

Financieel Jaarverslag

2022/2023



Inhoudsopgave

Algemeen	3
Vijf jaren FC Abcoude in cijfers	4
Verklaring kascommissie	5
Verslag penningmeester	6
Balans per 30 juni 2023	8
Exploitatierekening 1 juli 2022 t/m 30 juni 2023	9
Specificaties van de posten van de exploitatierekening	10
Begroting 1 juli 2023 t/m 30 juni 2024	13

Samenstelling Bestuur

- Dhr Winand Paulissen *Voorzitter*
- Mevr Rosa Wessel *Secretaris*
- Dhr Sander Wessel *Penningmeester*
- Dhr Genaro Sniijders *Technische zaken*

Vaststelling financieel jaarverslag

Het jaarverslag over het seizoen 2021/2022 werd vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 27 januari 2023. Het financiële jaarverslag van het meest recente afgesloten seizoen 2022/2023 wordt op vrijdag 15 december 2023 ter goedkeuring aan de leden voorgelegd.

Beheer en onderhoud sportvelden

Het beheer en onderhoud van de sportaccommodatie berust sinds 1 juli 2015 bij de gemeente De Ronde Venen. Dit betekent dat het onderhoud, evenals het investeren in nieuwe velden voor rekening is van de gemeente. De gemeente is derhalve gebruiker en FC Abcoude gebruiker van de sportvelden. De vereniging betaalt een gebruiksvergoeding aan de gemeente, welke gelijk is aan 1/3 deel van de verwachte onderhoudskosten en vervangingsinvesteringen. De hoogte van de gebruiksvergoeding wordt periodiek bepaald door de gemeenteraad.

Accommodatie

FC Abcoude beschikt over vier volwaardige speelvelden, waarvan twee natuur- en twee kunstgrasvelden. Daarbij heeft de vereniging ook nog een kunstgras miniveldje in gebruik. In tegenstelling tot de speelvelden maakt het miniveldje nog geen onderdeel uit van de gebruiksovereenkomst met de gemeente en is dus eigendom van de vereniging. Ultimo 2023 wordt het miniveldje alsnog toegevoegd aan de gebruiksovereenkomst en ontvangt de vereniging een vergoeding gelijk aan de op dat moment geldende boekwaarde.

FC Abcoude is eigenaar van alle opstallen (kleedkamers en clubhuis), welke op erfpachtgrond zijn gelegen.

Fiscaal

Net zoals in het vorig boekjaar profileert de vereniging zich ook in het boekjaar 2022/2023 als "non-profit" organisatie. De vereniging is alleen voor de HORECA (kantine) BTW plichtig. Het boekjaar (verenigingsjaar) loopt van 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023. Bedragen zijn vermeld in en afgerond op hele euro's.

Contributie

Contributiebedragen per 1 juli 2022:		Kwartaal	Jaar
• Mini-pupillen	<i>onder 7 jaar</i>	39,50	158,00
• F-pupillen	<i>onder 9 jaar</i>	50,75	203,00
• E-pupillen	<i>onder 11 jaar</i>	54,50	218,00
• D-pupillen	<i>onder 13 jaar</i>	58,00	232,00
• C-junioren	<i>onder 15 jaar</i>	61,50	246,00
• B-junioren	<i>onder 17 jaar</i>	65,00	260,00
• A-junioren	<i>onder 19 jaar</i>	69,00	276,00
• Senioren/Veteranen	<i>vanaf 18 jaar</i>	74,00	296,00
• G-voetbal	<i>vanaf 18 jaar</i>	39,50	158,00
• 7 tegen 7	<i>vanaf 35 jaar</i>	34,75	139,00

Met ingang van 1 juli 2016, betaalt elk lid (met uitzondering van trainingsleden en mini pupillen) een bedrag van 30 euro aan kledinggeld per seizoen. Dit geld wordt gestort in een kledingfonds en voorziet leden van wedstrijd kleding. Nieuwe leden betalen eenmalig een bedrag van 30 euro aan inschrijfkosten. Het inschrijfgeld en de contributie worden per 1 juli 2023 verhoogd.

