

MHC Purmerend	Werkelijke begroting 2017-2018	Definitieve Begroting 2018-2019	Concept Begroting 2019-2020
OPBRENGSTEN	€	€	€
Contributies			
Contributies	138,381	140,110	145,000
	138,381	140,110	145,000
Kantine			
Netto omzet kantine	24,043	25,000	22,000
Inkoopkosten kantine	-	-	-
	24,043	25,000	22,000
marge in % van de omzet	100%	100%	100%
Sponsoring			
Sponsoring	29,793	22,000	22,000
Subsidies	4,395	2,500	4,395
Overige sponsoring opbrengsten	-	-	-
Donaties	-	-	-
	34,188	24,500	26,395
Toernooien			
Opbrengst toernooien	960	0	250
Kosten toernooien	-	-	-
	960	0	250
TOTAAL OPBRENGSTEN	197,572	189,610	193,645
UITGAVEN	€	€	€
Clubhuis en complex			
Huur velden inclusief derde veldje	19,147	25,000	25,000
Exploitatie velden	1,098	5,400	1,100
Assurantien	4,804	4,300	6,200
Energiekosten	13,877	15,000	16,000
Kosten onderhoud clubhuis	10,653	12,000	15,000
OZB	1,863	1,500	1,300
	51,442	63,200	64,600
Hockey			
Trainerskosten H1 en D1 en MA1	25,524	-	-
Trainerskosten	30,568	70,000	70,000
Materialen	4,721	9,000	9,000
Opleidingen	635	1,500	1,500
KNHB afdracht	12,189	14,000	16,500
Assurantien (WA/ongevallenverzekering)	689	700	700
Boetes KNHB	150	300	200
	74,476	95,500	97,900

Commissiekosten			
Jeugdcommissie	941	1,000	1,000
Technische commissie	0	0	0
Sponsorcommissie	1,449	1000	1,500
Seniorencommissie	1,961	0	2,000
Overige commissies	74	2,000	100
	4,425	4,000	4,600
Organisatie			
Evenementen	-	-	-
Internet en telefoon	633	550	650
Barcoördinatoren	1,725	3,000	1,800
Budget bestuur en commissies	0	0	0
Belastingen	0	0	0
LISA ledensysteem	4,504	4,500	4,500
Kassasysteem	0	500	0
Afschrijvingen materiele vaste activa	0	0	0
Website	0	0	0
Algemene kosten organisatie	2,915	750	3000
	9,777	9,300	9,950
Kosten reserveringen/voorzieningen			
Dotatie voorziening lichten kunstgrasveld	1,600	1,600	1,600
Dotatie lustrumreserve	750	500	500
Reservering kunstgras veld I	0	0	0
Reservering kunstgras veld III	0	0	0
Reservering onderhoud - overig	0	0	0
Reservering jeugdveldje (dotatie)	0	0	0
	2,350	2,100	2,100
Afschrijvingen			
Verbouwing	1,006	1,006	1,006
Kunstgrasveld I	2,223	2,223	2,223
KunstgrasveldII	-	3,000	3,000
Inventaris	1,995	908	2,000
	5,224	7,137	8,229
Financieringslasten			
Rente lening en aflossing eur 100.000 (aanbouw)	0	0	4,400
TOTAAL UITGAVEN	146,833	181,287	191,779
EXPLOITATIERESULTAAT	44,564	8,323	1,866

let op: Eigen Vermogen slinkt met EUR 50.000 ivm verbouwing, de rest wordt gefinancierd met lening en gemeentegeld.

let op: lening kan verminderd worden doordat leden zelf klussen en doordat BTW middels subsidie wordt teruggehaald (weten we pas achteraf)