

## Budgettering

Naam: Budget 1 juli 2008 tot en met 30 juni 2009

Verdeling: Jaar

Startdatum: 01-07-2008 (begin periode 1-2008)

Einddatum: 30-06-2009 (eind periode 12-2008)

Type: Rapportage

Startdatum vergelijking: 01-07-2007 (begin periode 1-2007)

Einddatum vergelijking: 30-06-2008 (eind periode 12-2007)

	Vergelijk	Totaal	2008
GPB Opbrengsten	202.489	201.000	201.000
8099 Opbrengst verkopen	202.489	201.000	201.000
8000 Omzet hoog	0		
8299 Contributies	94.719	99.000	99.000
8210 Contributies leden	94.719	99.000	99.000
8399 Omzet sponsors	37.577	40.000	40.000
8020 Sponsors 0% BTW	1.847	0	0
8311 Sponsors	17.195	24.400	24.400
8312 Reclameborden	6.950	7.000	7.000
8313 Advertenties	1.860	1.500	1.500
8314 Vrienden	400	400	400
8315 G Hockey	3.500	3.500	3.500
8316 Sponsorbank	2.905	0	0
8317 Sponsors V-Factor	2.920	3.200	3.200
8599 Bar- en evenementenomzet	45.985	43.500	43.500
8440 Opening clubhuis	1.140	0	0
8510 Baromzet	38.048	38.000	38.000
8520 Kerstgala entreegelden	0	0	0
8521 Kerstgale baromzet	5.198	4.000	4.000
8530 Familiedagomzet	1.600	1.500	1.500
8699 Geraniumomzet	8.975	9.000	9.000
8610 Geraniumomzet	8.975	9.000	9.000
8899 Overige omzet	15.233	9.500	9.500
8810 Donaties	115	6.000	6.000
8820 Toernooievenementbijdrage	2.245	2.000	2.000
8830 Veiling	11.373	0	0
8840 Huur kunstgrasveld	1.500	1.500	1.500
8199 Totaal Diverse Opbrengsten	0		
8092 Afrondingsverschillen EURO (opbrengsten)	0		
8095 Koersverschillen (opbrengsten)	0		
8096 Betalingsverschillen (opbrengsten)	0		
8097 Ontvangen Rente	0		
8098 Ontvangen Dividend	0		
8940 Kleine Ondernemingsregeling BTW	0		
8999 Bijzondere baten/lasten	0		
8900 Buitengewone baten	0		
KST Kosten	205.943	205.000	205.000
4099 Personeelskosten	51.122	55.050	55.050
4000 Trainers	38.425	44.000	44.000

	Vergelijk	Totaal	2008
4010 Overige kosten incl. vrijwilligers	3.315	1.500	1.500
4020 Jeugdtrainers (vrijwilligers)	8.647	8.800	8.800
4098 Overige personeelskosten	735	750	750
<b>4199 Huisvestingskosten</b>	<b>27.697</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
4100 Inventaris	0	2.500	2.500
4110 Voorziening groot onderhoud	3.630	3.630	3.630
4120 Klein onderhoud	4.843	3.500	3.500
4130 Verzekeringen	312	2.200	2.200
4140 Schoonmaakkosten	1.491	2.000	2.000
4150 Energie	13.310	6.000	6.000
4160 Telefoon	849	1.500	1.500
4190 Overige huisvestingskosten	3.261	3.670	3.670
<b>4299 Kosten velden</b>	<b>20.554</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>
4200 Huur extra	647	600	600
4210 Huur kunstgras	17.745	18.000	18.000
4290 Overige kosten velden	2.162	0	0
<b>4399 Kosten KNHB</b>	<b>12.460</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>
4300 Contributie KNHB	12.330	14.000	14.000
4310 Boetes KNHB	130	200	200
4320 Sportraad	0	0	0
4390 Overige kosten KNHB	0	0	0
<b>4499 Bestuurskosten</b>	<b>2.916</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
4400 Algemene bestuurskosten	316	1.500	1.500
4410 Representatiekosten	1.019	500	500
4420 Secretariaatskosten	396	400	400
4430 Advertenties	1.184	1.000	1.000
4490 Overige bestuurskosten	0	0	0
<b>4599 ICT kosten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4699 Technische commissie</b>	<b>18.603</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>
4600 Toernooien	1.539	2.000	2.000
4610 Opleidingskosten	154	2.000	2.000
4620 Kosten Open dag	323	400	400
4630 Materiaalkosten	16.587	17.400	17.400
4690 Overige kosten technische commissie	0		
4691 Betalingsverschillen (kosten)	0		
4692 BTW niet vorderbaar	0		
<b>4799 Overige kosten</b>	<b>34.918</b>	<b>29.950</b>	<b>29.950</b>
4700 Rente & kosten banken	766	800	800
4710 Verzekeringen	2.601	2.600	2.600
4711 Riso de Lage Landen	2.775	2.300	2.300
4712 Porti	44	250	250
4713 LISA	3.917	4.000	4.000
4740 Rente leningen o/g	2.417	2.500	2.500
4790 Overige kosten	10.073	5.000	5.000
4791 Bankkosten	325	500	500
4792 Aflossing lening	12.000	12.000	12.000
<b>4999 Afschrijvingskosten</b>	<b>1.939</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

	Vergelijk	Totaal	2008
4910 Afschrijvingskosten inventaris	1.939	2.000	2.000
700 Totale Inkoopwaarde	0		
8499 Kostprijs verkopen	35.735	35.000	35.000
7010 Diverse Inkopen	1.666		
8400 Barinkoop	26.327	27.000	27.000
8410 Inkoop kerstgala	2.754	2.800	2.800
8420 Inkoop familiedag	1.893	2.000	2.000
8430 Inkoop V-Factor	3.094	3.200	3.200
Resultaat	-3.454	-4.000	-4.000