

Voorstel Begroting 2017-2018

Kostenplaats	Grootboekrekening	Begroting 2016-2017	Prognose 2016-2017	Voorstel begroting 2017-2018
Algemene zaken	Verteerkosten	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
	Festiviteiten via bestuur	€ 2.000	€ 2.500	€ 5.000
	Contributies/Abonnementen	€ 100	€ 85	€ 100
	Overige algemene kosten	€ 300	€ 100	€ 300
Totaal AZ		€ 3.900	€ 4.185	€ 6.900
Communicatie & PR	Verteerkosten	€ 25	€ 75	€ 100
	Kleine aanschaffingen	€ -	€ 298	€ 200
	Kosten website	€ 2.202	€ 2.213	€ 2.452
	Afschrijvingskosten inventaris	€ 1.210	€ 1.210	€ 1.210
Totaal C&PR		€ 3.437	€ 3.796	€ 3.962
VOZ	Vrijwilligersvergoeding	€ 3.500	€ 1.600	€ 3.500
	Scheidsrechters	€ 3.500	€ 2.530	€ 3.500
	Betaalde huren	€ 70.000	€ 61.276	€ 61.250
	Verteerkosten	€ 2.100	€ 2.100	€ 2.100
	Kosten kleding	€ 250	€ -	€ 3.000
	Voetbalmateriaal	€ 10.000	€ 9.500	€ 15.000
	Organisatie toernooien	€ 3.400	€ 4.126	€ 3.500
	Woensdagmiddagtraining	€ -	€ -	€ 3.000
	Contributies/Abonnementen	€ 850	€ 817	€ 850
	Boetes	€ 500	€ 850	€ 500
	KNVB	€ 33.000	€ 33.000	€ 34.000
	Overige algemene kosten	€ -	€ 2.118	€ -
	Grote Club Actie	€ -7.000	€ -5.000	€ -7.000
Totaal VOZ		€ 120.100	€ 112.917	€ 123.200
VTZ	Brutoloon	€ 44.337	€ 45.120	€ 47.000
	Sociale lasten werkgever	€ 4.877	€ 4.963	€ 5.170
	ZVW werkgeversbijdrage	€ 3.104	€ 3.158	€ 3.290
	Scholingskosten	€ 5.500	€ 5.117	€ 2.800
	Vrijwilligersvergoeding	€ 15.700	€ 12.500	€ 15.000
	Overige personeelskosten	€ 250	€ 194	€ 250
	Reis- en verblijfkosten	€ 1.330	€ 900	€ 1.500
	Verteerkosten	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
	Kosten kleding	€ 500	€ 472	€ 4.000
	Verbandmiddelen	€ 800	€ 500	€ 700
	Trainingskamp/weekend	€ 2.000	€ 1.947	€ 3.000
	Contributies/Abonnementen	€ 1.500	€ 787	€ -
	Lief- en leedpot selectie	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Totaal VTZ		€ 84.898	€ 80.659	€ 87.710
Verenigingszaken	Erkenning & waardering vrijwilligers	€ 2.000	€ 800	€ 2.000
	Verteerkosten	€ 25	€ 160	€ 100
	Overige algemene kosten	€ 1.000	€ 892	€ 1.000
Totaal VZ		€ 3.025	€ 1.852	€ 3.100
Activiteitencommissie	Verteerkosten	€ 200	€ 453	€ 100
	Kosten St.Nicolaas	€ 500	€ 299	€ 1.000
	Kosten kampweek	€ 2.500	€ 2.500	€ 3.500
	Kosten activiteiten (commissie)	€ 2.000	€ 700	€ 2.000
	Grote Club Actie	€ -2.500	€ -2.500	€ -3.500
Totaal AC		€ 2.700	€ 1.452	€ 3.100

