

## EXPLOITATIE (01-01-2022 t/m 31-12-2022)

IJs en Skeelerclub Lisserbroek

Budgetgroep:

Afdrukdatum: 13-02-2023

Export

BATEN	Huidige periode	Begroting		Vorige periode	
<b>80 Contributies</b>					
800 Contributies					
8000 IJsbaan	7.894,00	8.500,00	92,9%	9.749,90	81,0%
8100 Skeelerbaan	12.905,00	13.000,00	99,3%	14.325,00	90,1%
8200 Schaatsgroep	0,00	1.000,00	0,0%	1.953,00	0,0%
8300 Wedstrijdgroep	1.085,70	1.500,00	72,4%	1.620,00	67,0%
Groeptotaal (Contributies)	<u>21.884,70</u>	<u>24.000,00</u>	91,2%	<u>27.647,90</u>	79,2%
810 Inschrijfgeld					
8400 Inschrijfgeld	510,00	750,00	68,0%	1.060,00	48,1%
Groeptotaal (Inschrijfgeld)	<u>510,00</u>	<u>750,00</u>	68,0%	<u>1.060,00</u>	48,1%
Hoofdverdichtingstotaal (Contributies)	<u><u>22.394,70</u></u>	<u><u>24.750,00</u></u>	90,5%	<u><u>28.707,90</u></u>	78,0%
<b>81 Entreegelden</b>					
820 Entreegelden					
8420 IJsbaan	1.295,00	0,00	--%	0,00	--%
Groeptotaal (Entreegelden)	<u>1.295,00</u>	<u>0,00</u>	--%	<u>0,00</u>	--%
Hoofdverdichtingstotaal (Entreegelden)	<u><u>1.295,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>	--%	<u><u>0,00</u></u>	--%
<b>82 Lesgelden</b>					
840 Lesgelden					
8460 Lesgelden	1.550,00	1.000,00	155,0%	750,00	206,7%
Groeptotaal (Lesgelden)	<u>1.550,00</u>	<u>1.000,00</u>	155,0%	<u>750,00</u>	206,7%
Hoofdverdichtingstotaal (Lesgelden)	<u><u>1.550,00</u></u>	<u><u>1.000,00</u></u>	155,0%	<u><u>750,00</u></u>	206,7%
<b>85 Sponsoring</b>					
850 Sponsoring					
8510 Borden en teams	2.354,00	2.400,00	98,1%	2.154,00	109,3%
8590 Donaties	793,57	0,00	--%	250,00	317,4%
Groeptotaal (Sponsoring)	<u>3.147,57</u>	<u>2.400,00</u>	131,1%	<u>2.404,00</u>	130,9%
Hoofdverdichtingstotaal (Sponsoring)	<u><u>3.147,57</u></u>	<u><u>2.400,00</u></u>	131,1%	<u><u>2.404,00</u></u>	130,9%
<b>86 Opbrengsten</b>					
860 Opbrengsten					
8600 Evenementen	855,00	0,00	--%	0,00	--%
8700 Kantine	2.932,52	1.000,00	293,3%	3.725,85	78,7%
Groeptotaal (Opbrengsten)	<u>3.787,52</u>	<u>1.000,00</u>	378,8%	<u>3.725,85</u>	101,7%
Hoofdverdichtingstotaal (Opbrengsten)	<u><u>3.787,52</u></u>	<u><u>1.000,00</u></u>	378,8%	<u><u>3.725,85</u></u>	101,7%
<b>87 Ontvangsten</b>					
870 Ontvangsten					