Vanaf 1 juli 2018 wordt er bij jeugdselectiespelers in de categorie O11 t/m O19 een bedrag van 45 euro opleidingstoelage en 30 euro extra kledinggeld in rekening gebracht. De extra kledingbijdrage wordt met ingang van 1 juli 2023 verhoogd.

Vijf jaren FC Abcoude in cijfers

Resultaten

	2023	2022	2021	2020	2019
Baten	381.804	379.498	259.588	313.088	374.256
Lasten	393.193	306.721	229.089	301.783	378.075
Exploitatieresultaat	-11.389	72.777	30.499	11.306	-3.819
Financiële baten / lasten	-789	-3.412	0	0	37
Resultaat uit de gewone exploitatie	-12.178	69.364	30.499	11.306	-3.782
Buitengewone baten	34.613	41.587	43.475	5.000	6.092
Buitengewone lasten	0	0	0	0	0
Exploitatie saldo	22.434	110.951	73.974	16.306	2.310

Kengetallen

	2023	2022	2021	2020	2019
Liquiditeit	4,9	25,3	23,2	21,1	12,3
Solvabiliteit	28,0%	27,0%	30,1%	29,4%	35,6%

Leden

	2023	2022	2021	2020	2019
Jongens / Mannen					
Pupillen	381	347	353	315	348
Junioren	230	197	179	219	216
Senioren	189	185	203	206	180
	800	729	735	740	744
Meisjes / Vrouwen					
Pupillen	38	46	43	40	40
Junioren	43	42	45	30	34
Senioren	19	14	14	10	12
	100	102	102	80	86
Totaal leden	900	831	837	820	830
Ledenmutatie	8,3%	-0,7%	2,1%	-1,2%	3,4%

Demografische verdeling leden

	2023	2022	2021	2020	2019
Woonachtig in Abcoude / Baambrugge	447	424	438	405	410
Woonachtig in Amsterdam Zuidoost	336	292	282	310	325
Woonachtig Elders	117	115	117	105	95
	900	831	837	820	830
Woonachtig in Abcoude / Baambrugge	49,7%	51,0%	52,3%	49,4%	49,4%
Woonachtig in Amsterdam Zuidoost	37,3%	35,1%	33,7%	37,8%	39,2%
Woonachtig Elders	13,0%	13,9%	14,0%	12,8%	11,4%

Het aantal leden is een reflectie van de stand van zaken op 1 juli van enig verenigingsjaar.

Verklaring kascommissie

Op 13 december 2023 heeft de kascommissie, bestaande uit Jeroen van der Heijde en Eric Roozendaal de eindcontrole uitgevoerd betreffende de boekhouding van FC Abcoude over het verenigingsjaar 2022/2023.

De kascommissie heeft de verschillende aspecten van de jaarrekening, alsmede de onderliggende stukken op juistheid en integriteit getoetst. Ook de saldi van de betaal- en spaarrekeningen zijn gecontroleerd. Daar waar nodig is de penningmeester om een toelichting gevraagd.

De jaarrekening geeft naar het oordeel van de kascommissie een correct beeld van de financiële positie van de vereniging. De boekhouding is accuraat gevoerd en maakt een overzichtelijke indruk. De penningmeester wist de verschillende posten van de balans en resultatenrekening van een helder commentaar te voorzien. De door de commissie gestelde vragen werden duidelijk en goed onderbouwd beantwoord.

Wij geven de Algemene Ledenvergadering in overweging, op grond van onze bevindingen, het bestuur en daarmee de penningmeester in het bijzonder, decharge te verlenen.

De kascommissie,
Jeroen van der Heijde
Eric Roozendaal

Verslag penningmeester

Resultaat en eigen vermogen

Het boekjaar 2022/2023 is met een mooi positief resultaat afgerond. Initieel kwam de winst uit op 119.805 euro en dat ligt ruim boven het begrote resultaat. Er is echter besloten om met de aanstaande oplevering van het nieuwe clubhuis de Activa 'Clubhuis oud' en 'Renovatie Kleedkamers' vervroegd voor de gehele balansbedragen van 97.371 euro af te schrijven. De uiteindelijke winst kwam hierdoor op 22.434 euro en dit bedrag is toegevoegd aan het eigen vermogen van de vereniging.

