

1. Verslag van de Directie

Met een 9e plaats op de ranglijst en wederom een groot aantal verloren wedstrijden werd 2020-2021, net als seizoen 2018-2019 en 2019-2020, sportief gezien een teleurstellend seizoen. Zelfs de minimale doelstelling om de play-off te spelen, werd niet behaald. De goede prestaties in het toernooi om de KNVB beker, waarin de kwartfinale tegen Vitesse in eigen huis nipt werd verloren, veranderde daar niks aan.

Hoewel als team teruggekeken kan worden op een teleurstellend seizoen, werden er op individueel niveau wel stappen in de goede richting gezet. De ontwikkeling van Mats Wieffer, Joël Zwarts en Elías Már Ómarsson bleef niet onopgemerkt en zorgde ervoor dat Excelsior wederom zijn naam als broedplaats voor talent eer aan deed. Daarnaast beleefde ook jeugdproduct Julian Baas zijn definitieve doorbraak in het eerste elftal.

Hoewel dit nog niet resulteerde in uitgaande transfers in het seizoen 2020-2021, werd hiermee wel transferwaarde gecreëerd en de basis gelegd voor uitgaande transfers die tot uiting moet komen in de volgende seizoenen.

Waar de selectie de afgelopen jaren steeds grotendeels intact bleef, liepen aan het einde van het seizoen 2020-2021 maar liefst 14 spelers uit hun contract. Een ideaal moment om door te selecteren en te bouwen aan een nieuw Excelsior.

De eerste stappen richting het vormen van een nieuw team en staf werden dan ook direct na afloop van de competitie gezet. Alle aflopende contracten werden aangezegd en ook de eerste wijzigingen in de technische staf werden doorgevoerd.

Organisatorisch:

Niet alleen binnen de selectie en voetbaltechnische kant werden fundamentele wijzigingen doorgevoerd. Ook binnen de organisatie ontstond een nieuwe situatie met het vertrek van algemeen directeur Ferry de Haan naar SC Heerenveen. Ferry de Haan was in totaal 21 jaar werkzaam bij Excelsior Rotterdam als speler, jeugdtrainer, commercieel manager en algemeen directeur en technisch eindverantwoordelijke. Hij stond aan de basis van vele mooie stappen die de club sinds 2007 gezet heeft. In navolging van het vertrek van Wouter Gudde naar FC Groningen laat het vertrek van Ferry de Haan naar SC Heerenveen zien dat Excelsior niet alleen voor spelers, maar ook breder gezien een aantrekkelijke springplank is om ieders ambities waar te maken.

Na het vertrek van Ferry de Haan werd de strategische keuze gemaakt om de structuur binnen de directie en de organisatie op een andere manier vorm te geven. De keuze werd gemaakt om de algemene en technische portefeuille te splitsen om meer aandacht en focus op het voetbaltechnische beleid te krijgen. Het aanstellen van een technisch directeur, in de persoon van Nick Kersten die overkwam van N.E.C. Nijmegen, paste in de keuze om 100 procent focus aan te brengen op het technisch beleid en alle facetten die daarbij passen.

Commercieel:

Ook op commercieel gebied bleek seizoen 2020-2021 een uitdagend jaar.

Doordat de verlengperiode van de sponsorovereenkomsten en seizoenkaarten parallel liep aan de eerste landelijke lockdown in de maanden maart-juli, bleef er lange tijd onduidelijkheid over de commerciële mogelijkheden en begroting. De onzekerheid over de al dan niet blijvende impact van COVID-19 was voor veel bedrijven en particulieren groot.

Eens te meer bleek echter de relevante en brede rol die Excelsior als voetbalclub speelt in de maatschappij en (directe) omgeving. De enorme hoeveelheid tijd en energie die gestoken werd in het binden en betrokken houden van sponsors en supporters betaalde zich hierdoor uit. Hoewel er wel degelijk een groep de keuze maakte de onzekerheid af te wachten en niet opnieuw in te stappen, bleef de overgrote meerderheid de club onvoorwaardelijk trouw. Door aan de voorkant van het seizoen open en transparant met onze achterban te communiceren over de financiële positie van de club en de impact van COVID-19 op de bedrijfsvoering werd de basis gelegd voor een sluitende begroting zonder risico's aan de achterkant.

Ook gedurende het jaar bleef de focus op het binden en betrokken houden onverminderd groot. De ontstane situatie dwong om met creativiteit, lef en doorzettingsvermogen (opnieuw) de commerciële propositie van de club vorm te geven. Hiermee werd niet alleen seizoen 2020-2021 met voldoening ingevuld maar werd ook de basis gelegd voor vele (nieuwe) langdurige verbintenissen en samenwerkingen.