8720	Waarborgsommen naar balans	0,00	0,00	--%	0,00	--%
8740	Huur	0,00	100,00	0,0%	50,00	0,0%
	Groeptotaal (Ontvangsten)	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	0,0%	<u>50,00</u>	0,0%
	Hoofdverdichtingstotaal (Ontvangsten)	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>100,00</u></u>	0,0%	<u><u>50,00</u></u>	0,0%
<b>88 Diversen</b>						
880	Diversen					
8800	Overige baten	2.625,04	300,00	875,0%	400,95	654,7%
	Groeptotaal (Diversen)	<u>2.625,04</u>	<u>300,00</u>	875,0%	<u>400,95</u>	654,7%
	Hoofdverdichtingstotaal (Diversen)	<u><u>2.625,04</u></u>	<u><u>300,00</u></u>	875,0%	<u><u>400,95</u></u>	654,7%
<b>89 Financieel</b>						
890	Financieel					
8900	Rente	9,31	0,00	--%	8,59	108,4%
	Groeptotaal (Financieel)	<u>9,31</u>	<u>0,00</u>	--%	<u>8,59</u>	108,4%
	Hoofdverdichtingstotaal (Financieel)	<u><u>9,31</u></u>	<u><u>0,00</u></u>	--%	<u><u>8,59</u></u>	108,4%
<b>Totaal</b>		<b>34.809,14</b>	<b>29.550,00</b>	<b>117,8%</b>	<b>36.047,29</b>	<b>96,6%</b>
<b>LASTEN</b>						
		<b>Huidige periode</b>	<b>Begroting</b>		<b>Vorige periode</b>	
<b>40 Bestuurlijke kosten</b>						
410	Vaste kosten					
4100	Belastingen en heffingen	990,41	1.200,00	82,5%	1.063,59	93,1%
4120	Afdracht KNSB	676,60	500,00	135,3%	589,40	114,8%
4130	Verzekeringen	1.372,48	1.300,00	105,6%	1.311,12	104,7%
	Groeptotaal (Vaste kosten)	<u>3.039,49</u>	<u>3.000,00</u>	101,3%	<u>2.964,11</u>	102,5%
420	Bestuurlijke onkosten					
4200	Representatie	204,02	1.000,00	20,4%	-16,79	-1.215,1%
4210	Sponsor activiteiten	0,00	100,00	0,0%	0,00	--%
4220	Commissie	200,00	750,00	26,7%	217,50	92,0%
4230	Reis en verblijf	0,00	50,00	0,0%	0,00	--%
4240	Studie	81,36	325,00	25,0%	1.035,00	7,9%
4250	Vergoeding	200,00	250,00	80,0%	0,00	--%
4260	Medewerkersavond	499,58	500,00	99,9%	575,00	86,9%
4280	Bestuursvergaderingen	300,00	250,00	120,0%	302,50	99,2%
4290	Kosten lessen Haarlem	0,00	0,00	--%	1.625,00	0,0%
	Groeptotaal (Bestuurlijke onkosten)	<u>1.484,96</u>	<u>3.225,00</u>	46,0%	<u>3.738,21</u>	39,7%
430	Communicatie					
4300	Drukkosten	0,00	100,00	0,0%	42,45	0,0%
4320	Internet, telefoon en tv	540,65	650,00	83,2%	531,90	101,6%
	Groeptotaal (Communicatie)	<u>540,65</u>	<u>750,00</u>	72,1%	<u>574,35</u>	94,1%
440	Administratie					
4400	Admin & boekhouding	0,00	400,00	0,0%	239,01	0,0%
4410	Administratieve onkosten	119,20	700,00	17,0%	265,16	45,0%
4420	Ledenpassen	41,14	100,00	41,1%	0,00	--%

