

# Jaarrekening 21/22



ALGEMENE LEDENVERGADERING DOS KAMPEN

25 januari 2023



# TOTSTANDKOMING JAARREKENING 21/22

DOS KAMPEN, SAMEN BETER



# TOELICHTING JAARREKENING

DOS KAMPEN, SAMEN BETER

# Baten

		Begroting		
	01-07-2021 t/m 30-06-2022	01-07-2021 t/m 30-06-2022	01-07-2020 t/m 30-06-2021	
	€	€	€	
Omzet kantine	150.108	136.000	47.358	2 Marge = 61%
Sponsorbijdragen	151.756	142.000	128.545	
Subsidies	33.892	36.300	48.197	
Contributies	151.891	143.900	140.532	
Recette	7.006	7.500	1.399	
Ontvangen Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)	8.570	-	10.852	
Overige opbrengsten	13.098	5.920	18.918	
	<u>516.321</u>	<u>471.620</u>	<u>395.801</u>	1
Inkoopwaarde	-58.836	-60.000	-26.809	2
	<u>457.485</u>	<u>411.620</u>	<u>368.992</u>	3

# Lasten en resultaat

		Begroting	
		01-07-2021	01-07-2020
		t/m	t/m
		30-06-2022	30-06-2021
Personeelskosten	1 →	160.886	151.400
Afschrijvingen materiële vaste activa		15.000	25.500
Huisvestingskosten	2 →	87.992	91.500
Kosten voetbal	3 →	54.320	53.620
Kosten sponsoring		20.511	14.000
Kantoorkosten		5.678	2.750
Algemene kosten	4 →	61.848	40.650
Kantine kosten		7.068	4.950
<b>Totaal van som der kosten</b>		<b>413.303</b>	<b>384.370</b>
<b>Totaal van bedrijfsresultaat</b>		<b>44.182</b>	<b>38.046</b>
Rentelasten en soortgelijke kosten		-1.222	-1.300
<b>Totaal van netto resultaat</b>	→	<b>42.960</b>	<b>36.866</b>
		<b>25.950</b>	

## LONEN

Brutoloon en premieregeling  
NOW-regeling

97.172 90.670

- 18.770

---

97.172 109.440

## SOCIALE LASTEN EN PENSIOENLASTEN

Sociale lasten

18.137 20.738

## OVERIGE PERSONEELSBELONINGEN

Opleidingskosten

2.018 -

Vrijwilligersvergoedingen

25.567 17.570

Vervoerskosten

8.943 4.289

Kosten verzorging(sproducten)

3.299 1.131

Overige kostenvergoedingen

5.750 7.948

---

45.577 30.938

## HUISVESTINGSKOSTEN

2

Betaalde huur	16.323	17.900
Onderhoud gebouwen en installaties	13.841	13.519
Onderhoud terreinen	6.008	3.348
Schoonmaakkosten	8.230	1.213
Gas, water en elektra	22.603	17.374
Assurantiepremie	13.060	17.014
Onroerende zaakbelasting	6.441	7.270
Afvalkosten	2.104	2.700
Overige huisvestingskosten	2.686	1.217
Vrijval subsidie zonnepanelen	-3.304	-3.304
	<hr/>	<hr/>
	87.992	78.251
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## KOSTEN VOETBAL

3

Sportmateriaal	5.089	19.938
Kosten 1e selectie	11.299	2.201
Kosten 2e elftal	3.083	888
Kledingregeling	30.288	4.244
Sponsorbijdrage kledingregeling	-15.141	-14.994
Kosten presentatiegids en Nieuwsgier	8.948	8.770
Kosten zaalvoetbal	5.320	-
Kosten voetbalclinics ed	1.465	-
Overige kosten voetbal	3.969	276
	<hr/>	<hr/>
	54.320	21.323
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

4

	01-07-2021 t/m 30-06-2022 €	01-07-2020 t/m 30-06-2021 €
<b>ALGEMENE KOSTEN</b>		
Abonnementen en contributies	6.201	4.901
Bondskosten	23.992	12.987
Kosten (salaris)administratie	4.611	4.488
Advertentiekosten "De Brug"	1.854	2.818
Dotatie reservering 100-jarig bestaan	5.000	5.000
Kosten ClubCollect/CCV/Twelve	6.218	-
Eigen gebruik consumpties	8.651	-
Niet-verrekenbare BTW op kosten	4.374	4.703
Overige algemene kosten	947	1.232
	<u>61.848</u>	<u>36.129</u>

## KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>30-06-2022</u>	<u>30-06-2021</u>
	€	€
<b>Schulden aan leveranciers en handelskredieten</b>		
Crediteuren	7.007	10.682
	<hr/>	<hr/>
<b>Belastingen en premies sociale verzekeringen</b>		
Omzetbelasting	-	6.092
Loonheffing	2.486	7.413
	<hr/>	<hr/>
	2.486	13.505
	<hr/>	<hr/>
<b>Overige schulden</b>		
Nettolonen	2.872	-
Afrekening NOW-regeling	72.691	68.303
Teveel ontvangen vergoeding TVL	16.380	4.337
Nog te ontvangen afrekening KNVB	2.592	2.437
Vooruitontvangen sponsorgelden	18.000	-
Overige schulden	3.118	-
	<hr/>	<hr/>
	115.653	75.077
	<hr/>	<hr/>



**GOEDKEURING JAARREKENING 21/22**

**DECHARGE BESTUUR**

**SAMENSTELLING KASCOMMISSIE 22/23**

# Bestuursverkiezing



ALGEMENE LEDENVERGADERING DOS KAMPEN

25 januari 2023



# Kandidaten

- Er hebben zich geen andere kandidaten gemeld
- Verkiesbaar als bestuurslid zijn
  - Wilfred Hoezen (penningmeester)
  - Stefan van Tjonger (secretaris)
  - Jelle de Mik (G&G)



# RONDVRAAG

DOS KAMPEN, SAMEN BETER

**Dank voor je deelname!**



**#samenbeter**