

**STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER DE PERIODE 1 JULI 2017 TOT EN MET 30 JUNI 2018**

		2017 / 2018	Budget 2017 / 2018	2016 / 2017
		€	€	€
<b>Omzet</b>	12	90.387	72.500	74.938
<b>Inkoop</b>	13	-58.234	-53.000	-53.993
<b>Brutowinst</b>		32.153	19.500	20.945
Overige opbrengsten	14	233.502	236.100	233.382
<b>Brutomarge</b>		265.655	255.600	254.327
<b>Lasten</b>				
Trainers	15	130.019	126.000	104.299
Afschrijvingen op materiële vaste activa	16	2.208	-	-
Huisvestingskosten	17	89.194	80.880	87.592
Kosten KNHB	18	27.114	26.000	25.032
Bestuurskosten	19	4.098	3.500	4.251
Algemene kosten	20	18.616	20.020	23.471
		271.249	256.400	244.645
<b>Bedrijfsresultaat</b>		-5.594	-800	9.682
Financiële baten en lasten	21	812	800	987
<b>Netto resultaat</b>		-4.782	-	10.669

**TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN**

	2017 / 2018	Budget 2017 / 2018	2016 / 2017
	€	€	€
<b>12 OMZET</b>			
Bar- en evenementenomzet	79.392	72.500	74.938
Vrijval obligaties en giften	10.845	-	-
Lunch D1	150	-	-
	<u>90.387</u>	<u>72.500</u>	<u>74.938</u>
<b>13 INKOOP</b>			
Barinkoop	<u>58.234</u>	<u>53.000</u>	<u>53.993</u>
<b>14 OVERIGE OPBRENGSTEN</b>			
Contributies leden	192.428	191.000	182.776
Opbrengst sponsors	30.615	34.000	40.540
Geraniumomzet	5.641	8.000	7.510
Opbrengst Hoogvliet plaatjesactie	2.837	-	-
Opbrengst loterij	1.881	2.000	2.383
Overige omzet	100	1.100	173
	<u>233.502</u>	<u>236.100</u>	<u>233.382</u>
<b>15 TRAINERS</b>			
Trainers	105.469	100.000	77.810
Overige kosten inclusief vrijwilligers	-	1.000	900
Jeugdtrainers	24.550	25.000	25.589
	<u>130.019</u>	<u>126.000</u>	<u>104.299</u>
<b>16 AFSCHRIJVINGEN OP MATERIËLE VASTE ACTIVA</b>			
<b>Afschrijvingen materiële vaste activa</b>			
Afschrijvingskosten inventaris	<u>2.208</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

	2017 / 2018	Budget 2017 / 2018	2016 / 2017
	€	€	€
<b>17 HUISVESTINGSKOSTEN</b>			
Huur kunstgras	26.752	28.500	26.628
Zaalhuur	16.035	10.000	15.104
Gas, water en elektra	11.116	8.500	10.631
Schoonmaakkosten	7.175	6.370	6.492
Verzekeringen	4.582	4.000	4.873
Klein onderhoud	4.095	6.000	6.804
Telefoon/internet	3.250	2.500	4.241
Licentiekosten videosysteem	2.723	3.630	-
Dotatie voorziening groot onderhoud	-	3.630	3.630
Overige huisvestingskosten	10.640	6.250	7.224
Overige kosten velden	2.826	1.500	1.965
	<u>89.194</u>	<u>80.880</u>	<u>87.592</u>
<b>18 KOSTEN KNHB</b>			
Contributie KNHB	26.460	25.000	24.032
Boetes KNHB	150	250	148
Overige kosten KNHB	504	750	852
	<u>27.114</u>	<u>26.000</u>	<u>25.032</u>
<b>19 BESTUURSKOSTEN</b>			
Representatiekosten	492	-	190
Advertentiekosten	-	-	302
Overige bestuurskosten	409	250	1.019
Algemene bestuurskosten	3.197	3.000	2.740
Secretariaatskosten	-	250	-
	<u>4.098</u>	<u>3.500</u>	<u>4.251</u>
<b>20 ALGEMENE KOSTEN</b>			
Technische commissie	10.816	12.250	16.124
LISA	5.043	5.000	4.859
Rente en bankkosten	2.757	2.500	2.488
Overige algemene kosten	-	270	-
	<u>18.616</u>	<u>20.020</u>	<u>23.471</u>
<b>21 FINANCIËLE BATEN EN LASTEN</b>			
<b>Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten</b>			
Rente leningen u/g	<u>812</u>	<u>800</u>	<u>987</u>