

FINANCIEEL VERSLAG M.S.V. ZEEMACHT 01 JANUARI 2023 T / M 31 DECEMBER 2023				
Vereniging				
Overhead kosten : PERSONEEL	Begroting 2022	Exploitatie 2022	Begroting 2023	Exploitatie 2023
Salarissen	10.500	9.873	11.000	11.000
Sociale lasten	1.700	1.024	1.900	1.869
Verzekering ziekteverzuim	2.791	2.791	2.791	2.646
Arbodienst	150	395	148	443
Vrijwilligerstoelage	3.600	2.700	5.400	2.475
Overige kosten personeel	100		120	
Omslag naar afdelingen	18.841	16.783	-21.359	-18.433
Overhead kosten : ADMINISTRATIE KOSTEN	Begroting 2022	Exploitatie 2022	Begroting 2023	Exploitatie 2023
Kantoorartikelen	800	512	960	968
Onderhoud inventaris kantoor	1.550	1.550	1.860	118
Portkosten	50		60	
Televisie en radio Ziggo	1.500	1.596	1.600	1.488
Telefoon 632028	500	495	0	68
Bank, giro- en incassokosten	1.400	2.609	3.000	2.281
Diverse kosten/abonnementen	500	2.467	1.000	675
Ledenadministratiepakket	300	555	360	755
Afschrijving inventaris	150	150	180	0
Omslag naar afdelingen	6.750	9.934	-9.020	-6.353
Overhead kosten : ALGEMEEN BEHEER	Begroting 2022	Exploitatie 2022	Begroting 2023	Exploitatie 2023
Vergaderkosten bestuur	200		240	
Vergaderkosten voorzittersoverleg	25		30	
Presentiegeld bestuur				
Onkostenvergoeding bestuur				
Representatie	250		300	678
Vervoerskosten				108
Verzekeringen (aansprakelijkheid, milieu)	729	826	850	848
Opleidingen	5.000	1.544	5.000	
Accountantskosten/financiële dienstverlening/loonadministratie	1.500	1.645	1.800	1.142
Buma / Sena / Videma	500			
Diverse kosten	250	4.569	300	1.559
Bijdrage instandhouding accommodatie	20.000	20.000	21.000	21.000
Bijzondere lasten				
Omslag naar afdelingen	28.454	28.584	-29.520	-25.335

Afdeling : BADMINTON	Begroting 2022	Exploitatie 2022	Begroting 2023	Exploitatie 2023
Vergaderkosten				
Sportbegeleidingskosten		200		275
Sportmaterialen	250		250	250
Verenigingsbijdrage bond	730	722	500	607
Loterijen / akties				
Toernooien				
Huur externe accommodatie				
Huur De Brug	5.100	5.100	8.984	8.984
Diverse kosten	500			50
Personeelskosten	596	531	784	694
Administratiekosten	214	314	331	239
Algemeen beheer	901	905	1.084	955
	8.291	7.773	11.933	12.054
Afdeling : BOKSEN	Begroting 2022	Exploitatie 2022	Begroting 2023	Exploitatie 2023
Vergaderkosten				
Sportbegeleidingskosten	300	300	200	200
Sportmaterialen	400			9
Verenigingsbijdrage bond	700	700	800	700
Huur De Brug	7.800	7.800	5.802	5.802
Diverse kosten	100		100	
Personeelskosten	489	436	507	449
Administratie kosten	175	258	214	155
Algemeen beheer	739	742	700	616
	10.703	10.236	8.323	7.931
Afdeling : "COMBI" ELEMENTAIR ZWEMMEN	Begroting 2022	Exploitatie 2022	Begroting 2023	Exploitatie 2023
Sportbegeleidingskosten	36.000	44.104	50.000	48.156
Opleidingen	5.000		4.000	4.400
Sportmaterialen	200		250	147
