

Actueel financieel overzicht

		2017-2018	2016-2017		2015-2016	
		Begroting	Begroting	Werkelijk	Werkelijk	Toelichting
LASTEN						
400 - Personeelskosten	4060 - Reiskosten woon-werkverkeer		300	-	-	
	4065 - Overige personeelskosten		-	-	-	
	4075 - Opleidingskosten	3.531	4.050	2.458	2.597	Met name Peter Piket en Eric Pero
	4080 - Vrijwilligersvergoedingen	15.272	5.200	4.750	7.000	Wasvergoeding naar kosten SVB1, vorig seizoen Chretien en Dennis Meier
	4085 - Vergoedingen (IB47 regeling)		5.058	5.504	5.206	Kosten hoofdtrainer in dienst
	4087 - Kosten externe inhuur trainers	5.500	2.500	4.639	2.500	Voetbalschool en Keepersacademy
	4090 - Overige kosten vrijwilligers		500	-	-	
	<i>Subtotaal</i>	<i>24.303</i>	<i>17.608</i>	<i>17.351</i>	<i>17.303</i>	
410 - Huisvestingskosten	4110 - huur gebouwen	-	-	-	-	
	4112 - Huur kleedkamers / douches SSBB	27.458	26.920	26.544	26.397	
	4115 - schoonmaakkosten		-	-	-	
	4116 - afvoer afval		-	-	-	
	4120 - Electra, gas en water	8.927	8.752	8.629	8.578	
	4140 - Verzekering gebouwen		-	-	-	
	4170 - Klein onderhoud		-	-	-	
	4190 - Overige huisvestingskosten		-	-	-	
	<i>Subtotaal</i>	<i>36.385</i>	<i>35.672</i>	<i>35.173</i>	<i>34.975</i>	
420 - Bureaunkosten	4210 - Kantoorbehoeften	500	500	184	322	
	4220 - Portokosten	200	200	111	35	
	4240 - Automatisering / Internet	5.750	5.750	2.024	2.256	
	4260 - Abonnementen		-	254	-	
	4290 - Overige bureaunkosten		-	-	-	
	<i>Subtotaal</i>	<i>6.450</i>	<i>6.450</i>	<i>2.573</i>	<i>2.614</i>	
430 - Accommodatiekn/velden	4310 - Huur sportvelden	10.866	10.653	10.504	10.446	
	4320 - Klein onderhoud	2.000	-	-	-	
	4330 - Groot onderhoud		-	-	-	
	4390 - Overige kosten speelvelden		-	-	-	
	<i>Subtotaal</i>	<i>12.866</i>	<i>10.653</i>	<i>10.504</i>	<i>10.446</i>	
440 - Wedstrijdkosten	4410 - Spelmateriaal	5.000	15.000	24.905	10.341	Verschuiving EUR 5000 vorig seizoen plus EUR 4240 investering doelen (niet begroot)
	4420 - clubtenu junioren		-	-	-	
	4421 - Waskosten		-	-	-	
	4425 - clubtenu senioren en trainers	3.500	-	-	-	
	4430 - Medische kosten	500	500	236	80	
	4440 - Vervoer- en verblijfkosten		-	-	-	
	4450 - Toernooien	3.500	2.200	1.050	1.243	
	4455 - Voetbalkamp	500	500	42	698	
	4460 - Clubscheidsrechterskosten	2.000	1.700	1.993	1.373	
	4465 - Kosten SVB1		-	4.855	-	
	4480 - Kosten NOC*NSF	14.222	14.222	13.700	13.619	Inclusief vrijwilligersvergoeding selectie EUR 10.254 = ca 15.000
	4485 - Consumpties kantine	6.000	5.600	7.474	7.414	
	4490 - Overige wedstrijdkosten	500	500	466	1.042	
	<i>Subtotaal</i>	<i>35.722</i>	<i>40.222</i>	<i>54.720</i>	<i>35.809</i>	
450 - Bestuur en commissies	4510 - Bestuurskosten	500	500	695	922	
	4520 - Commissie Internet		-	-	-	
	4530 - Jeugdcommissie	3.375	3.375	3.175	-	KIDS CLUB
	4580 - Overige commissies		-	-	-	
	4590 - Representatiekosten	500	500	-	-	
	<i>Subtotaal</i>	<i>4.375</i>	<i>4.375</i>	<i>3.870</i>	<i>922</i>	

