

Wormer Sportvereniging WSV 1930
Exploitatie-overzicht 2020-2021 en 2021-2022
Begroting 2022-2023

			Prognose	
	Werkelijk 2020-2021	Begroting 2021-2022	werkelijk 2021-2022	Begroting 2022-2023
Lasten				
Personeelskosten				
Salarissen trainers	€ 73.520,46	€ 88.525,00	€ 88.525,00	€ 90.700,00
	€ 73.520,46	€ 88.525,00	€ 88.525,00	€ 90.700,00
Huisvestingskosten				
Electra, gas en water	€ 19.345,82	€ 22.500,00	€ 24.591,91	€ 22.500,00
Belastingen	€ 6.609,88	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
Verzekering gebouwen	€ 1.814,25	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Klein onderhoud gebouwen	€ 6.891,79	€ 10.000,00	€ 16.402,81	€ 16.000,00
Groot onderhoud gebouwen	€ -	€ -	€ -	€ -
Rente lening(en) bank	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 34.661,74	€ 41.500,00	€ 49.994,72	€ 47.500,00
Bureaunkosten				
Portokosten	€ -	€ 150,00	€ 34,60	€ 150,00
Telefoonkosten	€ 467,98	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Automatiseringskosten	€ 3.011,21	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00
Overige algemene kosten	€ 11.253,16	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00
	€ 14.732,35	€ 22.750,00	€ 22.634,60	€ 22.750,00
Accommodatiekosten/sportvelden				
Gebruiksvergoeding Stichting	€ 45.043,67	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00
(Klein) onderhoud	€ 5.495,78	€ 6.000,00	€ 10.006,81	€ 6.000,00
Groot onderhoud	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige kosten speelvelden	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 50.539,45	€ 61.000,00	€ 65.006,81	€ 61.000,00
Wedstrijdkosten				
(Spel)materialen	€ 12.866,79	€ 18.750,00	€ 18.750,00	€ 19.400,00
Kosten KNVB	€ 8.604,70	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00
Kosten futsal	€ 986,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Overige wedstrijdskosten senioren - heren	€ 3.888,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 11.130,00
Voetbalkosten dames/meisjes	€ 2.376,78	€ 3.250,00	€ 3.250,00	€ 3.350,00
Voetbalkosten jeugd jongens	€ 2.952,16	€ 6.100,00	€ 6.100,00	€ 4.250,00
	€ 31.674,43	€ 60.100,00	€ 60.100,00	€ 60.630,00
Diverse lasten				
Toevoeging voorz. Verbouw./aapassingen	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -
Kantinekosten				
Inkoop drank en etenswaren	€ 14.473,67	€ 55.000,00	€ 59.019,23	€ 55.000,00
	€ 14.473,67	€ 55.000,00	€ 59.019,23	€ 55.000,00
Inkoop clubartikelen				
Inkoop clubartikelen	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -
Afschrijvingen				
Afschrijvingskosten	€ 22.416,30	€ 19.900,00	€ 19.392,00	€ 13.880,00
	€ 22.416,30	€ 19.900,00	€ 19.392,00	€ 13.880,00
Totaal lasten	€ 242.018,40	€ 348.775,00	€ 364.672,36	€ 351.460,00

Zie toelichting:

1)

2)

Wormer Sportvereniging WSV 1930
Exploitatie-overzicht 2020-2021 en 2021-2022
Begroting 2022-2023

	Werkelijk 2020-2021	Begroting 2021-2022	Prognose	
			werkelijk 2021-2022	Begroting 2022-2023
Baten				
Contributies				
Contributies	€ 95.766,24	€ 102.373,00	€ 99.156,33	€ 101.157,00
	€ 95.766,24	€ 102.373,00	€ 99.156,33	€ 101.157,00
Sponsoring/Reclameborden				
Sponsorbijdragen	€ 67.782,50	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
Entreegelden	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 67.782,50	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
Acties/loterijen				
Vriendenloterij en lotto	€ 7.764,90	€ 8.000,00	€ 5.949,70	€ 6.000,00
Loterijen/bingo's	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige acties	€ 2.210,39	€ 2.000,00	€ 5.155,92	€ 5.000,00
Oud papier	€ 9.598,49	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 16.000,00
	€ 19.573,78	€ 25.000,00	€ 26.105,62	€ 27.000,00
Subsidies				
Jeugdsubsidie	€ 10.880,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 10.000,00
	€ 10.880,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 10.000,00
Diverse baten				
Verkoop clubartikelen	€ -	€ -	€ -	€ -
Interest	€ 1.153,62	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
	€ 1.153,62	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Kantine-inkomsten				
Kantine verkopen aan derden	€ 22.838,69	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00
	€ 22.838,69	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00
Bijzondere baten				
Diverse baten	€ 32.032,52	€ 18.000,00	€ 40.522,26	€ 27.000,00
Vrijval diverse voorzieningen	€ -	€ 15.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 32.032,52	€ 33.000,00	€ 50.522,26	€ 37.000,00
Totaal baten	€ 247.720,11	€ 349.873,00	€ 365.284,21	€ 353.657,00
resultaat	€ 5.701,71	€ 1.098,00	€ 611,85	€ 2.197,00

Zie toelichting:

3)

4)

Toelichting op de cijfers:

1) Heras Hekwerken € 3.000,- en bestatring onder tribune € 5.900,-
Volgend seizoen aanpassing zonnepanelen € 7.000,-.

	2020-2021	Prognose 2021-2022
Afvoerkosten huisvuil	€ 2.200,00	€ 3.700,00
Muziekabbonnement	€ 890,00	€ 890,00
Beveiliging	€ 620,00	€ 650,00
Eredivisie Live en Ziggo	€ 460,00	€ 1.300,00
Klein materiaal en overige benodigdheden	€ 1.400,00	€ 1.000,00
Muziek etc. bij festiviteiten	€ -	€ 250,00
Bloemen en presentjes	€ 920,00	€ 500,00
Gratis verstrekte consumpties en consumptiebonnen	€ 500,00	€ 3.500,00
Betaalde uren kantinemedewerkers	€ 863,00	€ 4.800,00
Uitgaven i.v.m. coronamaatregelen	€ 1.240,00	€ -
Diversen	€ 2.160,00	€ 2.410,00
	€ 11.253,00	€ 19.000,00

3) Ook di jaar heeft de opbrengst van het oud papier er weer toe bijgedragen dat wij de kosten en materialen van de jeugd hiervan weer voor een groot gedeelte hebben kunnen bekostigen

Wormer Sportvereniging WSV 1930

Exploitatie-overzicht 2020-2021 en 2021-2022

Begroting 2022-2023

			Prognose	
	Werkelijk	Begroting	werkelijk	Begroting
	2020-2021	2021-2022	2021-2022	2022-2023

Zie toelichting:

- 4) Deze bijzondere baten bestaan uit een tegemoetkoming omzetverlies, vergoeding van de Stichting Kinderopvang Purmerend voor het gebruik maken van de kleine kantine en een bijdrage van de voetbalschool. Door de opvang van Oekraïense vluchtelingen in de Sporthal van Wormer, worden in onze sporthal gymnastiek lessen gegeven, waarvoor wij van de Gemeente Wormerland een vergoeding krijgen. Ook van de Koepel Zaanstreek ontvangen wij een vergoeding omdat de zaalvoetbalcompetitie nu ook bij ons wordt gespeeld.