

JAARCIJFERS KAMPONG VOETBAL ALV 30-01-2023

RESULTAATREKENING	Begroting 21/22	Realisatie 21/22	Realisatie 20/21	Realisatie 19/20	Vershil realisatie-begroting 21/22
Totaal: Contributie	€ 450.000	€ 469.417	€ 465.885	€ 420.136	€ 19.417
Compensatie Corona		€ 35.000	€ -35.000		€ 35.000
Sponsoropbrengsten	€ 70.000	€ 69.287	€ 81.990	€ 60.875	€ -713
Sponsoring freegoods	€ 28.000	€ 28.000	€ 28.000	€ 28.000	€ -
Opleidingsvergoeding		€ 8.045	€ 7.772		€ 8.045
Businessclub	€ 18.000	€ 21.500	€ 2.630	€ 16.000	€ 3.500
Loterij	€ 2.500		€ 3.089	€ 3.170	€ -2.500
Subsidies	€ 16.000	€ 4.778	€ 16.768	€ 4.000	€ -11.223
Voetbaldagen	€ 5.000		€ -258	€ -	€ -5.000
Kosten sponsoring, overige baten	€ -5.000	€ -11.986	€ 494	€ -1.365	€ -6.986
Totaal: Overige opbrengsten	€ 134.500	€ 154.623	€ 105.485	€ 110.680	€ 20.123
TOTAAL OPBRENGSTEN	€ 584.500	€ 624.040	€ 571.370	€ 530.816	€ 39.540
Saldo Federatie / accommodatieteam	€ -23.000	€ -21.253	€ -16.303	€ -18.901	€ 1.747
Huur accommodatie SHV	€ -48.000	€ -48.595	€ -43.639	€ -50.682	€ -595
Totaal: Federatie & St Huisvesting	€ -71.000	€ -69.848	€ -59.942	€ -69.582	€ 1.152
Bruto salarissen	€ -97.000	€ -92.262	€ -88.249	€ -77.995	€ 4.738
Transitievergoeding		€ -16.673			€ -16.673
Loonheffing	€ -18.000	€ -16.907	€ -16.512	€ -15.046	€ 1.093
Pensioenkosten	€ -3.000	€ -4.077	€ -2.722	€ -1.252	€ -1.077
Reiskosten vergoedingen personeel	€ -500	€ -1.795	€ -3.812	€ -915	€ -1.295
Kosten Arbodienst	€ -500	€ -595	€ -114	€ -442	€ -95
Overige personeelskosten	€ -1.500	€ -3.958	€ -905	€ -1.660	€ -2.458
Totaal: Vast personeel	€ -120.500	€ -136.267	€ -112.314	€ -97.309	€ -15.767
Vrijwilligers	€ -55.000	€ -47.460	€ -49.579	€ -47.232	€ 7.540
Kosten vrijwilligers BBQ	€ -2.250	€ -1.860	€ -2.136		€ 390
Eigengebruik vrijwilligers	€ -6.000	€ -7.664	€ -800	€ -4.450	€ -1.664
Totaal: Vrijwilligers	€ -63.250	€ -56.984	€ -52.515	€ -51.682	€ 6.266
Veldhuur	€ -84.000	€ -91.330	€ -34.741	€ -54.412	€ -7.330
KNVB	€ -60.000	€ -50.675	€ -33.881	€ -43.745	€ 9.325
Onderhoudskosten	€ -10.000	€ -3.489	€ -7.208	€ -6.424	€ 6.511
Energiekosten	€ -10.000	€ -12.504	€ -19.072	€ -19.936	€ -2.504
Totaal: Accommodatie	€ -164.000	€ -157.997	€ -94.902	€ -124.518	€ 6.003
Sportmaterialen voetbalshop / overig	€ -25.000	€ -38.270	€ -50.948	€ -20.523	€ -13.270
Sportmaterialen freegoods	€ -28.000	€ -28.000	€ -28.000	€ -28.000	€ -
Totaal: Materiaal	€ -53.000	€ -66.270	€ -78.948	€ -48.523	€ -13.270
Teambudget K1	€ -12.000	€ -8.858	€ -5.220	€ -6.241	€ 3.142
Teambudget K2	€ -2.400	€ -2.500	€ -2.400	€ -2.500	€ -100
Teambudget K3	€ -1.500	€ -1.500	€ -1.500	€ -2.500	€ -
Senioren scheidsrechters	€ -10.000	€ -8.635	€ -2.180	€ -6.400	€ 1.365
Totaal: Senioren	€ -25.900	€ -21.493	€ -11.790	€ -17.641	€ 4.407
Opleidingskosten	€ -5.000	€ -900	€ -4.550	€ -4.590	€ 4.100
Bijdragen in kosten en activiteiten Jeugd	€ -7.500	€ -6.301	€ -8.681	€ -9.209	€ 1.199
Bijdragen in kosten en activiteiten Benjamins	€ -1.200	€ -3.086	€ -1.000	€ -100	€ -1.886
Totaal: Jeugd	€ -13.700	€ -10.286	€ -14.231	€ -13.899	€ 3.414
Kosten medische begeleiding	€ -6.000	€ -2.770	€ -8.188	€ -2.880	€ 3.230
EHBO wedstrijddagen	€ -9.000	€ -5.336	€ -5.221	€ -3.742	€ 3.664
Totaal: Medische begeleiding	€ -15.000	€ -8.106	€ -13.409	€ -6.622	€ 6.894

