

Samenvatting Begroting 2018-2019

Inkomsten

- Contributie: €161.000,-
- Sponsors: € 60.000,-
- Kantine € 45.000,- netto
Omzet €170.000,-
Bruto marge op omzet: € 85.000,-

Uitgaven:

- KNVB, spelmateriaal trainers: € 130.000,-
- Onderhoud € 90.000,-
 - Terreinhuur € 43.900 (Veld 1 komt geheel voor onze rekening)
 - Onderhoud € 30.000,-
 - Belasting € 7.400
 - Energie € 21.000,-
 - Afschrijving € 7.400,-
 - Vergoeding onderhoudswerk: -€ 20.000,-
- Alg kosten € 20.000,-
- Kosten ivm sponsoring € 18.000,-

- In de contributie zit een verhoging verwerkt van 1,5% conform cpi index 1-1-2018.
- We doen dit om tegenvallers in de toekomst op te kunnen vangen
- Deze begroting geeft circa €25.000 investeringsruimte naast €7400 afschrijvingen.

Contributie nieuw

	Veld	Zaal	Veld en zaal	Veld competitie	
Senioren	€ 219	€ 203	€ 285		Nieuw
	€ 216	€ 200	€ 281		Oud
Veteranen	€ 161		€ 231	€ 192	Nieuw
	€ 159		€ 228	€ 189	Oud
Junioren A	€ 163	€ 151	€ 208		Nieuw
	€ 161	€ 149	€ 205		Oud
Junioren B	€ 145	€ 135	€ 190		Nieuw
	€ 143	€ 133	€ 187		Oud

	<u>Oud</u>	<u>Nieuw</u>
Junioren C	€ 137	€ 139
Pupillen D	€ 123	€ 125
Pupillen E	€ 117	€ 119
Pupillen F	€ 111	€ 113
Vosjes	€ 111	€ 113
Erelid	€ -	€ -
Lid van verdienste	€ 58	€ 59
Niet spelende leden	€ 58	€ 59
Trainende leden	€ 92	€ 93
Walking voetbal	€ 92	€ 93

Begroting 2018-2019 Opbrengsten

	Opmerkingen	2018-2019	t/m april 2018	30-6-2017	30-6-2016
OPB Opbrengsten					
8000 Sponsor opbrengsten algemeen			44.829,29	34.326,33	12.626,10
8115 Sponsors overig			9.720,94	1.054,99	28.162,90
8116 Reclameborden			6.045,00	5.852,45	7.655,30
8117 Bal sponsors			400,00	1.191,86	532,75
8118 Tenue sponsors			2.766,20	5.112,68	6.121,63
81 Totaal Sponsors		60000	63.761,43	47.538,31	55.098,68
8200 Kontributie			158.108,41	150.930,62	154.787,01
82 Totaal Kontributie	1,5% verhoging	160500	158.108,41	150.930,62	154.787,01
8300 Kantine Omzet			141.015,34	177.273,19	207.101,37
83 Totaal Kantine		170000	141.015,34	177.273,19	207.101,37
8410 Clubblad Advertenties		0	3.795,00	5.115,00	7.038,90
8420 Sport Toto		6800	6.849,70	7.166,98	7.549,13
8430 Spaarrente		200	209,22	558,74	448,39
8440 Telstar		6912	2.980,00	3.576,00	0,00
8444 Club van 100 ontvangsten		0	18.171,00	0,00	0,00
8446 Businessclub ontvangsten		0	9.500,00	0,00	0,00
84 Totaal Overige inkomsten	minus Cv100 en BC	13912	41.504,92	16.416,72	15.036,42
8100 XYZ			8,94	0,00	0,00
85 Totaal 8110			8,94	0,00	0,00
OPB Totaal Opbrengsten		404412	404.399,04	392.158,84	432.023,48

