2026-2027

# BEGROTING

SV Schipluiden

25 september 2026

# WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2026-2027

| | Algemeen | Voetbal | Handbal | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| **HORECA** | € | € | € | € |
| Omzet | 191.400 | - | - | 191.400 |
| Inkopen | 90.000 | - | - | 90.000 |
| | **101.400** | **-** | **-** | **101.400** |
| **OVERIGE OPBRENGSTEN** | | | | |
| Contributie | - | 80.000 | 23.000 | 103.000 |
| Sponsoring | 75.000 | - | - | 75.000 |
| Jeugdsubsidies | 2.450 | - | - | 2.450 |
| Diverse opbrengsten | 20.500 | - | - | 20.500 |
| | **97.950** | **80.000** | **23.000** | **200.950** |
| **KOSTEN** | | | | |
| Afschrijvingen | 31.053 | - | - | 31.053 |
| Personeelskosten | - | 40.250 | 1.200 | 41.450 |
| Huisvestingskosten | 46.850 | - | - | 46.850 |
| Bureaukosten | 12.400 | - | - | 12.400 |
| Accommodatiekosten/sportvelden | - | 20.886 | 820 | 21.706 |

| | Algemeen | Voetbal | Handbal | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € |
| Wedstrijdkosten | 1.400 | 47.500 | 30.640 | 79.540 |
| Bestuur en commissies | 46.475 | - | - | 46.475 |
| Kantinekosten | 32.550 | - | - | 32.550 |
| | **170.728** | **108.636** | **32.660** | **312.024** |

## FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bankkosten | -1.800 | - | - | -1.800 |
| Rente | 4.350 | - | - | 4.350 |
| | **2.550** | **-** | **-** | **2.550** |

## RESULTAAT

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Horeca | 101.400 | - | - | 101.400 |
| Overige opbrengsten | 97.950 | 80.000 | 23.000 | 200.950 |
| Kosten | 170.728 | 108.636 | 32.660 | 312.024 |
| Financiële baten | 2.550 | - | - | 2.550 |
| | **31.172** | **-28.636** | **-9.660** | **-7.124** |

# TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2026-2027

| | Algemeen | Voetbal | Handbal | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| **OMZET HORECA** | € | € | € | € |
| Omzet horeca | 220.000 | - | - | 220.000 |
| Kosten omzet horeca 13% | 28.600 | - | - | 28.600 |
| Inkopen btw laag | 32.000 | - | - | 32.000 |
| Inkopen btw hoog | 58.000 | - | - | 58.000 |
| | **101.400** | **-** | **-** | **101.400** |

**OVERIGE OPBRENGSTEN**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Contributie | - | 80.000 | 23.000 | 103.000 |
| Sponsoring | 75.000 | - | - | 75.000 |
| Klaverjas | 1.500 | - | - | 1.500 |
| Rabobank | 3.000 | - | - | 3.000 |
| Jeugdsubsidie | 2.450 | - | - | 2.450 |
| Verhuur accommodatie | 4.000 | - | - | 4.000 |
| Grote clubloterij | 10.000 | - | - | 10.000 |
| Boetes, kaarten | 1.000 | - | - | 1.000 |
| Subsidie BOSA | - | - | - | - |
| Diverse opbrengsten | 1.000 | - | - | 1.000 |
| | **97.950** | **80.000** | **23.000** | **200.950** |

| | Algemeen | Voetbal | Handbal | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| **AFSCHRIJVINGEN** | € | € | € | € |
| Afschrijving gebouwen | 14.647 | - | - | 14.647 |
| Afschrijving terreininrichting | 1.888 | - | - | 1.888 |
| Afschrijving inventaris | 5.874 | - | - | 5.874 |
| Afschrijving spoelsysteem douches | 3.829 | - | - | 3.829 |
| Afschrijving airconditioning | 3.015 | - | - | 3.015 |
| Afschrijving accu's | 1.800 | - | - | 1.800 |
| | **31.053** | **-** | **-** | **31.053** |
| **PERSONEELSKOSTEN** | | | | |
| Bruto lonen | - | 12.000 | - | 12.000 |
| Sociale lasten | - | 2.500 | - | 2.500 |
| Vrijwilligersvergoedingen | - | 21.500 | 1.200 | 22.700 |
| Onkostenvergoeding | - | 4.000 | - | 4.000 |
| Opleidingskosten | - | 250 | - | 250 |
| | **-** | **40.250** | **1.200** | **41.450** |
| **HUISVESTINGKOSTEN** | | | | |
| Onderhoud binnen | 4.500 | - | - | 4.500 |
| Onderhoud buiten | 500 | - | - | 500 |
| Gas overig | 6.300 | - | - | 6.300 |
| Electra overig | 5.500 | - | - | 5.500 |
| Water overig | 650 | - | - | 650 |
| Onroerend zaak belasting | 2.650 | - | - | 2.650 |
| Waterschapslasten | 2.500 | - | - | 2.500 |