Groeptotaal (Administratie)	160,34	1.200,00	13,4%	504,17	31,8%
Hoofdverdichtingstotaal (Bestuurlijke kosten)	5.225,44	8.175,00	63,9%	7.780,84	67,2%
<b>45 Exploitatie</b>					
450 Exploitatie clubhuis					
4500 Reservering clubhuis	1.575,00	1.575,00	100,0%	1.575,00	100,0%
4505 Reservering inventaris	3.750,00	3.750,00	100,0%	3.750,00	100,0%
4510 Afschrijving inventaris	52,28	52,28	100,0%	945,21	5,5%
4520 Klein onderhoud	247,24	500,00	49,4%	52,95	466,9%
4540 Inkoop kantine	1.475,96	800,00	184,5%	965,51	152,9%
Groeptotaal (Exploitatie clubhuis)	7.100,48	6.677,28	106,3%	7.288,67	97,4%
Hoofdverdichtingstotaal (Exploitatie)	7.100,48	6.677,28	106,3%	7.288,67	97,4%
<b>46 Exploitatie</b>					
460 Exploitatie terrein					
4600 Reservering skeelerbaan	13.000,00	4.000,00	325,0%	11.000,00	118,2%
4610 Onderhoud terrein	0,00	100,00	0,0%	20,00	0,0%
4620 Huur terrein	74,95	80,00	93,7%	71,52	104,8%
4630 Stroom	1.223,00	1.500,00	81,5%	1.378,43	88,7%
4640 Gas	1.173,04	2.000,00	58,7%	864,00	135,8%
4650 Water	95,33	100,00	95,3%	72,61	131,3%
4660 Afval	326,87	300,00	109,0%	366,89	89,1%
Groeptotaal (Exploitatie terrein)	15.893,19	8.080,00	196,7%	13.773,45	115,4%
Hoofdverdichtingstotaal (Exploitatie)	15.893,19	8.080,00	196,7%	13.773,45	115,4%
<b>47 Exploitatie</b>					
470 Exploitatie machineloods					
4700 Reservering machineloods	840,00	840,00	100,0%	840,00	100,0%
4710 Onderhoud machineloods	0,00	50,00	0,0%	0,00	--%
Groeptotaal (Exploitatie machineloods)	840,00	890,00	94,4%	840,00	100,0%
Hoofdverdichtingstotaal (Exploitatie)	840,00	890,00	94,4%	840,00	100,0%
<b>48 Exploitatie</b>					
480 Exploitatie materieel					
4800 Reservering materieel	49,10	49,10	100,0%	49,10	100,0%
4810 Afschrijving materieel	1.106,08	1.106,08	100,0%	1.106,08	100,0%
4850 Onderhoud materieel	178,07	1.000,00	17,8%	1.966,29	9,1%
Groeptotaal (Exploitatie materieel)	1.333,25	2.155,18	61,9%	3.121,47	42,7%
Hoofdverdichtingstotaal (Exploitatie)	1.333,25	2.155,18	61,9%	3.121,47	42,7%
<b>49 Overige</b>					
490 Overige onkosten					
4900 Automatisering	2.084,95	2.500,00	83,4%	2.001,53	104,2%
4920 Trainingen	0,00	750,00	0,0%	0,00	--%
4930 Open dag	122,21	300,00	40,7%	237,16	51,5%
4940 Avondvierdaagse	160,95	200,00	80,5%	186,20	86,4%
4950 Slot dag	121,82	100,00	121,8%	0,00	--%

4970 Evenementen	63,52	300,00	21,2%	72,50	87,6%
4980 Hulpverlening	0,00	450,00	0,0%	0,00	--%
4990 Terugbetaalde waarborg	0,00	50,00	0,0%	0,00	--%
Groeptotaal (Overige onkosten)	<u>2.553,45</u>	<u>4.650,00</u>	54,9%	<u>2.497,39</u>	102,2%
Hoofdverdichting totaal (Overige)	<u>2.553,45</u>	<u>4.650,00</u>	54,9%	<u>2.497,39</u>	102,2%
<b>50 Bankkosten</b>					
500 Bankkosten					
5000 Bankkosten	390,87	600,00	65,1%	209,25	186,8%
Groeptotaal (Bankkosten)	<u>390,87</u>	<u>600,00</u>	65,1%	<u>209,25</u>	186,8%
Hoofdverdichting totaal (Bankkosten)	<u>390,87</u>	<u>600,00</u>	65,1%	<u>209,25</u>	186,8%
<b>99 Winst/Verlies</b>					
990 Winst/Verlies					
9999 Winst of Verlies	1.472,46	-1.677,46	-87,8%	536,22	274,6%
Groeptotaal (Winst/Verlies)	<u>1.472,46</u>	<u>-1.677,46</u>	-87,8%	<u>536,22</u>	274,6%
Hoofdverdichting totaal (Winst/Verlies)	<u>1.472,46</u>	<u>-1.677,46</u>	-87,8%	<u>536,22</u>	274,6%
<b>Totaal</b>	<b>34.809,14</b>	<b>29.550,00</b>	<b>117,8%</b>	<b>36.047,29</b>	<b>96,6%</b>
<b>JAARRESULTAAT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-0,00</b>	