Buitengewone baten

De winst werd ook positief beïnvloed door een post buitengewone baten, welke bestaat uit een vergoeding van kleding en onderhoudskosten uit de subsidiepot Bouw en Onderhoud Sport Accommodaties (BOSA). Deze subsidie zal volgend seizoen (2023/2024) wederom worden aangevraagd.

Liquiditeit en solvabiliteit

De mate waarin de vereniging op korte termijn aan de betalingsverplichtingen kan voldoen wordt uitgedrukt in de vorm van de current ratio (4,9). Hierbij worden de vlottende activa en kantinevoorraden gerelateerd aan het kort vreemd vermogen. Voor de berekening van de solvabiliteit is het eigen vermogen gedeeld door het balanstotaal (28,0%).

In verband met de uitgaven aan het nieuwe clubhuis is de liquiditeit van de vereniging in grote mate afgenomen. Er is echter nog voldoende geld in kas om aan de lopende financiële verplichtingen te voldoen. Een liquiditeitsratio van 4,9 is nog altijd ruim boven de standaard.

Staat van herkomst en besteding der middelen

Herkomst	
Resultaat (positief) seizoen 2022/2023	22.434
Afschrijvingen	115.998
Lening	350.000
Obligaties	183.000
Vooruitontvangen huur BSO	240.320
Afname vorderingen	8.925
	920.677
Bestedingen	
Investerings (*)	-1.386.999
Aflossing lening	-42.721
Voorziening voor nieuwbouw en jubileum 50 jaar	-746.453
Toename kortlopende schulden	5.049
	-2.171.124
	-1.250.447
Mutatie liquiditeit	
Liquiditeitscontrole	
Liquide middelen 30 juni 2022	1.557.533
Liquide middelen 30 juni 2023	307.086
	-1.250.447

(*) Investerings en desinvesteringen

<i>Nieuwbouw clubhuis</i>	1.418.657
<i>Inventaris overige en scorebord</i>	6.008
<i>Led veldverlichting (geld terugontvangen van de gemeente)</i>	-37.665
	1.386.999

Activa

Het nieuwe clubhuis is voor de werkelijk betaalde kosten (minus subsidies en schenkingen) geactiveerd op de balans. Op 30 juni 2023 bedroeg de totale waarde 1.418.657 euro, maar naar verwachting zal dit bedrag nog iets stijgen. Na balansdatum is er verder in de accommodatie geïnvesteerd.

Voorzieningen

De ontvangen subsidies en schenkingen voor de nieuwbouw zijn initieel op de post voorziening nieuwbouw opstellen geactiveerd en gedurende de bouw voor het overgrote deel afgeboekt. Na het seizoen 2023/2024 verdwijnt deze post in het geheel uit de boeken.

Verslag penningmeester (vervolg)

Langlopende schulden

De balanspost leningen bestaat voor een bedrag van 450.000 euro uit een lening van de Bank Nederlandse Gemeenten en voor 350.000 euro voor een lening afgesloten bij het Energiefonds Utrecht. Op 30 juni 2023 is er al voor een bedrag van 8.209 euro afgelost op de leningen. In totaal heeft de vereniging 183.000 euro aan obligaties uitstaan bij leden.

In juni 2023 heeft de BSO de huur van een deel van de bovenverdieping van het clubhuis voor een periode van 10 jaar bij vooruitbetaling voldaan. Deze ontvangst is als een langlopende schuld geactiveerd op de balans en elk jaar valt hier 10% van vrij. Ook de huur van de fysio ruimten wordt 10 jaar vooruit betaald. De ontvangst van het geld vond plaats na het sluiten van de boeken over het jaar 2022/2023 en wordt derhalve in het eerstvolgende jaarverslag verantwoord.

