



Begroting 2022 / 2023  
Hockey Club Zevenbergen



**BEGROTING HCZ**

<b>Categorie</b>	<b>Begroting 2022 / 2023</b>	<b>Begroting 2021 / 2022</b>	<b>Realisatie 2021 / 2022</b>	<b>&lt;&gt; Begroting -/- realisatie T-1</b>	<b>&lt;&gt; Begroting -/- Begroting T-1</b>
------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--	---

**BATEN**

<b>Contributies</b>	<b>78.172</b>	<b>77.500</b>	<b>74.831</b>	<b>3.341</b>	<b>672</b>
Regulier	70.223	70.000	67.525	2.698	223
Zaalhockey	7.949	7.500	7.306	643	449
Correctie oude jaren					
<b>Opbrengst sponsoring netto</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>5.681</b>	<b>5.319</b>	<b>0</b>
<b>Baropbrengst netto</b>	<b>21.500</b>	<b>15.687</b>	<b>17.184</b>	<b>4.316</b>	<b>5.813</b>
Bruto baropbrengst	44.000	36.150	43.602	398	7.850
Inkoop Bar	-22.500	-20.463	-21.843	-657	-2.037
<b>Overige opbrengsten</b>	<b>2.750</b>	<b>4.200</b>	<b>7.386</b>	<b>-3.186</b>	<b>-1.450</b>
<b>Totaal omzet</b>	<b>113.422</b>	<b>108.387</b>	<b>105.082</b>	<b>9.790</b>	<b>5.035</b>

---

---

**BEGROTING HCZ**

Categorie	Begroting 2022 / 2023	Begroting 2021 / 2022	Realisatie 2021 / 2022	<> Begroting -/- realisatie T-1	<> Begroting -/- Begroting T-1
-----------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

**LASTEN**

<b>Huisvestingskosten</b>	<b>24.370</b>	<b>24.112</b>	<b>15.659</b>	<b>8.711</b>	<b>257</b>
Huur Gemeente	7.750	7.500	5.459	2.291	250
Kosten Elektra + Gas	9.370	6.246	4.630	4.740	3.123
Huur Clubhuis	0	0	0	0	0
Reparaties & Onderhoud Terrein	3.000	3.500	4.446	-1.446	-500
Reparaties & Onderhoud Clubhuis	3.000	3.500	1.124	1.876	-500
Alarmsysteem	0	514	0	0	-514
Kosten (PRJ) Meubilair	1.250	2.852	0	1.250	-1.602
<b>Algemene kosten</b>	<b>20.096</b>	<b>18.896</b>	<b>22.918</b>	<b>-2.822</b>	<b>1.200</b>
Verzekeringen	4.471	4.204	4.351	120	267
Gemeentelijke Belastingen	3.415	3.211	4.576	-1.161	204
Afval Kosten	4.915	4.622	4.942	-27	293
Schoonmaakkosten	5.849	5.500	4.466	1.383	349
Overige Algemene Kosten	313	295	3.681	-3.368	19
Bankkosten	497	468	237	260	30
PIN kosten	635	598	665	-30	38
<b>Kantoorkosten</b>	<b>19.112</b>	<b>17.433</b>	<b>18.854</b>	<b>258</b>	<b>1.679</b>
Internetsite / LISA / Communicatie	3.250	2.250	3.140	110	1.000
Telefoon / Internetkosten	750	900	716	34	-150
Kosten Klein Inventaris	500	1.000	0	500	-500
Porti- en drukwerkkosten	250	250	37	213	0
Kosten Muziek	1.010	950	896	114	60
Kosten Kassa	1.329	1.250	1.443	-114	79
Kosten Financieel pakket	372	350	0	372	22
BUMA / VIDEMA / SENA Kosten	150	500	152	-2	-350
Bijdrage KNHB	11.000	9.250	11.218	-218	1.750
Boetes KNHB	0	100	350	-350	-100
Overige Kantoorkosten	500	633	0	500	-133

**BEGROTING HCZ**

<b>Categorie</b>	<b>Begroting 2022 / 2023</b>	<b>Begroting 2021 / 2022</b>	<b>Realisatie 2021 / 2022</b>	<b>&lt;&gt; Begroting -/- realisatie T-1</b>	<b>&lt;&gt; Begroting -/- Begroting T-1</b>
<b>Technische beleidskosten</b>	<b>40.025</b>	<b>33.000</b>	<b>28.717</b>	<b>11.308</b>	<b>7.025</b>
Kosten Heren 1	3.600	2.250	0	3.600	1.350
Kosten Dames 1	2.000	2.250	0	2.000	-250
Kosten Overige	2.500	500	0	2.500	2.000
Kosten Junioren	4.400	6.000	0	4.400	-1.600
Scheidsrechterskosten	500	1.500	0	500	-1.000
Opleiding Trainers & Coaches	4.325	1.500	19.105	-14.780	2.825
Kosten Zaalhockey	6.850	6.000	5.112	1.738	850
Trainer coordinator	3.600	0	0	3.600	3.600
Kosten keeperschool	3.750	4.500	3.750	0	-750
Kosten opzetten hockeyschool	8.500	8.500	750	7.750	0
<b>Evenementen kosten</b>	<b>1.750</b>	<b>0</b>	<b>4.497</b>	<b>-2.747</b>	<b>292</b>
Algemene Evenementskosten	1.750	0	4.497	-2.747	292
<b>Barmaterialen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Afschrijvingskosten</b>	<b>6.852</b>	<b>9.917</b>	<b>5.641</b>	<b>1.211</b>	<b>-3.065</b>
Afschrijving clubhuis	2.500	2.267	2.539	-39	233
Afschrijving sportuitrusting	1.250	4.500	0	1.250	-3.250
Afschrijving inventaris	3.102	3.150	3.102	0	-48
<b>Mutatie voorziening debiteuren</b>	<b>1.812</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
Reservering dubieuze debiteuren	1.812	500	1.500	312	1.312
<b>Totale lasten</b>	<b>115.017</b>	<b>104.859</b>	<b>98.786</b>	<b>17.419</b>	<b>8.388</b>
<b>Resultaat boekjaar</b>	<b>-1.595</b>	<b>3.528</b>	<b>6.296</b>	<b>-7.629</b>	<b>-3.353</b>
<b>Inzet reserve</b>	<b>1.595</b>				
<b>Resultaat</b>	<b>0</b>				