we in de Eredivisie mochten uitkomen. De doelstelling was helder aan het begin van het seizoen, "handhaving" was het enige wat telde, maar wel met voetbal wat de mensen zou aanspreken. De start van de competitie was geweldig met 7 punten uit de eerste vier wedstrijden waardoor het geloof in een mooi eindresultaat "handhaving" er direct was.

Buiten de competitie werd het bekertoernooi ook steeds interessanter, de loting met AFC, WKE en NAC voor de winter bracht ons sinds 2003 weer in de kwartfinale.

Na de winterstop beleefden we wederom een prima start met uitoverwinningen op Heracles en Twente en het bekeravontuur werd nog mooier met een klinkende 1-4 uitoverwinning bij Roda JC wat ons in de halve finale bracht waar uiteindelijk de latere bekerwinnaar FC Groningen te sterk bleek.

Na de 3-0 thuisoverwinning op Heerenveen op 1 maart 2015 waande een ieder zich al verzekerd van nog een seizoen Eredivisie, echter hebben wij het ons zelf onnodig moeilijk gemaakt door veel wedstrijden in de eindfase uit handen te hebben gegeven. Gelukkig was op 10 mei 2015 onze doelstelling bereikt, na de 2-2 bij FC Utrecht en puntverlies van onze concurrent was de ontlasting enorm en overheerst een enorm gevoel van trots op de sportieve prestatie van deze voetbaljaargang, zowel in de competitie als in de beker, iets wat lastig zal zijn om te overtreffen.

Helaas had het sportieve succes ook een keerzijde, onze trainer Marinus Dijkhuizen vertrok naar het Engelse Brentford in de Championship, ondanks dat we zijn contract in de winter nog met twee jaar hadden verlengd.

Voor ons een financiële meevaller gezien de transfersom die betaald werd sportief gezien een kink in de kabel.

Hoofdsponsor:



Subsponsors:



TOYOTA 010.nl

Quooker



n<sup>2</sup> ENCLIDE



Dé ster van Kralingen!





### Commercieel:

Op commercieel vlak heeft de promotie naar de Eredivisie ons geen windeieren gelegd, alle business seats waren snel uitverkocht en hebben we sommige stoelen kunnen upgraden naar een hoger niveau waardoor ook de inkomsten hierdoor toenamen. Ook is er een videowall geplaatst waar commerciële boodschappen op getoond kunnen worden. Onze trouwe hoofdsponsor DSW zorgverzekeraar had haar contract met twee jaar verlengd tot 30 juni 2016 en ging het 11<sup>e</sup> seizoen in als hoofdsponsor van Excelsior.

De business Club bleef maar groeien en bleek voor onze sponsors een meer dan toegevoegde waarde voor hun sponsorschap, het ledenaantal is in vergelijking met drie jaar terug bijna verdubbeld, iets wat de continuïteit op commercieel gebied zal waarborgen.

Alle commerciële inspanningen bleven niet onopgemerkt, Excelsior ontving de Sponsor Award uit handen van Jacco Swart van de ECV. Dit houdt in dat onze relaties Excelsior als beste hebben gewaardeerd van alle Eredivisie clubs. Een prestatie waar we met onze kleine organisatie enorm trots op zijn.

### Financieel:

Na het seizoen 13/14 waarin Excelsior weer terugkeerde in Categorie II is het financiële beleid onveranderd gebleven, reëel begroten en sterk naar de kosten kijkend. De transfer van Lars Veldwijk aan het eind van het seizoen 13/14 en de tijdige betaling van de mediagelden in de Eredivisie gaven rust aangaande de liquiditeitspositie. De prognose was al dat we een mooi resultaat zouden boeken aan het einde van het seizoen.

Ondanks dat er budget was hebben wij in de winterse transferperiode geen grote wijzigingen in onze selectie aangebracht die ons financieel zouden treffen.

Uit de management rapportages bleek dat het resultaat nog beter zou worden dan begroot, het sportieve succes in de KNVB beker, hogere commerciële inkomsten, hogere recettes doordat alle wedstrijden nagenoeg uitverkocht waren en een voorzichtige begroting lagen hieraan ten grondslag. Hierdoor hebben wij besloten de langlopende lening bij ABN AMRO vervroegd af te lossen waardoor we ook van de rentelasten werden verlost.