Voorstel Begroting 2017-2018

Kostenplaats	Grootboekrekening	Begroting 2016-2017	Prognose 2016-2017	Voorstel begroting 2017-2018
Sponsoring	Verteerkosten	€ 100	€ 100	€ 100
	Kosten kleding	€ 15.000	€ 19.227	€ 15.000
	Kosten reclameborden	€ 1.500	€ 700	€ 1.500
	Contributies/Abonnementen	€ 250	€ 240	€ 250
	Overige algemene kosten	€ -	€ 285	€ 250
	Lotto	€ -650	€ -406	€ -350
	Opbrengst reclameborden	€ -9.000	€ -2.760	€ -5.000
	Hoofdsponsor	€ -3.000	€ -3.962	€ -4.000
	Sponsoring Elftallen	€ -18.000	€ -24.037	€ -18.500
	Overige sponsoring	€ -9.000	€ -13.627	€ -12.000
	Sponsorbijeenkomsten	€ 1.000	€ -	€ 2.000
Totaal Sponsoring		€ -21.800	€ -24.240	€ -20.750
Clubhuis	Brutoloon	€ 33.000	€ 20.204	€ 17.700
	Sociale lasten werkgever	€ 3.630	€ 2.222	€ 1.947
	ZVW werkgeversbijdrage	€ 2.310	€ 1.414	€ 1.239
	Scholingskosten	€ -	€ -	€ 1.500
	Subsidies vangnetbanen	€ -16.200	€ -16.502	€ -13.667
	Vrijwilligersvergoeding	€ 7.000	€ 7.800	€ 11.000
	Overige personeelskosten	€ 100	€ 20	€ 20
	Zakelijke lasten	€ 650	€ 1.130	€ 650
	Schoonmaakkosten	€ 6.500	€ 7.000	€ 7.000
	Reparatie	€ 2.000	€ 21	€ 2.000
	Beveiligingskosten	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600
	Horeca tapservice	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
	Verteerkosten	€ 3.500	€ 4.000	€ 4.000
	Huur muziek	€ 1.400	€ 1.380	€ 1.400
	Kleine aanschaffingen	€ 500	€ 596	€ 500
	Onderhoud inventaris	€ 2.000	€ 2.200	€ 2.200
	Contributies/Abonnementen	€ 1.860	€ 1.810	€ 1.850
	Telefoon / Internet	€ 565	€ 565	€ 500
	Afvalverwerking	€ 3.700	€ 3.700	€ 3.700
	Kasverschillen	€ 1.000	€ -	€ -
	Afschrijvingskosten inventaris	€ 630	€ 20.654	€ 1.400
	Inkopen binnenland dranken hoog	€ 43.631	€ 45.000	€ 45.000
	Inkopen binnenland hoog overig	€ 3.500	€ 3.400	€ 3.400
	Inkopen binnenland laag koffie	€ 11.788	€ 7.900	€ 7.900
	Inkopen binnenland laag snoep	€ 2.121	€ 2.700	€ 2.700
	Inkopen binnenland laag frisdrank	€ 17.857	€ 16.000	€ 16.000
	Inkopen binnenland laag keuken	€ 25.839	€ 22.000	€ 22.000
	Bonussen Inkoop INBEV	€ -11.500	€ -16.308	€ -16.300
	Inkoop gratis verstrekking drank hoog	€ -4.000	€ -3.700	€ -3.700
	Inkoop gratis verstrekking koffie	€ -800	€ -700	€ -700
	Inkoop gratis verstrekking frisdrank	€ -2.700	€ -3.300	€ -3.200
	Inkoop gratis verstrekking keuken	€ -2.300	€ -3.100	€ -3.000
	Gratis consumpties snoep	€ -270	€ -80	€ -100
	Omzet hoog alcohol	€ -71.014	€ -71.400	€ -72.000
	Omzet laag koffie	€ -41.469	€ -35.000	€ -35.000
	Omzet laag snoep	€ -4.312	€ -5.700	€ -5.700
	Omzet laag frisdrank	€ -39.528	€ -40.500	€ -41.000
	Omzet laag keuken	€ -42.543	€ -40.000	€ -40.000
Grote Club Actie	€ -	€ -13.101	€ -	
Huuropbrengst A	€ -500	€ -	€ -	
Club van 100	€ -	€ -6.801	€ -	
Totaal Clubhuis		€ -59.455	€ -81.875	€ -76.161

Voorstel Begroting 2017-2018

Kostenplaats	Grootboekrekening	Begroting 2016-2017	Prognose 2016-2017	Voorstel begroting 2017-2018
Financieel	Kosten kleding	€ 10.750	€ -454	€ -
	Contributies/Abonnementen	€ 300	€ 41	€ 100
	Verzekeringen	€ 9.500	€ 9.500	€ 9.500
	Portikosten	€ 500	€ 150	€ 250
	Accountantskosten jaarrekening	€ 2.800	€ 2.957	€ 2.900
	Kosten loonadministratie	€ 1.600	€ 1.500	€ 1.500
	Kantoorbenodigdheden	€ 3.000	€ 3.200	€ 3.300
	Afschrijvingskosten buiteninstallaties	€ 16.673	€ 16.673	€ 16.658
	Afschrijvingskosten inventaris	€ 15.794	€ 15.604	€ 15.500
	Rente en kosten banken	€ 3.000	€ 2.600	€ 2.600
	Rente lening 1167.904.176	€ 16.200	€ 15.510	€ 14.500
	Rente lening particulier	€ 800	€ 820	€ -
	Inkoop kleding intern gebruik	€ -750	€ -	€ -
	Omzet kleding hoog	€ -12.500	€ -3.493	€ -1.500
	Contributies	€ -289.000	€ -295.035	€ -290.000
	Inschrijfgelden nieuwe leden	€ -2.000	€ -2.000	€ -2.000
	Mutatie voorraad	€ -	€ 4.461	€ 2.700
Totaal Financiën		€ -223.333	€ -227.966	€ -223.992
Accommodatie	Vrijwilligersvergoeding	€ 11.050	€ 11.000	€ 11.000
	Witkalk	€ 1.500	€ 1.438	€ 1.500
	Zakelijke lasten	€ 8.500	€ 10.500	€ 10.000
	Energie	€ 25.000	€ 25.000	€ 26.500
	Dotatie voorziening groot onderhoud	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
	Wasmiddelen	€ 1.200	€ 400	€ 500
	Reparatie	€ 500	€ 3.402	€ 2.500
	Verteerkosten	€ 1.000	€ 700	€ 750
	Kleine aanschaffingen	€ 100	€ 1.067	€ 1.000
	Inkopen 0% II	€ 1.250	€ 1.410	€ 1.350
Totaal Accommodatie		€ 60.100	€ 64.917	€ 65.100
Algemeen Totaal		€ -26.428	€ -64.304	€ -27.830