Kortlopende schulden en kledingfonds

Het kledingfonds draagt bij aan de uniforme uitstraling die FC Abcoude nastreeft. Het fonds wordt jaarlijks aangevuld door leden, kledingsponsors en teamsponsors. Het fonds voorziet in wedstrijdleding, trainingspakkenplan, trainingskleding voor spelers en trainers en kent een gemiddelde looptijd van 3 jaar. Het streven is dat na afloop van deze periode de totale inkomsten gelijk zijn aan de uitgaven.

Financieel overzicht twee jaar kledingfonds:

Seizoen 2020/2021

Saldo 30 juni 2021 **negatief** **-20.263**

Seizoen 2021/2022

Inkomsten	Kledingsponsors	31.460	
	Kledingbijdrage leden	24.678	
		56.138	
Uitgaven	Aangeschafte kleding bij Intersport		30.099

Saldo 30 juni 2022 **positief** **5.776**

Seizoen 2022/2023

Inkomsten	Kledingsponsors	31.460	
	Kledingbijdrage leden	28.784	
		60.244	
Uitgaven	Aangeschafte kleding bij Intersport		41.118

Saldo 30 juni 2023 **positief** **24.902**

Baten exploitatierekening

De baten vielen over het algemeen wat hoger uit dan werd begroot. Vanwege de nieuwbouw waren deze initieel wat voorzichtig ingeschat. Wat opvalt is dat de door leden uitgevoerde belacties voor met name De Vriendenloterij hun vruchten hebben afgeworpen, de inkomsten stegen van 4.695 naar 10.072 euro.

De kantine omzet in de noodvoorziening pakte ook goed uit en de commerciële commissie haalde wat nieuwe sponsors binnen.

Lasten exploitatierekening

De kosten zijn het afgelopen seizoen goed bewaakt en vielen met enkele uitzonderingen niet veel hoger uit dan hetgeen op voorhand werd begroot.

Met name de kosten van elektra vielen met een bedrag van 21.883 euro erg tegen. Een zuivere verklaring voor dit hoge bedrag is er niet echt, maar de noodvoorzieningen (met de vele elektrische kacheltjes) en de bouw verbruikten vermoedelijk meer stroom dan op voorhand was ingeschat.

Omdat het resultaat het toeliet en de bouw in juni 2023 bijna was afgerond, is er besloten om gedurende het seizoen 2022/2023 extra afschrijvingen door te voeren. De balansposten van het oude clubhuis en de renovatie van de oude kleedkamers werden in één keer voor een totaalbedrag van 97.371 naar nul afgeschreven. Daardoor bedraagt de winst 'slechts' 22.434 euro. Maar dat is gezien de onzekerheden die een seizoen vol bouwactiviteiten met zich meebracht nog altijd een behoorlijke prestatie.

Balans per 30 juni 2023

ACTIVA	2023	2022
Materiele vaste activa		
Clubgebouw (oud)	0	28.490
Nieuwbouw clubhuis	1.418.657	0
Renovatie kleedkamers	0	68.881
Kweekvijver	35.318	42.428
Inrichting / inventaris kantine / keuken	3.430	5.416
Lichtinstallatie / ledverlichting	1.346	43.553
Machines terreinonderhoud	0	96
Meubilair / bewegwijzering sportpark	483	817
Tribune	20.501	24.358
Scorebord	3.449	0
Inventaris overig	2.333	476
	1.485.516	214.515
Vorraden	1.400	1.400
Vorderingen		
Debiteuren	5.672	10.913
Vooruitbetaalde en te ontvangen bedragen	22.959	26.643
	28.632	37.556
Liquide middelen	307.086	1.557.533
Totaal activa	1.822.633	1.811.004
PASSIVA	2023	2022
Vermogen		
Verenigingskapitaal	460.751	438.317
Reserve onderhoud kweekvijver	50.000	50.000
	510.751	488.317
Vorzieningen		
Jubileum FC Abcoude 50 jaar	2.013	0
Voor nieuwbouw opstallen	26.510	774.977
	28.524	774.977
Langlopende schulden		
Leningen	791.791	484.512
Obligaties	183.000	
Vooruitontvangen huur BSO (10 jaar)	240.320	
	1.215.111	
Kortlopende schulden		
Crediteuren	28.150	45.583
Kledingfonds	24.902	5.776
Loonheffing en omzetbelasting	-6.770	5.861
Vooruitontvangen en te betalen bedragen	21.965	5.977
	68.247	63.198
Totaal passiva	1.822.633	1.811.004

