

Werkelijke cijfers + begroting	Begroting 2023-2024	Werkelijk 2023-2024	Begroting 2024-2025	Werkelijk 2024-2025	Begroting 2025-2026
4000 Salarissen trainers	9.500	4.276	4.350	4.731	4.750
4010 Sociale lasten	4.250	1.442	1.500	1.055	1.100
4020 Vrijwilligersvergoeding voetbaltrainers	27.750	29.331	28.950	28.167	28.500
4040 Overige kosten vrijwilligers	0	1.144	1.200	3.265	3.000
Totaal personeelskosten	41.500	36.193	36.000	37.219	37.350
4120 Gas, water en elektra	17.000	24.251	22.000	9.514	12.000
4130 Belastingen gebouwen	4.500	5.021	5.121	4.698	4.800
4140 Verzekering gebouwen	4.000	3.307	3.373	5.056	5.100
4632 Huur sporthal	18.500	25.660	26.000	12.757	14.000
4635 huur accommodatie	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Totaal huisvestingskosten	48.000	63.239	61.495	37.025	40.900
4240 bankkosten	1.000	1.079	1.100	1.011	1.100
8520 Rente bank	1.250	-482	-1.500	-2.587	-3.000
Totaal financieringskosten	2.250	596	-400	-1.576	-1.900
9010 Afschrijving inventaris	0	0	0	90	750
Totaal Afschrijvingen	0	0	0	90	750
4230 Telefoonkosten	250	213	250	810	900
4260 Abonnementen	4.000	4.546	4.400	3.350	3.500
4290 Overige kantoorkosten	750	250	255	424	500
Totaal kantoorkosten	5.000	5.009	4.905	4.584	4.900

Werkelijke cijfers + begroting	Begroting 2023-2024	Werkelijk 2023-2024	Begroting 2024-2025	Werkelijk 2024-2025	Begroting 2025-2026
4399 Accommodatiekosten	14.000	14.224	14.000	21.602	22.000
4400 Spelmaterialen	6.500	3.228	3.290	2.912	3.000
4425 Verenigings/wedstrijdkleding	3.500	10.370	10.550	9.008	9.000
4430 Medische kosten	500	383	400	442	400
4440 kosten extra activiteiten jeugd	3.000	1.905	1.950	1.261	1.500
4441 Kosten Club van 100	0	0	0	1.424	3.000
4445 Kosten extra activiteiten senioren	0	570	600	3.814	4.000
4470 Kosten KNVB (gehele nota)	10.000	9.706	10.000	12.111	13.500
4641 Afdracht NHV handbal	9.250	8.982	9.200	9.726	10.000
4490 Overige wedstrijdskosten	500	100	100	0	0
Totaal exploitatiekosten	47.250	49.468	50.090	62.302	66.400
4590 Representatiekosten	2.500	3.517	1.500	1.646	1.500
4651 Handbalcommissie	1.000	409	415	0	0
Totaal Bestuur en commissies	3.500	3.926	1.915	1.646	1.500
4899 Diverse kosten	5.750	1.441	1.200	1.060	1.000
4915 Inkoop drank en etenswaar	40.000	34.116	34.800	39.207	40.000
4920 inkoop wijnactie	5.000	5.093	5.200	6.191	6.500
4970 Overige kantinekosten	1.000	1.825	1.000	254	500
Totaal kantinekosten	51.750	42.476	42.200	46.713	48.000
4415 Webshop inkoop/verkoop	0	0	0	0	0
4850 kosten sponsoring	0	109	0	389	500
4900 kosten valkendag	0	125	150	0	0
Totaal overige kosten	0	804	750	389	500

Werkelijke cijfers + begroting	Begroting 2023-2024	Werkelijk 2023-2024	Begroting 2024-2025	Werkelijk 2024-2025	Begroting 2025-2026
8010 Contributies voetbal	-40.500	-40.385	-41.200	-42.685	-44.000
8610 Contributies handbal	-20.000	-19.341	-19.750	-19.790	-20.500
8110 Sponsorbijdragen	-30.250	-30.701	-31.350	-23.275	-25.000
8113 Loopgroep	-350	0	0	0	0
8190 Overige sponsoring	-10.000	-4.529	-4.620	-1.300	-1.500
8230 Oud papier	-13.000	-8.429	-8.600	-7.886	-7.500
8399 Subsidies	-5.750	-17.773	-18.500	-8.610	-8.500
Totaal omzet	-119.850	-121.158	-124.020	-103.545	-107.000
8100 Kantine opbrengsten	-60.500	-56.942	-58.500	-72.363	-75.000
Totaal kantine opbrengsten	-60.500	-56.942	-58.500	-72.363	-75.000
8120 Gemeenschapsveiling	-6.250	-6.019	-8.000	-8.514	-5.000
8130 Club van 100	-3.500	-353	-500	-3.114	-3.100
8180 Vomar omzet actie	-1.000	-645	-650	-409	-500
8200 Wijnactie	-8.000	-7.712	-7.700	-8.999	-9.500
8650 Loterij	-66	-641	-650	-772	-800
Totaal acties en loterijen	-18.816	-15.369	-17.500	-21.807	-18.900
7980 Betalingsverschillen	0	8	0	0	0
9801 Correctie oud papier vorig boekjaar	0	5.716	0	0	0
9802 Correctie kantine inkopen vorig boekjaar	0	-7.849	0	0	0
9803 Correctie overige vorig boekjaar	0	-16.754	0	0	0
Totaal bijzondere baten en lasten	0	-18.880	0	0	0
TOTAAL OPBRENGSTEN	199.166	193.469	200.020	197.714	200.900
TOTAAL KOSTEN	199.250	182.831	196.955	188.391	198.400
WINST	-84	11.208	3.665	9.323	2.500