

Begroting 2010-2011 en 2011-2012

UITGAVEN	2010-2011	2011-2012	INKOMSTEN	2010-2011	2011-2012	Saldo	Saldo
						2010-2011	2011-2012
VERENIGING			VERENIGING				
-lidmaatschap KNLTB	€ 10.000	€ 10.000	-contributie	€ 96.500	€ 96.500		
-bestuur en ledenadministratie	€ 2.000	€ 2.000	-aandeel fondsenwerving	€ 900	€ 900		
-ledenwerving	€ 600	€ 600					
-redactiecommissie	€ 100	€ 100	-aandeel fondsenwerving	€ 100	€ 100		
-afschrijving dubieuze debiteuren	€ 1.000	€ 1.000					
-verzekeringspremies	€ 4.150	€ 4.250					
-kamer van koophandel	€ 30	€ 50					
FINANCIERING							
-rentekosten	€ 5.000	€ 4.750					
RESERVERING							
-onderhoudsvoorziening	€ 10.000	€ 10.000					
-afschrijving vaste activa (excl. winddoeken)	€ 11.000	€ 11.000					
PARKONDERHOUD			PARKONDERHOUD				
-commissie tot beheer	€ 4.500	€ 4.500					
-onderhoud door derden	€ 11.000	€ 12.000					
-groundsman: loon en sociale lasten	€ 30.382	€ 7.595					
-overige loonkosten	€ 2.500	€ 2.500					
-kosten vervanging groundsman	€ 12.000	€ 12.500	-uitkering ziekengeldverzekering	€ 20.000	€ 5.000		
-afvalverwijdering	€ 1.700	€ 1.750	-subsidie gemeente i.v.m. onderhoud	€ -	€ -		
-erfpachtscanon	€ 350	€ 350	-vergoeding nuon	€ 350	€ 350		
PARKGEBRUIK			PARKGEBRUIK				
-elektriciteit	€ 10.500	€ 10.500	-vergoeding ecotax	€ 1.250	€ 1.250		
-water	€ 1.750	€ 1.750					
BELASTINGEN							
-onroerende-zaakbelastingen	€ 2.250	€ 2.250					
-waterschapsbelasting en verontreinigingsheffing	€ 750	€ 750					
DIVERSEN			DIVERSEN				
-onvoorziene uitgaven	€ -	€ -	-onvoorziene inkomsten	€ -	€ -		
KOSTEN VERENIGING EN PARK	€ 121.562	€ 100.195	BATEN VERENIGING EN PARK	€ 119.100	€ 104.100	€ 2.462	€ 3.905-
FONDSSENWERVING			FONDSSENWERVING				
-kosten fondsenwerving	€ 11.500	€ 11.500	-dekking kosten fondsenwerving	€ 11.500	€ 11.500		
KOSTEN EN VERDELING FONDSSEN	€ 11.500	€ 11.500	OPBRENGST FONDSSENWERVING	€ 11.500	€ 11.500	€ -	€ -
KANTINE			KANTINE				
-kantine inkopen	€ 30.000	€ 32.500	-kantine verkopen	€ 60.000	€ 65.000		
-schoonmaakkosten	€ 11.000	€ 11.000	-aandeel fondsenwerving	€ 500	€ 500		
-onderhoudskosten	€ 1.500	€ 1.500					
-afschrijvingskosten inventaris	€ 1.750	€ 1.750					
-vrijwilligersvergoedingen	€ 3.250	€ 3.250					
-buma/stemra en televisiekosten	€ 900	€ 900					
-erfpachtscanon	€ 350	€ 350					
-gas	€ 5.000	€ 5.000					
-telefoon en internet	€ 600	€ 600					
KOSTEN KANTINE	€ 54.350	€ 56.850	BATEN KANTINE	€ 60.500	€ 65.500	€ 6.150-	€ 8.650-
LESSEN EN TRAINING			LESSEN EN TRAINING				
-kosten trainingen	€ 5.000	€ 5.000	-opbrengst lesgeld	€ 2.500	€ 2.500		
			-subsidie Gemeente deskundige leiding	€ 7.500	€ 7.500		
KOSTEN TRAININGEN	€ 5.000	€ 5.000	BATEN TRAININGEN	€ 10.000	€ 10.000	€ 5.000-	€ 5.000-
ACTIVITEITEN			ACTIVITEITEN				
-kosten activiteiten jeugdcommissie	€ 2.500	€ 2.500	-opbrengsten activiteiten jeugdcommissie	€ 1.000	€ 1.000		
KOSTEN JEUGDCOMMISSIE	€ 2.500	€ 2.500	BATEN JEUGDCOMMISSIE	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.500	€ 1.500
-activiteiten technische commissie	€ 5.000	€ 5.000	-activiteiten technische commissie	€ 5.000	€ 5.000		
-kosten Tamek Open	€ 13.000	€ 13.000	-aandeel fondswerving Tamek Open	€ 13.000	€ 13.000		
-kosten selectieteams en -spelers	€ 8.000	€ 8.000	-aandeel fondswerving kosten selectie	€ 8.000	€ 8.000		
KOSTEN TECHNISCHE COMMISSIE	€ 26.000	€ 26.000	BATEN TECHNISCHE COMMISSIE	€ 26.000	€ 26.000	€ -	€ -
-PIT-commissie	€ 5.000	€ 5.000	-PIT-commissie	€ 4.000	€ 4.000		
			-aandeel fondsenwerving	€ 1.000	€ 1.000		
KOSTEN PIT COMMISSIE	€ 5.000	€ 5.000	BATEN PIT COMMISSIE	€ 5.000	€ 5.000	€ -	€ -
TOTAAL GENERAAL	€ 225.912	€ 207.045	TOTAAL GENERAAL	€ 233.100	€ 223.100	€ 7.188-	€ 16.055-

Verdeling van de sponsoropbrengsten en subsidies

-dekking kosten fondsenwerving	€ 11.500	€ 11.500	-opbrengst fondsenwerving	€ 30.000	€ 30.000		
-naar redactie commissie	€ 100	€ 100	-subsidie Gemeente	€ 2.500	€ 2.500		
-naar Tamek open	€ 13.000	€ 13.000	-subsidie Provincie	€ 2.500	€ 2.500		
-naar tc kosten selectieteams	€ 8.000	€ 8.000					
-naar sponsoring telefoonkosten	€ 500	€ 500					
-naar de pit commissie	€ 1.000	€ 1.000					
-naar algemene clubmiddelen	€ 900	€ 900					
KOSTEN EN VERDELING FONDSSEN	€ 35.000	€ 35.000	OPBRENGST FONDSSENWERVING	€ 35.000	€ 35.000	€ -	€ -