

Rekening van baten en lasten S2425 RKVV VDZ Arnhem

| LASTEN | Begroting | Werkelijk | Verschil S2324 | Begroting |
|--------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| | S2425 | S2425 | | S2526 |
| Afschrijvingen | € 42.000 | € 36.112 | € 5.888- | € 39.500 |
| Voorzieningen | € 40.000 | € 39.200 | € 800- | € 32.000 |
| Personeelskosten | € 166.000 | € 188.961 | € 22.961 | € 208.000 |
| Huisvestingskosten | € 55.700 | € 53.255 | € 2.445- | € 53.400 |
| Bureaunkosten | € 11.900 | € 13.750 | € 1.850 | € 12.000 |
| Accommodatiekosten/sportvelden | € 37.000 | € 32.740 | € 4.260- | € 42.000 |
| Wedstrijdkosten | € 105.600 | € 114.354 | € 8.754 | € 99.200 |
| Bestuur en commissies | € 6.000 | € 6.119 | € 119 | € 6.000 |
| Diverse lasten | € 28.400 | € 35.671 | € 7.271 | € 32.400 |
| Subtotaal | € 492.600 | € 520.162 | € 27.562 | € 524.500 |
| Kantinekosten | | | | |
| Inkoopwaarde omzet | € 71.000 | € 83.352 | € 12.352 | € 77.000 |
| Eigen gebruik | € 7.200 | € 11.158 | € 3.958 | € 8.000 |
| Overige kantinekosten | € 18.200 | € 24.809 | € 6.609 | € 20.000 |
| Subtotaal | € 96.400 | € 119.319 | € 22.919 | € 105.000 |
| Totaal lasten | € 589.000 | € 639.481 | € 50.481 | € 629.500 |
| BATEN | Begroting | Werkelijk | Verschil S2324 | Begroting |
| | S2425 | S2425 | | S2526 |
| Contributies | € 310.000 | € 321.283 | € 11.283 | € 315.000 |
| Bouwsparen | € 27.500 | € 33.163 | € 5.663 | € 30.000 |
| Sponsoring / reclameborden | € 65.000 | € 85.376 | € 20.376 | € 80.000 |
| Acties / loterijen | € - | € 5.139 | € 5.139 | € - |
| Diverse baten/subsidies | € - | € 6.985 | € 6.985 | € 1.600 |
| Kantine-inkomsten | € 190.000 | € 201.503 | € 11.503 | € 205.000 |
| Totaal baten | € 592.500 | € 653.449 | € 60.949 | € 631.600 |
| Resultaat | € 3.500 | € 13.968 | € 10.468 | € 2.100 |

Balans per 30 juni 2025 RKVV VDZ Arnhem

| ACTIVA | 30 juni 2025 | 30 juni 2024 | PASSIVA | 30 juni 2025 | 30 juni 2024 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Vaste activa | | | Eigen vermogen | | |
| Verbouwing / renovatie | € 25.833 | € 31.834 | Begin Boekjaar | € 327.560 | € 327.101 |
| Nieuwe kleedkamers 2012 | € 97.441 | € 105.394 | Resultaat boekjaar | € 13.969 | € 460 |
| Inventaris (kantine) | € 18.414 | € 22.063 | | <u>€ 341.529</u> | <u>€ 327.561</u> |
| Lichtinstallatie en zonnepanelen | € 71.373 | € 75.833 | | | |
| Subsidieerbare projecten | € 94.381 | € 77.373 | | | |
| Overig | € 13.546 | € 4.714 | | | |
| | <u>€ 320.988</u> | <u>€ 307.783</u> | | | |
| Vorraden | | | Voorzieningen | | |
| Kantine | € 9.072 | € 4.077 | Corona effecten | € - | € 1.975 |
| | <u>€ 9.072</u> | <u>€ 4.077</u> | Groot onderhoud | € 14.349 | € 24.174 |
| | | | Jubileum | € 29.707 | € 20.732 |
| | | | Bouwsparen | € 84.543 | € 26.000 |
| | | | Opleidingsfonds | € 1.753 | € 6.753 |
| | | | Kledingplan | € 46.010 | € 6.375 |
| | | | | <u>€ 84.342</u> | <u>€ 73.259</u> |
| Vorderingen op korte termijn | | | Schulden op lange termijn | | |
| Sponsoring | € 2.922 | € 1.283 | Lening duurzaam | € 8.694 | € 21.597 |
| Vooruitbetaalde huur velden | € - | € - | Subsidie Nieuwbouw | € 883.505 | € - |
| RC KNVB | € 3.215 | € 1.302 | | <u>€ 892.199</u> | <u>€ 21.597</u> |
| Te vorderen bonus Heineken | € 15.040 | € 14.929 | | | |
| Te vorderen omzetbelasting | € - | € - | Schulden op korte termijn | | |
| Overige vorderingen | € 6.088 | € 5.070 | te betalen netto loon (VU) | € 228 | 1798 |
| | <u>€ 20.835</u> | <u>€ 20.018</u> | Omzetbelasting | € 4.969 | € 3.915 |
| | | | Te betalen loon(heffing) | € 3.963 | € 42 |
| Liquide middelen | | | Reserve Club van 1926 | € 12.385 | € 13.823 |
| Kas | € 79 | € 870 | Vooruitontvangen sponsorgelden | € 9.000 | € 9.000 |
| Bank | € 173.388 | € 158.888 | Crediteuren | € 15.565 | € 20.597 |
| Tijdslot sparen (BOSA sub) | € 883.505 | € - | Betalingen onderweg | € 13.322 | € - |
| Kruisposten | € 1.744 | € 3.122 | Overige schulden | € 32.108 | € 30.995 |
| totaal | <u>€ 1.058.716</u> | <u>€ 162.880</u> | | <u>€ 91.540</u> | <u>€ 72.341</u> |
| | | | | | |
| Totaal activa | <u>€ 1.409.610</u> | <u>€ 494.758</u> | Totaal passiva | <u>€ 1.409.610</u> | <u>€ 494.758</u> |

