

Werkelijke cijfers + begroting	Begroting	Werkelijk	Begroting	Werkelijk	Begroting
	2022-2023	2022-2023	2023-2024	2023-2024	2024-2025
Salarissen trainers	8.250	3.990	9.500	4.276	4.350
Sociale lasten	1.850	4.128	4.250	1.442	1.500
Vrijwilligersvergoeding voetbaltrainers	12.500	13.290	13.500	11.517	11.750
Vrijwilligersvergoeding handbal	7.500	9.608	8.500	10.940	11.200
vrijwilligersvergoeding loopgroep	750	738	750	267	
vrijwilligersvergoeding schoonmaak				1.320	
vrijwilligersvergoeding overig	6.000	4.979	5.000	5.287	6.000
Overige kosten vrijwilligers				1.144	1.200
Totaal personeelskosten	36.850	36.732	41.500	36.193	36.000
Gas, water en elektra	12.500	6.074	17.000	24.251	22.000
Belastingen gebouwen	4.250	7.977	4.500	5.021	5.121
Verzekering gebouwen	3.250	3.699	4.000	3.307	3.373
(Klein) onderhoud	750			0	
Huur sporthal	15.000	14.500	18.500	25.660	26.000
huur voetbalveld	5.000	5.000	4.000	5.000	5.000
Totaal huisvestingskosten	40.750	37.250	48.000	63.239	61.495
bankkosten	1.000	946	1.000	1.079	1.100
Rente bank		14	1.250	-482	-1.500
Totaal financieringskosten	1.000	960	2.250	596	-400
Telefoonkosten	750	161	250	213	250
Abonnementen	4.000	5.007	4.000	4.546	4.400
Overige kantoorkosten	750		750	250	255
Totaal kantoorkosten	5.500	5.167	5.000	5.009	4.905

Werkelijke cijfers + begroting	Begroting	Werkelijk	Begroting	Werkelijk	Begroting
	2022-2023	2022-2023	2023-2024	2023-2024	2024-2025
Accommodatiekosten	12.500	15.165	14.000	14.224	14.000
Spelmateriaal handbal	1.500	2.031	2.000	970	990
Spelmateriaal voetbal	1.250	4.236	4.500	2.258	2.300
Verenigings/wedstrijdkleding handbal	1.750	1.002	1.500	4.734	4.800
Verenigings/wedstrijdkleding voetbal	3.000	1.686	2.000	5.636	5.750
Medische kosten	750	168	500	383	400
kosten extra activiteiten jeugd	1.250	2.798	3.000	1.905	1.950
Totaal exploitatiekosten	22.000	27.086	27.500	30.109	30.190
Kosten KNVB (gehele nota)	9.000	9.282	10.000	9.706	10.000
Overige wedstrijdskosten	250	575	500	100	100
Afdracht NHV handbal	9.500	8.983	9.250	8.982	9.200
Totaal wedstrijdskosten	18.750	18.840	19.750	18.788	19.300
Representatiekosten	2.500	3.284	2.500	3.517	1.500
Handbalcommissie	1.000	258	1.000	409	415
Totaal Bestuur en commissies	3.500	3.542	3.500	3.926	1.915
Diverse kosten	6.500	3.720	5.750	1.441	1.200
Inkoop drank en etenswaar	27.000	37.647	40.000	34.116	34.800
inkoop wijnactie	5.000	5.714	5.000	5.093	5.200
Overige kantinekosten		906	1.000	1.825	1.000
Totaal kantinekosten	38.500	47.987	51.750	42.476	42.200
Webshop inkoop/verkoop		73	0	0	
Kosten extra activiteiten senioren				570	600
kosten sponsoring	750			109	
kosten valkendag				125	150
Totaal overige kosten	750	73	0	804	750

Werkelijke cijfers + begroting	Begroting	Werkelijk	Begroting	Werkelijk	Begroting
	2022-2023	2022-2023	2023-2024	2023-2024	2024-2025
Contributies voetbal	-34.500	-38.019	-40.500	-40.385	-41.200
Contributies handbal	-20.000	-19.836	-20.000	-19.341	-19.750
Sponsorbijdragen voetbal	-22.500	-25.005	-25.000	-23.986	-24.500
Sponsorbijdragen handbal	-4.500	-5.165	-5.250	-6.715	-6.850
Loopgroep	0	-336	-350	0	
Overige sponsoring	-10.000	-4.929	-10.000	-4.529	-4.620
Oud papier	-9.500	-13.124	-13.000	-8.429	-8.600
Subsidies	-5.000	-5.812	-5.750	-17.773	-18.500
Totaal omzet	-106.000	-112.225	-119.850	-121.158	-124.020
Kantine opbrengsten	-42.500	-48.665	-52.000	-49.842	-51.000
Kantine opbrengst jeugd	-5.000	-7.819	-8.500	-7.100	-7.500
Totaal kantine opbrengsten	-47.500	-56.484	-60.500	-56.942	-58.500
Gemeenschapsveiling	-5.000	-6.277	-6.250	-6.019	-8.000
Club van 100	-4.500	-3.054	-3.500	-353	-500
Vomar omzet actie	-100	-738	-1.000	-645	-650
Wijnactie	-7.500	-7.908	-8.000	-7.712	-7.700
Loterij	0	-66	-66	-641	-650
Totaal acties en loterijen	-17.100	-18.043	-18.816	-15.369	-17.500
Betalingsverschillen				8	
Correctie oud papier vorig boekjaar				5.716	
Correctie kantine inkopen vorig boekjaar				-7.849	
Correctie overige vorig boekjaar				-16.754	
Totaal bijzondere baten en lasten	0	0	0	-18.880	0
TOTAAL OPBRENGSTEN	170.600	186.751	199.166	193.469	200.020
TOTAAL KOSTEN	167.600	177.636	199.250	182.261	196.355
WINST	3.000	9.115	-84	11.208	3.665