

FINANCIEEL OVERZICHT JAN-DEC 2016
BEGROTING 2017

	BEGROTING 2016	RESULTAAT 2016	BEGROTING 2017
RESULTAAT			
Totaal opbrengsten	€ 46.732	€ 56.056	€ 47.395
Totaal exploitatiekosten	€ 44.452	€ 51.853	€ 45.397
Resultaat	€ 2.280	€ 4.202	€ 1.998
OPBRENGSTEN			
Contributies	€ 29.232	€ 28.273	€ 30.150
Afkoop bardienst	€ 750	€ 600	€ 600
Kantine	€ 9.000	€ 10.666	€ 10.250
Interne consumpties	€ -	€ 1.534	€ -
Sponsoren	€ 6.500	€ 4.562	€ 5.500
Overige baten	€ 500	€ 661	€ 500
subtotaal	€ 45.982	€ 46.296	€ 47.000
Combinatiefunctionaris	€ 500	€ 3.572	€ -
Subsidie jeugdleden	€ 250	€ 397	€ 395
Actielessen	€ -	€ 5.791	€ -
subtotaal	€ 750	€ 9.760	€ 395
TOTAAL OPBRENGSTEN	€ 46.732	€ 56.056	€ 47.395
HUISVESTINGSKOSTEN			
Huur banen	€ 12.117	12.233	€ 12.275
Bijdrage eigen onderhoud banen	€ -2.181	-2.181	€ -2.209
Energie/water	€ 4.250	3.865	€ 4.000
Onderhoud gebouw/banen	€ 2.750	2.301	€ 2.500
Belastingen onroerend goed	€ 1.300	1.018	€ 1.100
Schoonmaakkosten	€ 1.500	1.425	€ 1.500
Overige huisvestingskosten	€ 750	19	€ 500
Totaal huisvestingskosten	€ 20.486	18.681	€ 19.666
ORGANISATIEKOSTEN			
Algemeen Beheer	€ 1.850	1.611	€ 2.250
Speelmateriaal	€ 850	894	€ 850
Telefoon/TV/Internet	€ 800	767	€ 800
Beheer internet	€ 100	0	€ 750
Verzekeringen	€ 2.500	2.236	€ 2.300
Afdracht KNLTB (leden)	€ 4.000	4.271	€ 4.100
Afdracht KNLTB (vereniging)	€ 176	172	€ 182
Rente/bankkosten	€ 250	456	€ 500
Totaal organisatiekosten	€ 10.526	10.406	11.732
AFSCHRIJVINGSKOSTEN			
Afschrijving gebouw	€ 3.040	3.700	€ 3.700
Afschrijving meubilair	€ 750	460	€ 700
Afschrijving automatisering	€ -	81	€ 100
Nieuwe investering	€ 100	0	€ 600
Totaal afschrijvingskosten	€ 3.890	€ 4.241	€ 5.100
ONDERHOUDSFONDS	€ 800	800	€ 800
PR-KOSTEN			
pr-kosten	€ 500	480	€ 1.000
aanschaf doeken	€ 750	0	€ -
Totaal PR-kosten	€ 1.250	480	€ 1.000
INKOPEN			
Interne consumpties		1.534	
Algemene kosten clubhuis		835	€ 850
Inkopen kantine clubhuis	€ -	5.370	€ 5.500
Totaal clubhuiscommissie	€ 6.000	€ 7.739	€ 6.350
COMBINATIEFUNCTIONARIS			
Inhuur trainers	€ 1.500	9.506	€ -
Totaal combinatiefunctionaris	€ 1.500	€ 9.506	€ -
ACTIVITEITSKOSTEN	€ -	0	€ 750
TOTAAL EXPLOITATIEKOSTEN	€ 44.452	€ 51.853	€ 45.397
Uitgangspunten contributieberekening			
Vaste kosten	€ 35.702	€ 34.128	€ 37.297
Bijdrage sponsoren 50%	€ 3.250	€ 2.281	€ 2.750
Bijdrage omzet kantine 50% (per 1-1-2017)	€ 3.000	€ 3.000	€ 2.625
	€ 29.452	€ 28.847	€ 31.922
	€ 126	€ 128	€ 141,88