

BATEN

| | <u>2011/2012</u> | <u>2012/2013</u> | <u>2013/2014</u> | <u>2014/2015</u> | <u>2015/2016</u> | <u>2016/2017</u> | <u>2017/2018</u> | <u>2018/2019</u> Concept werkelijk | <u>2018/2019</u> Begroting | <u>2019/2020</u> Voorstel Begroting |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------------------------|---|
| | werkelijk | werkelijk | werkelijk | werkelijk | Werkelijk | Werkelijk | Werkelijk | | | |
| Kontributies | 86.742 | 94.793 | 99.910 | 112.620 | 117.803 | 118.789 | 120.998 | 128.309 | 125.000 | 130.000 |
| Exploitatie kantine | 15.725 | 3.172 | 21.333 | 19.770 | 43.217 | 39.252 | 35.797 | 44.280 | 30.000 | 30.000 |
| Bijdrage sponsoren | 44.877 | 59.080 | 57.999 | 61.175 | 61.000 | 62.062 | 59.278 | 61.666 | 60.000 | 60.000 |
| Entreegelden / donateurs | 2.172 | 4.733 | 6.015 | 5.733 | 3.791 | 3.289 | 3.364 | 3.008 | 3.000 | 2.000 |
| Grote clubactie | 1.126 | 2.753 | 1.782 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lotto/Toto | 736 | 721 | 549 | 517 | 428 | 434 | 444 | 327 | 500 | 500 |
| Teruggave ecotax | 2.350 | 662 | 2.190 | 3.740 | 2.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oud-Papier-Actie | 18.232 | 9.275 | 9.291 | 7.607 | 11.486 | 15.199 | 18.932 | 14.972 | 12.500 | 12.500 |
| Subsidie gemeente | 2.436 | 4.328 | 2.814 | 2.394 | 3.415 | 3.861 | 6.346 | 3.861 | 4.000 | 4.000 |
| Overige acties | 1.281 | 5.171 | 8.852 | 4.178 | 1.248 | 2.349 | 4.303 | -319 | 1.000 | 1.000 |
| Verkoop kleding | 410 | 376 | 603 | -421 | 974 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rente-inkomsten | 416 | 17 | 181 | 157 | 171 | 102 | 15 | 5 | 0 | 0 |
| Totaal | 176.503 | 185.082 | 211.518 | 217.470 | 246.046 | 245.867 | 249.475 | 256.108 | 236.000 | 240.000 |

LASTEN

| | <u>2011/2012</u> | <u>2012/2013</u> | <u>2013/2014</u> | <u>2014/2015</u> | <u>2015/2016</u> | <u>2016/2017</u> | <u>2017/2018</u> | <u>2018/2019</u> Concept werkelijk | <u>2018/2019</u> Begroting | <u>2019/2020</u> Begroting |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| | werkelijk | werkelijk | werkelijk | werkelijk | Werkelijk | Werkelijk | Werkelijk | | | |
| Afschrijvingen | 9.675 | 15.763 | 15.611 | 10.530 | 10.264 | 9.729 | 16.080 | 16.080 | 17.500 | 18.000 |
| Rente hypotheek o/g | 11.489 | 6.662 | 6.043 | 4.822 | 5.244 | 5.115 | 4.731 | 4.254 | 5.000 | 6.000 |
| Kado's/bloemen | 1.351 | 1.285 | 2.278 | 3.267 | 3.495 | 4.029 | 3.028 | 1.648 | 4.000 | 3.000 |
| Huur/exploitatiekosten terreinen | 15.735 | 27.336 | 28.724 | 27.168 | 29.381 | 35.796 | 43.906 | 40.392 | 40.000 | 40.000 |
| Onderhoud gebouwen & terreinen | 15.831 | 17.423 | 14.474 | 8.967 | 9.861 | 11.553 | 8.156 | 21.386 | 10.000 | 15.000 |
| Verzekeringen | 5.649 | 6.362 | 6.393 | 7.361 | 7.331 | 6.773 | 7.327 | 5.316 | 7.500 | 5.500 |
| Loonkosten | 29.541 | 42.258 | 34.648 | 31.109 | 35.742 | 31.388 | 32.913 | 33.535 | 35.000 | 35.000 |
| Vrijwilligersbijdragen/elftal vergoedingen | 18.431 | 19.500 | 20.496 | 20.234 | 23.232 | 23.139 | 29.619 | 25.105 | 30.000 | 30.000 |
| Kosten K.N.V.B. | 21.527 | 23.243 | 22.683 | 26.873 | 27.257 | 20.933 | 22.812 | 23.745 | 25.000 | 27.500 |
| Materialen | 1.746 | 830 | 10.076 | 16.216 | 14.607 | 16.505 | 11.320 | 8.562 | 15.000 | 12.500 |
| Kosten drukwerk | 1.054 | 1.737 | 1.947 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kosten jeugd | 12.387 | 4.048 | 8.578 | 11.034 | 11.934 | 8.884 | 10.327 | 8.803 | 10.000 | 10.000 |
| Kosten selectie | 13.455 | 8.373 | 8.500 | 12.177 | 11.812 | 11.373 | 8.871 | 13.598 | 12.000 | 12.000 |
| Kosten dames/meisjes | 2.333 | 1.635 | 2.213 | 3.264 | 2.482 | 3.380 | 2.854 | 3.220 | 3.000 | 3.000 |
| Kosten G-teams | | | | | 896 | 1.058 | 1.292 | 1.521 | 1.000 | 1.000 |
| Medische verzorging | 10.622 | 10.855 | 6.919 | 7.466 | 7.722 | 9.486 | 5.665 | 7.031 | 7.500 | 7.500 |
| Voorziening groot onderhoud | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.500 | | | |
| Toernooi/Zaalkosten | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Algemene kosten | 9.728 | 8.462 | 7.848 | 13.910 | 10.805 | 10.176 | 10.295 | 11.975 | 10.000 | 12.000 |
| Totaal | 181.304 | 195.771 | 201.433 | 208.803 | 216.063 | 213.316 | 223.697 | 226.169 | 233.500 | 239.000 |
| Exploitatie tekort c.q. overschot | -4.801 | -10.688 | 10.085 | 8.667 | 29.983 | 32.551 | 25.778 | 29.939 | 2.500 | 1.000 |