

## Realisatie 2024

Inkomsten	Realisatie 2024	Begroting 2024	Realisatie 2023	Verschil 2024-2023	Uitgaven	Realisatie 2024	Begroting 2024	Realisatie 2023	Verschil 2024-2023
<b>1 Contributies</b>					<b>5 Directe kosten</b>				
Recreanten		93.867			Atletiekunie	21.466	21.016	19.230	2.236
Jeugd		23.711			Training Recreanten	21.494	23.000	22.457	-963
Wedstrijd		17.645	-		Training jeugd	18.698	22.500	20.823	-2.125
Overig		5.500	-		Training wedstrijd	3.024	2.100	2.016	1.009
		-	-		Opleidingen en licenties	11.359	9.300	2.492	8.867
		-	-		Sportmaterialen en overig	11.440	1.000	11.000	440
	152.776	153.000	149.730	3.045		87.481	78.916	78.018	9.464
				-		57%	52%	52%	-
<b>2 Kantine</b>					<b>6 Kantine</b>				
Omzet	38.487	40.000	35.606	2.881	Kosten inkoop	17.604	19.244	17.889	-285
	38.487	40.000	35.606	2.881		17.604	19.244	17.889	-285
				-	% van de omzet	46%	48%	50%	-
<b>3 Evenementen</b>					<b>7 Evenementen</b>				
WOC	17.117	13.500	21.799	-4.682	WOC	16.756	13.400	17.984	-1.228
Jeugd	9.471	2.000	5.076	4.395	Jeugd	6.165	6.700	11.215	-5.050
Schoolsport	7.465	3.500	3.159	4.306	Schoolsport	4.066	500	351	3.716
	34.053	19.000	30.034	4.019		26.987	20.600	29.549	-2.562
				-					-
<b>4 Overige inkomsten</b>					<b>8 Huisvesting</b>				
Gebruik door derden	6.103	3.500	4.312	1.791	Huur	42.826	46.000	42.404	422
Sponsor en reclame	7.175	5.250	6.902	272	Energie & Water	19.677	18.000	22.264	-2.587
Oud Papier	639	600	670	-31	Schoonmaak & Onderhoud	23.232	20.300	19.871	3.361
Garderobe Gilde	2.066	2.000	-	-	Afschrijving	12.411	11.055	10.222	2.190
Stretcher	600	600	600	1.109	Overig	-	-	-	-
Rentebaten	2.960	2.000	1.852	-					-
Overig	-	-	-	5.207		98.146	95.355	94.760	3.386
	19.543	13.950	14.336		<b>9 Overige kosten</b>				
					Stretcher	3.738	2.000	3.531	207
					Representatie en bestuur	3.216	1.579	1.461	1.755
					Algemene kosten	152	1.500	1.032	-880
					Administratiekosten	900	1.000	1.038	-137
					Communicatie & IT	2.457	1.500	1.351	1.106
					Verzekeringen	1.019	1.300	1.212	-193
					Bank	1.105	1.200	1.447	-342
					Voorziening trainingspakken	2.500	2.500	-	2.500
						15.087	12.579	11.072	4.015
					<b>Resultaat (verlies)</b>	<b>-449</b>	<b>-744</b>	<b>-1.582</b>	<b>1.133</b>
									-
<b>Totaal</b>	<b>244.858</b>	<b>225.950</b>	<b>229.706</b>	<b>15.152</b>		<b>244.858</b>	<b>225.950</b>	<b>229.706</b>	<b>15.152</b>

### Opmerkingen

- De contributie inkomsten zijn in lijn met de begroting. Voor de ontwikkeling in het ledenbestand wordt verwezen naar het verslag van de ledenadministratie.
- De kantine inkomsten zijn in lijn met de begroting, waarbij de behaalde kosten lager en de marge hoger is uitgekomen in vergelijking met de begroting.
- Alle onderdelen van de evenementen hebben een positief resultaat gedraaid in 2024. Voor de organisatie van de schoolsportdagen is een subsidie van de gemeente Soest ontvangen.
- Naast de reguliere medegebruikers (TVS / Eemland / de fysiotherapeut) ook incidenteel medegebruik o.a. door de Atletiekunie voor de opleiding van trainers
- Sponsoring: Euro 5.050 gemeente Soest, Euro 1.500 reclameborden
- De directe training gerelateerde kosten zijn m.n. hoog door aanschaffkosten van trainerskleding Euro 8.017.
- De huur is lager dan begroot doordat de gemeente eerste helft 2024 niet heeft geïndexeerd.
- De energiekosten zijn boven begroting 2024, maar lager dan 2023 door de LED verlichting bij de baan en de prijsontwikkeling op de energiemarkt.
- Schoonmaakkosten en onderhoud betreft de schoonmakers, schoonmaakspullen,, afvalcontainer en diverse onderhoudskosten.
- De Stretcher is in maart 2024 voor het laatst nabezorgd. In december zijn problemen geweest met de drukker, waardoor hogere kosten.
- Representatie / Bestuur en algemene kosten zijn een gemengde kostenpost.
- De kosten van communicatie en IT betreffen Euro 900 BUMA/Stemra rechten, WIFI netwerk en hosting van de website.