

## 1. Verslag van de Directie

### Sportief

Seizoen 2022-2023 was wederom een sportief zeer succesvol jaar voor Excelsior Rotterdam. Na de late promotie in 2021-2022 wisten we ons met een 15e plaats, 1 speelronde voor het einde van het seizoen rechtstreeks te handhaven waardoor we vol trots kunnen zeggen dat we ook in seizoen 2023-2024 weer uitkomen op het niveau waar onze ambities liggen: de Eredivisie.

Een knappe prestatie van de gehele selectie, staf en (voetbaltechnische) organisatie. Zeker gegeven het feit dat na de late promotie in extreem korte tijd een Eredivisie waardige selectie samengesteld moest worden terwijl absolute sterkhouders Mats Wieffer en Thijs Dallinga prachtige transfers maakten naar respectievelijk Feyenoord en Toulouse.

Met lef, creativiteit en doorzettingsvermogen presteerden we met minimale middelen echter het maximale. De keuze om ook in de Eredivisie gretige, jonge (jeugd) spelers een kans en podium te geven met een complementaire staf, betaalde zich uit. Ook in seizoen 2022-2023 speelden verschillende spelers zich in de kijker bij grote clubs en competities. Het ultieme bewijs dat Excelsior voor jong talent een heel interessant platform voor ontwikkeling is waar de basis gelegd kan worden voor een prachtige toekomst.

Het vrouwen elftal, uitkomend in de Azerion Vrouwen Eredivisie was in seizoen 2022-2023 nog niet in staat de enorme stappen die buiten het veld gemaakt werden, te vertalen naar positieve resultaten op het veld. Een laatste plaats in de Eredivisie zorgt ervoor dat richting seizoen 2023-2024 veel aandacht zal komen te liggen op de kwaliteit van de selectie en staf. Een proces dat meteen na het einde van het seizoen van start is gegaan.

Voor de jeugdopleiding stond 2022-2023 in het teken van een nieuwe start met een nieuwe visie, structuur en stafposities. Komend seizoen zal nadrukkelijk verder gebouwd worden op dit fundament zodat het algehele opleidingsniveau zowel op als buiten het veld omhoog gaat.

### Organisatorisch

Niet alleen op sportief technisch gebied blijven we ons in de juiste richting ontwikkelen. Over de hele linie was seizoen 2022-2023 een heel succesvol jaar voor Excelsior Rotterdam en al onze labels en entiteiten. Na onze herpositionering en het opnieuw inrichten van de organisatiestructuur in 2021-2022, hebben we in 2022-2023 onze visie en onze strategische agenda voor de lange termijn verder vorm weten te geven.

Belangrijk element hierbij is het hebben van een sterke en duurzame voetbaltechnische organisatie waarbij het scouten van jong talent, het samenstellen van een selectie met transferwaarde en het ontwikkelen van spelers en speelsters die we in onze selecties hebben, van cruciaal belang is. Met het aantrekken van Niels van Duinen als Technisch Manager, het vormgeven van een nieuw scoutingsteam en specifieke toevoegingen aan de technische staf, hebben we een kwalitatief grote stap voorwaarts weten te zetten.

Ook het integreren van het vrouwenvoetbal binnen de organisatie werpt op commercieel en operationeel gebied haar vruchten af. Hiermee zijn in seizoen 2022-2023 de voorwaarden gecreëerd om het vrouwenvoetbal binnen Excelsior Rotterdam volwaardig door te laten groeien richting de toekomst.

Afgelopen seizoen hebben we daarnaast tevens op financieel administratief technisch gebied een belangrijke stap gezet. Met de groei van de club en bijbehorende geldstromen is expliciet de keuze gemaakt een full time Finance Manager aan te stellen zodat we alle gevraagde kennis en expertise ook op dit gebied volledig zelf in huis hebben.

Tot slot is veel tijd besteed aan het verder door ontwikkelen van alle (nieuwe) mensen en posities waarbij we nadrukkelijk als werkgever de (maatschappelijke) verantwoordelijkheid onze werknemers (spelers, speelsters, staf en personeel) verder te helpen in hun groei als mens en met hun persoonlijke doelstellingen. Hier zal in seizoen 2023-2024 nog meer de nadruk op komen te liggen.

