

Financieel verslag 2023-2024

Balans

Nummer	Omschrijving	Openingsbalans		Mutaties		Aanpassingen		Saldibalans	Winst & Verlies		Balans	
		Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit		Debet	Credit	Debet	Credit
20	Materiaalvoorraad	€ 436,50	€ -	€ -	€ -	€ 500,00	€ 436,50	€ 500,00			€ 500,00	
40	Eigen Vermogen vereniging	€ 5.023,64	€ 54.115,41	€ -	€ -			€ -49.091,77			€ 49.091,77	
45	Reservering Jeugdactiviteit	€ -	€ 702,00	€ -	€ -	€ 650,00	€ 200,00	€ -252,00			€ 252,00	
49	Algemene reserve	€ -	€ -	€ -	€ -			€ -				
60	Borg sleutels	€ 55,00	€ -	€ -	€ -			€ 55,00			€ 55,00	
80	Kruisposten	€ -	€ -	€ 211.500,00	€ 211.500,00			€ -				
120	Bankrekening	€ 2.592,96	€ -	€ -	€ 2.377,26			€ 215,70			€ 215,70	
124	Spaarrekening	€ 42.982,46	€ -	€ 848,60	€ -			€ 43.831,06			€ 43.831,06	
130	Debiteuren	€ 6.984,50	€ -	€ -	€ 5.794,00	€ 7.232,34	€ 378,50	€ 8.044,34			€ 8.044,34	
140	Crediteuren	€ -	€ 4.014,60	€ 4.014,60	€ -		€ 5.389,72	€ -5.389,72			€ 5.389,72	
191	Nog te ontvangen creditfacturen	€ 950,00	€ -	€ -	€ 792,50		€ 157,50	€ -				
192	Nog te ontvangen debetfacturen	€ -	€ 193,05	€ -	€ -			€ -193,05			€ 193,05	
240	Reserveringen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.500,00		€ 1.500,00			€ 1.500,00	
800	Contributie			€ 2.941,00	€ 78.169,65	€ 134,00	€ 2.332,67	€ -77.427,32		€ 77.427,32		
801	Contributie beachvolleybal			€ -	€ -		€ 824,67	€ -824,67		€ 824,67		
810	Baropbrengst			€ -	€ 4.500,00		€ 4.500,00	€ -9.000,00		€ 9.000,00		
820	Sponsor			€ 61,50	€ 601,55			€ -540,05		€ 540,05		
830	Advertenties			€ -	€ -			€ -				
840	Donaties			€ -	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ -200,00		€ 200,00		
850	Delftpas			€ -	€ -			€ -				
860	Rente			€ -	€ 348,60		€ 400,00	€ -748,60		€ 748,60		
870	Subsidie			€ -	€ -			€ -				
880	Overige opbrengsten			€ -	€ -			€ -				
410	Organisatiekosten - overig			€ 429,60	€ -			€ 429,60	€ 429,60			
411	Organisatiekosten - ALV			€ 45,50	€ -			€ 45,50	€ 45,50			
412	Organisatiekosten - Ledenadministratie			€ 150,00	€ -			€ 150,00	€ 150,00			
413	Organisatiekosten - Bedankjes en cadeaus			€ 100,45	€ -			€ 100,45	€ 100,45			
414	Organisatiekosten - KvK kosten			€ -	€ -			€ -				
460	Organisatiekosten - Website			€ 42,03	€ -			€ 42,03	€ 42,03			
476	Organisatiekosten - Bank/giro			€ 365,58	€ -			€ 365,58	€ 365,58			
420	Nevobo-afdracht teamgelden			€ 11.068,50	€ -			€ 11.068,50	€ 11.068,50			
421	Nevobo-afdracht per lid			€ 5.075,00	€ -			€ 5.075,00	€ 5.075,00			
426	Nevobo bekeergelden			€ 193,50	€ -			€ 193,50	€ 193,50			
422	Zaalhuur			€ 46.503,87	€ -	€ 5.265,96		€ 51.769,83	€ 51.769,83			
423	Trainerskosten			€ 10.176,50	€ -	€ 873,50		€ 11.050,00	€ 11.050,00			
424	Materiaal			€ 1.724,45	€ -			€ 1.724,45	€ 1.724,45			
425	Wedstrijdkleding			€ 3.096,93	€ 2.745,00	€ 496,00	€ 830,00	€ 17,93	€ 17,93			
450	Activiteiten - Algemeen			€ 4.409,55	€ 980,00			€ 3.429,55	€ 3.429,55			
451	Activiteiten - Jeugd			€ 5.462,90	€ 4.030,00	€ 93,76	€ 850,00	€ 676,66	€ 676,66			
452	Activiteiten - Recreanten			€ 500,00	€ -			€ 500,00	€ 500,00			
453	Activiteiten - Baravonden			€ 240,00	€ -			€ 240,00	€ 240,00			
454	Ledenwerving			€ 109,99	€ -			€ 109,99	€ 109,99			
455	Opleidingskosten			€ 2.272,50	€ -		€ 1.100,00	€ 1.172,50	€ 1.172,50			
458	beachvolleybal uitgaven			€ 676,01	€ -			€ 676,01	€ 676,01			
475	Boetes			€ 30,00	€ -			€ 30,00	€ 30,00			
480	Correctie oude posten			€ -	€ -	€ 456,00		€ 456,00	€ 456,00			
980	Verlies oninbare contributie			€ -	€ -	€ 198,00		€ 198,00	€ 198,00			
990	Overige uitgaven			€ -	€ -			€ -				
TOTAAL		€ 59.025,06	€ 59.025,06	€ 312.038,56	€ 312.038,56	€ 17.599,56	€ 17.599,56	€ -0,00	€ 89.521,08	€ 88.740,64	€ 54.146,10	€ 54.926,54
Resultaat									€ 780,44		€ -780,44	