Financieel:

Waar we op vele fronten een extreem uitdagend jaar beleefden, kan de club op financieel gebied toch goede resultaten overleggen. Het goede financiële nettoresultaat is primair het gevolg van conservatief, maar realistisch financieel beleid, onvoorwaardelijke steun van sponsors en supporters en verschillende steunpakketten vanuit de overheid.

Waar binnen de industrie veelvuldig gerekend werd met scenario's waarin halverwege het seizoen weer publiek toegestaan werd, is binnen de begroting van Excelsior steevast gerekend met het meest slechte scenario: een heel jaar zonder publiek.

Aan de kostenkant werden uitgaven aangepast aan een scenario waarbij geen losse inkomsten werden gerealiseerd uit wedstrijdarrangementen en -recettes, merchandise en horeca. Hierbij werd de focus gelegd op het zoveel mogelijk in stand houden van het spelersbudget, controle over operationele kosten en het toewerken naar een positief eigen vermogen.

Aan de omzetkant bleken we in staat om dankzij de trouwe steun van onze achterban het overgrote deel van onze inkomsten te behouden. Voorafgaand aan het seizoen was daarnaast bij alle verlengde contracten en verkochte kaarten bekend wie een vorm van compensatie verlangde voor gemiste wedstrijden. Het niet-compenseren in de vorm van cash restitutie zorgde ervoor dat de benodigde omzetniveaus behaald konden worden.

Echter, ondanks het snijden in kosten en het in stand houden van onze omzet, zouden we zonder de verschillende steunpakketten vanuit de overheid rode cijfers hebben moeten overleggen. Door gebruik te maken van zowel de NOW- als TVL-regeling, zijn we niet alleen in staat geweest een negatief netto resultaat te voorkomen, maar ook onze cashflow het gehele seizoen gezond te houden. De maandelijkse cashbijdrage vanuit de overheid heeft ervoor gezorgd dat we uit de financiële problemen konden blijven. Dit was zonder overheidssteun een enorme uitdaging geweest.

Eén club:

Het jaar 2021 gaat ook de boeken in als het jaar waarin we het bestaande logo van "SBV Excelsior" wijzigden in "Excelsior Rotterdam". Met het doorvoeren van deze logowijziging zijn we in staat de logo's van de club en alle entiteiten die aan de club verbonden zijn gelijk te trekken en samen als één familie, één club met één uitstraling naar buiten treden.

We hebben een prachtige foundation, een grote businessclub en onze horeca deels in eigen beheer. Op sportief gebied hebben we buiten ons eerste elftal en jeugdopleiding een eigen vrouwen tak, een bloeiende sportclub en ook met e-sports zijn we stappen aan het zetten. Met al onze activiteiten hebben we een enorm bereik in groot Rotterdam, maar het ontbrak aan herkenbaarheid en een centrale boodschap.

Met het wijzigen van al onze logo's en bijbehorende uitingen zetten we in op het uitdragen van een centrale boodschap, vanuit één sterke herkenbare club met een gedeelde missie en visie, kernwaarden en uitstraling. Het wijzigen van ons logo is onderdeel van een bredere visie over hoe wij ons als club richting de toekomst willen positioneren.

Toekomst:

Met een degradatie en de COVID-19-crisis achter ons, hebben we als club aangetoond adequaat om te kunnen gaan met uitdagende omstandigheden. Ook richting de toekomst zullen de uitdagingen voor ons als club echter groot blijven. Teruglopende televisiegelden, het wegvallen van de degradantenvergoeding en het aflopen van spelersfonds III zorgen op zowel de korte als langere termijn voor serieuze (financiële) uitdagingen.

Ambitie heeft ons echter gebracht tot de club die we zijn en zal de basis vormen voor toekomstige successen. Daarom kijken we juist nu ook verder dan vandaag of morgen en zullen we investeren in de (nieuwe) fundamenten van de toekomst van Excelsior Rotterdam.

Met het uitwerken van een hernieuwd meerjarig beleidsplan willen we op een duurzame en gestructureerde wijze zorg dragen voor de continuïteit van de club, waarbij zonder de kortetermijndoelstellingen uit het oog te verliezen, nadrukkelijk gekeken wordt naar het neerzetten van een fundament voor de lange termijn. Binnen het beleidsplan zal voetbal als uithangbord centraal staan, zullen we de gehele club positioneren als platform voor ontwikkeling en ons ontwikkelplan voor ons stadion zo vorm geven dat we alternatieve bronnen van inkomsten aanboren om minder afhankelijk te worden van onze sportieve prestaties. Dit alles zullen we doen door te werken vanuit een gezonde en realistische financiële huishouding. We zijn ambitieus, maar nemen geen onverantwoorde risico's. Budget technisch blijven we altijd scherp op de bal. Concurreren doen we bij Excelsior namelijk door slimmer en beter te zijn en onze naam eer aan te doen. Steeds hoger. Steeds beter.

