

Begroting 2023

Inkomsten	Begroting 2023	Realisatie 2022	Begroting 2022	Vershil 2023-2022	Uitgaven	begroting 2023	Realisatie 2022	Begroting 2022	Vershil 2023-2022
1 Contributies					5 Directe kosten				
Recreanten	-	-	-		Atletiekunie	19.500	19.612	19.000	-112
Wedstrijd	-	-	-		Training Recreanten	23.000	20.690	23.000	2.310
Jeugd	-	-	-		Training jeugd	21.260	18.970	20.000	2.290
					Training wedstrijd	2.000	1.844	2.000	157
					Opleidingen en licenties	6.500	8.720	5.750	-2.220
					Sportmaterialen en overig	1.500	1.279	3.500	221
	141.000		129.817	130.000		73.760	71.114	73.250	2.646
				11.183		52%	55%	56%	
2 Kantine					6 Kantine				
Omzet	40.000	23.669	27.090		Kosten inkoop	20.000	13.979	13.313	
	40.000	23.669	27.090	16.331	% van de omzet	20.000	13.979	13.313	6.021
						50%	59%	49%	
3 Evenementen					7 Evenementen				
WOC	12.200	5.429	6.600	6.771	WOC	14.700	4.265	8.000	10.435
Jeugd	6.250	6.644	9.900	-394	Jeugd	12.000	9.327	11.450	2.673
Schoolsportdagen	4.000	3.025	4.000	975	Schoolsportdagen	250	180	1.000	70
	22.450	15.098	20.500	7.352		26.950	13.772	20.450	13.178
4 Overige inkomsten					8 Huisvesting				
Gebruik door derden	5.000	6.377	3.375	-1.377	Huur	43.000	36.534	42.000	6.466
Sponsor en reclame	5.000	8.024	1.500	-3.024	Energie & Water	17.000	17.185	20.010	-185
Oud Papier	1.000	818	850	182	Schoonmaak & Onderhoud	19.000	19.066	15.000	-66
Stretcher	1.000	895	950	105	Afschrijving	10.600	14.624	11.000	-4.024
Rentebaten	-	-39	-	39	Overig	-	-	-	-
Overig	-	-60	-	60		89.600	87.408	88.010	2.192
	12.000	16.015	6.675	-4.015	9 Overige kosten				
					Stretcher	2.000	2.727	4.000	-727
					Representatie en bestuur	1.290	1.605	1.250	-315
					Algemene kosten	500	831	500	-331
					Administratiekosten	1.250	1.727	1.000	-477
					Communicatie & IT	1.000	849	1.000	151
					Verzekeringen	1.400	1.190	1.200	210
					Bank	700	642	700	58
					Voorziening opstarten vereniging	-	-10.000	-10.000	10.000
						8.140	-429	-350	8.569
					Resultaat	-3.000	-1.245	-10.408	-1.755
Totaal	215.450	184.600	184.265	30.850		215.451	184.601	184.266	30.850

Opmerkingen

- 1 Contributie voorstel is eenmalig 10 euro extra contributie ter dekking van de hoge energiekosten
- 2 + 6 De kantine omzet is begroot op de omzet voor Corona, wat een uitdaging is, dus aan alle sportende leden verzoek: kom naar de kantine! Marge is 50%
- 3 + 7 De opbrengsten van de jeugd activiteiten en WOC activiteiten zijn beiden met tekort begroot, opdracht om richting kostenneutraal te werken en regelmatige monitoring / overleg
- 4 Het bestuur richt haar aandacht o.a. op het realiseren van subsidies en andere inkomstenbronnen zoals de Rabo clubactie en BOZA.
- 5 Training gerelateerde kosten geen bijzondere wijzigingen
- 8 Energie kosten en schoonmaakkosten hoog door prijsstijgingen
- 9 Geen bijzondere prijsverhogingen verwacht, muv verzekeringspremie.