Nieuwe EV: € 48.311,33

Donatie vanuit trainersvergoeding Anneke

Inkomsten DBC lager dan verwacht

Reservering voor nog te ontvangen rente tm juni 2024 en voor uitsmeren kosten tr

Donatie Van Driel Touring tbv jeugdkamp en vanuit trainersvergoeding André

Kosten uitgesmeerd over 2 jaar

Correctie debiteuren wedstrijdshirts en contributie en lagere inkomsten DBC 22-23

Afgeschreven contributie 20-21

Financieel verslag 2023-2024

Vergelijking begroting

IN		Begroting	Realisatie	Verschil	
800	Contributie	€ 74.801,00	€ 77.427,32	€ 2.626,32	Er zijn veel extra leden bijgekomen
801	Contributie beachvolleybal	€ 800,00	€ 824,67	€ 24,67	
810	Baropbrengst	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ -	
820	Sponsoring	€ 600,00	€ 540,05	€ -59,95	
840	Donaties	€ -	€ 200,00	€ 200,00	
860	Rente	€ 420,00	€ 748,60	€ 328,60	Hogere rente dan voorzien
870	Subsidie	€ -	€ -	€ -	
880	Overige opbrengsten	€ -	€ -	€ -	
240	Reserveringen	€ -	€ -	€ -	
UIT					
410	Organisatiekosten - overig	€ 50,00	€ 429,60	€ 379,60	150 extra ivm e-herkenning en kosten drankjes bestuursvergaderingen
411	Organisatiekosten - ALV	€ 50,00	€ 45,50	€ -4,50	
412	Organisatiekosten - Ledenadministratie	€ 150,00	€ 150,00	€ -	
413	Organisatiekosten - Bedankjes en cadeaus	€ 100,00	€ 100,45	€ 0,45	
414	Organisatiekosten - KvK kosten	€ -	€ -	€ -	
460	Organisatiekosten - Website	€ 40,00	€ 42,03	€ 2,03	
476	Organisatiekosten - Bank/giro	€ 325,00	€ 365,58	€ 40,58	
420	Afdracht Nevobo	€ 15.830,00	€ 11.068,50	€ 507,00	Meer leden, dus meer afdracht
422	Zaalhuur	€ 49.111,97	€ 51.769,83	€ 2.657,86	Meer zaalhuur dan verwacht, o.a. ivm huur juni en extra trainingen
423	Trainerskosten	€ 11.200,00	€ 11.050,00	€ -150,00	
424	Materiaal	€ 2.078,00	€ 1.724,45	€ -353,55	Minder ballen en weinig kleine uitgaven
425	Wedstrijdkleding	€ 100,00	€ 17,93	€ -82,07	
450	Activiteiten - Algemeen	€ 3.000,00	€ 3.429,55	€ 429,55	Alle activiteiten licht over budget
451	Activiteiten - Jeugd	€ 680,00	€ 676,66	€ -3,34	
452	Activiteiten - Recreanten	€ 500,00	€ 500,00	€ -	
453	Activiteiten - Baravonden	€ 420,00	€ 240,00	€ -180,00	Niet alles is gedeclareerd
454	Ledenwerving	€ 50,00	€ 109,99	€ 59,99	
455	Opleidingskosten	€ 1.400,00	€ 1.172,50	€ -227,50	
458	Beachvolleybal	€ 250,00	€ 676,01	€ 426,01	Nieuwe ballen en netten
475	Boetes	€ 50,00	€ 30,00	€ -20,00	
480	Correctie oude posten	€ -	€ 456,00	€ 456,00	Correctie debiteuren wedstrijdshirts en contributie en lagere inkomsten DBC 22-2
980	verlies oninbare contributie	€ -	€ 198,00	€ 198,00	Afgeschreven contributie 20-21
990	overige resultaten	€ 250,00	€ -	€ -250,00	
		€ -13,97	€ -780,44		Controle: € 0,00