

	Begroting 2025-2026	Begroting 2026-2027	Begroting 2027-2028	
	€	€	€	
<u>Netto omzet</u>				
Kantine	221.450	277.500	282.500	Twelve
<u>Kostprijs van de omzet</u>				
Inkopen	117.338	130.000	135.000	Bron boekhoudpakket
Doorbelasten kostprijs eigen verbruik	-8.350	-5.000	-5.000	Nieuw stelsel
Ontvangen inkoopbonussen	-20.000	-23.000	-23.000	Bron boekhoudpakket
	88.988	102.000	107.000	
<u>Overige opbrengsten</u>				
Contributies	375.000	395.000	395.000	
Sponsoring	120.000	168.000	175.000	
Huurontvangsten Sport BSO	21.800	24.000	24.720	Jaarlijkse huurverhoging
Energieontvangsten sport BSO (Gas en electra)	6.120	6.250	6.500	Jaarlijkse indexering ; BSO geen teruglevering
Subsidie gemeente	10.000	12.500	12.500	Gemeente Ede verwachting is terugtrekkende Gemeente
Recettes	4.500	5.500	5.500	
Jubileum	0	0	0	Eenmalig in 2024-2025
Vriendenloterij/Lotto	2.000	2.250	5.500	
Grote clubactie	5.000	18.000	18.000	
Overige opbrengsten	7.500	12.500	15.000	Verzamelpost voetbalschool etc
	551.920	644.000	657.720	
<u>Kosten 1e Elfstal (TC begroting)</u>				
Salaris spelers	134.000	150.000	155.000	Begroting op 50 punten en verhoging basis minimumloon
Salaris staf/begeleiding	56.000	70.000	70.000	
Reiskostenvergoedingen en vervoer	20.094	29.000	29.000	Bron boekhoudpakket
	210.094	249.000	254.000	
<u>Kosten overige senioren (TC begroting)</u>				
Vergoedingen 2e elftal (Staf) en spelers	11.900	14.500	15.000	
Vervoerskosten 2e elftal	4.000	7.000	7.000	
Overige kosten	1.600	2.100	2.500	
	17.500	23.600	24.500	

	Begroting 2025-2026	Begroting 2026-2027	Begroting 2026-2027	
	€	€	€	
<u>Kosten selectie jeugd (TC begroting)</u>				
Salaris trainers junioren	23.592	20.000	30.000	
Salaris trainers pupillen	15.000	5.000	5.000	
Salaris overig	18.113	35.000	25.000	Stijging 2025-2026 komt door kosten in eerder jaren andere post
Vervoerskosten jeugd	4.120	7.500	7.500	Eventuele subsidie Knvb
Opleidingskosten trainers	8.255	15.000	15.000	
	69.080	82.500	82.500	Detailbegroting 2026-2027 volgt
<u>Kosten Breedtesport en damesvoetbal</u>				
Breedtesport	12.500	7.500	7.500	
Ontwikkeling damesafdeling	2.500	10.000	10.000	Plan noodzakelijk over uitgaven
	10.000			
	25.000	17.500	17.500	
<u>Afschrijvingen</u>				
Kleding	0	32.500	32.500	Jaarlijkse vaste afschrijving in 4 jaar
Kantine inventaris	4.966	6.800	6.800	
Automatisering	1.391	1.000	1.000	Investering automatisering
Zonnepanelen	10.000	10.000	10.000	Afschrijving zonnepanelen met 10K per jaar lineair is termijn 9 jaar.
Totaal afschrijvingen	16.357	50.300	50.300	
<u>Huisvestingskosten</u>				
Energiekosten hoofdveld	8.400	7.000	7.000	
Energiekosten kantine	14.172	10.000	10.000	
Energiekosten kleedkamers	20.580	13.000	13.000	
Reservering energie	0	6.000	12.000	Stijging verwacht wegvallen saldering
Water	4.542	8.500	9.000	Maatregelen EMS en accu
Schoonmaakkosten kantine (incl. spoelkosten)	24.415	16.000	16.000	Reorganisatie schoonmaak
Onderhoud gebouwen en velden	10.000	19.000	19.000	
Huur accommodatie	25.000	23.500	23.750	
Tricijn	2.758	6.500	6.500	
Verzekeringen	15.000	7.200	7.200	
Beveiligingskosten	3.407	3.500	3.500	
Kosten afvalcontainers	6.813	5.500	5.500	
Overige	2.271	0	0	
Reservering toekomst	41.200	60.000	60.000	Kosten bij lening € 1.500.000
	178.558	185.700	192.450	

