



WS BOEKHOUDING

S.V.M. Sport Vereniging Maartensdijk
Gevestigd te Maartensdijk

Begroting 2025-2026

Begroting 2024-2025

	Begroting 2024-2025	Begroting 2025-2026	Begroting 2023-2024	Werkelijk 2023-2024
	€	€	€	€
Baten				
Contributies Veldvoetbal	47.000	49.000	40.000	48.817
Bijdrage Clubkleding	3.300	4.400	3.300	4.365
Contributies Squash	4.000	4.500	2.800	4.820
Inkomsten Zaalvoetbal	12.000	12.000	12.000	11.705
Opbrengsten Kantine	112.000	133.000	108.000	124.029
Opbrengsten sponsorcommissie	34.750	34.250	21.150	34.221
Opbrengsten activiteitencommissie	6.000	3.500	6.000	3.453
Overige inkomsten	12.000	8.800	3.600	20.093
Totale baten	231.050	249.450	196.850	251.502
Inkoopwaarde omzet	51.000	56.000	48.000	52.586
Bruto exploitatieresultaat	180.050	193.450	148.850	198.916
Lasten				
Salarissen, Sociale Lasten	24.200	20.100	9.150	20.619
Kosten Veldvoetbal	32.750	39.000	35.500	37.262
Kosten Zaalvoetbal	12.800	14.100	10.900	13.526
Kosten kantine overig	7.150	10.500	5.050	10.894
Kosten sponsorcommissie	24.050	30.673	18.300	44.492
Kosten activiteitencommissie	6.000	7.118	6.000	7.118
Huisvestingskosten	37.100	33.800	31.200	32.937
Bestuurskosten	4.000	4.000	9.000	2.848
Overige kosten	9.200	7.900	3.650	7.863
Totale lasten	157.250	167.191	128.750	177.559
Exploitatieresultaat vóór afschrijvingen	22.800	26.259	20.100	21.357
Afschrijvingen	11.538	12.427	7.566	11.618
Reserveringen	5.000	3.000	11.000	3.000
Rente- en bankkosten	4.000	4.062	750	4.062
Exploitatieresultaat uit normale bedrijfsvoering	2.262	6.770	784	2.677
Bijzondere baten en lasten	-	-	-	-
Exploitatieresultaat	2.262	6.770	784	2.677

Toelichting op de begroting

	Begroting 2024-2025	Begroting 2025-2026	Begroting 2023-2024	Werkelijk 2023-2024
	€	€	€	€
INKOMSTEN				
Contributie veldvoetbal	47.000	49.000	40.000	48.817
Contributie kleding	3.300,00	4.400	3.300	4.365
Contributies Squash	4.000	4.500	2.800	4.820
Inkomsten zaal	12.000	12.000	12.000	11.705
	<u>66.300</u>	<u>69.900</u>	<u>58.100</u>	<u>69.707</u>
<u>Opbrengsten Kantine</u>				
Omzet kantine	112.000	133.000	108.000	124.029
	<u>112.000</u>	<u>133.000</u>	<u>108.000</u>	<u>124.029</u>
<u>Opbrengsten sponsorcommissie</u>				
Opbrengsten Vriendenloterij, Rabo etc.	11.000	3.500	4.100	3.865
Opbrengsten Overige Sponsors, Flyers etc.	18.000	25.000	5.750	24.534
Opbrengsten Hoofd/SubSponsors selectie	5.750	5.750	5.500	5.822
Opbrengsten contributie kleding	-	-	3.300	-
Vergoeding SVM budget	-	-	2.500	-
	<u>34.750</u>	<u>34.250</u>	<u>21.150</u>	<u>34.221</u>
<u>Opbrengsten Activeitencommissie</u>				
Opbrengsten huidig seizoen	6.000	3.500	6.000	3.453
	<u>6.000</u>	<u>3.500</u>	<u>6.000</u>	<u>3.453</u>
<u>Overige inkomsten</u>				
Ontv. Overig gebruik accomodatie	2.500	3.300	2.800	3.228
Subsidie BOSA materialen	5.000	5.000	400	13.942
Subsidie BSF, gemeente/opleiding	-	-	400	2.323
Overige opbrengsten	4.500	500	-	600
	<u>12.000</u>	<u>8.800</u>	<u>3.600</u>	<u>20.093</u>