Exploitatierekening 1 juli 2022 t/m 30 juni 2023

BATEN

	2022/2023 Werkelijk		2022/2023 Begroot		2021/2022 Werkelijk	
Contributies	214.363	51,6%	210.850	56,7%	208.871	50,0%
Acties en loterijen	10.072	2,4%	4.700	1,3%	4.695	1,1%
Subsidies	4.672	1,1%	4.400	1,2%	4.395	1,1%
Opbrengsten Kantine (-af te dragen BTW)	122.860	29,6%	104.400	28,1%	133.322	31,9%
Opbrengsten Businessclub	20.393	4,9%	13.300	3,6%	15.924	3,8%
Financiële baten	-789	-0,2%	-720	-0,2%	-3.412	-0,8%
Buitengewone baten	34.613	8,3%	24.000	6,5%	41.587	10,0%
Overige baten	9.444	2,3%	10.950	2,9%	12.291	2,9%
Totaal baten	415.628	100,0%	371.880	100,0%	417.673	100,0%

LASTEN

	2022/2023 Werkelijk		2022/2023 Begroot		2021/2022 Werkelijk	
Personeelkosten	74.181	18,9%	77.080	27,8%	79.872	26,0%
Huisvestingskosten	42.251	10,7%	31.350	11,3%	44.695	14,6%
Bureaunkosten	7.203	1,8%	5.750	2,1%	4.904	1,6%
Accommodatiekosten / sportvelden	30.953	7,9%	30.000	10,8%	28.950	9,4%
Wedstrijdkosten	39.854	10,1%	38.439	13,9%	30.607	10,0%
Bestuur en commissies	6.426	1,6%	6.250	2,3%	7.310	2,4%
Kantinekosten	68.229	17,4%	65.710	23,7%	85.970	28,0%
Afschrijvingskosten	115.998	29,5%	14.085	5,1%	15.600	5,1%
Kosten Businessclub	2.088	0,5%	3.600	1,3%	1.578	0,5%
Overige lasten	6.010	1,5%	4.900	1,8%	7.237	2,4%
Totaal lasten	393.193	100,0%	277.164	100,0%	306.722	100,0%
Resultaat	22.434		94.716		110.951	

Specificaties van de posten van de exploitatierekening

BATEN	2022/2023 Werkelijk	2022/2023 Begroot	2021/2022 Werkelijk
Contributie senioren	46.510	46.900	51.375
Contributie G-voetbal	1.225	1.300	1.410
Contributie junioren	59.840	59.200	56.330
Contributie pupillen	90.458	88.500	89.685
Selectietoeslag	7.751	7.750	6.311
Overige contributie	1.112	1.100	0
Inschrijfkosten lidmaatschap	7.468	6.100	3.760
Contributies	214.363	210.850	208.871
Lotto / sporttoto / vriendenloterij	10.072	4.700	4.695
Overige acties / loterijen	0	0	0
Acties en loterijen	10.072	4.700	4.695
Bijdrage exploitatie door Gemeente	4.672	4.400	4.395
Subsidies	4.672	4.400	4.395
Kantine verkopen aan derden	140.726	120.000	153.462
Af te dragem BTW over verkopen	-17.865	-15.600	-20.140
Opbrengsten Kantine	122.860	104.400	133.322
Leden Businessclub	11.250	11.000	11.800
Reclameborden	4.750	0	2.000
Overige sponsorbijdragen	4.393	2.300	2.000
Stoeltjes tribune	0	0	124
Opbrengsten Businessclub (*)	20.393	13.300	15.924
Verhuur clubgebouw [naschoolse opvang]	7.200	7.200	7.200
Verhuur speelvelden en overige opbrengsten	2.244	3.750	5.091
Diverse baten	9.444	10.950	12.291
Rente spaarrekeningen	-789	-720	-3.412
Financiële baten en/of lasten	-789	-720	-3.412
Tegemoetkoming Corona (Taso)	0	0	16.500
Stimulering bouw sportaccommodatie (Bosa)	34.613	24.000	25.087
Buitengewone baten	34.613	24.000	41.587
Totaal baten	415.628	371.880	417.673