	Begroting 2025-2026	Begroting 2026-2027	Begroting 2026-2027	
	€	€	€	
Overige bedrijfskosten				
<u>Verkoopkosten</u>				
Promotiekosten	10.000	5.500	5.500	inclusief seizoensgids
Reclamekosten	4.964	5.000	2.500	Vervanging borden en nieuw in 2025-2026
	<u>14.964</u>	<u>10.500</u>	<u>8.000</u>	
<u>Commissiekosten</u>				
Kostenvergoeding kantinemedewerkers	6.000	5.000	5.000	
Kosten bestuur/commissies/wedstrijden	8.071	12.500	12.500	Inclusief eigen verbruik
	<u>14.071</u>	<u>17.500</u>	<u>17.500</u>	
<u>Algemene kosten</u>				
Onvoorzien (schade - ..)	0	0	0	
Kleine aanschaffingen		5.000	5.000	
Programmaboekjes	557	0	0	Naar promotiekosten
Materiaalkosten speltechnisch	8.739	15.000	15.000	Doeltjes naar inventaris . Eenmalig hoger in 2025-2026
Materiaalkosten kledinglijn	30.000	7.500	7.500	Afschrijving jaarlijks € 25.000 basis + nieuw per jaar
Materiaalkosten verzorging	5.462	8.500	7.500	wordt aan gewerkt (sponsoring)
Kosten boekhoudpakket	4.916	900	0	Valt onder ICT in de toekomst
ICT	0	5.000	7.500	Eventuele reorganisatie loonadministratie
Juridische kosten	1.092	0	0	
Kantoorbenodigdheden/admin/kassa	546	500	500	
Telefoonkosten	1.671	2.500	2.500	
Contributies en abonnementen (incl KNVB)	56.310	52.500	53.000	Stijging aantal leden + indexatie
Toernooien (realisatie zie jeugdbeleidsplan)	3.343	17.500	17.500	Bron boekhouding
Jubileumkosten 24-25	0	0	0	Eventuele dotatie op verzoek
Bankkosten	2.165	2.450	2.500	Rendement op spaarrekening in de overige opbrengsten
Vrijwilligersvergoedingen op cruciale plekken	2.500	3.000	4.000	stijging door ontbreken vrijwilligers
Diverse kosten	15.000	7.500	8.500	
	<u>132.301</u>	<u>127.850</u>	<u>131.000</u>	
Totaal overige bedrijfskosten	<u>161.336</u>	<u>155.850</u>	<u>156.500</u>	

	Begroting 2025-2026	Begroting 2026-2027	Begroting 2026-2027	
	€	€	€	
Samenvatting				
Opbrengsten kantine (na aftrek kosten)	132.462	175.500	175.500	
Overige opbrengsten	551.920	644.000	657.720	
Totaal opbrengsten	684.382	819.500	833.220	
Kosten 1e elftal (TC begroting)	210.094	249.000	254.000	
Kosten overige senioren (TC begroting)	17.500	23.600	24.500	
Kosten selectie Jeurgd (TC begroting)	69.080	82.500	82.500	
Totaal TC begroting	296.674	355.100	361.000	
Kosten Breedtesport en damesvoetbal	25.000	17.500	17.500	
Afschrijvingen	16.357	50.300	50.300	
Huisvestingskosten	178.558	185.700	192.450	
Overige bedrijfskosten	161.336	155.850	156.500	
Totaal	381.251	409.350	416.750	
Begroot saldo	6.457	55.050	55.470	Beschikbaar voor aflossing