JAARCIJFERS KAMPONG VOETBAL ALV 30-01-2023

RESULTAATREKENING	Begroting 21/22	Realisatie 21/22	Realisatie 20/21	Realisatie 19/20	Vershil realisatie-begroting 21/22
Representatiekosten	€ -4.000	€ -4.533	€ -5.477	€ -1.373	€ -533
Kantoorkosten	€ -1.000	€ -1.244	€ -574	€ -552	€ -244
Computerkosten	€ -3.000	€ -5.443	€ -3.243	€ -2.890	€ -2.443
Telefoonkosten	€ -500				€ 500
Mobiele telefoonkosten	€ -250	€ -1.238	€ -259	€ -187	€ -988
Porti	€ -	€ -48	€ -1.911		€ -48
Contributie & Abonnement	€ -4.500	€ -5.206	€ -4.045	€ -4.075	€ -706
Verzekeringen	€ -1.150	€ -1.138	€ -1.104	€ -1.018	€ 12
Accountantskosten	€ -10.000	€ -8.466	€ -9.301	€ -8.760	€ 1.534
Kosten Business club	€ -10.000	€ -10.489	€ -187	€ -7.237	€ -489
Overige algemene kosten	€ -1.000	€ -6.105	€ -6.443	€ 40	€ -5.105
Totaal: Algemene kosten	€ -35.400	€ -43.911	€ -32.544	€ -26.052	€ -8.511
Afschrijvingskosten	€ -15.500	€ -20.933	€ -23.922	€ -19.083	€ -5.433
Financiële baten/lasten	€ -1.800	€ -3.153	€ -1.814	€ -12.398	€ -1.353
Totaal: Financiële baten/lasten	€ -17.300	€ -24.086	€ -25.736	€ -31.481	€ -6.786
TOTAAL KOSTEN	€ -579.050	€ -595.249	€ -496.331	€ -487.309	€ -16.199
RESULTAAT	€ 5.450	€ 28.792	€ 75.039	€ 43.507	€ 23.342

Toelichting:

Het resultaat 2021-2022 is positief. Aan de opbrengsten kant zijn er een aantal meevallers: een opleidingsvergoeding en een contributie naheffing. Daarnaast hebben we opnieuw een (beperkte) tegemoetkomingen van de gemeente en knvb ontvangen.

Aan de kosten kant valt het op dat kosten vast personeel flink hoger uitvalt dan begroot. Dit komt door de transitievergoeding die we aan de hoofdtrainer hebben moeten betalen.

Ook de materiaalkosten zijn hoger uitgevallen dan begroot, dit komt omdat we na het corona seizoen een inhaalslag hebben gemaakt op dit gebied.

De Kosten voor medische begeleiding en EHBO vallen lager uit dan begroot. Omdat we iets minder wedstrijden hebben gespeeld door Corona

De algemene kosten weer iets hoger, voornamelijk omdat we zijn gemigreerd naar sharepoint.

Ondanks het positieve resultaat van seizoen 2021-2022 zullen we rekening moeten houden met een negatief resultaat in het huidige seizoen oa omdat er geen tegemoetkomingen meer zullen plaatsvinden.

BALANS	2021-2022	2020-2021	2019-2020	2018-2019
Activa				
Totaal: Trainersopleidingen KNVB		€ -	€ -	€ -
Totaal: Materiële vaste activa	€ -77.439	€ -83.404	€ -38.829	€ -69.771
Totaal: Kortlopende vorderingen		€ -	€ -	€ -19.761
Totaal: Overige vorderingen	€ -15.338	€ -7.443	€ -34.543	€ -16.169
Totaal: Vooruitbetaalde kosten	€ -32.544	€ -38.571	€ -7.312	€ -18.582
Totaal: ING rekeningen	€ -132.336	€ -83.354	€ -48.367	€ -6.629
Totaal: Raborekeningen	€ -71.749	€ -69.403	€ -1.744	€ -28
Activa	€ -329.406	€ -282.175	€ -130.795	€ -130.939
Totaal: Eigen vermogen	€ 158.878	€ 93.839	€ 40.331	€ 51.618
Totaal: Langlopende Schulden	€ 42.325	€ 53.491		
Totaal: Kortlopende Schulden	€ 5.923	€ 2.178	€ 6.332	€ 4.985
Totaal: Crediteuren	€ 76.815	€ 22.628	€ 30.625	€ 85.623
Totaal: WKZ		€ -	€ -	€ -
Totaal: Voorzieningen	€ 16.673	€ 35.000	€ 10.000	€ -
Totaal: Resultaat	€ 28.792	€ 75.039	€ 43.507	€ -11.286
Passiva	€ 329.406	€ 282.175	€ 130.795	€ 130.939