

BEGROTING 2019/2020

	BEGROTING 2019/2020	REALISATIE 2018/2019	BEGROTING 2018/2019	REALISATIE 2017/2018	BEGROTING 2017/2018
	€	€	€	€	€
B A T E N					
Contributies	192.000	197.361	192.000	192.428	191.000
Omzet sponsors	28.000	34.315	33.000	30.615	34.000
Omzet bar en evenementen	77.500	83.340	77.500	78.977	72.500
Opbrengst acties/loterijen	7.500	7.892	8.000	10.359	10.000
Overige omzet	1.500	1.078	1.500	11.510	1.100
	<u>306.500</u>	<u>323.987</u>	<u>312.000</u>	<u>323.889</u>	<u>308.600</u>
L A S T E N					
Inkoop bar en evenementen	53.500	55.281	55.500	58.203	53.000
	<u>53.500</u>	<u>55.281</u>	<u>55.500</u>	<u>58.203</u>	<u>53.000</u>
P E R S O N E E L S K O S T E N					
Trainers	69.000	84.686	85.000	105.469	100.000
Overige kosten	0	0	1.000	0	1.000
Jeugdtrainers	47.000	26.165	31.000	24.550	25.000
	<u>116.000</u>	<u>110.851</u>	<u>117.000</u>	<u>130.018</u>	<u>126.000</u>
H U I S V E S T I N G S K O S T E N					
Afschrijvingskosten inventaris	3.000	3.062	2.500	2.208	0
Voorziening groot onderhoud	0	0	0	0	3.630
Klein onderhoud	4.000	3.874	4.500	4.095	6.000
Verzekeringen	4.500	4.702	3.500	4.873	4.000
Schoonmaakkosten	5.000	5.282	6.500	7.175	6.370
Energie	11.000	11.825	11.000	11.116	8.500
Telefoon/Internet	2.000	3.779	2.250	3.250	2.500
Overige huisvestingskosten	10.000	14.113	7.500	10.640	6.250
	<u>39.500</u>	<u>46.637</u>	<u>37.750</u>	<u>43.357</u>	<u>37.250</u>
K O S T E N V E L D E N					
Huur kunstgras/zaal	49.000	49.634	45.000	45.614	40.000
Videosysteem	3.630	3.630	3.630	2.723	3.630
	<u>52.630</u>	<u>53.264</u>	<u>48.630</u>	<u>48.336</u>	<u>43.630</u>
K O S T E N K N H B					
Contributie KNHB	24.000	25.807	24.500	26.460	25.000
Boetes KNHB	100	70	150	150	250
Overige kosten KNHB	500	910	500	504	750
	<u>24.600</u>	<u>26.787</u>	<u>25.150</u>	<u>27.114</u>	<u>26.000</u>
B E S T U U R S K O S T E N					
Secretariaatskosten	250	628	250	492	250
Administratiekosten	3.500	3.547	3.000	3.197	3.000
Bestuurskosten	250	248	250	409	250
	<u>4.000</u>	<u>4.423</u>	<u>3.500</u>	<u>4.097</u>	<u>3.500</u>
T E C H N I S C H E C O M M I S S I E					
Materiaalkosten	8.000	16.358	14.500	8.815	10.000
Opleidingskosten	500	315	1.500	1.024	1.250
Sportprijzen	300	297	750	740	750
Overige kosten technische commissie	0	0	100	0	250
	<u>8.800</u>	<u>16.970</u>	<u>16.850</u>	<u>10.579</u>	<u>12.250</u>
O V E R I G E K O S T E N					
LISA	5.000	5.800	5.000	5.043	5.000
Bankkosten	2.100	2.396	2.250	2.757	2.500
Financiële baten en lasten	100	232	100	-812	-800
Overige kosten	270	254	270	238	270
	<u>7.470</u>	<u>8.682</u>	<u>7.620</u>	<u>7.226</u>	<u>6.970</u>
TOTAAL LASTEN	<u>306.500</u>	<u>322.895</u>	<u>312.000</u>	<u>328.930</u>	<u>308.600</u>
RESULTAAT	<u>0</u>	<u>1.092</u>	<u>0</u>	<u>-5.042</u>	<u>0</u>