Bondscontributie	6.000	7.121	6.000	7.906
Inschrijfgelden				
Loterijen	-60		0	
Gedruken (zwemdiploma's)	1.700	3.052	2.000	3.839
Huur zwembad Heersdiep	71.000	71.152	88.184	91.318
Diverse kosten	850		850	327
Personeelskosten	7.356	6.552	9.511	8.421
Administratiekosten	2.635	3.878	4.017	2.902
Algemeen beheer	11.109	11.160	13.145	11.574
	141.790	147.020	177.957	178.990
Afdeling : JIU JITSU	Begroting 2022	Exploitatie 2022	Begroting 2023	Exploitatie 2023
Sportbegeleidingskosten				
Sportmaterialen	250		250	
Verenigingsbijdrage bond			150	300
Huur De Brug	2.000	2.000	5.241	5.241
Diverse kosten	50		50	
Afschrijving	225		225	225
Personeelskosten	474	422	458	405
Administratiekosten	170	250	193	140
Algemeen beheer	716	719	632	557
	3.885	3.392	7.199	6.868

Afdeling: JUDO	Begroting 2022	Exploitatie 2022	Begroting 2023	Exploitatie 2023
Sportbegeleidingskosten		501	1.800	1.710
Sportmaterialen	250		250	80
Verenigingsbijdrage bond			350	619
Huur externe accommodatie				
Huur De Brug	9.500	9.500	10.668	10.668
Diverse kosten				
Afschrijving	400		400	400
Personeelskosten	673	599	931	825
Administratiekosten	241	355	393	284
Algemeen beheer	1.016	1.021	1.287	1.134
	12.080	11.976	16.079	15.719
Afdeling : KOOR (No name)	Begroting 2022	Exploitatie 2022	Begroting 2023	Exploitatie 2023
Vergaderkosten	50		50	
Loterijen / akties				
Huur De Brug	3.600	3.600	5.241	5.241
Diversen	50		100	73
Afschrijving inventaris	370			
Personeelskosten	367	327	458	405
Administratiekosten	131	194	193	140
Algemeen beheer	554	557	632	557
	5.122	4.677	6.674	6.416
Afdeling : SCHOONSPRINGEN	Begroting 2022	Exploitatie 2022	Begroting 2023	Exploitatie 2023
Verenigingsbijdrage bond		168	235	235
Loterijen / akties				
Huur zwembad Heersdiep	5.000	2.849	3.721	3.852
Diverse kosten	50		50	248
Afschrijving inventaris	500		250	
Personeelskosten	199	177	229	203
Administratie kosten	71	105	97	70
Algemeen beheer	300	302	316	278
	6.120	3.601	4.898	4.886
Afdeling : SPORT en SPEL	Begroting 2022	Exploitatie 2022	Begroting 2023	Exploitatie 2023
Sportbegeleidingskosten	1.800	1.090	1.500	760
Sportmaterialen				
Afschrijving materiaal	200		200	
Huur De Brug	3.600	3.600	5.802	5.802
Diverse kosten				282
Personeelskosten	535	477	507	449
Administratiekosten	192	282	214	155
Algemeen beheer	808	812	700	616
	7.135	6.261	8.923	8.064

Afdeling : TENNIS	Begroting 2022	Exploitatie 2022	Begroting 2023	Exploitatie 2023
Vergaderkosten	100		100	
Sportbegeleidingskosten		176		1.080
Sportmaterialen incl. tennisballen	750		800	1.458
Verenigingsbijdrage bond	500	1.001	1.200	3.466
Loterijen / akties				
Toernooien			89	300
Erfpacht	700		500	225
Huur gemeentelijke accommodatie tennisbanen	3.780	3.882	3.940	1.963
Diverse kosten	1.000		1.000	1.685
Energiekosten	4.600	5.075	8.500	9.296
