Winst- en Verliesrekening 30 juni 2026

Bijlage 7.2

	Realisatie 2025-2026 OMNI	Realisatie 2024-2025 OMNI	Begroting 2025-2026 OMNI
INKOMSTEN:			
Contributie	€ 67.983	€ 67.391	€ 71.500
Introducees, verhuur banen tennis,padel Meet& Play	€ 4.441	€ 6.006	€ 9.000
Verhuur tennisbanen andere tennisclubs	€ 4.065	€ 6.053	€ 2.000
Subsidies		€ -	€ -
Jeugdsubsidie	€ 1.855	€ 627	€ 750
Actie Rabobank, KNVB, etc	€ 749	€ 778	€ 850
Sponsoring	€ 5.184	€ 3.754	€ 5.950
Club van 50	€ 2.350	€ 1.300	€ 1.900
Afkoop bardienst	€ 365	€ 200	€ 300
Boete bardienst		€ -	€ -
Omzet kantine	€ 62.913	€ 72.049	€ 73.500
Overige opbrengsten	€ 200	€ 400	€ 200
TOTAAL INKOMSTEN	€ 150.105	€ 158.556	€ 165.950
UITGAVEN:			
Kantine:			
Inkoop kantine	€ 22.865	€ 25.217	€ 27.500
Eigen verbruik	€ 2.339	€ 2.425	€ 2.500
Voorraadverschillen	€ 321	€ 1.285	€ 750
Bederf	€ 104	€ 119	€ 50
Statiegeld blikjes en plastic flesjes	€ -965	€ -914	€ -900
SUBTOTAAL KANTINE:	€ 24.664	€ 28.132	€ 29.900
Huisvesting:			
Zakelijke belastingen	€ 3.189	€ 2.568	€ 3.250
Schoonmaakkosten	€ 7.282	€ 6.252	€ 7.000
Afvalverwerking	€ 1.919	€ 1.824	€ 1.900
Energie; Gas, water en electra	€ 17.632	€ 18.268	€ 18.000
Reservering onderhoud inventaris	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Reservering groot onderhoud clubgebouw en terrein	€ 16.000	€ 16.000	€ 16.000
Onderhoud gebouw	€ 876	€ 1.019	€ 1.000
Onderhoud terrein	€ 254	€ 194	€ 500
Klein onderhoud clubgebouw en inventaris	€ 1.131	€ 1.594	€ 1.000
SUBTOTAAL HUISVESTING:	€ 49.283	€ 48.719	€ 49.650
Sportactiviteiten:			
Materiaalkosten	€ 7.410	€ 4.283	€ 7.750
Contributies KNVB en KNLTB	€ 9.431	€ 7.689	€ 8.800
Boetes KNVB	€ 82	€ 26	€ -
Ontvangen inschrijfgelden voor toernooien	€ -3.042	€ -2.243	€ -3.200
Prijzen / kosten toernooien	€ 1.979	€ 1.643	€ 2.850
Onderhoud voetbalvelden	€ 1.482	€ 1.089	€ 1.500
Onderhoud tennis- en padelbanen	€ 4.479	€ 5.139	€ 5.000
Activiteiten senioren	€ 1.996	€ 1.244	€ 2.000
Activiteiten Jeugd	€ 1.050	€ 408	€ 1.250
Promotie / ledenwerving	€ 283	€ 295	€ 800
Trainers	€ 4.500	€ 5.700	€ 4.500
Opleidingskosten trainers voetbal	€ -	€ 420	
Huur velden sportcomplex	€ 4.953	€ 3.776	€ 3.800
Reservering groot onderhoud Padelbanen (toplagen)	€ 1.636	€ 1.636	€ 1.636
Reservering groot onderhoud Tennisbanen (toplagen)	€ 5.695	€ 5.695	€ 5.695
SUBTOTAAL SPORTACTIVITEITEN:	€ 41.934	€ 36.802	€ 42.381

Bestuur:			
Verzekeringen	€ 5.893	€ 5.844	€ 6.000
Bestuur en commissies, representatie	€ 707	€ 320	€ 1.150
Kantoor en telefoon	€ 1.519	€ 1.187	€ 1.250
Buma/Sena/Videma	€ 665	€ 639	€ 750
Automatisering / Website / Camera's	€ 3.594	€ 2.430	€ 2.450
Abonnementen socaial media	€ 192	€ 174	€ 200
Administratiekosten	€ 454	€ 402	€ 500
Kosten, activiteiten Club van 50	€ 89	€ 72	€ 100
Nieuwjaarsspektakel	€ 540	€ 422	€ 500
Jubileum	€ -	€ 968	€ 250
SUBTOTAAL BESTUUR:	€ 13.653	€ 12.458	€ 13.150
Afschrijvingen:			
Afschrijving Zonnepanelen	€ 745	€ 745	€ 745
Afschrijvingen inventaris	€ 2.433	€ 1.799	€ 2.000
Afschrijvingen Clubgebouw en terrein	€ 9.101	€ 8.957	€ 8.957
Afschrijving Verbouwing kantine loungeruimte 2024	€ 826	€ 826	€ 1.276
Afschrijving Tennisbanen	€ 4.997	€ 5.500	€ 5.500
Afschrijving LED-verlichting	€ 3.761	€ 3.761	€ 3.817
Afschrijving Padelbanen	€ 4.986	€ 4.986	€ 4.986
Afschrijving vrijval subsidies Clubgebouw en terrein	€ -554	€ -554	€ -554
Afschrijving vrijval subsidies Padel en tennisbanen	€ -2.463	€ -2.463	€ -2.463
Afschrijving vrijval subsidies LED-verlichting	€ -958	€ -958	€ -958
SUBTOTAAL AFSCHRIJVINGEN:	€ 22.874	€ 22.599	€ 23.306
Financiering:			
Rentelasten	€ 135	€ 163	€ -
Bankkosten	€ 1.123	€ 1.496	€ 1.500
Kosten Clubcollect	€ 166	€ 102	€ 150
Rentebaten	€ -1.112	€ -1.866	€ -1.750
SUBTOTAAL FINANCIERING:	€ 312	€ -105	€ -100
Diverse baten en lasten			
Diverse baten	€ -1.426	€ -358	€ -
Reservering gelden Club van 50	€ 2.350	€ 3.310	€ -
Diverse lasten	€ 40	€ 1.455	€ -
SUBTOTAAL DIVERSE BATEN EN LASTEN:	€ 964	€ 4.407	€ -
TOTAAL UITGAVEN	€ 153.683	€ 153.012	€ 158.287
RESULTAAT BOEKJAAR	€ -3.579	€ 5.545	€ 7.663