

BEGROTING 2016/2017

	BEGROTING 2016/2017	REALISATIE 2015/2016	BEGROTING 2015/2016	REALISATIE 2014/2015	BEGROTING 2014/2015
	€	€	€	€	€
B A T E N					
Contributies	175.000	167.000	147.750	148.920	130.000
Omzet sponsors	37.000	38.230	34.000	35.559	30.000
Omzet bar en evenementen	70.000	69.307	62.000	62.469	54.450
Opbrengst acties	7.000	7.951	8.000	7.307	6.000
Overige omzet	2.000	1.228	750	750	0
	<u>291.000</u>	<u>283.715</u>	<u>252.500</u>	<u>255.005</u>	<u>220.450</u>
L A S T E N					
Inkoop bar en evenementen	51.000	49.331	41.000	43.882	38.000
	<u>51.000</u>	<u>49.331</u>	<u>41.000</u>	<u>43.882</u>	<u>38.000</u>
PERSONEELSKOSTEN					
Trainers	78.500	61.137	72.000	79.751	72.000
Overige kosten	2.000	1.115	2.000	1.450	2.000
Jeugdtrainers	23.000	29.331	15.000	13.384	12.000
	<u>103.500</u>	<u>91.583</u>	<u>89.000</u>	<u>94.585</u>	<u>86.000</u>
HUISVESTINGSKOSTEN					
Inventaris	500	329	500	213	1.500
Voorziening groot onderhoud	7.500	3.630	3.630	3.630	3.630
Klein onderhoud	6.500	10.511	4.500	5.661	4.000
Verzekeringen	4.000	3.925	3.000	2.760	4.250
Schoonmaakkosten	6.500	6.493	4.000	4.556	3.000
Energie	7.500	6.277	14.000	11.297	17.500
Telefoon/Internet	1.500	1.310	1.750	1.766	1.250
Overige huisvestingskosten	6.000	5.673	8.500	8.846	5.000
	<u>40.000</u>	<u>38.148</u>	<u>39.880</u>	<u>38.729</u>	<u>40.130</u>
KOSTEN VELDEN					
Huur kunstgras/zaal	40.000	38.702	30.000	30.530	23.500
	<u>40.000</u>	<u>38.702</u>	<u>30.000</u>	<u>30.530</u>	<u>23.500</u>
KOSTEN KNHB					
Contributie KNHB	25.000	24.149	22.500	20.061	20.000
Boetes KNHB	280	183	500	603	500
Overige kosten KNHB	1.000	1.111	2.000	2.157	0
	<u>26.280</u>	<u>25.442</u>	<u>25.000</u>	<u>22.821</u>	<u>20.500</u>
BESTUURSKOSTEN					
Secretariaatskosten	250	243	245	277	225
Administratiekosten	3.100	3.359	3.500	3.718	2.500
Bestuurskosten	0	-1.354	0	1.499	0
	<u>3.350</u>	<u>2.248</u>	<u>3.745</u>	<u>5.494</u>	<u>2.725</u>
TECHNISCHE COMMISSIE					
Materiaalkosten	15.000	15.632	15.000	13.629	12.000
Opleidingskosten	3.000	1.725	0	0	0
Sportprijzen	1.000	973	1.000	507	1.000
Overige kosten technische commissie	1.000	673	2.000	1.506	250
	<u>20.000</u>	<u>19.003</u>	<u>18.000</u>	<u>15.642</u>	<u>13.250</u>
OVERIGE KOSTEN					
LISA	5.250	4.933	5.000	4.770	3.000
Bankkosten	2.500	2.206	2.000	1.938	1.250
Financiële baten en lasten	-980	-1.161	-1.325	-1.328	-1.325
Overige kosten	100	212	200	-1.926	200
	<u>6.870</u>	<u>6.191</u>	<u>5.875</u>	<u>3.454</u>	<u>3.125</u>
TOTAAL LASTEN	<u>291.000</u>	<u>270.647</u>	<u>252.500</u>	<u>255.137</u>	<u>227.230</u>
RESULTAAT	<u>0</u>	<u>13.068</u>	<u>0</u>	<u>-132</u>	<u>-6.780</u>