

UITGAVEN

	Definitief 2010-2011	Definitief 2011-2012	Begroting 2011-2012	Begroting 2012-2013
Personeelskosten	€107.545,68	€127.703,00	€112.400,00	€123.880,00
Salarissen trainers	€61.433,67	€72.456,00	€56.000,00	€89.880,00
Salarissen overige medewerkers	€2.899,90	€1.500,00	€11.000,00	€0,00
Reis- en verblijfkosten	€8.937,86	€9.512,00	€6.600,00	€7.150,00
Parkeervergunningen	€2.384,00	€2.904,00		€3.000,00
Vrijwilligersvergoedingen	€27.350,00	€28.535,00	€29.500,00	€15.000,00
Terreindienst	€3.840,00	€5.920,00		€5.000,00
Overige kosten vrijwilligers	€700,25	€6.876,00	€9.300,00	€3.850,00
Huisvestingskosten	€31.221,66	€31.378,00	€27.100,00	€32.900,00
Electra, gas en water	€0,00	€0,00	€8.000,00	€9.000,00
Verzekeringen	€6.798,05	€2.808,00	€2.200,00	€2.700,00
Beveiliging	€1.213,61	€1.343,00	€1.900,00	€1.200,00
Schoonmaak	€17.861,94	€19.608,00	€10.000,00	€21.000,00
Onderhoud	€5.045,25	€7.619,00	€5.000,00	€10.000,00
Overige huisvestingskosten	€302,81	€0,00		€0,00
Bureaunkosten	€6.428,43	€6.319,00	€2.000,00	€4.000,00
Kantoorbehoeften	€850,22	€464,00		
Portokosten	€1.548,10	€259,00		
Telefoonkosten	€667,60	€662,00		
Automatisering / Internet	€1.185,67	€3.802,00		
Kopieerkosten	€1.641,01	€246,00		
Abonnementen	€446,78	€339,00		
Overige bureaunkosten	€89,05	€547,00		
Accomodatiekosten/sportvelden	€19.348,35	€18.896,00	€21.000,00	€22.000,00
Huur sportvelden	€19.348,35	€18.896,00		€22.000,00
Overige kosten speelvelden	€0,00	€0,00		€0,00

Blad1

Wedstrijdkosten	€85.012,14	€76.622,00	€74.500,00	€70.900,00
Kledingkosten/Materialen	€ 30.817,98	€ 30.961,00		€ 19.800,00
Medische kosten	€ 2.569,46	€ 1.624,00		€ 3.100,00
Trainingskampen	€ 13.691,92	€ 9.465,00		€ 12.500,00
Teambuilding	€ 4.492,54	€ 3.684,00		
Clubscheidsrechterskosten	€ 254,80	€ 0,00		€ 0,00
KNVB-Bijdrage	€ 31.551,43	€ 30.700,00		€ 33.000,00
Zaalhuur	€ 491,61	€ 188,00		€ 500,00
Overige wedstrijdkosten	€ 1.142,40	€ 0,00		€ 2.000,00
Bestuur	€1.532,95	€7.103,00	€2.500,00	€2.500,00
Bestuurskosten	€ 916,45	€ 4.500,00		
Representatiekosten	€ 616,50	€ 2.603,00		
Diverse Lasten	€2.045,60	€7.144,00	€2.000,00	€3.000,00
Kosten reclameborden e.d.		€ 443,00	€ 1.000,00	€ 0,00
Kosten acties / loterijen	€ 2.045,60	€ 6.701,00		€ 3.000,00
			€ 1.000,00	
Kantinekosten	€83.952,93	€77.401,00	€80.000,00	€89.600,00
Inkoop drank en etenswaren	€ 58.362,80	€ 58.842,00	€ 73.500,00	€ 78.000,00
Eigen gebruik Kantine	€ 11.018,03	€ 4.625,00	€ 2.500,00	€ 9.000,00
Overige kantinekosten	€ 9.999,60	€ 6.942,00	€ 4.000,00	€ 1.600,00
Vergoedingen kantinepersoneel	€ 4.572,50	€ 6.992,00		€ 1.000,00
	€337.087,74	€352.566,00	€321.500,00	€359.780,00

Blad1

INKOMSTEN

Contributies	€198.049,50	€206.554,00	€200.000,00	€238.280,00
Contributie	€171.049,50	€182.068,00		€215.680,00
Instroom/Champions League	€27.000,00	€24.386,00		€22.600,00
Donateurs	€0,00	€100,00		€0,00
Sponsoring/reclameborden	€5.382,50	€9.451,00	€6.500,00	€2.500,00
Sponsorbijdragen	€5.382,50	€9.451,00		
Acties/Loterijen	€477,87	€456,00	€1.000,00	€1.000,00
Nationale lotto	€477,87	€456,00		
Loterijen/bingo	€0,00	€0,00		
Overige acties	€0,00	€0,00		
Diverse baten	€5.830,05	€13.244,00	€4.000,00	€8.000,00
Verkoop clubartikelen				
Interest	€5.051,05	€1.378,00		€2.000,00
Verhaalde boete spelers	€0,00	€7.291,00		€6.000,00
Overige opbrengsten	€779,00	€500,00		
Verhuur accommodatie	€0,00	€4.075,00		€0,00
Kantine-inkomsten	€112.362,86	€110.347,00	€110.000,00	€110.000,00
Kantineverkopen aan derden	€112.362,86	€110.347,00		€110.000,00
	€322.102,78	€340.052,00	€321.500,00	€359.780,00