

BEGROTING 2025

	<u>EXPL. 2022</u>	<u>EXPL. 2023</u>	<u>BEGROTING 2024</u>	<u>BEGROTING 2025</u>
BATEN				
Contributies en entreegelden	112.399	111.469	128.500	117.000
Opbrengsten havens en stalling	691.856	762.137	736.500	800.000
Opbrengsten bok en kraanbedri	60.433	72.824	66.000	78.000
Overige opbrengsten	50.697	47.115	42.000	76.700
Pacht en huur	32.539	34.446	30.500	25.000
Bijzondere baten	22.364	110.571	0	0
	<u>970.288</u>	<u>1.138.561</u>	<u>1.003.500</u>	<u>1.096.700</u>
LASTEN				
Afschrijvingen	98.156	109.118	101.500	122.000
Personeelskosten	241.526	299.942	269.500	259.500
Huisvestingskosten	431.174	496.228	325.000	448.000
Kosten inventaris	63.451	50.416	42.500	49.000
Kantoor- en beheerkosten	53.437	78.978	82.000	83.500
Organisatiekosten	-3.369	6.487	22.500	19.500
Financieringskosten	9.036	11.368	13.500	13.000
Belastingen	75.172	83.667	60.000	60.000
Voorzieningen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
	<u>968.583</u>	<u>1.136.204</u>	<u>936.500</u>	<u>1.074.500</u>
RESULTAAT	<u><u>1.705</u></u>	<u><u>2.357</u></u>	<u><u>67.000</u></u>	<u><u>22.200</u></u>

BEGROTING 2025

	<u>EXPL. 2022</u>	<u>EXPL. 2023</u>	<u>BEGROTING 2024</u>	<u>BEGROTING 2025</u>
Baten				
Contributies	90.886	98.992	112.500	108.000
Entreegelden	<u>21.513</u>	<u>12.477</u>	<u>16.000</u>	<u>9.000</u>
	112.399	111.469	128.500	117.000
Passanten	35.932	38.038	0	158.000
Passanten 0%	117.015	149.582	165.000	2.000
Vaste ligplaatsen zomer	110.144	121.172	125.000	139.000
Vaste ligplaatsen zomer 0%	244.269	248.803	262.000	279.000
Vaste ligplaatsen winter	22.069	27.771	25.000	29.000
Vaste ligplaatsen winter 0%	39.462	42.736	35.000	45.000
Winterberging op de wal	9.230	11.609	7.500	12.000
Winterberging op de wal 0%	49.173	57.686	52.500	61.000
Jaarplaatsen (strandje)	11.911	13.805	15.000	15.000
Jaarplaatsen (strandje) 0%	37.743	38.170	40.000	43.000
Zomerstalling wal OW	3.889	4.188	2.500	5.000
Zomerstalling wal OW 0%	<u>11.019</u>	<u>8.577</u>	<u>7.000</u>	<u>12.000</u>
	691.856	762.137	736.500	800.000
Bokverhuur	2.122	3.097	2.000	3.000
Bokverhuur 0%	12.340	14.879	13.000	16.000
Knippen en scheren	10.887	17.689	14.000	19.000
Knippen en scheren 0%	24.300	23.319	25.000	25.000
Kraantarief boot	0	0	0	0
Kraantarief boot 0%	<u>10.784</u>	<u>13.840</u>	<u>12.000</u>	<u>15.000</u>
	60.433	72.824	66.000	78.000
Douches en wasmachines	2.969	2.853	0	3.000
Energie	19.464	17.168	25.000	40.000
Opbrengst milieu	301	344	0	0
Opbrengst milieu 0%	1.092	1.494	0	1.200
Opbrengst camping	18.195	17.689	17.000	22.000
Opbrengst verkoop goederen	490	340	0	0
Fietsenstalling OW	843	1.328	0	1.500
Opbrengst speedgate	206	72	0	0
Overige opbrengsten	<u>7.137</u>	<u>5.827</u>	<u>0</u>	<u>9.000</u>
	50.697	47.115	42.000	76.700
Opbrengst verhuur onroerend g	7.929	7.959	2.500	0
Opbrengst pacht onroerend goe	<u>24.610</u>	<u>26.487</u>	<u>28.000</u>	<u>25.000</u>
	32.539	34.446	30.500	25.000
Bijzondere baten	0	30.848	0	0
Vrijval contributie WVB 2020/20	22.364	0	0	0
BOSA Subsidie	<u>0</u>	<u>79.723</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>22.364</u>	110.571	0	0
	<u>970.288</u>	<u>1.138.561</u>	<u>1.003.500</u>	<u>1.096.700</u>