Toelichting op de begroting

	Begroting 2024-2025	Begroting 2025-2026	Begroting 2023-2024	Werkelijk 2023-2024
	€	€	€	€
UITGAVEN				
<u>Kosten Kantine</u>				
Inkoopwaarde van de omzet	51.000	56.000	48.000	52.586
	51.000	56.000	48.000	52.586
<u>Salarissen en Sociale lasten</u>				
Bruto salaris en sociale lasten	18.000	15.000	4.500	16.003
Werkn.verz.	200	100	1.500	30
Inhuur keuken en bar	5.000	4.000	3.000	3.630
Overige personeelskosten	1.000	1.000	150	956
	24.200	20.100	9.150	20.619
Overige kosten				
<u>Kosten veldvoetbal</u>				
Terreinhuur	17.000	18.500	16.000	18.151
Kosten KNVB	9.500	12.000	8.000	9.900
Kosten Fysio	3.500	4.000	5.000	3.761
Kosten scheidsrechters	1.500	500	1.000	570
Cursus-, opleidingskosten	500	500	-	-
Aanschaf materiaal (sponsorcommissie)	-	-	2.500	-
Overige kosten veldvoetbal	-	-	2.500	-
Kosten selectie	-	-	-	1.589
Onderhoud velden en doelen	750	3.500	500	3.292
	32.750	39.000	35.500	37.262
<u>Kosten Zaalvoetbal</u>				
KNVB	4.200	4.800	2.500	4.600
Zaalhuur	5.000	6.200	5.000	6.151
Scheidsrechterskosten	2.100	2.100	2.700	2.070
Overige kosten	1.500	1.000	700	704
	12.800	14.100	10.900	13.526
<u>Overige kantinekosten</u>				
Kantinekosten intern gebruik	2.000	2.500	2.000	2.266
Kantinekosten abonnementen	3.000	5.000	1.800	4.759
Kantine Exploitatie	1.500	2.500	1.250	2.310
Muziek kantine	-	-	-	1.559
Overige kosten	650	500	-	-
	7.150	10.500	5.050	10.894

Toelichting op de begroting

	Begroting 2024-2025	Begroting 2025-2026	Begroting 2023-2024	Werkelijk 2023-2024
	€	€	€	€
UITGAVEN				
<u>Kosten sponsorcommissie</u>				
Kosten kleding en materiaal	18.000	20.000	2.500	33.820
Kosten geormerkte kleding	3.300	4.365	3.300	4.365
Premie/puntenvergoeding selectie	1.750	800	1.500	800
Kosten sponsorcommissie overig	1.000	5.508	11.000	5.508
	<u>24.050</u>	<u>30.673</u>	<u>18.300</u>	<u>44.492</u>
<u>Kosten activiteitencommissie</u>				
Kosten activiteitencommissie	6.000	7.118	6.000	7.118
	<u>6.000</u>	<u>7.118</u>	<u>6.000</u>	<u>7.118</u>
<u>Huisvestingskosten</u>				
Kosten elektra	11.000	10.500	7.950	9.824
Kosten gas	8.000	9.500	10.000	9.261
Kosten water	1.600	1.500	1.550	1.413
Belastingen	5.000	2.000	4.200	1.895
Verzekeringen (opstal etc.)	7.500	5.300	6.000	5.225
Klein onderhoud/Overige Huisvestingskosten	4.000	5.000	1.500	5.319
	<u>37.100</u>	<u>33.800</u>	<u>31.200</u>	<u>32.937</u>
<u>Bestuurskosten</u>				
Bijdragen Sponsors	-	-	6.000	-
Bestuursaansprakelijkheidsverz.	500	500	500	457
Representatiekosten en Advertenties	3.500	3.500	2.500	2.391
	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>9.000</u>	<u>2.848</u>
<u>Overige kosten</u>				
Telefoon -/internetkosten	1.000	1.000	900	1.002
Contributies en Abonnementen	-	-	50	96
Kantoorbenodigdheden+porti	1.000	100	350	66
Accountantskosten vorig boekjaar	-	-	-	1.362
Accountantskosten huidig boekjaar	3.000	3.500	600	2.707
Notariskosten	-	-	-	-
Loonadministratiekosten	500	600	500	586
Software ledenadministratie	1.200	1.200	1.000	1.169
Kleine aanschaffingen	-	-	250	-
Overige Algemene kosten	2.500	1.500	-	875
	<u>9.200</u>	<u>7.900</u>	<u>3.650</u>	<u>7.863</u>

Toelichting op de begroting

	Begroting 2024-2025	Begroting 2025-2026	Begroting 2023-2024	Werkelijk 2023-2024
	€	€	€	€
UITGAVEN				
<u>Afschrijvingen</u>				
Gebouwen	1.456	1.456	1.450	1.456
Keuken	-	670	-	132
Verbouwingen	2.165	2.165	2.164	2.165
Verbouwingen Kantine	1.009	1.009	1.008	1.009
Verbouwing opslagruimte	2.000	2.683	-	736
Velden, verlichting, tribune, muziek	2.239	1.998	1240	3.240
Machines en installaties	2.455	2.446	1285	2.667
Inventaris en inrichting	214	-	419	214
	<u>11.538</u>	<u>12.427</u>	<u>7.566</u>	<u>11.618</u>
<u>Reserveringen</u>				
Reservering groot onderhoud	5.000	3.000	10.000	3.000
Reservering jubileumfeest	-	-	1.000	-
	<u>5.000</u>	<u>3.000</u>	<u>11.000</u>	<u>3.000</u>
<u>Rentelasten</u>				
Rente en kosten banken	1.000	1.028	400	1.028
Rente lening Rabo 145	3.000	602	350	602
Rente lening Rabo 995	-	821	-	821
Rente lening Rabo 996	-	1.611	-	1.611
	<u>4.000</u>	<u>4.062</u>	<u>750</u>	<u>4.062</u>