FINANCIEEL JAARVERSLAG
2019-2020

JAARVERSLAG DIRECTIE

Geachte lezer,

In deze toelichting op het jaarverslag schetsen we het beeld van de zaken die zich in het seizoen 2019 - 2020 op de diverse gebieden hebben afgespeeld. In de visie van RKC Waalwijk blijft transparantie een belangrijk aspect, we hopen met zowel de cijfers en toelichting deze aan de lezer te geven.

1.1 Algemene informatie
RKC Waalwijk is een transparante en gepassioneerde betaald voetbalorganisatie in Noord Brabant die structureel professioneel voetbal speelt, om zodoende optimaal te voorzien in de sportieve, economische en sociale behoeften van alle doelgroepen (personeel, supporters, sponsors en vrijwilligers) van de club. Als transparante betaald voetbalorganisatie geven wij op een professionele doch familiaire wijze invulling aan de behoeften van de regio de Langstraat als het gaat om het spelen van betaald voetbal, het bewaken en uitstralen van onze identiteit, het bieden van een platform voor business en het inzetten van onze identiteitskracht voor sociaal maatschappelijke doeleinden.

RKC Waalwijk is professioneel, creatief, ontwikkeling, ambitieus en zorgt voor verbinding in de Langstraat.

1.2 Sportief
Sportief is het seizoen 2019 -2020 qua resultaat niet gelopen zoals we graag gezien hadden.
De selectie was kwantitatief redelijk op orde, maar er ontbrak net die kwaliteit om in wedstrijden het verschil te maken. Er was veel lof voor de manier van voetballen en we hebben de club op een positieve manier op het veld laten zien.

Net voor de winterstop wist RKC Waalwijk thuis te winnen van FC Twente en kreeg daardoor weer enig uitzicht op de veilige plaatsen. Helaas ontstond er in de winterstop belangstelling voor onze belangrijkste speler op dat moment Stijn Spierings. Na een lange onderhandeling is Spieirngs in januari verkocht aan de Bulgaarse topclub PFC Levski. Sportief gezien een enorme aderlating, maar een compliment voor de hele organisatie. Na lange tijd wist RKC Waalwijk weer een speler te verkopen. In de winterstop is geprobeerd om met gerichte aankopen de selectie van een kwaliteitsimpuls te voorzien. Zo werden er spelers gehuurd en werd Richard van der Venne definitief overgenomen van Go Ahead Eagles. Helaas hebben de wedstrijden hierna te weinig resultaat opgeleverd waardoor we op 8 maart 2020 na 26 wedstrijden met 15 punten op de 18e plaats stonden. De wedstrijd van 15 maart tegen FC Groningen werd afgelast vanwege de uitbraak van het coronavirus. Niet veel later werd de competitie compleet stilgelegd en brak voor RKC Waalwijk een onzekere tijd aan.

Er werden vanuit de KNVB continu drie scenario's geschetst. De competitie zou voor 30 juni 2020 uitgespeeld worden. Tweede wat onderzocht werd was het uitspelen van de competitie na 30 juni. En laatste optie was het niet uitspelen van de competitie.

Voor ons als RKC Waalwijk was het extra onzeker daar wij totaal niet wisten waar we aan toe waren. Doordat nog niet bekend was of we het volgende seizoen 2020-2021 in de Eredivisie of Eerste Divisie zouden spelen maakte dat het nemen van beslissingen voor de langere termijn erg moeilijk.

Op 21 april gaf premier Mark Rutte in zijn persconferentie aan dat er tenminste tot 1 september geen betaald voetbal gespeeld mocht worden. Hiermee maakte hij aan de onzekerheid omtrent de lopende competitie seizoen 2019-2020 een eind: deze kon door deze beslissing niet mee uitgespeeld worden. Het was het aan de directie van de KNVB om te bepalen wat de consequenties van deze beslissing zouden zijn voor de lopende competities. Hierbij moesten keuzes gemaakt worden tussen wel/niet degraderen/promoveren en wie gaat er Europees voetbal spelen.

Op 24 april, tijdens een conference call met alle betaald voetbal organisaties, maakte de KNVB haar beslissing bekend. Nadat zij haar leden om advies had gevraagd besloot de KNVB om geen promotie en dus ook geen degradatie toe te passen.

Hiermee kwam definitief aan alle onzekerheid een einde en was duidelijk dat RKC Waalwijk ook het seizoen 2020-2021 in de Eredivisie zal spelen!

1.3 Financieel
RKC Waalwijk heeft het seizoen 19/20 afgesloten met een totale omzet van € 6.942.357 en een positief resultaat na belasting van € 475.949. Door dit netto resultaat is het positieve eigen vermogen verder verbeterd naar € 1.983.330.

De promotie naar de Eredivisie heeft gezorgd voor extra inkomsten in met name sponsoring en mediagelden. De kosten zijn binnen de gestelde budgetten gebleven. RKC Waalwijk heeft tevens gebruik gemaakt van de NOW 1.0 regeling.

Het resultaat in de prognose 20/21 is ook positief, waardoor het eigen vermogen naar verwachting nog verder verbeterd zal worden. Tevens leidt de huidige prognose tot een sluitende liquiditeitsbegroting zonder extra financieringsbehoefte bij derden.

RKC zit stabiel ingedeeld in categorie 2 van het FRS systeem van de KNVB. De toekomst wordt dan ook met vertrouwen tegemoet gezien.

1.4 Onderzoek en ontwikkeling
Door RKC Waalwijk worden geen uitgaven gedaan in het kader van onderzoek en ontwikkeling. Wel investeert RKC Waalwijk in innovatie op sportief gebied d.m.v. het aantrekken van een data-analist en video-analist en het investeren in meetapparatuur.

1.5 Organisatie
De afgelopen jaren heeft RKC Waalwijk grote stappen gezet in de ontwikkeling en verdere professionalisering van haar organisatie. Specialisten in het begeleidingsteam rondom de selectie zijn aangesteld, en op de verschillende afdelingen is uitgebreid in aantal FTE. Zo is er op commercie 1 FTE bijgekomen, en zijn er voor de afdeling ticketing & communicatie 2 personen aangenomen die samen goed zijn voor 1 FTE. Ook op de afdeling facilitair is er 1 FTE bijgekomen. Dit mede doordat er meer werkzaamheden bij zijn gekomen in het onderhoud van de natuurgrasvelden die in de zomer van 2019 zijn aangelegd. RKC Waalwijk heeft verder besloten om ook de directie verder vorm te geven en een technisch directeur aan te stellen. Mohamed Allach is sinds juni in dienst en gaat het voetbaltechnisch kader verder verdiepen en verbreden.

1.6 Stichting Samen RKC
RKC Waalwijk heeft samen met verschillende regionale partners zijn krachten gebundeld voor de aanpak van sociaal maatschappelijke probleemstellingen in de regio Langstraat. In dit platform participeren naast RKC Waalwijk, SG de Overlaat, gemeente Waalwijk, WML Facilitair, Contour de Twern, Baanbrekers en Casade. Tezamen initiëren en organiseren deze partners verschillende projecten en activiteiten onder de naam stichting Samen RKC.

Samen RKC is op 3 september 2012 door alle partners opgericht. Onder aanvoering van een projectleider zijn vanaf het seizoen 2012/2013 diverse maatschappelijke projecten en activiteiten geïmplementeerd in de regio Langstraat. Aan de hand van een gestructureerd beleid werden bij de oprichting vijf doelstellingen - inclusief beoogde resultaten -geformuleerd. Het beleid is gericht op een drietal centrale thema's; respect & samenleven, educatie & talentontwikkeling en gezondheid & bewegen.

Er kan geconcludeerd worden dat RKC Waalwijk met stichting Samen RKC niet meer weg te denken is in het sociaalmaatschappelijke speelveld in regio de Langstraat. De projecten en activiteiten hebben bijgedragen aan de bevordering van sportparticipatie onder jongeren.
Tal van vrijwilligers en maatschappelijke stagiaires hebben een rol van betekenis kunnen spelen tijdens projecten en activiteiten. De incidentele activiteiten creëerden verbinding, leefbaarheid en een verbetering van de sociale cohesie in de buurten en wijken van de regio Langstraat. Daarnaast is het bedrijfsleven geactiveerd om verschillende projecten en andere initiatieven financieel of in natura te ondersteunen.

1.7 Supporters en vrijwilligers
RKC Waalwijk heeft ook in het seizoen 2019-2020 weer kunnen bouwen op een groep vrijwilligers die het DNA van de club bewaken en uitdragen, maar die ook tevens hun steentje bijdragen aan de sportieve prestaties en organisatorische stabiliteit van de club. Zeer belangrijk in deze uitdagende tijden.

Naast dit belangrijke fundament, kende RKC Waalwijk in de Eerste Divisie een trouwe schare van ongeveer 1.500 supporters welke ieder seizoen de club trouw blijven. Mede ingegeven door de promotie naar de Eredivisie, is de aandacht voor RKC Waalwijk en daarmee ook het aantal verkochte seizoenkaarten en publieke belangstelling enorm gestegen. Het aantal verkochte seizoenkaarten in seizoen 2019-2020 is uitgekomen op 3200 en gemiddeld zaten er zo'n 5500 toeschouwers in het Mandemakers Stadion.

1.8 Risicomanagment

Risicomanagement 2019/20:
- Het doel is om op termijn informatie en activiteiten rondom alle aspect gebieden van risicobeheersing, voor alle bedrijfsonderdelen, integraal te benaderen en met elkaar te verbinden om zo een efficiënt en effectief risicobeheersingssysteem te realiseren.
- Deze aanpak moet leiden tot meer businessrelevantie en een focus op strategie en transformatie.
- Business Continuity Management is naar een hoger niveau gebracht; bestuurlijk wordt maandelijks tijdens vergaderingen gekeken naar het reguliere risicomanagement.