BEGROTING 2025

	<u>EXPL. 2022</u>	<u>EXPL. 2023</u>	<u>BEGROTING 2024</u>	<u>BEGROTING 2025</u>		
Lasten						
Afschrijvingen						
Gebouwen en vaste zaken	4.876	7.681	5.000	7.000		
Steigers, palen en terreinen	65.571	64.878	67.000	67.000		
Inventaris	7.009	7.489	7.500	8.000		
Rijdend, varend en drijvend mat	<u>20.700</u>	<u>29.070</u>	<u>22.000</u>	<u>40.000</u>		
	98.156	109.118	101.500	122.000		
Personeelskosten						
Bruto lonen	188.957	220.102	195.000	180.000		
Ontvangen ziekengeld	-14.626	-8.014	0	0		
Sociale lasten	23.708	35.881	30.000	30.000		
Premie ziekengeldverzekering	7.993	4.901	5.000	5.000		
Pensioenpremie	14.763	14.217	16.000	16.000		
Onkostenvergoeding	0	735	0	0		
Reiskostenvergoeding	1.312	2.513	4.000	4.000		
Forfait wkr	2.458	5.429	3.000	3.000		
Bedrijfskleding	0	1.775	0	2.000		
Kantinekosten	1.577	3.117	2.500	2.500		
Cursuskosten	1.352	4.192	0	1.500		
Overige kosten	532	245	0	500		
Vrijwilligersvergoeding	<u>13.500</u>	<u>14.850</u>	<u>14.000</u>	<u>15.000</u>		
	241.526	299.942	269.500	259.500		
Huisvestingskosten						
Huur havens	104.623	111.598	107.000	132.000		
Energiekosten	45.669	68.989	65.000	70.000		
Onderhoud onroerend goed	18.287	2.014	80.000	60.000		
Schoonmaakkosten	26.194	14.485	11.000	16.000		
Vuilcontainers	15.411	15.587	17.500	19.000		
Milieukosten	520	1.630	2.500	7.000		
Legionella	925	941	1.500	1.000		
Ontwikkeling OW	182.006	249.401	0	100.000		
Belastingen onroerende zaken	25.326	19.063	27.500	30.000		
Verzekering onroerende zaken	<u>12.213</u>	<u>12.520</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>		
	431.174	496.228	325.000	448.000		
Kosten inventaris						
Onderhoud/huur inventaris, klei	58.629	48.436	40.000	46.000		
Brandstof	<u>4.822</u>	<u>1.980</u>	<u>2.500</u>	<u>3.000</u>		
	63.451	50.416	42.500	49.000		

BEGROTING 2025

	<u>EXPL. 2022</u>	<u>EXPL. 2023</u>	<u>BEGROTING 2024</u>	<u>BEGROTING 2025</u>
Kantoor- en beheerkosten				
Kantoorbenodigdheden	2.254	633	2.000	1.000
Contributies en abonnementen	19.910	27.592	25.000	27.000
Porti	0	25	0	0
Kosten telecommunicatie	6.954	7.640	8.000	8.000
Hard- en softwarekosten	7.133	12.117	8.000	17.000
Financiële administratie	4.548	22.260	20.000	20.000
Diverse verzekeringen	6.241	5.750	7.500	8.000
Administratiekosten (boetes)	-2.291	0	0	0
Vergaderkosten	599	1.355	1.500	1.500
Overige kosten	8.089	1.607	10.000	1.000
	<u>53.437</u>	<u>78.978</u>	<u>82.000</u>	<u>83.500</u>
Organisatiekosten				
Wedstrijdkosten	0	-710	0	0
Onkosten commissies	0	-926	0	3.000
Overige clubactiviteiten	-757	8.364	12.000	12.000
Watersportdag	6.292	8.546	10.000	7.500
Zeeland Regatta	-5.110	-4.911	0	0
Roergangershut	-8.020	-3.989	-3.500	-4.500
Representatiekosten	614	0	500	500
Onkosten website	2.873	0	3.500	1.000
Jubiläum	664	172	0	0
Betalingsverschillen	75	-59	0	0
	<u>-3.369</u>	<u>6.487</u>	<u>22.500</u>	<u>19.500</u>
Financiële baten en lasten				
Rente en kosten rekening-courz	1.870	2.262	2.000	1.000
Rente en kosten hypotheek	5.916	5.449	5.500	5.000
Overige rentelasten	145	0	4.000	0
Rente en kosten LFH Lease	0	2.050	0	4.000
Kosten creditcard	1.105	1.608	2.000	3.000
	<u>9.036</u>	<u>11.368</u>	<u>13.500</u>	<u>13.000</u>
Belastingen / correctie voorbela	75.172	83.667	60.000	60.000
Voorziening onderhoud / jubileu	0	0	20.000	20.000
	<u>968.583</u>	<u>1.136.204</u>	<u>936.500</u>	<u>1.074.500</u>

EXPLOITATIEBEGROTING

	<u>EXPL. 2023</u>	<u>BEGROTING 2024</u>	<u>BEGROTING 2025</u>
Resultaat	2.357	67.000	22.200
Bij:			
Afschrijvingen	<u>109.118</u>	<u>101.500</u>	<u>122.000</u>
	111.475	168.500	144.200
Incidentele / eenmalige lasten			
Kosten ontwikkeling OW	249.401	0	0
Bijzondere baten/BOSA subsidie	-110.571	0	0
Voorziening onderhoud	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
	138.830	20.000	20.000
Beschikbaar voor rente/aflossingen	<u><u>250.305</u></u>	<u><u>188.500</u></u>	<u><u>164.200</u></u>