

**Voetbal Vereniging Helvoirt**  
**Exploitatierkening 2023-2024 en begroting 2024-2025**

<b>Baten:</b>	<b>begroting 2024-2025</b>	<b>werkelijk 2023-2024</b>	<b>verschil</b>	<b>begroting 2023-2024</b>	<b>verschil</b>
<b>contributies</b>					
senioren (165 x 210,00)	34.650	30.368	4.282	30.750	-382
juniores (90 x 160,00)	14.400	14.561	-161	13.950	611
pupillen (105 x 140,00)	14.700	16.596	-1.896	14.175	2.421
rustende leden (90 x 72,50)	6.525	6.456	69	6.300	156
veteranen, 35+, WF etc. (55 x 105,00)	5.775	4.589	1.186	5.500	-911
inschrijfgeld	300	580	-280	325	255
	<b>76.350</b>	<b>73.150</b>	<b>3.200</b>	<b>71.000</b>	<b>2.150</b>
<b>sponsoring/donaties</b>					
verhuur reclameborden	15.300	15.655	-355	13.500	2.155
entreegelden	-	900	-900	-	900
sponsoring	9.400	9.610	-210	12.500	-2.890
"Club van 50"	2.400	2.400	-	2.000	400
donaties	100	100	-	-	100
	<b>27.200</b>	<b>28.665</b>	<b>-1.465</b>	<b>28.000</b>	<b>665</b>
<b>acties/loterijen:</b>					
loterij	-	2.147	-2.147	1.500	647
opbrengst bingo-avond	1.000	1.245	-245	1.500	-255
Grote Club Actie	2.400	2.354	46	2.000	354
Hart voor elkaar (actie Rabobank)	775	931	-156	750	181
Overige acties	-	500	-500	-	500
	<b>4.175</b>	<b>7.177</b>	<b>-3.002</b>	<b>5.750</b>	<b>1.427</b>
<b>diverse baten:</b>					
rente	1.000	870	130	-	870
verhuur kantine	17.000	16.982	18	15.000	1.982
ontvangen bijdragen Corona/Club Kader Coaching	-	9.710	-9.710	-	9.710
overige opbrengsten/vrijval corona voorziening	-	-	-	-	-
	<b>18.000</b>	<b>27.562</b>	<b>-9.562</b>	<b>15.000</b>	<b>12.562</b>
ontvangsten kantine	<b>125.000</b>	<b>130.483</b>	<b>-5.483</b>	<b>105.000</b>	<b>25.483</b>
<b>Totaal baten</b>	<b>250.725</b>	<b>267.037</b>	<b>-16.312</b>	<b>224.750</b>	<b>42.287</b>

<u>Lasten:</u>	<u>begroting</u> <u>2024-2025</u>	<u>werkelijk</u> <u>2023-2024</u>	<u>verschil</u>	<u>begroting</u> <u>2023-2024</u>	<u>verschil</u>
afschrijvingen	9.000	9.557	-557	9.000	557
<b><u>Toevoeging voorzieningen:</u></b>					
Groot onderhoud	1.000	11.800	-10.800	1.000	10.800
Kledingfonds	-	8.000	-8.000	-	8.000
90-jarig jubileum	1.000	10.000	-10.000	-	10.000
	<b>1.000</b>	<b>29.800</b>	<b>-28.800</b>	<b>1.000</b>	<b>28.800</b>
<b><u>personeelskosten:</u></b>					
trainers - verzorgers	45.500	37.474	8.026	30.000	7.474
overige	4.000	3.954	46	8.000	-4.046
	<b>49.500</b>	<b>41.428</b>	<b>8.072</b>	<b>38.000</b>	<b>3.428</b>
<b><u>huisvestingskosten:</u></b>					
verzekeringen	8.100	7.551	549	7.500	51
belastingen	4.200	4.046	154	3.500	546
onderhoud	4.000	3.521	479	4.000	-479
gas, water en electra	26.500	26.202	298	20.000	6.202
schoonmaakkosten	17.500	17.458	42	16.000	1.458
beveiliging	550	513	37	400	113
afvalverwerking	1.100	1.053	47	1.200	-147
overige	750	514	236	150	364
	<b>62.700</b>	<b>60.858</b>	<b>1.842</b>	<b>52.750</b>	<b>8.108</b>
<b><u>bureaunkosten:</u></b>					
telefoonkosten	700	659	41	700	-41
kosten website/app/e-mail/glasvezel/etc.	1.000	953	47	1.000	-47
abonnementen	750	688	62	750	-62
kosten banken	2.200	2.017	183	2.000	17
overige bureaunkosten	-	-	-	-	-
	<b>4.650</b>	<b>4.317</b>	<b>333</b>	<b>4.450</b>	<b>-133</b>
<b><u>accomodatiekosten:</u></b>					
huur sportvelden	8.600	8.381	219	8.500	-119
onderhoud	2.500	2.224	276	2.000	224
	<b>11.100</b>	<b>10.605</b>	<b>495</b>	<b>10.500</b>	<b>105</b>
<b><u>wedstrijdkosten:</u></b>					
materialen	6.500	6.365	135	5.000	1.365
waskosten/ overgooiers	-	-	-	-	-
medische kosten	2.500	1.943	557	1.600	343
toernooien	600	604	-4	2.000	-1.396
kosten scheidsrechters	200	154	46	200	-46
reiskosten	-	-	-	1.500	-1.500
bondskosten K.N.V.B.	13.000	12.857	143	12.000	857
diverse kosten	500	272	228	500	-228
	<b>23.300</b>	<b>22.195</b>	<b>1.105</b>	<b>22.800</b>	<b>-605</b>
<b><u>bestuur en commissies:</u></b>					
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering	525	505	20	500	5
bestuurskosten	2.500	2.335	165	3.050	-715
seniorencommissie	4.500	4.529	-29	4.000	529
jeugdcommissie	2.000	1.910	90	2.500	-590
Sint Nicolaasviering	600	533	67	600	-67
overige activiteiten	3.750	3.744	6	1.500	2.244
representatiekosten	500	73	427	500	-427
eigen verbruik bestuur en commissies	2.100	2.056	44	1.750	306
	<b>16.475</b>	<b>15.685</b>	<b>790</b>	<b>14.400</b>	<b>1.285</b>
<b><u>diverse lasten:</u></b>					
kosten reclameborden	2.000	1.029	971	1.500	-471
kosten loterijen	-	390	-390	350	40
reservering Corona	-	-	-	-	-
	<b>2.000</b>	<b>1.419</b>	<b>581</b>	<b>1.850</b>	<b>-431</b>
Inkopen	55.500	56.124	-624	53.000	3.124
Bonuskorting	-2.500	-2.434	-66	-4.000	1.566
Abonnementen	5.000	4.970	30	5.000	-30
Personeelskosten	13.000	12.437	563	16.000	-3.563
<b>kantinekosten</b>	<b>71.000</b>	<b>71.097</b>	<b>-97</b>	<b>70.000</b>	<b>1.097</b>
<b>Totaal lasten</b>	<b>250.725</b>	<b>266.961</b>	<b>-16.236</b>	<b>224.750</b>	<b>42.211</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>-</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>-</b>	<b>76</b>