Waterverbruik	350	190	350	13
Verzekeringen (opstal en inventaris)	251	394	400	432
Personeelskosten	1.560	1.390	1.879	1.664
Administratiekosten	559	822	794	573
Algemeen beheer	2.356	2.367	2.597	2.287
	16.506	15.296	22.149	24.442
Afdeling : VELDOETBAL	Begroting 2022	Exploitatie 2022	Begroting 2023	Exploitatie 2023
Vergaderkosten	100		100	
Sportbegeleidingskosten	2.000	1.000	3.000	3.000
Sponsors veld			-300	
Sportmaterialen	500		500	1.111
Verenigingsbijdrage bond	900	2.200	1.320	2.974
Loterijen/acties				
Toernooien	400		200	150
Gedruken	100		100	
Huur gemeentelijke accommodatie	5.830	5.988	6.080	3.028
Diverse kosten	300		300	1.675
Energiekosten	4.300	11.205	13.000	10.007
Waterverbruik	400	200	350	416
Verzekering (opstal)	1.302	1.382	1.383	1.517
Afschrijving inventaris	150	150	150	
Personeelskosten	1.025	913	1.046	926
Administratiekosten	367	540	442	319
Algemeen beheer	1.547	1.554	1.446	1.273
	19.221	25.132	29.116	26.396
Afdeling : WATERPOLO	Begroting 2022	Exploitatie 2022	Begroting 2023	Exploitatie 2023
Sponsoring				
Inschrijfgelden	1.315	1.472	1.300	926
Vergaderkosten				
Sportmateriaal	250		250	
Verenigingsbijdrage bond		178	132	3.224
Huur zwembad train	23.152	25.192	27.905	27.905
Huur zwembad wedstr	4.500		4.100	3.265
Diverse kosten	850		100	2.064
Personeelskosten	963	858	882	781
Administratiekosten	345	508	373	269
Algemeen beheer	1.455	1.462	1.220	1.074
	32.830	29.670	36.261	39.508

Afdeling : WEDSTRIJDWEMMEN	Begroting 2022	Exploitatie 2022	Begroting 2023	Exploitatie 2023
Vergaderkosten				
Sportbegeleidingskosten				
Sportmateriaal				
Verenigingsbijdrage bond		689	550	3.090
Startgelden	500	125	500	575
Loterijen / akties				
Boete's				
Gedrukten				
Huur zwembad Heersdiep	25.000	24.243	29.457	32.020
Diverse kosten			100	81
Personeelskosten	1.009	899	1.160	1.027
Administratiekosten	362	532	490	354
Algemeen beheer	1.524	1.531	1.604	1.412
	28.395	28.020	33.861	38.559
Afdeling : ZAALVOETBAL	Begroting 2022	Exploitatie 2022	Begroting 2023	Exploitatie 2023
Vergaderkosten				
Sportbegeleidingskosten	5.000	5.513	5.000	4.875
Sponsoring ZM 1				
Sportmaterialen				377
Verenigingsbijdrage bond	4.500	6.865	6.000	20.065
Inschrijfgelden SZVV/HZVO	6.500	3.716	5.600	5.210
Loterijen en acties				
Boetes				1.028
Toernooien				
Gedrukten				
Huur sporthal De Brug	20.500	20.500	28.262	28.262
Zaalhuur KNVB	6.000	6.016	7.000	0
Diverse kosten	1.000		1.000	142
Spelerskaarten				
Personeelskosten	2.416	2.152	2.468	2.185
Administratiekosten	866	1.274	1.042	753
Algemeen beheer	3.649	3.666	3.410	3.003
	50.431	49.702	59.783	65.900
TOTALEN PER AFDELING	Begroting 2022	Exploitatie 2022	Begroting 2023	Exploitatie 2023
afdeling BADMINTON	8.291	7.773	11.933	12.054
afdeling BOKSEN	10.703	10.236	8.323	7.931
