

Voetbal Vereniging Helvoirt
Exploitatierekening 2025-2026 en begroting 2026-2027

	begroting 2026-2027	actueel 2025-2026	Δ werk 25-26	begroting 2025-2026	Δ begr 2025-2026	actueel 2024-2025	Δ actueel 24-25 actueel 23-24
Baten:							
<u>contributies</u>							
senioren (151 x 225,00)	33.975	31.227	2.748	33.755	-2.528	30.067	1.160
juniores (86 x 170,00)	14.620	13.714	906	13.200	514	16.945	-3.231
pupillen (123 x 150,00)	18.450	19.705	-1.255	18.270	1.435	15.060	4.645
rustende leden (92 x 75,00)	6.900	7.048	-148	6.235	813	6.743	305
veteranen, 35+, WF etc. (41 x 110,00)	4.510	5.454	-944	7.665	-2.211	6.143	-689
inschrijfgeld	300	540	-240	300	240	420	120
	78.755	77.688	1.067	79.425	-1.737	75.378	2.310
<u>sponsoring/donaties</u>							
verhuur reclameborden	17.500	17.523	-23	15.500	2.023	15.825	1.698
entreegelden	-	-	-	-	-	-	-
sponsoring	8.450	10.844	-2.394	8.450	2.394	9.763	1.081
"Club van 50"	2.250	2.250	-	2.500	-250	2.500	-250
donaties	-	-	-	-	-	500	-500
	28.200	30.617	-2.417	26.450	4.167	28.588	2.029
<u>acties/loterijen:</u>							
loterij	750	752	-2	1.000	-248	841	-89
opbrengst bingo-avond	2.000	1.600	400	2.000	-400	1.815	-215
Grote Club Actie	4.000	5.419	-1.419	4.000	1.419	3.901	1.518
Hart voor elkaar (actie Rabobank)	1.000	1.054	-54	1.000	54	983	71
Overige	1.500	1.402	98	-	1.402	155	1.247
	9.250	10.227	-977	8.000	2.227	7.695	2.532
<u>diverse baten:</u>							
rente	2.000	2.078	-78	2.000	78	1.709	369
verhuur kantine/sportvelden	19.820	21.855	-2.035	19.428	2.427	20.339	1.516
ontvangen bijdragen Corona/Club Kader Coaching	-	7.949	-7.949	-	7.949	-	7.949
overige opbrengsten/vrijval corona voorziening	-	803	-803	-	803	406	397
	21.820	32.685	-10.865	21.428	11.257	22.454	10.231
ontvangsten kantine	140.000	151.858	-11.858	130.000	21.858	130.619	21.239
Totaal baten	278.025	303.075	-25.050	265.303	37.772	264.734	38.341

	begroting 2026-2027	actueel 2025-2026	Δ werk 25-26	begroting 2025-2026	Δ begr 2025-2026	actueel 2024-2025	Δ actueel 24-25 actueel 23-24
Lasten:							
afschrijvingen	20.000	8.776	-11.224	20.000	11.224	6.763	-2.013
<u>Toevoeging voorzieningen:</u>							
Groot onderhoud	-	-	-	1.000	1.000	-	-
Kledingfonds	4.500	5.000	500	-	-5.000	-	-5.000
90-jarig jubileum	-	-	-	-	-	-	-
	4.500	5.000	500	1.000	-4.000	-	-5.000
<u>personeelskosten:</u>							
trainers - verzorgers	45.000	41.994	-3.006	42.353	359	33.555	-8.439
overige	5.500	5.338	-162	5.500	162	5.306	-32
opleidingskosten	-	-	-	-	-	-	-
	50.500	47.332	-3.168	47.853	521	38.861	-8.471
<u>huisvestingskosten:</u>							
verzekeringen	8.500	8.259	-241	8.250	-9	7.954	-305
belastingen	5.000	4.879	-121	4.625	-254	3.722	-1.157
onderhoud	6.000	5.636	-364	5.000	-636	4.543	-1.093
gas, water en electra	25.000	24.249	-751	23.000	-1.249	22.875	-1.374
schoonmaakkosten	12.500	12.121	-379	15.600	3.479	15.191	3.070
beveiliging	600	572	-28	500	-72	358	-214
afvalverwerking	1.200	1.188	-12	1.200	12	1.107	-81
overige	500	272	-228	500	228	339	67
	59.300	57.176	-2.124	58.675	1.499	56.089	-1.087
<u>bureaunkosten:</u>							
telefoonkosten	-	279	279	850	571	843	564
kosten website/app/e-mail/glasvezel/etc.	2.000	1.818	-182	2.200	382	2.093	275
abonnementen	1.100	1.008	-92	750	-258	692	-316
kosten banken	2.500	2.337	-163	2.250	-87	2.161	-176
overige bureaunkosten/kosten loonadministratie	-	-	-	1.500	1.500	-	-
	5.600	5.442	-158	7.550	2.108	5.789	347
<u>accomodatiekosten:</u>							
huur sportvelden	9.000	8.808	-192	8.250	-558	8.630	-178
onderhoud	3.000	2.753	-247	2.500	-253	1.740	-1.013
	12.000	11.561	-439	10.750	-811	10.370	-1.191
<u>wedstrijdkosten:</u>							
materialen	7.000	6.926	-74	6.500	-426	7.633	707
waskosten/ overgooiers	-	-	-	-	-	-	-
medische kosten	2.000	1.838	-162	2.500	662	1.862	24
toernooien	500	372	-128	600	228	60	-312
kosten scheidsrechters	500	321	-179	1.000	679	864	543
reiskosten	-	-	-	-	-	-	-
bondskosten K.N.V.B.	15.000	14.605	-395	14.000	-605	13.345	-1.260
diverse kosten	275	232	-43	500	268	446	214
	25.275	24.294	-981	25.100	806	24.210	-84
<u>bestuur en commissies:</u>							
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering	550	505	-45	525	20	505	-
bestuurskosten	2.000	1.990	-10	4.000	2.010	3.575	1.585
seniorencommissie	7.000	9.900	2.900	6.500	-3.400	6.194	-3.706
jeugdcommissie	2.500	2.374	-126	2.000	-374	1.356	-1.018
Sint Nicolaasviering	1.000	826	-174	750	-76	628	-198
overige activiteiten	2.200	2.105	-95	2.250	145	2.046	-59
representatiekosten	400	317	-83	1.000	683	1.028	711
eigen verbruik bestuur en commissies	2.200	2.170	-30	2.100	-70	2.050	-120
	17.850	20.187	2.337	19.125	-1.062	17.382	-2.805
<u>diverse lasten:</u>							
kosten reclameborden	1.500	1.340	-160	2.000	660	1.009	-331
kosten acties/loterijen/merchandise	1.000	854	-146	-	-854	194	-660
reservering Corona	-	-	-	-	-	-	-
	2.500	2.194	-306	2.000	-194	1.203	-991
Inkopen	63.000	69.010	6.010	55.500	-13.510	56.225	-12.785
Bonuskorting	-	-378	-378	-750	-372	-722	-344
Abonnementen	5.500	5.344	-156	5.500	156	5.261	-83
Personeelskosten	12.000	10.639	-1.361	13.000	2.361	10.739	100
kantinekosten	80.500	84.615	4.115	73.250	-11.365	71.503	-13.112
Totaal lasten	278.025	266.577	-11.448	265.303	-1.274	232.170	-34.407
Exploitatieresultaat	-	36.498	-36.498	-	36.498	32.564	3.934