

II.2. WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2018

	REALISATIE 2018	REALISATIE 2017	BEGROTING 2018
	€	€	€
<u>INKOMSTEN</u>			
Contributies	364.753	371.560	372.121
Clubhuis	127.952	138.377	148.000
Commerciële inkomsten	20.273	18.241	16.000
Wedstrijdgelden	9.235	11.041	11.000
Verhuur	7.464	16.774	
Jubileum		15.222	
Overige inkomsten	9.543	15.641	25.000
TOTAAL INKOMSTEN	539.220	586.856	572.121
<u>UITGAVEN</u>			
Afdeling baansport	80.167	92.368	107.500
Afdeling loopsport	46.002	55.561	52.325
Afdeling aangepast sporten	5.913	6.101	9.350
<i>Totaal kosten afdelingen</i>	<i>132.082</i>	<i>154.030</i>	<i>169.175</i>
Kosten clubhuis	76.459	85.239	89.500
Kosten accommodatie	118.972	111.940	119.000
Verenigingsbureau	39.595	41.907	45.000
AU contributies	49.624	50.926	50.000
Kosten jubileum		20.750	
Kosten bestuur	11.997	16.244	13.300
Kosten ondersteuning	12.205	11.013	10.890
Overige personeelskosten	4.634	6.126	7.000
Afschrijvingen	56.511	57.535	54.000
Algemene kosten	211	-1.218	
Website, ledenwerving en onvoorzien		0	7.000
Financiële baten en lasten	14.263	15.578	14.250
Nagekomen baten en lasten	4.669		
<i>Totaal overige kosten</i>	<i>389.139</i>	<i>416.041</i>	<i>409.940</i>
TOTAAL UITGAVEN	521.221	570.071	579.115
BEDRIJFSRESULTAAT	17.998	16.785	-6.994
Buitengewone lasten en baten	-33.600	0	0
RESULTAAT	51.598	16.785	-6.994
Clubhuis netto	51.493	53.138	58.500

Toelichting Winst- en Verliesrekening

Inkomsten

			begroting	<i>bedragen x € 1.000</i>	
	2018	2017	2018	Verschil ten opzichte van: 2017 begroting	
Contributies	364,8	371,6	372,1	-6,8 N	-7,4 N
Wedstrijdgelden	9,2	11,0	11,0	-1,8 N	
Netto opbrengst clubhuis	51,5	53,1	58,5	-1,6 N	-7,0 N
Verhuur	7,5	16,8	0,0	-9,3 N	7,5 V
Commercie	20,3	18,2	16,0	2,0 V	4,3 V
Overig	9,5	15,6	25,0	-6,1 N	-15,5 N
Totaal Inkomsten	462,8	486,4	482,6	-23,6 N	-19,9 N

De contributie-inkomsten zijn lager dan begroot en dan vorig jaar door het teruglopende aantal leden. De netto-opbrengst van het clubhuis is lager dan begroot en lager dan in 2017. Het clubhuis is enige tijd gesloten geweest in verband met de Champions Trophy. De inkomsten uit verhuur zijn lager dan in 2017. We hebben de baan minder verhuurd (in de begroting was deze post nog opgenomen onder overig)

Uitgaven

			begroting	<i>bedragen x € 1.000</i>	
	2018	2017	2018	Verschil ten opzichte van: 2017 begroting	
Afdelingen	132,1	154,0	169,2	21,9 V	37,1 V
Accommodatie	119,0	111,9	119,0	-7,0 N	0,0
Bureau en bestuur	68,6	74,1	76,2	5,4 V	7,5 V
AU	49,6	50,9	50,0	1,3 V	0,4 V
Afschrijvingen	56,5	57,5	54,0	1,0 V	-2,5 N
Hypotheek	14,3	15,6	14,3	1,3 V	-0,0
Totaal Uitgaven	444,8	464,1	489,6	19,3 V	44,9 V

SALDO **18,0**

Het overschot bij de afdeling is vooral ontstaan bij de afdeling baan. De personeelskosten zijn veel lager dan begroot en ook lager dan in 2017 door vacatures bij de trainers. De kosten van de accommodatie zijn hoger dan in 2017 door de hogere huur die we aan de gemeente moeten betalen. In de begroting hadden we hier al rekening mee gehouden.