() Inkomsten uit kledingsponsors voor een bedrag van 31.460 euro via balanspost kledingfonds verantwoord en niet opgenomen als opbrengst Businessclub*

LASTEN

	2022/2023 Werkelijk	2022/2023 Begroot	2021/2022 Werkelijk
Netto salarissen en vergoedingen trainers	60.705	60.800	65.953
Externe voetbal- / keepersschooltrainers	4.870	7.000	5.422
Loonheffingen	5.955	6.300	6.895
Arbodienst	254	230	453
Opleidingskosten	1.450	2.000	0
Overige personeelskosten	947	750	1.150
Personeelskosten	74.181	77.080	79.872
Elektra	21.883	12.000	13.993
Gas	1.218	0	14.477
Water	1.490	2.000	1.882
Belastingen en heffingen	3.695	3.500	3.585
Verzekeringen	1.213	1.500	4.681
Beveiliging [bewakingsdienst]	0	0	794
Overige huisvestingskosten	630	0	0
Onderhoud CV en warmwatervoorziening	0	0	637
Onderhoud riolering / waterafvoer / toiletten	0	0	673
Onderhoud diverse materialen	556	750	133
Rente lening renovatie kleedkamers	0	0	1.358
Rente leningen	11.565	11.600	2.481
Huisvestingskosten	42.251	31.350	44.695
Kantoorbehoeften	624	800	842
Kosten correspondentie en porti	327	500	464
Telefoon, internet, website en televisie	4.752	4.000	2.996
Abonnementen / lidmaatschappen / support	1.499	450	479
Overige bureaunkosten	0	0	123
Bureaunkosten	7.203	5.750	4.904
Onderhoud / aanschaf diverse materialen	1.959	1.500	2.742
Gebruiksvergoeding gemeente	28.994	28.500	25.933
Overige accommodatiekosten	0	0	275
Accommodatiekosten / sportvelden	30.953	30.000	28.950
Trainings- / wedstrijdmaterialen (*)	1.831	2.000	3.291
Budget zondag selectie	13.300	12.000	3.421
Aanschaf sportprijzen	670	350	255
Kosten K.N.V.B.	21.513	22.000	22.181
Kosten spelersvolgsysteem	1.089	1.089	1.089
Zaalhuur	345	300	340
Overige wedstrijdskosten	1.106	700	30
Wedstrijdkosten	39.854	38.439	30.607
Vrijwilligersvergoeding bestuursleden	1.800	1.800	1.950
Bestuurs aansprakelijkheidsverzekering	679	700	550
Commissie jeugd / toernooien / schoolvoetbal	2.060	300	357
Commissie senioren	105	1.500	1.844
Commissie scheidsrechters	604	750	624
Commissie G-voetbal	224	300	944
Representatie-, vergaderkosten bestuur	954	900	1.041
Bestuur en commissies	6.426	6.250	7.310

(*) Het bedrag aan investeringen in trainings- en wedstrijdmaterialen is inclusief een sponsorkorting van
Jako voor een jaarlijks bedrag van 7.500 euro.

