



V.V. LEKKERKERK

Opgericht 1 september 1927
Koninklijk goedgekeurd 31 mei 1961
Correspondentieadres: Postbus 2538, 2940 AA Lekkerkerk

Terrein Tiendweg West
Telefoon: 0180-661632
Bankrekening: Rabobank NL45 RABO 0335 7504 86

BEGROTING 2022 - 2023

Zoals ieder jaar gebruikelijk, is naast de begroting voor seizoen 2022-2023 ook de begroting van het voorgaande seizoen en zijn de werkelijke cijfers van 2020-2021 weergegeven. Daar waar sprake is van aanzienlijke verschillen is een nadere toelichting gegeven.

Per 1 januari 2022 loopt er, zoals al in de vorige begroting is aangegeven, een volledig nieuw huurcontract met de gemeente Krimpenerwaard op basis van de harmonisatie van alle voetbalverenigingen in de Krimpenerwaard. De grootste kenmerken van dat contract zijn dat de gemeente volledig verantwoordelijk wordt voor de velden, inclusief het zo nodig vervangen van de kunstgras matten. En dat wij als V.V. Lekkerkerk weer eigenaar zijn van de opstallen, waarbij dus ook het volledige onderhoud op ons bordje ligt. Werd daar in de vorige begroting al deels rekening mee gehouden omdat de eerste helft van het seizoen nog het oude contract van toepassing was; in deze begroting kunnen we volledig van het nieuwe contract uitgaan. Er is in deze begroting geen rekening gehouden met eventuele lockdowns in het nieuwe seizoen.

Uitgaven		Werkelijke kosten 2020-2021	Begroting 2021-2022	Begroting 2022-2023
4000	Personeelskosten	€ 22.779,00	€ 32.600,00	€ 35.000,00
4100	Huisvestingskosten	€ 61.560,77	€ 53.680,00	€ 71.600,00
4200	Bureaunkosten	€ 7.634,96	€ 10.500,00	€ 11.000,00
4300	Accommodatie / sportvelden	€ 21.271,92	€ 25.400,00	€ 9.000,00
4400	Wedstrijdkosten	€ 11.240,89	€ 23.000,00	€ 24.500,00
4500	Bestuur en commissie	€ 13.356,97	€ 14.100,00	€ 16.100,00
4800	Diverse lasten	€ 19.154,71	€ 23.720,00	€ 28.300,00
4900	Kantinekosten	€ 15.155,14	€ 65.900,00	€ 63.900,00
	Winst	€ 3.450,54		
	Totaal	€ 175.604,90	€ 248.900,00	€ 259.400,00

Inkomsten		Werkelijke opbrengsten 2020-2021	Begroting 2021-2022	Begroting 2022-2023
8000	Contributies	€ 61.012,49	€ 62.000,00	€ 63.000,00
8100	Sponsor/reclamebord/entree	€ 59.278,46	€ 53.250,00	€ 61.250,00
8200	Acties/loterijen	€ 8.204,33	€ 8.000,00	€ 9.900,00
8300	Subsidies	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8500	Div.baten	€ 16.024,67	€ 650,00	€ 250,00
8900	Kantine-inkomsten	€ 31.084,95	€ 125.000,00	€ 125.000,00
	Verlies			
	Totaal	€ 175.604,90	€ 248.900,00	€ 259.400,00

Toelichting

		Werkelijke Kosten 2020-2021	Begroting 2021-2022	Begroting 2022-2023
4000	Personeelskosten	€ 22.779,00	€ 32.600,00	€ 35.000,00
	Jeugd	€ 5.302,00	€ 8.400,00	€ 8.000,00
	Senioren	€ 12.438,00	€ 15.800,00	€ 19.500,00
	Overig	€ 5.039,00	€ 8.400,00	€ 7.500,00

Toelichting post 4000: Bij de jeugd is 5.500,= minus de bijdrage van de vrienden (1890,=) opgenomen voor de samenwerking met een externe opleidingspartij (NNF). En een bedrag van 4.250,= t.b.v. betaalde jeugdtrainers.

