

BEGROTING 2018/2019

	BEGROTING 2018/2019	REALISATIE 2017/2018	BEGROTING 2017/2018	REALISATIE 2016/2017	BEGROTING 2016/2017
	€	€	€	€	€
B A T E N					
Contributies	192.000	192.428	191.000	182.776	175.000
Omzet sponsors	33.000	30.615	34.000	40.540	37.000
Omzet bar en evenementen	77.500	78.977	72.500	73.356	70.000
Opbrengst acties/loterijen	8.000	10.359	10.000	9.893	7.000
Overige omzet	1.500	11.510	1.100	1.596	2.000
	<u>312.000</u>	<u>323.889</u>	<u>308.600</u>	<u>308.161</u>	<u>291.000</u>
L A S T E N					
Inkoop bar en evenementen	55.500	58.234	53.000	53.993	51.000
	<u>55.500</u>	<u>58.234</u>	<u>53.000</u>	<u>53.993</u>	<u>51.000</u>
P E R S O N E E L S K O S T E N					
Trainers	85.000	105.469	100.000	77.810	78.500
Overige kosten	1.000	0	1.000	900	2.000
Jeugdtrainers	31.000	24.550	25.000	25.589	23.000
	<u>117.000</u>	<u>130.018</u>	<u>126.000</u>	<u>104.298</u>	<u>103.500</u>
H U I S V E S T I N G S K O S T E N					
Afschrijvingskosten inventaris	2.500	2.208	0	0	0
Voorziening groot onderhoud	0	0	3.630	3.630	7.500
Klein onderhoud	4.500	4.095	6.000	6.804	6.500
Verzekeringen	3.500	4.582	4.000	4.873	4.000
Schoonmaakkosten	6.500	7.175	6.370	6.492	6.500
Energie	11.000	11.116	8.500	10.631	7.500
Telefoon/Internet	2.250	3.250	2.500	4.241	1.500
Overige huisvestingskosten	7.500	10.640	6.250	7.224	6.500
	<u>37.750</u>	<u>43.067</u>	<u>37.250</u>	<u>43.895</u>	<u>40.000</u>
K O S T E N V E L D E N					
Huur kunstgras/zaal	45.000	45.614	40.000	43.697	40.000
Videosysteem	3.630	2.723	3.630	0	0
	<u>48.630</u>	<u>48.336</u>	<u>43.630</u>	<u>43.697</u>	<u>40.000</u>
K O S T E N K N H B					
Contributie KNHB	24.500	26.460	25.000	24.032	25.000
Boetes KNHB	150	150	250	148	280
Overige kosten KNHB	500	504	750	852	1.000
	<u>25.150</u>	<u>27.114</u>	<u>26.000</u>	<u>25.032</u>	<u>26.280</u>
B E S T U U R S K O S T E N					
Secretariaatskosten	250	492	250	492	250
Administratiekosten	3.000	3.197	3.000	2.740	3.100
Bestuurskosten	250	409	250	1.019	0
	<u>3.500</u>	<u>4.097</u>	<u>3.500</u>	<u>4.251</u>	<u>3.350</u>
T E C H N I S C H E C O M M I S S I E					
Materiaalkosten	14.500	8.815	10.000	11.756	15.000
Opleidingskosten	1.500	1.024	1.250	3.428	3.000
Sportprijzen	750	740	750	716	1.000
Overige kosten technische commissie	100	0	250	-159	1.000
	<u>16.850</u>	<u>10.579</u>	<u>12.250</u>	<u>15.741</u>	<u>20.000</u>
O V E R I G E K O S T E N					
LISA	5.000	5.043	5.000	4.859	5.250
Bankkosten	2.250	2.757	2.500	2.512	2.500
Financiële baten en lasten	100	-812	-800	-1.010	-980
Overige kosten	270	238	270	224	100
	<u>7.620</u>	<u>7.226</u>	<u>6.970</u>	<u>6.585</u>	<u>6.870</u>
TOTAAL LASTEN	<u>312.000</u>	<u>328.671</u>	<u>308.600</u>	<u>297.493</u>	<u>291.000</u>
RESULTAAT	<u>0</u>	<u>-4.782</u>	<u>0</u>	<u>10.668</u>	<u>0</u>

