

AV SPRINT BREDA
Meerjarenbegroting 2018-2020

	REALISATIE 2016	BEGROTING 2017	PROGNOSE 2017	BEGROTING 2018	BEGROTING 2019	BEGROTING 2020
INKOMSTEN						
Contributies	374.208	373.600	374.000	363.872	361.921	351.721
Contributieverhoging	-	2.429		8.249		
Wedstrijdgelden	10.225	14.000	10.000	11.000	11.000	11.000
Clubhuis	161.184	140.000	148.000	148.000	148.000	148.000
Commerciële inkomsten	14.277	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Overige inkomsten	20.067	17.500	25.000	25.000	25.000	25.000
TOTAAL INKOMSTEN	579.961	567.529	573.000	572.121	561.921	551.721
UITGAVEN						
Afdeling baanatletiek	100.946	110.000	95.300	107.500	111.500	111.500
Afdeling loopsport	56.843	58.000	56.000	52.325	51.325	50.325
Afdeling aangepast sporten	7.823	10.000	8.000	9.350	9.350	9.350
Totaal afdelingen	165.612	178.000	159.300	169.175	172.175	171.175
Kosten clubhuis	101.429	91.000	88.000	89.500	89.500	89.500
Kosten accommodatie	97.865	107.000	120.000	119.000	119.000	119.000
Verenigingsbureau	37.833	34.000	44.000	45.000	45.000	45.000
AU contributies	50.700	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Kosten bedrijfsvoering	13.790	10.000	13.700	13.300	13.300	13.300
Kosten ondersteuning	11.019	10.000	8.000	10.890	10.890	10.890
Overige personeelskosten	6.492	8.000	6.500	7.000	7.000	7.000
Afschrijvingen	51.002	55.000	55.000	54.000	54.000	54.000
Algemene kosten	1.251	13.000	-1.000		0	0
Rente hypotheek	28.915	14.250	16.000	14.250	14.000	14.000
Jubileumfeest		7.500	7.500			
Website AVSprint		5.000		5.000	2.000	2.000
Ledenwerving		2.500	800	2.000		
Onvoorzien	0	1.500			0	0
Totaal overige kosten	400.296	410.750	408.500	409.940	404.690	404.690
TOTAAL UITGAVEN	565.908	588.750	567.800	579.115	576.865	575.865
RESULTAAT						
Voor resultaatbestemming	14.053	-21.221	5.200	-6.994	-14.944	-24.144
Buitengewone baten en lasten		20.636		7.000	0	0
Na resultaatbestemming	14.053	-585	5.200	6	-14.944	-24.144