Begroting 2018-2019

Kosten

KST Kosten	Opmerkingen 2018-219	t/m april 2018	30-06-17	30-06-16
4100 Clubgebouw onderhoud	30000	5.797,77	29.365,87	15.166,57
4103 Afschrijvingen	9000	7.324,00	7.324,00	10.500,00
4104 Terrein huur	40216	21.954,15	40.247,95	49.489,35
4105 Terrein onderhoud	-19986	-5.148,59	-1.620,76	-21.705,48
4106 Energie, water	24000	6.508,08	22.669,48	26.832,01
4107 Algemene Belastingen	7240	7.237,08	7.445,93	11.950,05
41 Totaal Bedrijfsmiddelen	90470	43.672,49	105.432,47	92.232,50
4310 Kantine inkoop	85000	46.481,62	71.479,87	94.700,27
4320 Kantine kosten	21000	16.866,43	20.925,21	12.701,59
4330 Kantine intern verbruik	-4000	0,00	-4.349,09	0,00
4340 Kantine omzetbelasting	21250	16.218,00	21.236,89	27.624,41
43 Totaal Kantine	123250	79.566,05	109.292,88	135.026,27
4400 Secretariaat	1500	803,99	1.135,51	1.858,20
4401 Clubblad kosten	1900	1.925,12	2.947,97	5.153,94
4403 Telefoon en Internet	2500	7.324,50	2.512,24	2.961,71
4404 Representatie	750	771,94	596,11	466,33
4405 Activiteiten algemeen	0	525,53	870,32	1.234,52
4406 Kunstgrasveld activiteiten	0	0,00	0,00	8.782,02
4407 Verzekeringen	9400	9.375,86	8.526,31	8.660,38
4408 Rente lening	0	0,00	-8,47	1.581,56
4409 Bankkosten	3000	2.524,72	3.090,66	2.019,33
4410 Ontvangen bijdrage SVO van Club van 100		-14.048,10	-2.204,44	771,81
4411 Advieskosten		0,00	0,00	605,00
4444 Club van 100 uitgaven		16.064,84	0,00	0,00
4446 Businessclub uitgaven		5.338,25	0,00	0,00
44 Totaal Algemene kosten	19050	30.606,65	17.466,21	34.094,80
4502 Tenue kosten		15.319,28	1.696,00	255,20
4503 Sponsorkosten/reclame		3.025,51	4.247,77	6.631,78
45 Totaal Sponsoring	18000	18.344,79	5.943,77	6.886,98
4700 Voetbal KNVB		25.380,00	33.628,06	30.165,55
4701 Voetbal trainers / verzorgers		42.395,69	63.713,14	67.368,70
4702 Voetbal trainers opleiding		2.085,25	3.930,00	-485,00
4703 Voetbal loonbelasting		8.063,00	7.566,00	5.834,00
4710 Voetbal materialen		6.063,39	3.633,77	6.782,29
4711 Voetbal nevenactiviteiten		-1.965,83	-368,33	1.814,49
4712 Voetbal secretariaat		2.225,31	885,01	1.066,75
4713 Voetbal representatie		789,21	2.748,35	6.112,33
4714 Voetbal verzorgingskosten		772,50	1.989,45	1.296,68
4720 Voetbal jeugd materialen		288,45	1.851,42	641,95
4721 Voetbal jeugd activiteiten		-1.906,90	-2.072,12	-1.998,91
4722 Voetbal jeugd secretariaat		0,00	0,00	222,10
4723 Voetbal jeugd representatie		124,00	382,58	45,31
4730 Voetbal futsal materialen		0,00	33,22	-34,49
4731 Voetbal futsal activiteiten		0,00	100,00	50,00
47 Totaal Voetbal	130250	84.314,07	118.020,55	118.881,75
KST Totaal Kosten	381020	256.504,05	356.155,88	387.122,30
Resultaat	23392	147894,99	36002,96	44901,18

Voetbalbegroting 2018-2019 in detail

KNVB	Aantal	Basisbedrag	Totaal	Begroting 17/18	Begroting 18/19
KNVB			29.286,60	31.000,00	31.000,00
Totaal Heren			31.618,80	31.800,00	31.800,00
Totaal Vrouwen			4.500,00	3.600,00	4.500,00
Totaal Verzorging			8.600,00	8.600,00	8.600,00
Totaal jongens			28.750,00	33.000,00	28.750,00
Totaal meiden			5.250,00	-	5.250,00
Voetbal trainers/opleidingen			4.500,00	3.500,00	4.500,00
Voetbal materialen				6.200,00	7.000,00
Voetbal scheidsrechters				-	1.500,00
Voetbal nevenactiviteiten				500,00	500,00
Voetbal secretariaat				1.000,00	1.000,00
Voetbal representatie				2.000,00	2.000,00
Voetbal verzorgingskosten				1.200,00	1.200,00
Voetbal jeugd materialen				600,00	-
Voetbal jeugd activiteiten				2.500,00	2.500,00
Voetbal jeugd secretariaat				150,00	150,00
Voetbal futsal materialen				-	-
				125.650,00	130.250,00