Staat Herkomst en besteding

| | | | |
|---------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| | Resultaat | € 13.969 | |
| | Afschrijvingen | € 36.112 | |
| | Voorzienen | € 11.083 | |
| Kasstroom uit bedrij act | | € 61.165 | |
| Kasstroom uit oper act | | | € 61.165 |
| | Investeringen | € 49.317- | |
| Kasstroom uit inv | | | € 49.317- |
| | Subsidie nieuwbouw | € 883.505 | |
| | Aflossing Rabo KLK | € - | |
| | Aflossing Duurzaam | € 12.904- | |
| Kasstroom uit fin act | | | € 870.601 |
| | Vorraden | € 4.995- | |
| | VK | € 817- | |
| | KS | € 19.199 | |
| Kasstroom uit mut wk | | | € 13.387 |
| Toename/afname LM | | | € 895.836 |

Toelichting baten S2425 RKVV VDZ Arnhem

| BATEN | Begroting S2425 | Werkelijk S2425 | verschil | Begroting S2526 |
|--------------------------------|--------------------|---------------------------|----------|--------------------|
| Contributies | | | | |
| Contributies | € 310.000 | € 321.283 | € 11.283 | € 315.000 |
| Bouwsparen | € 27.500 | € 33.163 | € 5.663 | € 30.000 |
| | € 337.500 | € 354.446 | € 16.946 | € 345.000 |
| Sponsoring | | | | |
| Sponsoring / reclameborden | € 65.000 | € 85.376 | € 20.376 | € 80.000 |
| | € 65.000 | € 85.376 | € 20.376 | € 80.000 |
| Acties / loterijen | | | | |
| Grote clubactie/overige acties | € - | € 5.139 | € 5.139 | € - |
| | € - | € 5.139 | € 5.139 | € - |
| Diverse baten | | | | |
| Overige baten | € - | € 6.985 | € 6.985 | € 1.600 |
| | € - | € 6.985 | € 6.985 | € 1.600 |
| Kantine-inkomsten | | | | |
| Kantineverkopen | € 190.000 | € 201.503 | € 11.503 | € 205.000 |
| | € 190.000 | € 201.503 | € 11.503 | € 205.000 |
| Totaal baten | € 592.500 | € 653.449 | € 60.949 | € 631.600 |

