

	Werkelijk 2015-2016	Werkelijk 2016-2017	Werkelijk 2017-2018	Begroting 2018-2019	Werkelijk 2018-2019	Begroting 2019-2020	werkelijk 2019-2020	Begroting 2020-2021
4010 Salarissen trainers	10.100	10.100	12.000	12.500	11450	12.000	5.500	5.500
4020 Vrijwilligersverg.voetbaltrainers	5.895	6.444	7.205	7.500	14452	12.500	12.128	8.500
4040 loonbelasting	7.323	7.334	8.943	9.000	8615	9.000	4.676	5.000
4035 Overige kosten vrijwilligers	63						10.504	9.000
TOTAAL PERSONEELSKOSTEN VOETBAL	23.381	23.878	28.148	29.000	34.517	33.500	32.808	28.000
4120 Electra/gas/water	2.919	-113	4.394	2.000	9038	6.000	4.719	6.000
4130 Belastingen gebouwen	5.226	2.156	4.988	5.000	1735	5.000	3.597	4.000
4140 Verzekering gebouwen	2.224	2.267	2.389	3.000	2458	3.000	2.690	2.750
4170 (Klein) onderhoud	967	328	234	1.500	505	1.500	793	1.250
4171 Meubilair	10.000							
4175 Groot onderhoud				2.000		2.000		2.000
TOTAAL HUISVESTINGSKOSTEN	21.337	4.638	12.005	13.500	13.736	17.500	11.799	16.000
4210 Kantoorbehoeften					60			
4230 Telefoonkosten	680	617	580	1.000	603	1.000	613	750
4240 Bankkosten							982	1.000
4260 Abonnementen	2.345	2.089	2.415	2.500	3104	3.000	3.452	3.500
4290 Overige bureaunkosten	278	1.014	424	1.000	363	1.000	931	1.000
TOTAAL BUREAUKOSTEN	3.304	3.720	3.419	4.500	4.130	5.000	5.978	6.250
4310 Huur sportvelden	5.779	6.000	6.019	6.000		6.000	5.000	5.000
4390 Overige kosten speelvelden	8.000							
4399 Accommodatiekosten	4.179	9.025	22.607	12.500	7214	10.000	13.192	10.000
TOTAAL ACCOMMODATIEKOSTEN	17.959	15.025	28.626	18.500	7.214	16.000	18.192	15.000
4410 (Spel) materialen	5.939	5.235	7.930	7.500	7.860	7.500	3.489	4.000
4425 Verenigings/wedstrijdkleding voetbal							2.992	2.000
4430 Medische kosten (ehbo)	475	315	1.359	1.500	931	1.000	706	1.000
4450 Toernooien	1.444	1.152	-14	500	1.254	1.000	32	1.000
4470 Kosten KNVB (gehele nota)	7.962	7.640	8.272	8.500	9.963	10.000	4.723	8.000
4490 Overige wedstrijdskosten	317	1.589	87	250	122	200	296	350
TOTAAL WEDSTRIJDKOSTEN	16.137	29.400	17.634	18.250	20.130	19.700	12.238	16.350
4590 Representatiekosten	1.967	4.194	3.747	3.500	5.947	5.000	2.212	2.500
TOTAAL BESTUUR EN COMMISSIES	1.967	4.194	3.747	3.500	5.947	5.000	2.212	2.500
4610 Vergoedingen trainers handbal + LB.								
4611 Vrijwilligersvergoedingen handbal	4.957	4.987	1.560	2.250	2.121	2.500	6.932	7.000
4615 Aankleding nieuw handbalveld	12.000							
4400 Spelmaterialen handbal							3.145	3.250
4420 Kledingkosten	2.441	14.639	15.286	4.000	3.907	4.000	6.718	4.000
4631 Huur terrein handbal	101							
4632 Huur sporthal hb	13.032	11.668	6.666	8.000	21.628	15.000	10.084	15.000
4641 Afdracht NHV handbal	6.603	7.853	7.469	9.000	7.841	8.500	10.384	12.500
4651 Handbalcommissie					328	500	763	750
TOTAAL KOSTEN HANDBAL	36.692	24.508	15.695	23.250	35.825	30.500	38.026	42.500
4920 kosten wijn actie							4.829	4.500
4415 Webshop inkoop/verkoop	-499	-1.169	1.376	1.500	731	1.000	5.372	3.000
4025 Kosten loopgroep							585	750
4440 kosten extra activiteiten jeugd							1.756	1.500
4810 Kosten reclameborden		956		1.000				500
4890 Overige kosten		553		600			327	500
4900 kosten Valkendag							870	1.000
TOTAAL DIVERSE LASTEN		1.509		3.100	731	1.000	13.740	11.750
4899 Diverse kosten			1.054	1.000	2325	1000	2.152	1.500