LASTEN (vervolg)

	2022/2023 Werkelijk	2022/2023 Begroot	2021/2022 Werkelijk
Inkopen drank en etenswaren	53.395	50.500	64.589
Consumpties eigen gebruik / representatie	2.150	2.500	2.512
Vergoeding keukenhulpen	0	500	3.918
Bederf / breuk / emballage	850	2.000	2.650
Schoonmaakmiddelen en vuilafvoer	5.705	5.000	5.990
Horeca benodigdheden	1.402	1.000	993
Aanschaf en onderhoud inventaris / servicekosten	3.047	2.500	3.170
Brandbeveiliging	162	0	283
Verzekeringen kantine	121	210	121
Overige kosten kantine	1.397	1.500	1.743
Kantine kosten	68.229	65.710	85.970
Boekwaarde oude gebouwen	97.371	0	0
Inrichting / inventaris kantine / keuken	1.986	1.986	1.454
Inventaris overige	702	702	275
Lichtinstallatie / ledverlichting	4.542	0	1.855
Kweekvijver	7.110	7.110	7.110
Meubilair / bewegwijzering sport complex	334	334	705
Machines terreinonderhoud	96	96	344
Tribune	3.857	3.857	3.857
Afschrijvingskosten	115.998	14.085	15.600
Sponsor- ledenbijeenkomsten BCA	0	1.500	302
Aanmaak - / aanpassing reclame objecten	1.822	2.000	243
Publiciteit / infobulletins / posters / promotie	266	100	1.033
Kosten Businessclub	2.088	3.600	1.578
Attenties leden / vrijwilligers	2.454	750	1.088
Donaties / giften / contributies	0	0	2.220
Kosten incasseren contributie	572	1.000	316
Bankkosten	2.601	2.500	3.265
Verzekeringen overige	0	0	282
Verschillen / afboekingen	-244	0	-250
Overige kosten	627	650	316
Diverse lasten	6.010	4.900	7.237
Totaal lasten	393.194	277.164	306.722
Resultaat	22.434	94.716	110.951

Begroting verenigingsjaar 1 juli 2023 t/m 30 juni 2024

LASTEN		BATEN	
Netto salarissen en vergoedingen	61.000	Contributie senioren	50.000
Loonheffingen	6.000	Contributie junioren	75.000
Personeelskosten overig	12.500	Contributie pupillen	100.000
Personeelskosten	79.500	Contributies G-voetbal	1.700
Elektra en water	35.000	Inschrijfgeld lidmaatschap	7.500
Verzekeringen	14.000	Opleidingsbijdrage	7.200
Rente leningen en obligaties	29.000	Contributies	241.400
Belastingen en heffingen	4.000	Acties en Loterijen	11.000
Huisvestingskosten overig	6.500	Subsidies regulier	4.700
Huisvestingskosten	88.500	Bruto omzet kantine (na aftrek BTW)	198.800
Telefoon, internet en televisie	5.000	Leden Businessclub	15.000
Kantoorbehoeften	1.300	Sponsorbijdragen	28.500
Bureaunkosten overig	2.200	Opbrengsten businessclub	43.500
Bureaunkosten	8.500	Verhuur clubgebouw	34.400
Gebruikersvergoeding gemeente	39.900	Verhuur velden	2.500
Onderhoud overig	2.600	Diverse baten overig	900
Accommodatiekosten sportvelden	42.500	Diverse baten	37.800
Kosten KNVB	23.700	Overige inkomsten (buitengewoon)	17.500
Budget zondag selectie	17.000		
Trainingsmaterialen	7.500		
Wedstrijdkosten overig	3.300		
Wedstrijdkosten	51.500		
Commissie jubileum	14.000		
Commissie jeugd/senioren	7.000		
Commissie scheidsrechters	4.000		
Bestuur en commissies overig	5.500		
Bestuur en commissies	30.500		
Inkoop drank en etenswaren	105.000		
Vergoeding keukenhulpen	8.000		
Eigen gebruik en representatie	2.500		
Schoonmaak en vuilafvoer	23.900		
Kantinekosten overig	9.600		
Kantinekosten	149.000		
Clubhuis	30.000		
Inrichting en inventaris	5.000		
Tribune	3.857		
Afschrijvingskosten overig	2.376		
Afschrijvingskosten	41.233		
Sponsorbijeekommen	2.000		
Aanmaak reclameobjecten	8.000		
Kosten businessclub	10.000		
Attenties leden	2.500		
Bank en incassokosten	3.800		
Diverse lasten overig	1.700		
Diverse lasten	8.000		
Resultaat (positief)	45.467		
Totaal	554.700	Totaal	554.700