Hoofdsponsor:



Subsponsors:



TOYOTA010.NL



*Dé ster van Kralingen!*





### Maatschappelijk:

De rol in de lokale samenleving die Excelsior en haar maatschappelijke stichting Excelsior4All hebben was al duidelijk en werd door de gemeentelijke instanties erg goed gewaardeerd. De ambities van de club bij het oprichten van de stichting waren duidelijk aan de hand van de missie:

*“Excelsior is een voetbalorganisatie, die met een jong, dynamisch en maatschappelijk betrokken karakter van meerwaarde wilt zijn voor de lokale samenleving en daarbij vooral wil bijdragen aan ontwikkelingen op sportief, sociaal maatschappelijk en economisch vlak”*

Bedrijven en gemeentelijke instellingen sluiten zich meer dan graag aan bij Excelsior4All om zo gezamenlijk een bijdrage te leveren aan een beter leefklimaat in de buurt en wijken. Tevens hebben wij naast de gebieden Kralingen/Crooswijk, Rotterdam Noord en Prins Alexander ook het gebied Hillelegersberg aan ons weten te binden. Ook daar zullen de activiteiten die in de andere gebieden onder de vlag van Excelsior4All worden uitgevoerd plaats vinden.

Trots als we waren kon het toch nog mooier. In januari 2015 kreeg Excelsior uit handen van voormalig premier Jan Peter Balkenende de Meer dan Voetbal award uitgereikt.

Een bewijs dat de ingeslagen weg de juiste was en een stimulans om het nog beter te doen en een nog grotere doelgroep te gaan bereiken.

### Toekomst:

Handhaving in de Eredivisie heeft er voor gezorgd dat het verwachtingspatroon zal veranderen. Het vrijblijvende zal veranderen in het “moeten” en dat zal niet alleen op sportief gebied zo zijn. Deze uitdaging gaan wij graag aan. De organisatie is uitgebreid met een facilitair medewerker en ook op medisch vlak zijn stappen gezet richting de toekomst. De begroting laat zien dat er wederom een mooi positief netto resultaat behaald zal worden. Het uitbreiden van onze commerciële mogelijkheden is een speerpunt en ook uitbreiding van ons stadion is een reële optie indien aan het eind van het lopende seizoen handhaving wederom een feit is.

Op maatschappelijk terrein willen we graag een extra medewerker aantrekken en de Street League in de gebieden die wij bedienen uitrollen.

Hoofdsponsor:



Subsponsors:



TOYOTA010.NL

Quooker



n<sup>3</sup>EXCEL



Dé ster van Kralingen!





**Vaststelling Jaarrekening 2014-2015:**

Het jaarverslag 2014-2015 wordt ter goedkeuring en vaststelling aan het bestuur voorgelegd in de bestuursvergadering van 15 oktober 2015.

Rotterdam, 2 oktober 2015

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

Hoofdsponsor:



*Dé ster van Kralingen!*



Subsponsors:



TOYOTA010.NL

Quooker



n<sup>2</sup> sport & fitness





## 2.1 Geconsolideerde balans per 30 juni 2015 (voor resultaatbestemming)

	<u>per 30 juni 2015</u>	<u>per 30 juni 2014</u>
<b>ACTIVA</b>		
(Bedragen in €)		
<b>Vaste activa</b>		
<b>Materiële vaste activa</b>		
bedrijfsgebouwen en terreinen	2.123.069	1.912.112
andere vaste bedrijfsmiddelen	283.471	84.055
	-----	-----
	2.406.540	1.996.167
<b>Financiële vaste activa</b>		
Deelneming	13.614	-
<b>Vlottende activa</b>		
voorraden	8.515	8.515
debiteuren	98.614	690.711
belastingen	39.546	-
Actieve belastinglatentie	222.000	-
overige vorderingen en overlopende activa	454.931	83.159
	-----	-----
	823.606	782.385
<b>Liquide middelen</b>	421.352	7.081
	-----	-----
	3.665.112	2.785.633
	=====	=====

Hoofdsponsor:



Jaarverslag 2014/2015  
Stichting Betaald Voetbal Excelsior

Dé ster van Kralingen!