Vaststelling Jaarrekening 2020-2021:

Het jaarverslag 2020/2021 wordt ter goedkeuring en vaststelling aan het bestuur voorgelegd in de bestuursvergadering van 28 oktober 2021.

Rotterdam, 28 oktober 2021

D. Bovenberg
Algemeen directeur
S.B.V. Excelsior

2. Jaarrekening 2020/2021 Stichting Betaald Voetbal Excelsior

2.1 Geconsolideerde balans per per 30 juni 2021 (voor resultaatbestemming)

	per 30 juni 2021	per 30 juni 2020
ACTIVA (Bedragen in €)		
Vaste activa		
Materiële vaste activa		
bedrijfsgebouwen en terreinen	2.854.061	2.787.226
andere vaste bedrijfsmiddelen	<u>80.079</u>	<u>100.349</u>
	2.934.139	2.887.575
Financiële vaste activa		
deelneming	<u>92.144</u>	<u>107.909</u>
	92.144	107.909
voorraden	11.604	40.905
debiteuren	282.702	1.689.938
belastingen	44.478	0
overige vorderingen en overlopende activa	<u>592.780</u>	<u>239.831</u>
	931.564	1.970.674
liquide middelen	261.319	584.439
	<u>4.219.166</u>	<u>5.550.597</u>

	per 30 juni 2021	per 30 juni 2020
PASSIVA		
(Bedragen in €)		
Eigen vermogen		
resultaat boekjaar	553.753	659.739
overige reserves	<u>-591.492</u>	<u>-1.268.731</u>
	-37.739	-608.992
Langlopende schulden		
achtergestelde leningen	2.102.000	2.120.000
overige langlopende leningen	303.828	405.103
overlopende passiva LVV	<u>0</u>	<u>0</u>
	2.405.828	2.525.103
Kortlopende schulden		
aflossingsverplichtingen komend boekjaar	201.281	186.851
crediteuren	316.352	316.829
schulden kredietinstellingen	0	0
belasting en premie sociale verzekeringen	105.910	585.296
overige schulden en overlopende passiva	<u>1.227.534</u>	<u>2.545.510</u>
	1.851.077	3.634.486
	<u>4.219.166</u>	<u>5.550.597</u>

2.2 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2020/2021

(Bedragen in €)

	2020/2021	2019/2020
Opbrengsten		
netto-omzet	5.765.085	6.359.107
Bedrijfskosten		
lonen en salarissen	2.662.725	2.534.578
sociale lasten	449.908	403.440
pensioenen	83.766	80.244
afschrijving vaste activa	317.413	357.495
overige bedrijfskosten	<u>1.566.513</u>	<u>2.249.105</u>
	5.080.325	5.624.862
Bedrijfsresultaat	<u>684.760</u>	<u>734.245</u>
financiële baten en lasten	-128.824	-30.937
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering voor belasting	<u>555.936</u>	<u>703.308</u>
belastingen	0	0
resultaat deelneming	-2.183	-43.569
Resultaat na belasting	<u><u>553.753</u></u>	<u><u>659.739</u></u>

2.3 Kasstroomoverzicht over 2020/2021

(Bedragen in €)

	2020/2021	2019/2020
Resultaat boekjaar	553.753	659.739
Afschrijving materiële vaste activa	317.413	357.495
Mutatie voorzieningen	<u>0</u>	<u>0</u>
Cashflow	871.166	1.017.234
<i>Andere aanpassingen tot kasstroom uit operationele activiteiten</i>		
Mutatie financiële vaste activa	15.765	-94.295
Mutaties voorraden	29.301	-21.634
Mutaties vorderingen	1.009.309	-701.172
Mutaties kortlopende schulden	-1.783.409	774.022
Mutaties overig	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>
<i>Mutatie werkkapitaal (excl. liquide middelen)</i>	-711.034	-25.079
Kasstroom uit operationele activiteiten	160.132	992.155
<i>Netto investeringen in</i>		
Materiële vaste activa (investeringen)	-363.977	-28.475
Materiële vaste activa (verkoop)	<u>0</u>	<u>0</u>
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-363.977	-28.475
Financieringsoverschot (-tekort)	-203.846	963.680
Mutaties overige langlopende schulden	<u>-119.275</u>	<u>-874.920</u>
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-119.275	-874.920
Mutatie geldmiddelen	-323.121	88.760
Geldmiddelen begin boekjaar	584.439	495.679
Geldmiddelen einde boekjaar	<u>261.319</u>	<u>584.439</u>