4915 Inkoop drank en etenswaren	20.117	25.635	28.288	30.000	26854	27500	21.227	7.500
4950 Eigen gebruik bestuur en commissies	1.500	1.500	1.500	1.500	1500	1500		1.500
4960 Vergoeding kantinepersoneel								
4030 Schoonmaak	4.112	5.263	6.591	8.500	4661	5500	2.720	3.000
4970 Overige kantinekosten (schoonmaak e.d.)							651	750
TOTAAL KANTINEKOSTEN	25.729	32.398	37.433	41000	35340	35500	26750	14250
TOTAALKOSTEN	145.447	139.272	163.369	154600	158.000	162.700	161.743	152.600

	Werkelijk 2015-2016	Werkelijk 2016-2017	Werkelijk 2017-2018	Begroting 2018-2019	Werkelijk 2018-2019	Begroting 2019-2020	werkelijk 2019-2020	Begroting 2020-2021
8010 Contributies voetbal	36.987	37.181	40.034	37.500	35.861	36.000	36.749	36.000
8050 Donateurs	1.250	849	861	500	980	1.000	0	0
TOTAAL CONTRIBUTIES	38.237	38.030	40.894	38.000	36.841	37.000	36.749	36.000
		0					0	
8100 kantine opbrengsten	38.815	37.765	50.151	47.500	44.810	46.000	33.704	17.500
8105 kantine opbrengsten jeugd	8.700	9.755	12.697	11.000	6.280	8.000	4.567	3.500
8109 TOTAAL KANTINE OPBRENGSTEN	47.515	47.520	62.848	58.500	51.090	54.000	38.271	21.000
		0						
8110 Sponsorbijdragen	24.531	37.492	33.337	30.000	33.253	31.000	20.620	19.500
8111 Sponsoring handbal	1.825	25					9.245	8.750
8112 Acties nieuw handbalveld	461	-189						
8113 Loopgroep	-298	14	-680		-840			
8120 Gemeenschapsveiling			6.846	5.000	4.088	4.500	5.792	0
8130 Club van 100		703	762	1.000	882	1.000		3.500
8190 Overige sponsoring		2.115		0	1.088	1.500	9.440	3.000
		0						
TOTAAL SPONSORING/RECLAME E.D.	26.519	84.316	40.266	36.000	38.471	38.000	45.097	34.750
		0						
8200 Wijnactie			2.593	2.250	2.253	2.250	7.429	7.000
8210 Nationale lotto	582	426	522	500	385	250	1.218	
8230 Oud papier	11.326	9.851	9.438	9.000	10.213	10.000	8.729	9.000
8240 Schenkingen		51.100	1.750	0				
8180 Vomar omzet actie							122	100
8290 Overige acties	3.939	2.146						
TOTAAL ACTIES / LOTERIJEN	15.846	63.523	14.303	11.750	12.850	12.500	17.498	16.100
		0						
8330 Jeugdsubsidie	800	4.100						
8399 Overige subsidies	8.071	5.876	5.666	5.000	5.717	5.000	5.717	5.717
TOTAAL SUBSIDIES	8.871	9.976	5.666	5.000	5.717	5.000	5.717	5.717
		0						
8125 Verkopen webshop			2.158	2.250			2.478	3.300
OPBRENGST WEBSHOP	19.933	0					2.478	3.300
		0						
8530 Bankkosten	-520	144	-940	-1.000	-1.423	-1.000	0	-500
8520 Rente bank	223	-437	64		8		6	
8590 Overige opbrengsten		0					0	
TOTAAL DIVERSE BATEN	-297	-293	-876	-1.000	-1.415	-1.000	6	-500
8610 Contributies handbal	18.490	18.282	18.191	18.000	19.313	20.000	21.201	21.000
8620 Subsidie handbal		0						
8630 Flessenactie handbal	1.305	1.045	1.380	1.000				
8640 Sponsors handbal		0						
8640 Loterij	2.670	1.986	2.131	2.000	351	1.000	93	350
TOTAAL OPBRENGSTEN HANDBAL	22.465	21.313	22.108	21.250	16.834	19.000	21.294	21.350
							0	
9000 Afschrijving gebouwen				-10.000				
9300 Diverse baten en lasten			-10.000					
9455 Dotatie nieuwbouw								
TOTAAL DIVERSE BATEN EN LASTEN			-10.000	-10.000				
TOTAAL OPBRENGSTEN	179.089	264.385	175.209	159.500	160.387	164.500	167.109	137.717
TOTAAL KOSTEN	146.505	139.272	163.369	154.600	158.000	162.700	161.743	152.600
WINST	32.584	125.113	11.840	4.900	2.387	1.800	5.367	-14.883