

	2019				Opmerking 2019 (afwijkingen t.o.v. begroting)	2020		2021	
	2018	2019	Begroot	2019 vs begroot		Prognose 2020	Toelichting	Begroot 2021	Toelichting
Verkoop clubhuis	4.117	3.400	4.000	85%		921		1.500	Langdurige sluiting verwacht
Opbrengst wedstrijden	9.117	7.198	7.000	103%		1.086		4.000	Minder wedstrijden.
Verkoop clubkleding	0	0	0		Resultaat in mindering op balans	309		0	Voorzichtige schatting ivm teruglopend ledenaantal.
Contributies	86.385	89.135	90.000	99%		96.035		90.000	
Inschrijfgelden	-655	4.736	700	677%	Verschuiving t.o.v. diverse baten	2.682		3.000	
Donaties	0	0	0			433		0	
Opbrengsten acties	3.444	4.273	3.000	142%	Salland clubactie ook 2018	1.256		2.500	
Opbrengsten verhuur	1.403	1.512	1.300	116%		227		500	
Sponsoring	3.238	2.940	3.000	98%	1x factuur niet voldaan	2.533		2.500	
Diverse baten	7.723	2.777	5.000	56%	€ 4933 afgeboekt t.b.v. reservering afdracht verhuur 2015-16-17-18.	5.482	Vergoeding OH eigen beheer, Impulsprogramma	5.000	Vergoeding OH eigen beheer
Gemeentelijke subsidies	6.810	4.810	5.000	96%		9.120	€ 4000 Corona steun, € 5000 provincie tbv extra trainingsuren	5.000	Impulsprogramma gestopt, 1090, runningtherapie
Rente	69	0	60	0%		3		0	
<b>Baten totaal</b>	<b>121.651</b>	<b>120.781</b>	<b>119.060</b>	<b>101%</b>		<b>120.086</b>		<b>114.000</b>	
Afdrachten contributie	16.518	16.984	17.000	100%		15.776		16.091	Indexering.
Opleidingskosten	716	2.095	750	279%	2 grotere individuele toekenningen	327		750	
Kosten wedstrijden	7.907	8.250	8.000	103%		3.666		4.500	Minder wedstrijden.
Materialen	545	0	500	0%		1.041		250	
Overige bestuurs- en orga	1.120	648	1.100	59%		582		600	
Personeelskosten	47.393	46.332	48.000	97%		37.500		46.000	
Personeelskosten indirect	0	2.190	0			1.000		2.200	
Huur en erfpacht	6.134	6.425	6.250	103%		5.699		6.250	
Onderhoud en reparatie ge	475	657	1.500	44%		811		800	
Onderhoud en reparatie in	2.647	730	2.650	28%	Afval in 2019 naar seperate post	1.146		1.250	
Energie en water	8.113	8.589	8.200	105%		8.944		7.500	Overstap per februari
Afval	0	1.368	0			1.237		1.250	
Belastingen	2.426	552	2.400	23%	Inclusief compensatie OZB sport 2018 + 2019 (2000, baten).	500	Compensatie OZB		
Verzekeringen	770	826	770	107%		930		950	
Afschrijvingskosten gebou	8.400	8.400	8.400	100%		8.400		8.400	
Afschrijvingskosten inven	4.809	4.324	5.000	86%		3.733		4.200	
Algemene kosten	1.245	270	1.250	22%	Boete 270 ANP. 2018 inclusief KPN	49		250	
Contributies en abonnemen	1.250	906	1.250	72%		266		450	Forse besparing website
Kosten fin. administratie	26	0	50	0%		-			
Commissies	5.232	4.730	5.000	95%		239		5.000	
Daventriaan	4.337	750	4.000	19%	Overeengekomen besparing	850		2.000	Voorlopig online doorgaan, eenmalig jubileumeditie.
Drukwerk en kantoorbenodi	774	1.193	750	159%		545		750	
Telefoon	738	818	750	109%	Telefoon stond 2018 bij algemeen. 1x Abo opgezegd.	605		650	
Overige administratiekost	73	1.753	75	2338%		1.641	Ondersteuning jaaraafsluiting	1.000	
Rente leningen	195	0	200	0%	Hypotheek nu volledig afgelost.	-		0	
Bankkosten	620	565	650	87%		518		550	
Inkoop kantine	4.256	4.161	4.250	98%		1.460		1.500	
Inkoop clubhuis facilitai	0	83	0		Nieuw t.b.v. beter inzicht, opstartfase.	345		350	
Inkoop clubkleding	0	2.500	0		Herwaarding voorraad	608			
<b>Lasten totaal</b>	<b>126.719</b>	<b>126.098</b>	<b>128.745</b>	<b>98%</b>		<b>98.418</b>		<b>113.491</b>	
Resultaat	-5.068	0	0						
<b>Resultaat</b>	<b>-5.068</b>	<b>-5.318</b>	<b>-9.685</b>			<b>21.668</b>		<b>509</b>	