afdeling "COMBI" ELEMENTAIR ZWEMMEN	141.790	147.020	177.957	178.990
afdeling JIU JITSU	3.885	3.392	7.199	6.868
afdeling JUDO	12.080	11.976	16.079	15.719
afdeling KOOR No Name	5.122	4.677	6.674	6.416
afdeling SCHOONSPRINGEN	6.120	3.601	4.898	4.886
afdeling SPORT en SPEL	7.135	6.261	8.923	8.064
afdeling TENNIS	16.506	15.296	22.149	24.442
afdeling VELDVOETBAL	19.221	25.132	29.116	26.396
afdeling WATERPOLO	32.830	29.670	36.261	39.508
afdeling WEDSTRIJDWEMMEN	28.395	28.020	33.861	38.559
afdeling ZAALVOETBAL	50.431	49.702	59.783	65.900
	357.914	354.117	423.156	435.732

TOTALE OPBRENGSTEN	Begroting 2022	Exploitatie 2022	Begroting 2023	Exploitatie 2023
Contributies				
Contributie badminton	6.948	7.764	9.660	10.520
Contributie boksen	6.528	6.528	7.260	7.385
Contributie donateurs	3.330	3.120	2.970	2.730
Contributie combi elementair zwemmen	133.284	133.399	182.868	175.990
Contributie jiu jitsu	5.748	5.748	5.880	5.880
Contributie judo	7.008	7.944	10.320	10.476
Contributie koor no name	2.448	2.550	3.528	3.276
Contributie schoonspringen	3.822	3.822	4.620	4.620
Contributie sport en spel	4.620	4.620	4.836	4.300
Contributie tennis	20.808	22.236	27.300	31.002
Contributie veldvoetbal	13.669	13.332	15.360	14.524
Contributie volleybal	0	0	0	547
Contributie waterpolo	22.572	23.940	23.652	22.666
Contributie wedstrijdzwemmen	25.326	23.563	26.838	29.906
Contributie zaalvoetbal	30.984	30.984	34.200	35.050
Dubbele sporters	-7.800	-7.800	-7.440	-7.760
Subsidie algemeen	66.000		77.670	
Subsidie badminton		2.544		3.162
Subsidie boksen		848		994
Subsidie combi elementair zwemmen		41.457		46.538
Subsidie jiu jitsu		1.131		1.174
Subsidie judo		3.204		4.519
Subsidie schoonspringen		1.036		1.174
Subsidie sport en spel		5.182		5.512
Subsidie tennis		1.790		1.988
Subsidie veldvoetbal		254		136
Subsidie volleybal		754		813
Subsidie waterpolo		3.015		2.350
Subsidie wedstrijdzwemmen		4.523		4.610
Subsidie zaalvoetbal		5.371		4.700
Diverse opbrengsten(o.a loterijen,Vomar)	350		3.750	1.224
Interest lening sporthal	4.000	4.200	4.000	
Bijzondere baten	1.000		1.000	12.266
Bondscontributie totaal				
	358.193	361.858	438.272	442.272
OPBRENGSTEN 2023	358.193	361.858	438.272	442.272
KOSTEN 2023	357.914	354.117	423.156	435.732
EXPLOITATIE RESULTAAT 2023	279	7.741	15.116	6.540

FINANCIEEL VERSLAG M.S.V. ZEEMACHT 1 JANUARI 2023 T / M 31 DECEMBER 2023				
Sporthal de Brug en accommodaties				
OPBRENGSTEN	Begroting 2022	Exploitatie 2022	Begroting 2023	Exploitatie 2023
Zaalhuur M.S.V. Zeemacht	60.000	60.000	70.000	70.000
Huur kantine Sporthal de Brug	2.000	2.000	2.000	0
Instandhoudings bijdrage vereniging	20.000	20.000	21.000	21.000
Zaalhuur diversen	3.000	7.403	3.000	996
ROC	30.000	35.400	25.410	62.410
Zaalhuur KNVB / SZVV	11.500	10.116	14.900	12.052