Actueel financieel overzicht

		2017-2018	2016-2017		2015-2016	Toelichting
		Begroting	Begroting	Werkelijk	Werkelijk	
480 - Diverse lasten	4810 - Kosten reclameborden e.d.	-	-	359	-	
	4820 - Kosten acties / loterijen	-	-	48	-	
	4830 - Kosten clubblad / website	-	-	-	-	
	4850 - Rente- en bankkosten	400	400	331	387	
	4870 - Kosten feest-/sponsoravond	4.274	4.274	578	2.586	
	4860 - Verzekeringskosten	500	500	256	300	
	4890 - Overige kosten	500	500	393	180	
	<i>Subtotaal</i>	<i>5.674</i>	<i>5.674</i>	<i>1.965</i>	<i>3.453</i>	
510 - Afschrijvingen	5140 - Afschrijving computer en netwerk	400	400	508	-	
	5190 - Afschrijving overige	-	-	-	-	
	<i>Subtotaal</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>508</i>	<i>-</i>	
990 - Betalingsverschillen	9920 - Betalingsverschillen verkopen	-0	-0	-	-	
	9930 - Verschillen/afrodingen	-	-	-2	-	
	9940 - Betalingsverschillen contributies	-	-	-	-	
	<i>Subtotaal</i>	<i>-0</i>	<i>-0</i>	<i>-2</i>	<i>-</i>	
Totalen lasten		126.176	121.054	126.663	105.522	
BATEN						
800 - Contributies	8000 - Contributies oude systeem	-	-	-	-	
	8001 - Contributie Draakjes	132	132	2.351	138	
	8002 - Contributie Junioren	39.998	37.998	39.509	38.070	
	8003 - Contributie Senioren	10.000	9.500	9.951	9.560	
	8008 - Verenigingscontributie	35.437	35.437	35.357	35.602	
	8009 - Boete KNVB	293	293	859	293	
	8010 - Contributie	1.463	5	-37	5	
	8015 - Dotatie voorziening debiteuren contributies	-	-	-	-	
	<i>Subtotaal</i>	<i>87.323</i>	<i>83.365</i>	<i>87.989</i>	<i>83.668</i>	
810 - Entree en sponsorgelden	8100 - hoofdsponsors	10.000	10.000	13.090	5.000	
	8100 - rugsponsor	3.000	3.000	-	-	
	8110 - cosponsors	5.060	5.060	5.996	5.524	
	8120 - Bordsponsors	8.875	8.875	10.025	8.075	
	8125 - Club van 50	-	-	-	-	
	8140 - Advertentie-opbrengst clubblad	-1.500	-1.500	-1.150	-1.150	Narrowcasting
	8190 - Overige sponsoring	3.500	3.500	6.937	3.500	EUR 3.437 voetbalplaatsjesactie, EUR 3500 Deventrade
	<i>Subtotaal</i>	<i>28.935</i>	<i>28.935</i>	<i>34.899</i>	<i>1.730</i>	
820 - Acties en loterijen	8220 - Loterijen/bingo	-	-	420	99	
	8225 - Grote Club Actie	1.750	1.750	1.332	1.730	
	8290 - Overige Acties	1.000	1.000	-	-	
	<i>Subtotaal</i>	<i>2.750</i>	<i>2.750</i>	<i>1.752</i>	<i>1.829</i>	
830 - Subsidies	8330 - Jeugdsubsidie	10.500	8.600	9.977	8.622	
	<i>Subtotaal</i>	<i>10.500</i>	<i>8.600</i>	<i>9.977</i>	<i>8.622</i>	
850 - Diverse baten	8510 - Verkoop clubartikelen	-	-	-	-	
	8530 - Boete spelers	-	-	-	-	
	8520 - Interest	-	400	-	248	
	8525 - Rentebaten lening u/g	-	200	46	419	
	8540 - Vrijval voorziening: kn website	-	-	-	-	

Actueel financieel overzicht

		2017-2018	2016-2017		2015-2016	Toelichting
		Begroting	Begroting	Werkelijk	Werkelijk	
	8590 - Overige opbrengsten	-	-	54	1.204	
	8590 - Vrijval voorziening:			-	-	
	<i>Subtotaal</i>	-	600	101	1.871	
990 - Betalingsverschillen	9940 - Betalingsverschillen contributies	-500	-500	-	-26	
	9910 - Betalingsverschillen inkopen			-	-	
	9920 - Betalingsverschillen verkopen			-	-	
	<i>Subtotaal</i>	-500	-500	-	-26	
	Totalen baten	129.008	123.750	134.717	116.912	
	Resultaat	2.832	2.696	8.054	11.391	Overschot met name veroorzaakt door de voetbalplaatjesactie en extra leden