

TV Kontakt

Begroting 2024/2023 en Exploitatierkening 2023/2022

versie 11042024

GB-rek.	omschrijving	Exploitatie	Begroting	Exploitatie	Begroting
		2022	2023	2023	2024
4000	bestuurskosten	6866	6000	5346	6000
4002	bijeenkomsten met leden		2000	1963	2000
4005	secretariaatskosten materieel	3004	3500	3108	3500
4006	secretariaatskosten personeel	19621	20500	19774	20500
4008	verzekeringen	150	175	152	175
4011	contributies en inschrijfkosten KNLTB	29133	30000	28396	30000
4012	baanhuur	87139	111548	106801	110010
4014	kosten uitbesteding financiële adm.	701	900	1408	1400
4018	kosten verenigingsjubileum	6000	6000	6000	6000
4020	afschrijvingskosten	2817	2650	2705	3100
4021	trainerskosten	62550	67250	67427	70500
4022	kosten ballen	13199	12000	9225	9500
4230	jeugdcommissiekosten	2783	5000	2939	5000
4330	recreatiecommissiekosten	-854	-750	-608	-500
4430	wedstrijdcommissiekosten	1254	2700	2885	3000
4630	bankkosten	1394	1500	1647	1750
	totaal kosten	235757	270973	259170	271935
8000	contributie, entreegeld, competitie	245620	236000	242662,7	240000
8002	baanverhuur	10666	10000	13371	11000
8005	rente	-181	1000	959	2500
8041	sponsoring	9620	7000	8444	7000
8050	overige inkomsten	2805	1600	3234	1500
	totaal inkomsten	268530	255600	268671,4	262000
	exploitatieresultaat	32773	-15373	9501	-9935

Toelichting exploitatierkening 2022

- 4000 Statutenwijziging € 1887 niet begroot
- 4012 Toch korting ontvangen op de baanhuur
Cr.nota's ontvangen van de Stichting ivm geen gebruik hal door Corona
Restant reserve Corona € 14059 geboekt naar baanhuur
5% inflatie
- 4022 Lever problemen ballen, ipv 3-tins nu 4-tins, Inkoop duurder
- 8041 Geen sponsor evenement
- 8050 2 jaar opbrengst Grote Clubactie € 657 van 2021+ € 1838 van 2022

Toelichting begroting 2023

- 4000 € 6000 + € 2000 voor vrijwilligers activiteit
- 4011 Bondscontributie verhoging 3%
- 4012 10% korting op de baanhuur
Inflatie 5%
- 4021 Indexatie 7,5%
- 8050 Extra schenking vriendenloterij € 1236

Toelichting exploitatierkening 2023

- 4012 Extra korting ontvangen op de baanhuur
Komende 5 jaar € 5000 per jaar
- 4022 Ballen waren beter leverbaar dan in 2022
- 8050 Eenmalige schenking € 1.258 vriendenloterij 2023

Toelichting begroting 2024

- 4012 10% korting op de baanhuur
Korting € 5000 per jaar (5 jaar lang, dit is jaar 2)
Inflatie 4%
- 4021 Indexatie 4,5%