



Begroting 2020

BEGROTING 2020				2019	2018	2017	2016
Totaal	Vereniging	Haven	Boei 15	prognoses	realisatie	realisatie	realisatie

BATEN

Netto omzet

Kantineverkopen	25,500		25,500	26,207	29,281	31,497	34,149
Liggelden (zomer)	67,650	67,650		65,389	66,173	68,944	60,027
Winterstalling	17,500	17,500		17,246	18,066	17,389	17,853
Advertenties				0	250	250	
Totaal	110,650	0	85,150	25,500	108,841	113,770	118,081

Kostprijs omzet

			50%	50%	51%	55%	66%
Inkoopwaarde omzet kantine	12,750		12,750	12,973	14,954	17,374	22,629

Overige opbrengsten

Contributie	32,800	32,800		32,291	33,477	33,734	34,161
Bijdrage Watersportverbond	4,300	4,300		4,336	4,594	4,584	4,722
Donaties	1,800	1,800		1,890	1,733	1,665	1,845
Sponsoring	450	450		0	0	1,250	0
Opbrengst jeugdactiviteiten	1,000	1,000		500	1,096	1,475	2,873
Opbrengst wedstrijden	8,000	8,000		8,580	8,356	10,588	10,811
Diverse baten	1,500	600	900	1,596	3,666	1,119	1,813
Totaal	49,850	48,950	900	0	49,192	52,921	54,414

LASTEN

Afschrijvingen

Boten	4,000	4,000		4,003	4,366	-2,024	2,701
Hekwerk haven	0		0	0	126	300	300
Installaties haven	890		890	888	241		
Gebouwen	550			550	917	850	515
Inventaris	2,695			2,695	2,643	1,581	1,617
Totaal	8,135	4,000	890	3,245	8,132	8,292	707

Overige lasten

Personeelskosten	10,000		4,000	6,000	11,927	9,662	7,765	7,409
Gebouwen en terreinen	80,618	8,360	68,258	4,000	100,889	86,496	81,286	85,158
Verenigingskosten	14,900	9,400	3,000	2,500	10,677	13,603	11,828	10,678
Boten	5,765	5,765			1,272	4,374	6,600	6,340
Wedstrijden	11,000	11,000			3,415	6,525	10,402	6,621
Jeugdactiviteiten	7,800	7,800			787	7,966	13,152	15,243
Algemene kosten	9,631	4,856	3,375	1,400	8,281	9,523	12,268	9,005
Totaal	139,714	47,181	78,633	13,900	137,247	138,149	143,300	140,455

Personeelskosten

Uitzendkrachten	0							
Vrijwilligers	10,000		4,000	6,000	11,927	9,662	7,765	7,409
Totaal	10,000	0	4,000	6,000	11,927	9,662	7,765	7,409

Gebouwen en terreinen

Huur	41,200	4,200	37,000		40,567	39,639	37,818	31,800
Gas	3,600	500	3,100		2,830	2,541	2,647	2,020
Elektra	4,450	850	3,600		4,043	4,057	4,386	3,197
Water	260	30	230		104	234	248	237
Afval	1,170	120	1,050		901	948	1,295	1,169
Schoonmaakkosten	6,200	2,200	1,000	3,000	6,861	6,413	5,242	5,700
Belastingen	2,050	250	1,800		1,764	1,446	1,447	983



Dotatie voorz. onderhoud steigers	8,262		8,262	8,000	8,100	9,500	13,415	
Dotatie voorz. onderhoud beschoeiing	5,916		5,916	5,800	5,800	2,660	8,222	
Dotatie voorz. onderhoud bestrating	1,250		1,250	1,250	1,500	1,210	3,962	
Dotatie voorz. baggeren	1,250		1,250	1,250	2,500	1,210	4,125	
Dotatie voorz. onderhoud installaties	1,500		1,500	1,500	2,000	1,815	3,848	
Onderhoud havensteigers	1,300		1,300	2,939		2,265	1,388	
Onderhoud gebouwen en installaties	1,000		1,000	1,121	9,710	7,388	3,032	
Baggeren	0			9,009				
Beschoeiing	0			15,000				
Steiger verbeteren	0			36,575				
Palen vervangen	0			0				
Tlv voorziening	0		0	-60,584				
Beveiliging	1,210	210	1,000	1,575	1,607	2,153	2,061	
Totaal	<u>80,618</u>	<u>8,360</u>	<u>68,258</u>	<u>4,000</u>	<u>80,505</u>	<u>86,496</u>	<u>81,286</u>	<u>85,158</u>

Verenigingskosten

Praet Vaer/Nieuwsbrief

Lidmaatschappen	4,400	4,400		4,233	4,392	4,386	4,574	
Representatiekosten	3,000	3,000		1,591	2,178	2,580	886	
Diverse lasten	7,500	2,000	3,000	2,500	4,852	7,033	4,862	5,218
Totaal	<u>14,900</u>	<u>9,400</u>	<u>3,000</u>	<u>2,500</u>	<u>10,677</u>	<u>13,603</u>	<u>11,828</u>	<u>10,678</u>

Boten

Brandstof	2,200	2,200		1,712	1,914	2,068	1,934	
Onderhoud boten	1,500	1,500		1,860	1,092	3,425	2,681	
Trailers en motoren	900	900		500	205	0	617	
Verzekering	1,165	1,165		1,100	1,162	1,107	1,107	
Totaal	<u>5,765</u>	<u>5,765</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5,172</u>	<u>4,374</u>	<u>6,600</u>	<u>6,340</u>

Wedstrijden

Jubileum 85 jarig bestaan	4,500	4,500		0				
Eredivisie zeilen eenmalig	0			0		7,050		
Wedstrijdcommissie	6,500	6,500		6,415	6,525	3,352	6,621	
Totaal	<u>11,000</u>	<u>11,000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6,415</u>	<u>6,525</u>	<u>10,402</u>	<u>6,621</u>

Jeugdactiviteiten

Trainingen	7,000	7,000		5,539	7,805	11,448	14,257	
Overige kosten	800	800		749	161	1,704	985	
Totaal	<u>7,800</u>	<u>7,800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6,287</u>	<u>7,966</u>	<u>13,152</u>	<u>15,243</u>

Algemene kosten

Diverse verzekeringen	2,150	750	1,400	2,162	2,180	1,654	1,862	
Telefoon	56	6	50	48	24	27	41	
Website / internet	2,075	1,350	325	400	1,019	995	2,278	787
Administratiekosten	4,400	1,800	1,600	1,000	4,009	4,455	4,167	4,440
Juridische- en advieskosten	500	500		500	1,500	3,720	1,450	
Bankkosten	450	450		543	369	420	425	
Totaal	<u>9,631</u>	<u>4,856</u>	<u>3,375</u>	<u>1,400</u>	<u>8,281</u>	<u>9,523</u>	<u>12,268</u>	<u>9,005</u>

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

Rentebaten en soortgelijke baten

Rente belastingdienst							
Rente banken	100	100		100	168	320	779
Totaal	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>168</u>	<u>779</u>

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente leningen o/g	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
Resultaat	<u>1</u>	<u>-2,131</u>	<u>6,527</u>	<u>-4,395</u>	<u>-218</u>	<u>5,463</u>	<u>11,434</u>	<u>817</u>