Subsponsors:



TOYOTA010.NL



Suppliers:



NUTRIFIL

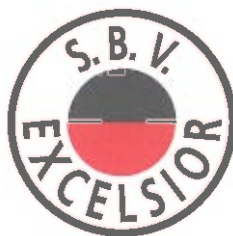


Mediapartner:



MVO-partner:





	<u>per 30 juni 2015</u>	<u>per 30 juni 2014</u>
<b>PASSIVA</b>		
<b>(Bedragen in €)</b>		
 <i>Eigen vermogen</i>		
resultaat boekjaar	942.166	-6.826
kapitaal	-1.530.244	-1.537.070
	-----	-----
	-588.078	-1.530.244
 <i>Voorzieningen</i>	 356.148	 356.148
 <i>Langlopende schulden</i>		
Achtergestelde leningen	1.541.677	1.691.677
Overige langlopende leningen	1.279.352	1.399.038
 <i>Kortlopende schulden</i>		
aflossingsverplichtingen komend boekjaar	201.898	240.314
crediteuren	370.081	304.784
belastingen en premies sociale verzekeringen	129.309	74.599
overige schulden en overlopende passiva	374.725	249.317
	-----	-----
	1.076.013	869.014
	-----	-----
	3.665.112	2.785.633
	=====	=====

Hoofdsponsor:

**DSW** *Jaarverslag 2014/2015*  
Stichting Beoordeld Voetbal Excelsior  
zorgverzekeraar

*Dé ster van Kralingen!*



Subsponsors:



TOYOTA010.NL



Suppliers:



NLITRIFFI

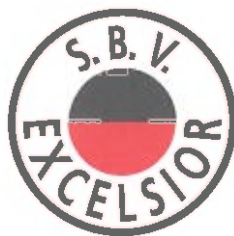


Mediapartner:



MVD-partner:





## 2.2. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2014/2015

(Bedragen in €)

	2014/2015	2013/2014
<b>Opbrengsten</b>		
netto-omzet	5.632.550	3.313.501
inkoopwaarde van de omzet	129.014	57.304
<b>Brutomarge</b>	<b>5.503.536</b>	<b>3.256.197</b>
<b>Bedrijfskosten</b>		
lonen en salarissen	2.693.764	1.640.718
sociale lasten	200.834	220.908
pensioenen	34.045	29.484
afschrijving vaste activa	119.396	147.519
overige bedrijfskosten	1.676.707	1.152.743
	<b>4.724.746</b>	<b>3.191.372</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>778.790</b>	<b>64.825</b>
Financiële baten en lasten	-58.624	-57.999
<b>Resultaat uit gewone bedrijfsvoering voor belasting</b>	<b>720.166</b>	<b>6.826</b>
belastingen	222.000	-
<b>Resultaat na belasting</b>	<b>942.166</b>	<b>6.826</b>

Hoofdsponsor:

DSW  
zorgverzekeraar

Jaarverslag 2014/2015

Stichting Betaald Voetbal Excelsior

Dé ster van Kralingen!

pagina 5



Subsponsors:



TOYOTA010.NL

Quooker



niascure



Suppliers:



NLTERFIL



Mediapartner:



MVO-partner:







## 2.3 Kasstroomoverzicht over 2014/2015

(Bedragen in €)

	2014/2015	2013/2014
<b>Resultaat boekjaar</b>		
Afschrijving materiële vaste activa	942.166	6.825
Afschrijving immateriële vaste activa	119.396	147.519
Mutatie voorzieningen	-	-
<b>Cashflow</b>	<b>1.061.562</b>	<b>154.345</b>
<b>Andere aanpassingen tot kasstroom uit operationele activiteiten</b>		
Mutatie financiële vaste activa	-13.614	24.785
Mutaties voorraden	-	-
Mutaties vorderingen	-41.221	-352.277
Mutaties kortlopende schulden	206.987	-140.621
Mutaties overig	12	-
<b>Mutatie werkkapitaal (excl. liquide middelen)</b>	<b>152.164</b>	<b>-468.113</b>
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>		
Netto investeringen in		
Materiële vaste activa (investeringen)	-529.769	-4.140
Materiële vaste activa (verkoop)	-	60.000
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>	<b>-529.769</b>	<b>55.860</b>
<b>Financieringsoverschot (-tekort)</b>	<b>683.957</b>	<b>-257.908</b>
Mutaties overige langlopende schulden	-269.686	123.613
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>	<b>-269.686</b>	<b>123.613</b>
<b>Mutatie geldmiddelen</b>	<b>414.271</b>	<b>-134.295</b>
Geldmiddelen begin boekjaar	7.081	141.376
<b>Geldmiddelen einde boekjaar</b>	<b>421.352</b>	<b>7.081</b>

Hoofdsponsor:

**DSW** Stichting Betaald Voetbal Excelsior  
zorgverzekeraar

*Dé ster van Kralingen!*



Subsponsors:



TOYOTA O.I.O.N.L.



Suppliers:



Mediapartner:



MVO-partner:

