

## 1. Verslag van de Directie

### Sportief:

Een seizoen starten in de Keuken Kampioen Divisie, dat was even wennen voor een ieder bij Excelsior. De degradatie aan het einde van het seizoen 2018-2019 hakte er zwaar in en was duidelijk nog niet door iedereen verwerkt. Spelers met een aflopend contract verlieten de club, omdat spelen in de Eerste divisie geen optie was voor hen. En spelers met een doorlopend contract hadden moeite om zich te motiveren om een seizoen een niveau lager te spelen.

Om niet op alle vlakken te veel wijzigingen door te voeren, werd de overeenkomst met onze hoofdtrainer Ricardo Moniz met een seizoen verlengd. Zijn enthousiasme en bevoegenheid meenden wij nodig te hebben in dit op voorhand al zware seizoen waarin we, na vijf jaar Eredivisie, automatisch als kampioenskandidaat werden gezien!

Na de degradatie konden we Jerdy Schouten voor een "recordbedrag" verkopen aan het Italiaanse Bologna FC. Een geweldige stap voor de speler, maar ook voor onze club. We konden toch weer een talentvolle speler afleveren.

De competitie begon voortvarend met twee overwinningen, maar al snel werd de wisselvalligheid waarneembaar. Met een haast ontelbaar aantal tegengoals per wedstrijd werd er wel heel veel gevraagd van onze spitsen en sloeg het enthousiasme om in cynisme. Ondanks alles gingen we de winterstop in met slechts drie punten achterstand op een promotieplek.

Tijdens de winterstop vond een evaluatie plaats met de hoofdtrainer en werd besproken waar de pijnpunten lagen bij ons en hoe wij er als directie/bestuur naar keken.

Een hervatting met wedstrijden tegen achtereenvolgens FC Dordrecht, Telstar en Jong PSV gaf ons de hoop om goed uit de winterstop en weer op een promotieplek te kunnen komen. Helaas was de realiteit anders en behaalden we niet meer dan twee punten uit deze reeks en moesten we naar onze mening ingrijpen.

Excelsior nam afscheid van de trainer en vervolgens werd met Marinus Dijkhuizen een oude bekende teruggehaald die voor de nodige stabiliteit moest zorgen.

Die stabiliteit werd deels gevonden, maar de "schade" was al te groot om echt stappen te kunnen maken. De wedstrijd tegen MVV op 9 maart 2020, 3-0 winst en geen kans wegegeven, gaf vertrouwen. Alleen kon hieraan geen vervolg worden gegeven vanwege het stopzetten van de competitie door COVID19.

Al met al een verloren seizoen waaruit we lering moeten trekken.

### Commercieel:

De degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie zorgde ook commercieel gezien voor de nodige uitdagingen. Met name inkomsten gegenereerd uit wedstrijdbaten kwamen onder druk te staan. Waar de losse kaartverkoop in de Eredivisie zorgde voor een plus op de commerciële begroting, bleek de aantrekkingskracht van de Keuken Kampioen Divisie minder groot. De intrede van corona en het missen van vier thuiswedstrijden zorgden voor een significante reductie in de wedstrijdbaten.

De inkomsten uit sponsoring bleven daarentegen zeer goed op pijl. Ook in de Keuken Kampioen Divisie bleek de aantrekkingskracht van ons zakelijke netwerk onverminderd groot. Niet alleen het bestaande netwerk bleef ons trouw, ook nieuwe partijen bleven zich aansluiten. De daling in sponsorgerelateerde inkomsten is dan ook vrijwel volledig te verklaren door de in de overeenkomsten geldende Keuken Kampioen tarieven die gemiddeld 10% lager liggen.

De groei in merchandise was het gevolg van een nieuwe deal met onze kledingleverancier en hernieuwde samenwerking met Sportclub Excelsior.

### Financieel:

Ondanks, of misschien juist vanwege, de degradatie konden we eindelijk een positief netto resultaat overleggen. Het niet uitkeren van behoudpremies ligt hier deels aan ten grondslag. De transfer van Jerdy Schouten aan het begin van het seizoen gaf al gelijk een boost, ondanks dat we afdrachten hebben aan twee spelersfondsen en door de degradatie het netto bedrag wat voor Excelsior overblijft anders is dan bij het spelen in de Eredivisie. Een strakkere discipline bleven we handhaven, ondanks dat we ook moesten en wilden investeren in de ontwikkeling van onze stadionplannen.

Na de degradatie wilden we ook niet direct in ons personeelsbestand gaan schrappen, maar werd er wel gekeken naar de toekomst hierin. Het traject wat Excelsior heeft ingezet met Assist4Sport heeft o.a. geleid tot het vertrek van drie collega's op vrijwillige basis wat iets meer ruimte geeft. Het stopzetten van de competitie door COVID'19 heeft ook bij Excelsior de alarmbellen doen rinkelen, maar ondanks de onzekerheid zijn we trots dat het overgrote deel van onze supporters en sponsors ons trouw blijven en ook afzien van enige mogelijkheid tot compensatie vanwege het stilleggen van de competitie.

Om verdere stabiliteit te krijgen in het personeelsbestand is er ook een afspraak gemaakt met onze maatschappelijke stichting Excelsior4All dat zij meer en reëler gaan bijdragen in de personeelskosten waar zij als stichting gebruik van maken, dit zal in het seizoen 20-21 tot uiting komen. Excelsior heeft ook aanspraak gemaakt op de NOW regelingen 1 en 2 om het omzetverlies deels te kunnen dekken. Het resultaat van € 649.000,- is wellicht lastig te verklaren in deze financiële en economische moeilijke tijden, maar de transfers van Jerdy Schouten, Jeffry Fortes en Dogucan Haspolat (winter 2020) dragen bij aan dit resultaat wat onze negatieve vermogenspositie enorm doet slinken.

**Maatschappelijk:**

Excelsior4All blijft een groeiorganisatie. Er wordt nadrukkelijker de samenwerking met de club gezocht. Niet alleen om met projecten een bijdrage aan de club te kunnen leveren, maar ook op het gebied van personeel, voetbalschool, vrouwenvoetbal, marketing & communicatie en in de toekomst wellicht veiligheid en facilitair, worden de handen nadrukkelijker ineengeslagen.

Financieel gezien behaalde Excelsior4All een omzet van bijna € 1.000.000. Een enorme groei ten opzichte van het jaar daarvoor. Niet alleen de commerciële partijen, maar ook vanuit de goede doelen-/fondsenwereld wordt aansluiting gezocht en gevonden. Dit is mogelijk doordat de kwaliteit van de projecten goed is en de resultaten aanzienlijk bijdragen aan een betere/positievere samenleving in de gebieden waar Excelsior4All actief is.

**Toekomst:**

De stadionontwikkeling is een heel belangrijke pijler voor de toekomst van Excelsior.

De ambitie is om terug te keren naar de Eredivisie en met de huidige stadionmogelijkheden zal dat niet op structurele basis gerealiseerd kunnen worden. Niet-voetbalgerelateerde inkomsten moeten Excelsior in staat stellen deze ambitie te verwezenlijken. Een vastgoedprogramma op en aan het stadion op een meer dan gewilde locatie in Rotterdam kunnen ons in staat stellen de begroting substantieel en structureel te laten groeien. Daarnaast zullen bij de realisatie hiervan de faciliteiten ten behoeve van de kantoororganisatie als ook de voetbalgerelateerde faciliteiten moeten gaan voldoen aan de eisen van deze tijd.

Op bestuurs-/directieniveau worden gesprekken gevoerd om de taakverdeling binnen de directie te herverdelen, waarbij de focus meer op voetbal komt te liggen in de breedste zin van het woord, en dat de ontwikkeling van Excelsior 2.0 wordt voortgezet, dus meer strategisch en minder operationeel.

**Vaststelling Jaarrekening 2019-2020:**

Het jaarverslag 2019-2020 wordt ter goedkeuring en vaststelling aan het bestuur voorgelegd in de bestuursvergadering van 24 september 2020.

Rotterdam, 24 september 2020

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

## 2. Jaarrekening 2019/2020 Stichting Betaald Voetbal Excelsior

### 2.1 Geconsolideerde balans per per 30 juni 2020 (voor resultaatbestemming)

	per 30 juni 2020	per 30 juni 2019
<b>ACTIVA</b> (Bedragen in €)		
<b>Vaste activa</b>		
<b>Materiële vaste activa</b>		
Bedrijfsgebouwen en terreinen	2.787.226	3.061.375
Andere vaste bedrijfsmiddelen	<u>100.349</u>	<u>155.220</u>
	2.887.575	3.216.595
<b>Financiële vaste activa</b>		
Deelnemingen	<u>107.909</u>	<u>13.614</u>
	107.909	13.614
<b>Vlottende activa</b>		
Vorraden	40.905	19.271
Debiteuren	1.689.938	818.617
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>239.831</u>	<u>409.980</u>
	1.970.674	1.247.868
Liquide middelen	584.439	495.679
	<u>5.550.597</u>	<u>4.973.756</u>

	per 30 juni 2020	per 30 juni 2019
<b>PASSIVA</b>		
(Bedragen in €)		
<b>Eigen vermogen</b>		
Resultaat boekjaar	659.739	118.847
Overige reserves	<u>-1.268.731</u>	<u>-1.405.578</u>
	-608.992	-1.286.731
<b>Langlopende schulden</b>		
Achtergestelde leningen	2.120.000	2.141.404
Overige langlopende leningen	405.103	591.952
Overlopende passiva langlopende schulden	<u>0</u>	<u>666.667</u>
	2.525.103	3.400.023
<b>Kortlopende schulden</b>		
Aflossingsverplichtingen komend boekjaar	186.851	852.865
Crediteuren	316.829	304.565
Schulden kredietinstellingen	0	688.404
Belasting en premie sociale verzekeringen	585.296	215.683
Overige schulden en overlopende passiva	<u>2.545.510</u>	<u>798.947</u>
	3.634.486	2.860.464
	<u>5.550.597</u>	<u>4.973.756</u>

## 2.2 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2019/2020

(Bedragen in €)

	2019/2020	2018/2019
<b>Opbrengsten</b>		
Netto-omzet	6.359.107	7.819.403
<b>Bedrijfskosten</b>		
Lonen en salarissen	2.534.578	3.864.794
Sociale lasten	403.440	406.311
Pensioenen	80.244	73.518
Afschrijving vaste activa	357.495	491.478
Overige bedrijfskosten	<u>2.249.105</u>	<u>2.816.981</u>
	5.624.862	7.653.082
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b><u>734.245</u></b>	<b><u>166.321</u></b>
Financiële baten en lasten	-30.937	-47.474
<b>Resultaat uit gewone bedrijfsvoering voor belasting</b>	<b><u>703.308</u></b>	<b><u>118.847</u></b>
Belastingen	0	0
Resultaat deelneming	-43.569	0
<b>Resultaat na belasting</b>	<b><u><u>659.739</u></u></b>	<b><u><u>118.847</u></u></b>

## 2.3 Kasstroomoverzicht over 2019/2020

(Bedragen in €)

	2019/2020	2018/2019
Resultaat boekjaar	659.739	118.847
Afschrijving materiële vaste activa	357.495	491.478
Mutatie voorzieningen	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Cashflow</b>	<b>1.017.234</b>	<b>610.325</b>
<i>Andere aanpassingen tot kasstroom uit operationele activiteiten</i>		
Mutatie financiële vaste activa	-94.295	0
Mutaties voorraden	-21.634	8.832
Mutaties vorderingen	-701.172	-203.443
Mutaties kortlopende schulden	774.022	-247.967
Mutaties overig	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>
<i>Mutatie werkkapitaal (excl. liquide middelen)</i>	-25.079	-424.578
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>	<b>992.155</b>	<b>185.747</b>
<i>Netto investeringen in</i>		
Materiële vaste activa (investeringen)	-28.475	-151.307
Materiële vaste activa (verkoop)	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>	<b>-28.475</b>	<b>-151.307</b>
<b>Financieringsoverschot (-tekort)</b>	963.680	34.440
Mutaties overige langlopende schulden	<u>-874.920</u>	<u>456.853</u>
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>	<b>-874.920</b>	<b>456.853</b>
<b>Mutatie geldmiddelen</b>	88.760	491.293
Geldmiddelen begin boekjaar	495.679	4.386
<b>Geldmiddelen einde boekjaar</b>	<b><u>584.439</u></b>	<b><u>495.679</u></b>