## **Commercieel**

Ook op commercieel gebied heeft de club wederom groei laten zien. Het enthousiasme van zowel supporters als sponsors om met ons mee te groeien in de Eredivisie is onverminderd groot gebleken, iets waar we ongelofelijk dankbaar voor zijn. Waar de groei, zowel op het gebied van supporters als sponsors, in de Keuken Kampioen Divisie al zichtbaar was, heeft de promotie naar de Eredivisie voor een nieuwe impuls in groeidoelstellingen gezorgd. Het recordaantal verkochte seizoenkaarten, een record commerciële omzet, een uitpuilende business club agenda en een wekelijks een uitverkocht Van Donge & De Roo Stadion zijn daar het levende bewijs van. Daarnaast zijn we ook steeds beter in staat om op commercieel gebied grotere bedragen uit de markt te halen en partners aan ons te binden. Ook aan de commerciële kant laten we zien dat we met de juiste mensen in de juiste structuur ook buiten het veld als club fantastische prestaties kunnen leveren.

## **Financieel**

Seizoen 2022-2023 sluiten we af met een positief resultaat van EUR 236.160. Het goede financiële nettoresultaat is primair het gevolg van realistisch financieel beleid, waarbij we actief sturen op het zo goed mogelijk in balans krijgen en houden van onze inkomsten en kosten.

De transfer van Thijs Dallinga naar Toulouse op de eerste dag van het boekjaar 2022-2023 was niet alleen het bewijs dat we als club elke keer weer in staat zijn spelers de volgende stap te laten maken in hun carrière, maar zorgde tevens voor een bijdrage aan het uiteindelijke netto financiële resultaat.

2022-2023 was ook het boekjaar waarin we een groot deel van onze langlopende achtergestelde leningen af hebben weten te lossen. Het positieve netto resultaat in combinatie met een positief eigen vermogen maakten het mogelijk onze (beperkte) schuldposities op de balans terug te brengen met EUR 1.908.384 tot EUR 1.558.926. Door de handhaving in de Eredivisie en de prognose voor het seizoen 2023-2024 zullen deze posities snel verder afnemen waardoor we een van onze beleidsdoelstellingen, een schone en sterke balans, de basis vormt voor een stabiele en financieel zekere toekomst, steeds dichterbij komt.

Met het behaalde financiële resultaat in 2022-2023 en de stappen die we op financieel gebied hebben gezet in de seizoenen ervoor, bouwen we ons eigen vermogen verder uit tot EUR 1.747.622. Dit stelt ons steeds beter in staat om vanuit eigen vermogen vooruit te investeren om de voorwaarden voor toekomstige groei te optimaliseren. Investerings in onze organisatie, cultuur, faciliteiten en natuurlijk onze spelersgroep en begeleidende staf moeten ervoor zorgen dat we waarde blijven creëren. Op het veld en erbuiten. Hoewel de financiële situatie van de club zich in positieve richting ontwikkelt, zal het maken van goed financieel beleid echt centraal blijven staan, zodat we ook op de langere termijn onze visie en strategie kunnen continueren, ongeacht de sportieve prestaties.

### **Stadion ontwikkeling**

Door een samenloop van omstandigheden (plan- en besluitvormingsprocessen binnen het gemeentelijk apparaat) heeft de ontwikkeling van het Van Donge & De Roo Stadion ook in seizoen 2022-2023 geen finaal "go" moment opgeleverd. Desondanks zijn er in samenspraak- en samenwerking met alle relevante stakeholder ook afgelopen seizoen wel degelijk nieuwe stappen gezet.

