

BEGROTING 2017/2018

	BEGROTING 2017/2018	REALISATIE 2016/2017	BEGROTING 2016/2017	REALISATIE 2015/2016	BEGROTING 2015/2016
	€	€	€	€	€
B A T E N					
Contributies	191.000	182.776	175.000	167.000	147.750
Omzet sponsors	34.000	40.540	37.000	38.230	34.000
Omzet bar en evenementen	72.500	73.356	70.000	69.307	62.000
Opbrengst acties	10.000	9.893	7.000	7.951	8.000
Overige omzet	1.100	1.596	2.000	1.228	750
	<u>308.600</u>	<u>308.161</u>	<u>291.000</u>	<u>283.715</u>	<u>252.500</u>
L A S T E N					
Inkoop bar en evenementen	53.000	53.993	51.000	49.331	41.000
	<u>53.000</u>	<u>53.993</u>	<u>51.000</u>	<u>49.331</u>	<u>41.000</u>
P E R S O N E E L S K O S T E N					
Trainers	100.000	77.810	78.500	61.137	72.000
Overige kosten	1.000	900	2.000	1.115	2.000
Jeugdtrainers	25.000	25.589	23.000	29.331	15.000
	<u>126.000</u>	<u>104.298</u>	<u>103.500</u>	<u>91.583</u>	<u>89.000</u>
H U I S V E S T I N G S K O S T E N					
Inventaris	0	0	500	329	500
Voorziening groot onderhoud	3.630	3.630	7.500	3.630	3.630
Klein onderhoud	6.000	6.804	6.500	10.511	4.500
Verzekeringen	4.000	4.873	4.000	3.925	3.000
Schoonmaakkosten	6.370	6.492	6.500	6.493	4.000
Energie	8.500	10.631	7.500	6.277	14.000
Telefoon/Internet	2.500	4.241	1.500	1.310	1.750
Overige huisvestingskosten	6.250	7.224	6.000	5.673	8.500
	<u>37.250</u>	<u>43.895</u>	<u>40.000</u>	<u>38.148</u>	<u>39.880</u>
K O S T E N V E L D E N					
Huur kunstgras/zaal	40.000	43.697	40.000	38.702	30.000
Videosysteem	3.630	0	0	0	0
	<u>43.630</u>	<u>43.697</u>	<u>40.000</u>	<u>38.702</u>	<u>30.000</u>
K O S T E N K N H B					
Contributie KNHB	25.000	24.032	25.000	24.149	22.500
Boetes KNHB	250	148	280	183	500
Overige kosten KNHB	750	852	1.000	1.111	2.000
	<u>26.000</u>	<u>25.032</u>	<u>26.280</u>	<u>25.442</u>	<u>25.000</u>
B E S T U U R S K O S T E N					
Secretariaatskosten	250	492	250	243	245
Administratiekosten	3.000	2.740	3.100	3.359	3.500
Bestuurskosten	250	1.019	0	-1.354	0
	<u>3.500</u>	<u>4.251</u>	<u>3.350</u>	<u>2.248</u>	<u>3.745</u>
T E C H N I S C H E C O M M I S S I E					
Materiaalkosten	10.000	11.756	15.000	15.632	15.000
Opleidingskosten	1.250	3.428	3.000	1.725	0
Sportprijzen	750	716	1.000	973	1.000
Overige kosten technische commissie	250	-159	1.000	673	2.000
	<u>12.250</u>	<u>15.741</u>	<u>20.000</u>	<u>19.003</u>	<u>18.000</u>
O V E R I G E K O S T E N					
LISA	5.000	4.859	5.250	4.933	5.000
Bankkosten	2.500	2.512	2.500	2.206	2.000
Financiële baten en lasten	-800	-1.010	-980	-1.161	-1.325
Overige kosten	270	224	100	212	200
	<u>6.970</u>	<u>6.585</u>	<u>6.870</u>	<u>6.191</u>	<u>5.875</u>
TOTAAL LASTEN	<u>308.600</u>	<u>297.493</u>	<u>291.000</u>	<u>270.647</u>	<u>252.500</u>
RESULTAAT	<u>0</u>	<u>10.668</u>	<u>0</u>	<u>13.069</u>	<u>0</u>