De directie en Raad van Commissarissen bespreken periodiek de risico-inschattingen en de status van maatregelen die zijn gericht op het beperken en beheersen van risico's. In de vergaderingen worden de grootste risico's en de maatregelen besproken. De risicogrenzen op ondernemingsniveau gaan we vastleggen in nieuw beleidsplan met daarin richtlijnen op gebieden als veiligheid, handelsmandaten, autorisatie-bevoegdheden en gedrag.

Onze risicobereidheid is nu onderverdeeld naar risicotypes, zoals we die binnen onze organisatie onderscheiden:

Veiligheid
Veiligheid omtrent wedstrijden speelt een centrale rol in onze strategie. Deze activiteiten brengen veiligheidsrisico's met zich mee. Onze risicobereidheid is in dit geval nul. Een voorval met weinig impact voor de club merken wij aan als significant. Ernstiger voorvallen (ziekenhuisopname, dodelijk ongeval) beschouwen we als kritisch, respectievelijk onaanvaardbaar.

Financiën
De strategie is gericht op een sluitende realistische (jaar)begroting. Per jaar zal gekeken worden wat de mogelijkheden zijn ten aanzien van substantiële investeringen in de selectie, organisatie en nieuwe en bestaande activiteiten. We hebben deze strategie vertaald in financieel-strategische maand prognoses, die we iedere maand volgens de laatste inzichten bijwerken. Onze risicobereidheid op dit gebied is afgeleid van het financieel sturingskader. Voor risico's die kunnen leiden tot overschrijding of het niet behalen van de tolerantiegrenzen zoals gesteld in het financieel sturingskader worden passende maatregelen genomen.

Continuïteit
De continuïteit van de club staat hoog in het vaandel.

1.9 Verwachtingen seizoen 2020-2021
RKC Waalwijk is door toedoen van een wereldwijde pandemie behouden gebleven voor de Eredivisie. Dit wordt gezien als een tweede kans, en de club zal er alles aan doen om zich dit seizoen op sportieve wijze te handhaven in de Eredivisie. Hiervoor zal er een flinke kwaliteitsimpuls worden gegeven aan de selectie, maar zullen er geen onverantwoorde financiële risico's genomen worden. RKC Waalwijk werkt ook komend seizoen met de laagste begroting. Verwachting is wel dat de coronacrisis er bij veel clubs stevig in hakt waardoor onze concurrentiepositie verbetert.
RKC Waalwijk verwacht door alle maatregelen die zij moet nemen en het spelen voor half lege stadions dat inkomsten uit ticketing en horeca sterk dalen. Verwachting is dat de commerciële inkomsten op hetzelfde niveau gehouden kunnen worden als het seizoen 2019-2020. RKC Waalwijk zal gebruik maken van de steunmaatregelen vanuit de overheid in de vorm van NOW-2.

Waalwijk, oktober 2020

Frank van Mosselveld

Algemeen directeur RKC Waalwijk

Balans per 30 juni 2020

EUR * 1000

(na resultaatbestemming)

	30-jun-20		30-jun-19	
	€	€	€	€
Activa				
Vaste activa				
Immateriële vaste activa				
Afkoopsommen		127		30
Materiële vaste activa				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	816		45	
Machines en installaties	227		28	
Inventaris	324		143	
Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa	0		455	
		1.367		671
Financiële vaste activa				
Overige vorderingen		1.539		3.024
Vlottende activa				
Voorraden		25		28
Vorderingen				
Handelsdebiteuren	132		168	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	34		72	
Overlopende activa	1.933		1.714	
		2.099		1.954
Liquide middelen		820		899
		5.976		6.606

	30-jun-20		30-jun-19	
	€	€	€	€
Passiva				
Eigen vermogen				
Geplaatst kapitaal	36		36	
Overige reserves	1.947		1.471	
		1.983		1.507
Langlopende schulden				
Leningen o/g	0		800	
Vooruitontvangen bedragen	16		19	
		16		819
Kortlopende schulden				
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden	1.350		2.020	
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	295		315	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	1.645		1.110	
Overlopende passiva	687		834	
		3.977		4.279
		5.976		6.606

Winst-en-verliesrekening over 2019/2020
EUR * 1000

	2019/2020		2018/2019	
	€	€	€	€
Netto omzet	6.942		4.530	
Kostprijs van de omzet	323		432	
Bruto-omzetresultaat		6.619		4.097
		6.619		4.097
Overige bedrijfsopbrengsten		718		4.725
Som der bedrijfsopbrengsten		7.337		8.822
Personeelskosten	4.173		2.539	
Afschrijvingen	240		307	
Overige bedrijfskosten	2.337		1.760	
		6.750		4.606
Bedrijfsresultaat		587		4.216
Rentelasten en soortgelijke kosten		47		-56
Resultaat voor belastingen		634		4.160
Belastingen		-158		-1.018
Resultaat na belastingen		476		3.142

BVO RKC Waalwijk B.V.
Mandemakers Stadion
Akkerlaan 2
5143 ND Waalwijk
T (0416) 33 43 56
F (0416) 34 23 10
E-mail: info@rkcwaalwijk.nl
Website: www.rkcwaalwijk.nl