Ondanks moeilijke marktomstandigheden (bouw en ontwikkelkosten, rentestanden) blijven we als club zoeken naar manieren om ons middels niet-voetbal gerelateerde inkomsten minder afhankelijk te maken van onze sportieve prestaties. In een bredere gebiedsvisie biedt de grondpositie van Excelsior niet alleen een enorm potentieel om de begroting van de club op een structurele en duurzame manier te versterken maar tevens een enorme kans om op een sociaal maatschappelijke manier een bijdrage te leveren aan de Rotterdamse samenleving door een plek te creëren waar bewegen, wonen, zorg en vrijetijdsbesteding op een duurzame manier samen komen.

Ondanks dat we (kleine) stappen in de goede richting blijven zetten, zal seizoen 2023-2024 in het teken komen te staan van finale besluitvorming over het al dan niet doorgang laten vinden van de huidige planvorming van onze stadion ontwikkeling.

### **Toekomst**

Met de directe handhaving in de Eredivisie hebben we als club (wederom) aangetoond dat we in staat zijn om in lastige tijden en onder moeilijke omstandigheden te ondernemen en onderscheidend te zijn.

Richting de toekomst zullen onze uitdagingen voor ons als club echter onverminderd groot blijven.

Buiten de sportief technische uitdaging om op het hoogste niveau actief te blijven en met beperkt budget op een duurzame manier Eredivisiewaardige selecties met transferwaarde samen te stellen, zal ook in seizoen 2023-2024 de onzekerheid blijven over de impact van macro-economische factoren als energieprijzen, personeelskosten en economische groei.

Daarnaast zal vanaf seizoen 2024-2025 verplicht afscheid moeten worden genomen van ons kunstgras veld in het stadion. Dit zal niet alleen een niet-rendabele en substantiële investering vragen, maar er ook voor zorgen dat we op zoek moeten naar een externe trainingslocatie. De huidige veldcapaciteit in het Van Donge & De Roo Stadion en Sportcomplex Woudestein is niet toereikend om ons eerste elftal mannen en vrouwen te huisvesten. Hierdoor zal onze organisatie opnieuw ingericht moeten worden op de nieuwe situatie waarin we vanuit verschillende locaties zullen moeten opereren en zullen we te maken krijgen met een significante kosten stijging in onze exploitatie. Buiten de financiële uitdaging die dit met zich meebrengt zal met name vanuit de gemeente Rotterdam meegedacht moeten worden om tot een goede oplossing voor een alternatieve training locatie te komen.

Gelukkig kunnen we inmiddels wel zeggen dat we een solide (financiële) basis gelegd hebben voor de toekomst. We hebben een stabiele en gezonde exploitatie, een sterke en professionele organisatie, een prachtige foundation, een grote businessclub en onze horeca deels in eigen beheer. Op sportief gebied hebben we naast ons eerste elftal en jeugdopleiding een eigen meidentak en vrouwenteam in de Eredivisie Vrouwen.

Met het naar buiten treden als één familie en al onze activiteiten zijn we steeds beter in staat ons bereik in en rondom Rotterdam te vergroten en commercieel verder te groeien. Door te blijven ondernemen, te blijven investeren in onze cultuur en vast te houden aan onze visie zijn we er van overtuigd dat ook seizoen 2023-2024 een succesvol jaar zal worden voor heel Excelsior Rotterdam.

### **Vaststelling Jaarrekening 2022-2023:**

Het jaarverslag 2022/2023 wordt ter goedkeuring en vaststelling aan het bestuur voorgelegd in de bestuursvergadering van 29 september 2023.

Rotterdam, 29 september 2023

D. Bovenberg  
Algemeen directeur  
Excelsior Rotterdam

## 2. Jaarrekening 2022/2023 Stichting Betaald Voetbal Excelsior

### 2.1 Geconsolideerde balans per 30 juni 2023 (na resultaatbestemming)

	per 30 juni 2023		per 30 juni 2022	
<b>ACTIVA</b>				
(Bedragen in €)				
<b>Vaste activa</b>				
<b>Materiële vaste activa</b>				
bedrijfsgebouwen en terreinen	2.615.131		2.667.773	
andere vaste bedrijfsmiddelen	<u>202.832</u>		<u>117.650</u>	
		2.817.963		2.785.422
<b>Financiële vaste activa</b>				
deelneming	<u>200.725</u>		<u>213.322</u>	
		200.725		213.322
voorraden	11.675		16.351	
debiteuren	1.413.284		534.814	
belastingen	73.418		81.021	
overige vorderingen en overlopende activa	<u>843.043</u>		<u>1.892.495</u>	
		2.341.420		2.524.681
liquide middelen		2.290.671		1.790.434
		<u>7.650.779</u>		<u>7.313.859</u>