Zaalhuur NEVOBO	1.000	818	1.360	1.797
Reclame Opbrengsten	2.100	6.125	3.100	1.475
Bijzondere baten		9.515	16.000	9.102
	129.600	151.377	156.770	178.832
KOSTEN	Begroting 2022	Exploitatie 2022	Begroting 2023	Exploitatie 2023
Afschrijvingskosten gebouw	10.000	10.000	10.000	10.000
Afschrijvingskosten inventaris	3.750	4.000	3.750	3.750
Reservering groot onderhoud	5.000	5.000	5.000	5.000
WOZ belastingen	8.500	6.429	7.600	6.925
Waterschapsbelasting HINK	320	911	625	981
Erfpacht sporthal	4.200	4.175	4.176	3.951
Beveiligingskosten	1.400	2.105	1.040	1.442
Verzekeringen (schade)	8.300	8.433	8.500	8.368
Onderhoud gebouwen en accommodaties	10.000	21.791	10.000	9.388
Onderhoud inventaris	1.500	1.500	2.000	981
Huur bijveld (ex handboogveld)	1.800	1.800	1.850	1.841
Kleine aanschaf	500	1.349	500	54
Inhuur schoonmaakdiensten	15.100	18.131	15.250	16.855
Diverse kosten	250	943	500	800
Energiekosten	24.000	31.167	53.900	70.719
Waterverbruik	1.250	607	1.500	1.018
Interest Rabobank	5.500	3.949	5.000	7.201
Interest Zeemacht	4.000	4.200	4.000	
Bankkosten	250	115	300	257
Salarissen	17.500	16.119	16.000	16.027
Sociale lasten	3.000	1.672	2.300	2.650
Arbodienst	250	131	148	
Vrijwilligers toelage	2.160	2.385	1.800	1.350
	128.530	146.913	155.739	169.558
OPBRENGSTEN 2023	129.600	151.377	156.770	178.832
KOSTEN 2023	128.530	146.913	155.739	169.558
EXPLOITATIE RESULTAAT 2023	1.070	4.463	1.031	9.274

FINANCIËEL VERSLAG M.S.V. ZEEMACHT 01 JANUARI 2023 T / M 31 DECEMBER 2023				
Kantine Sporthal De Brug				
OPBRENGSTEN	Begroting 2022	Exploitatie 2022	Begroting 2023	Exploitatie 2023
Omzet	62.500	79.990	75.000	91.397
Bijzondere baten		9.077		7.907
	62.500	89.067	75.000	99.304
KOSTEN	Begroting 2022	Exploitatie 2022	Begroting 2023	Exploitatie 2023
Schade en representatie	1.000	196	1.000	312
Consumpties Personeel	150		150	0
Huur Sporthal de Brug	2.000	2.000	2.000	0
Energiekosten	7.000	13.357	23.100	30.308
Waterverbruik	750		500	404
Verzekering (inventaris)	125		150	361
Beveiliging priegel	500		773	773
Waterschapsbelasting HHNK	300		625	234
Afschrijving inventaris	1.900	549	1.500	128
Klein aanschaf	750	2.548	750	61
Onderhoud inventaris	750	285	750	3.000
Inhuur Schoonmaakdiensten	6.500	6.240	6.540	7.224
Huur containers	3.500	7.057	6.300	5.680
Bankkosten	1.000	298	300	1.634
Evenementen	300		300	
Diverse	500	1.829	750	2.469
Salaris	4.500	4.287	9.000	9.537
Sociale lasten	1.000	444	1.700	2.066
Diverse personeelskosten	750		500	41
Arbodienst	375	131	148	0
Loonadministratie	290	542	350	721
Vrijwilligerstoelage	2.500	7.277	4.500	3.059
Inkoop verkoopgoederen	25.000	41.952	25.000	40.529
	61.440	88.992	86.686	108.541
OPBRENGSTEN 2023	62.500	89.067	75.000	99.304
KOSTEN 2023	61.440	88.992	86.686	108.541
EXPLOITATIE RESULTAAT 2023	1.060	75.56	-11.686	-9.237,00