Toelichting lasten S2425 RKVV VDZ Arnhem

| LASTEN | Begroting | Werkelijk | Verschil | Begroting |
|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| | S2425 | S2425 | | S2526 |
| Afschrijvingen activa | | | | |
| Afschrijving gebouwen | € 24.500 | € 24.230 | € 270- | € 24.500 |
| Afschrijving overige | € 17.500 | € 11.882 | € 5.618- | € 15.000 |
| | € 42.000 | € 36.112 | € 5.888- | € 39.500 |
| Mutaties voorzieningen | | | | |
| Voorziening grote clubactie | € - | € - | € - | € - |
| Voorziening opleiding | € 8.000 | € - | € 8.000- | € - |
| Voorziening jubileum | € 2.000 | € 7.000 | € 5.000 | € 2.000 |
| Voorziening kledingfonds Jeugd | € - | € - | € - | € - |
| Voorziening kledingfonds senioren | € - | € - | € - | € - |
| Voorziening Bouwsparen | € 27.500 | € 32.200 | € 4.700 | € 30.000 |
| Voorziening AMV | € 2.500 | € - | € 2.500- | € - |
| | € 40.000 | € 39.200 | € 800- | € 32.000 |
| Personeelskosten | | | | |
| Personeelslasten | € 166.000 | € 188.961 | € 22.961 | € 208.000 |
| | € 166.000 | € 188.961 | € 22.961 | € 208.000 |
| Huisvestingskosten | | | | |
| Electra, gas en water | € 30.000 | € 25.778 | € 4.222- | € 27.500 |
| Belastingen gebouwen | € 5.000 | € 4.521 | € 479- | € 4.550 |
| Verzekering gebouwen | € 11.250 | € 11.712 | € 462 | € 12.000 |
| Inboedelverzekering | € 1.050 | € 1.099 | € 49 | € 1.050 |
| Beveiliging (bewakingsdienst) | € 600 | € 685 | € 85 | € 600 |
| Schoonmaakkosten | € - | € - | € - | € - |
| Schoonmaakartikelen | € 3.000 | € 4.401 | € 1.401 | € 3.000 |
| Onderhoud | € 4.500 | € 4.680 | € 180 | € 4.500 |
| Rente lening(en) bank | € 300 | € 346 | € 46 | € 200 |
| Overige huisvestingskosten | € - | € - | € - | € - |
| Kleine aanschaffingen | € - | € 33 | € 33 | € - |
| | € 55.700 | € 53.255 | € 2.445- | € 53.400 |

Toelichting lasten S2425 RKVV VDZ Arnhem

| | Begroting S2425 | Werkelijk S2425 | Verschil | Begroting S2526 |
|--|--------------------|--------------------|----------|--------------------|
| Bureaunkosten | | | | |
| Kantoorbehoefden | € 250 | € 584 | € 334 | € 350 |
| Portokosten | € 150 | € - | € 150- | € 150 |
| Automatisering, tefefoon en internet | € 4.500 | € 5.726 | € 1.226 | € 4.500 |
| Abonnementen | € 7.000 | € 7.441 | € 441 | € 7.000 |
| | € 11.900 | € 13.750 | € 1.850 | € 12.000 |
| Accommodatiekosten / sportvelden | | | | |
| Huur sportvelden | € 34.000 | € 31.210 | € 2.790- | € 40.000 |
| Onderhoud | € 3.000 | € 1.529 | € 1.471- | € 2.000 |
| | € 37.000 | € 32.740 | € 4.260- | € 42.000 |
| Wedstrijdkosten | | | | |
| (Spel)materialen | € 18.000 | € 18.732 | € 732 | € 12.000 |
| Kledingkosten | € 7.000 | € 10.723 | € 3.723 | € 7.000 |
| Medische kosten | € 1.600 | € 2.813 | € 1.213 | € 1.200 |
| Toernooien, activiteiten e.d. | € 13.000 | € 16.650 | € 3.650 | € 13.000 |
| Kosten KNVB | € 41.000 | € 40.624 | € 376- | € 41.000 |
| Selectiekosten/Schoenenbonnen | € 25.000 | € 24.813 | € 187- | € 25.000 |
| Camerakosten | € - | € - | € - | € - |
| | € 105.600 | € 114.354 | € 8.754 | € 99.200 |
| Bestuur en commissies | | | | |
| Diverse kosten commissies en representatie | € 6.000 | € 6.119 | € 119 | € 6.000 |
| | € 6.000 | € 6.119 | € 119 | € 6.000 |

Toelichting lasten S2425 RKVV VDZ Arnhem

| | Begroting S2425 | Werkelijk S2425 | Verschil | Begroting S2526 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|
| Diverse lasten | | | | |
| Kosten reclameborden/Bannerr/vaantjes | € 3.000 | € 5.115 | € 2.115 | € 3.000 |
| Kosten clubblad | € 14.000 | € 14.649 | € 649 | € 14.000 |
| Sponsoractiviteiten | € 4.000 | € 6.705 | € 2.705 | € 8.000 |
| Administratie algemeen | € 7.400 | € 9.202 | € 1.802 | € 7.400 |
| | € 28.400 | € 35.671 | € 7.271 | € 32.400 |
| Kantinekosten | | | | |
| Inkoop | € 71.000 | € 83.352 | € 12.352 | € 77.000 |
| Eigen gebruik vrijw/commissies | € 7.200 | € 11.158 | € 3.958 | € 5.500 |
| Overige kantinekosten | € 10.000 | € 16.269 | € 6.269 | € 13.500 |
| Containerkosten | € 8.200 | € 8.540 | € 340 | € 9.000 |
| | € 96.400 | € 119.319 | € 22.919 | € 105.000 |
| Totaal lasten | € 589.000 | € 639.481 | € 50.481 | € 629.500 |