	per 30 juni 2023	per 30 juni 2022	
<b>PASSIVA</b>			
(Bedragen in €)			
<b>Eigen vermogen</b>			
resultaat boekjaar	236.160	1.520.768	
overige reserves	<u>1.511.462</u>	<u>-18.306</u>	
	1.747.622		1.502.462
<b>Langlopende schulden</b>			
achtergestelde leningen	1.265.511	1.376.240	
overige langlopende leningen	293.415	484.187	
overlopende passiva	<u>0</u>	<u>47.957</u>	
	1.558.926		1.908.384
<b>Kortlopende schulden</b>			
aflossingsverplichtingen komend boekjaar	471.850	848.252	
crediteuren	854.774	797.243	
schulden kredietinstellingen	0	0	
belasting en premie sociale verzekeringen	572.453	208.288	
overige schulden en overlopende passiva	<u>2.445.154</u>	<u>2.049.230</u>	
	4.344.231		3.903.013
	<u><u>7.650.779</u></u>	<u><u>7.313.859</u></u>	

## 2.2 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2022/2023

(Bedragen in €)

	2022/2023	2021/2022
<b>Opbrengsten</b>		
netto-omzet	9.471.692	7.369.508
<b>Bedrijfskosten</b>		
lonen en salarissen	4.190.041	2.623.245
sociale lasten	575.409	431.871
pensioenen	82.736	83.939
afschrijving vaste activa	375.164	340.810
overige bedrijfskosten	<u>3.633.771</u>	<u>2.297.367</u>
	8.857.121	5.777.232
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b><u>614.571</u></b>	<b><u>1.592.276</u></b>
financiële baten en lasten	-75.716	-94.915
<b>Resultaat uit gewone bedrijfsvoering voor belasting</b>	<b><u>538.855</u></b>	<b><u>1.497.361</u></b>
belastingen	-276.484	-97.771
resultaat deelneming	-26.211	121.178
<b>Resultaat na belasting</b>	<b><u><u>236.160</u></u></b>	<b><u><u>1.520.768</u></u></b>

### 2.3 Kasstroomoverzicht over 2022/2023

(Bedragen in €)

	2022/2023	2021/2022
Resultaat boekjaar	236.160	1.520.768
Afschrijving materiële vaste activa	375.164	340.810
<b>Cashflow</b>	<b>611.324</b>	<b>1.861.578</b>
<i>Andere aanpassingen tot kasstroom uit operationele activiteiten</i>		
Mutatie financiële vaste activa	12.597	-121.178
Mutaties voorraden	4.676	-4.747
Mutaties vorderingen	178.585	-1.586.937
Mutaties kortlopende schulden	441.218	2.051.936
Mutaties overig	9.000	18.000
<i>Mutatie werkkapitaal (excl. liquide middelen)</i>	646.076	357.074
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>	<b>1.257.400</b>	<b>2.218.652</b>
<i>Netto investeringen in</i>		
Materiële vaste activa (investeringen)	-407.705	-192.093
Materiële vaste activa (verkoop)	0	0
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>	<b>-407.705</b>	<b>-192.093</b>
<b>Financieringsoverschot (-tekort)</b>	849.695	2.026.559
Mutaties overige langlopende schulden	-349.458	-497.444
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>	<b>-349.458</b>	<b>-497.444</b>
<b>Mutatie geldmiddelen</b>	500.237	1.529.115
Geldmiddelen begin boekjaar	1.790.434	261.319
<b>Geldmiddelen einde boekjaar</b>	<b>2.290.671</b>	<b>1.790.434</b>