		Werkelijke Kosten 2020-2021	Begroting 2021-2022	Begroting 2022-2023
4100	Huisvestingskosten	€ 61.560,77	€ 53.680,00	€ 71.600,00
4120	Electra en gas	€ 12.122,09	€ 22.580,00	€ 22.600,00
4120	Water	€ 904,76	€ 1.800,00	€ 1.800,00
4130	Belastingen gebouwen	€ 6.382,27	€ 6.600,00	€ 8.200,00
4140	Verzekeringen gebouwen	€ 6.456,37	€ 4.700,00	€ 7.500,00
4170	(Klein) onderhoud			
	Gebouwen	€ 4.290,28	€ 10.000,00	€ 23.000,00
	Schoonmaakkosten kantine	€ 1.405,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
4191	Reservering herbouw kantine	€ 30.000,00	€ 4.500,00	€ 5.000,00

		Werkelijke Kosten 2020-2021	Begroting 2021-2022	Begroting 2022-2023
4200	Bureaunkosten	€ 7.634,96	€ 10.500,00	€ 11.000,00
4210	Kantoorbehoefte	€ 455,66	€ 500,00	€ 500,00
4220	Portokosten	€ 390,58	€ 550,00	€ 550,00
4230	Telefoonkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4240	Kosten clubblad (presentatiegids)	€ 1.667,80	€ 1.800,00	€ 1.800,00
4250	Kopieerkosten	€ 1.734,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00
4260	Abonnementen	€ 2.362,68	€ 3.750,00	€ 4.000,00
4270	Bankkosten	€ 1.024,24	€ 1.500,00	€ 1.750,00

Toelichting post 4230: De telefoonkosten zijn opgenomen onder post 4260 vanwege het alles in één contract met Caiway.

		Werkelijke Kosten 2020-2021	Begroting 2021-2022	Begroting 2022-2023
4300	Accommodatie / sportvelden	€ 21.271,92	€ 25.400,00	€ 9.000,00
4310	Huur sportvelden	€ 20.558,82	€ 25.400,00	€ 1.200,00
4320	Regulier onderhoud	€ 713,10	€ 0,00	€ 7.800,00

Toelichting post 4310: Dit is de huur minus de onderhoudsbijdrage

Toelichting post 4320: In deze post opgenomen: Brandstof, Oostendorp (verlichting), banden tractoren, witkalk en 2 kleine doeltjes.

		Werkelijke Kosten 2020-2021	Begroting 2021-2022	Begroting 2022-2023
4400	Wedstrijdkosten	€ 11.240,89	€ 23.000,00	€ 24.500,00
4410	Voetbalmaterialen	€ 2.703,85	€ 5.800,00	€ 6.500,00
4420	Kledingkosten	€ 760,17	€ 2.500,00	€ 2.500,00
4421	Was kosten	€ 750,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
4430	Medische kosten	€ 306,29	€ 1.000,00	€ 1.000,00
4440	Vervoers- en Verblijfskosten	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00
4470	Afdracht KNVB	€ 6.720,58	€ 12.100,00	€ 13.000,00

Toelichting post 4410: De deelbegroting van Facilitair is volledig overgenomen.

Toelichting post 4420: Bij deze post zijn de kosten van de trainingspakken voor de jeugd opgenomen. Daarnaast geeft deze post ruimte voor het aanschaffen van niet "gesponsorde" kleding.

		Werkelijke Kosten 2020-2021	Begroting 2021-2022	Begroting 2022-2023
4500	Bestuur en Commissies	€ 13.356,97	€ 14.100,00	€ 16.100,00
4510	Bestuur	-/- € 35,50	€ 1.500,00	€ 1.500,00
4520	Senioren	€ 863,32	€ 5.000,00	€ 6.500,00
4530	Junioren	€ 2.529,15	€ 7.500,00	€ 8.000,00
4540	Jubileum 100 Jaar reservering	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
4590	Overige commissies	€ 0,00	€ 100,00	€ 100,00
4599	Representatiekosten Bestuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting post 4510: In deze post is de muziek opgenomen voor de zeskamp (ca. 750,=).

Toelichting post 4520: In deze post is 1.500 extra opgenomen voor het jubileum van de dames in 2023.

Toelichting post 4530: In deze post is de volledige concept begroting van de jeugd overgenomen..

		Werkelijke Kosten 2020-2021	Begroting 2021-2022	Begroting 2022-2023
4800	Diverse Lasten	€ 19.154,71	€ 23.720,00	€ 28.300,00
4820	Kosten sponsoring	€ 10.242,36	€ 17.700,00	€ 18.800,00
4830	Kosten reclameborden	€ 1.360,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
4840	Kosten shirtsponsoring	€ 5.577,87	€ 1.500,00	€ 5.000,00
4880	Overige verzekeringen	€ 1.974,48	€ 2.520,00	€ 2.500,00
4890	Representatiekosten sponsoring	€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00

Toelichting post 4820: Grote uitgaven in deze post zijn de BC dag en een overeenkomst voor het beheren van de sociale media met wekelijkse stukjes over onze BC sponsors.

Toelichting post 4840: Onder deze post valt alle sponsorkleding. Waar dus post 8110 (Shirtsponsoring) tegenover staat.

		Werkelijke Kosten 2020-2021	Begroting 2021-2022	Begroting 2022-2023
4900	Kantine kosten	€ 15.155,44	€ 65.900,00	€ 63.900,00
4910	Inkoop minus bonussen	€ 8.057,69	€ 47.000,00	€ 47.000,00
4940/ 4945/ 4950	Eigen gebruik BTW op eigen gebruik Eigen gebruik bar	€ 3.342,05	€ 10.000,00	€ 10.000,00
4960	Vergoedingen kantinepersoneel	€ 800,41	€ 3.500,00	€ 1.500,00
4970	Overige Kantine kosten	€ 2.955,29	€ 5.400,00	€ 5.400,00

Toelichting post 4970: Dit wordt per seizoen gemiddeld uitgegeven aan overige kantine kosten. Belangrijke vaste kostenposten die onder deze post vallen zijn het kassa systeem, de pinautomaten en de huur van de waterlogic koffie machine (900,=). Ook het feestje bij streekderby's valt hieronder.

		Werkelijke Opbrengsten 2020-2021	Begroting 2021-2022	Begroting 2022-2023
8000	Contributies	€ 61.012,49	€ 62.000,00	€ 63.000,00

Toelichting post 8000: Dit bedrag is de wat naar beneden bijgestelde vermoedelijke contributie opbrengst van het lopende seizoen.

		Werkelijke Opbrengsten 2020-2021	Begroting 2021-2022	Begroting 2022-2023
8100	Sponsor / Reclameborden / Entree	€ 59.278,46	€ 53.250,00	€ 61.250,00
8110	Shirtsponsoring	€ 1.914,84	€ 4.750,00	€ 5.000,00
8120	Reclameborden	€ 8.297,50	€ 7.500,00	€ 8.000,00
8130	Business Club	€ 44.139,83	€ 38.000,00	€ 45.000,00
8140	Overige sponsoring	€ 1.576,29	€ 0,00	€ 0,00
8190	Advertentie opbrengst Pres. Gids	€ 3.350,00	€ 3.000,00	€ 3.250,00

		Werkelijke Opbrengsten 2020-2021	Begroting 2021-2022	Begroting 2022-2023
8200	Acties / Loterijen	€ 8.204,33	€ 8.000,00	€ 9.900,00
8210	Lotto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8230	Oud papier	€ 2.966,88	€ 4.000,00	€ 4.000,00
8240	Grote clubactie	€ 1.510,15	€ 850,00	€ 3.000,00
8290	Overige acties	€ 3.727,30	€ 3.150,00	€ 2.900,00

Toelichting post 8230: Er zijn nieuwe afspraken gemaakt v.w.b. de verwerking van het oud papier, waarbij de opbrengst onafhankelijk is van de papieropbrengst, met als nagenoeg constant resultaat ca. 4.000,=.

Toelichting post 8290: Rabo clubsupport end diverse acties door de jeugd; o.a. boterletteractie.

		Werkelijke Opbrengsten 2020-2021	Begroting 2021-2022	Begroting 2022-2023
8500	Diverse baten	€ 16.024,67	€ 650,00	€ 250,00
8510	Rente bank	€ 7,18	€ 0,00	€ 0,00
8520	Inning boetes	€ 426,10	€ 650,00	€ 250,00
8590	Overige opbrengsten	€ 15.591,39	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting post 8520: Deze post staat tegenover post 4470 (Afracht KNVB). Via een rekening courant worden de contributies en de boetes, maar ook bijv. opleidingen automatisch door de KNVB geïnd.

		Werkelijke Opbrengsten 2020-2021	Begroting 2021-2022	Begroting 2022-2023
8900	Kantineopbrengst	€ 31.084,95	€ 125.000,00	€ 125.000,00

Toelichting post 8900: De omzet van seizoen 2020-2021 is door corona ver achter gebleven bij de begroting van 125.000 voor dat seizoen. Ook de omzet van het lopende seizoen (2021-2022) zal behoorlijk achterblijven bij de begroting van eveneens 125.000. Ook dit seizoen missen we door corona ca. 2 maanden omzet, waardoor we ook dit seizoen de beoogde 125.000 niet zullen halen. Volgend seizoen moet, zonder een onderbreking door corona, een omzet van 125.000 wel haalbaar zijn.