| | Algemeen | Voetbal | Handbal | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € |
| Verzekeringen | 14.000 | - | - | 14.000 |
| Overige huisvestingskosten | 250 | - | - | 250 |
| Groot onderhoud | 30.000 | - | - | 30.000 |
| Onttrekking voorziening onderhoud | -30.000 | - | - | -30.000 |
| Storting voorziening onderhoud | 10.000 | - | - | 10.000 |
| | **46.850** | **-** | **-** | **46.850** |

## BUREAUKOSTEN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Abonnementen, vakliteratuur | 1.400 | - | - | 1.400 |
| Internet, tv ed | 8.000 | - | - | 8.000 |
| Contributies | 300 | - | - | 300 |
| Administratiekosten | 2.500 | - | - | 2.500 |
| Overige algemene kosten | 200 | - | - | 200 |
| | **12.400** | **-** | **-** | **12.400** |

## ACCOMMODATIEKOSTEN/SPORTVELDEN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Huur velden | - | 15.750 | 820 | 16.570 |
| Kosten renovatie velden | - | 68.420 | | 68.420 |
| Onttrekking voorziening renovatie velden | - | -68.420 | | -68.420 |
| Storting voorziening renovatie | - | 5.136 | - | 5.136 |
| | **-** | **20.886** | **820** | **21.706** |

| WEDSTRIJDKOSTEN | Algemeen<br>€ | Voetbal<br>€ | Handbal<br>€ | Totaal<br>€ |
|---|---|---|---|---|
| Afdracht KNVB / NHV | - | 15.000 | 7.800 | 22.800 |
| Materialen | - | 6.000 | - | 6.000 |
| Medische kosten (w.o. EHBO) | - | 1.200 | 150 | 1.350 |
| Selectie | - | 8.000 | 1.190 | 9.190 |
| Jeugdzaken | 700 | - | - | 700 |
| Jeugdkamp | 700 | - | - | 700 |
| Toernooien | - | 500 | - | 500 |
| Kledingkosten | - | 5.000 | 1.500 | 6.500 |
| Kosten zaal | - | 500 | 20.000 | 20.500 |
| VoetbalTV | - | 3.800 | - | 3.800 |
| Storting in voorz. kleding | - | 7.500 | - | 7.500 |
| | **1.400** | **47.500** | **30.640** | **79.540** |

| BESTUUR EN COMMISSIES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Eigen verbruik | 11.000 | - | - | 11.000 |
| Kaderavond | 5.000 | - | - | 5.000 |
| Kosten Activiteiten | 12.500 | - | - | 12.500 |
| Reclame, advertentie | 1.500 | - | - | 1.500 |
| Representatiekosten | 9.475 | - | - | 9.475 |
| Sponsorkosten | 7.000 | - | - | 7.000 |
| | **46.475** | **-** | **-** | **46.475** |

| KANTINEKOSTEN | Algemeen<br>€ | Voetbal<br>€ | Handbal<br>€ | Totaal<br>€ |
|---|---|---|---|---|
| Onderhoud binnen kantine | 4.000 | - | - | 4.000 |
| Onderhoud buiten kantine | 500 | - | - | 500 |
| Gas kantine | 7.500 | - | - | 7.500 |
| Electra kantine | 5.000 | - | - | 5.000 |
| Water kantine | 800 | - | - | 800 |
| Schoonmaakkosten | 2.500 | - | - | 2.500 |
| Afvalverwerking | 2.500 | - | - | 2.500 |
| Kantinekosten | 6.000 | - | - | 6.000 |
| Pinautomaat | 3.750 | - | - | 3.750 |
| | **32.550** | **-** | **-** | **32.550** |

| FINANCIËLE BATEN EN LASTEN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bankkosten | -1.800 | - | - | -1.800 |
| Overige rente | -150 | | | -150 |
| Rente rendementrekening | 4.500 | - | - | 4.500 |
| | **2.550** | **-** | **-** | **2.550** |

# BIJLAGE CONTRIBUTIES 2026-2027

## HANDBAL

| | Werkelijk 2025-2026 | Verhoging 2026-2027 | Voorstel 2026-2027 |
|---|---|---|---|
| | € | € | € |
| **CONTRIBUTIE** | | | |
| Dames | 342 | 3% | 352 |
| Dames Midweek | 240 | 3% | 247 |
| A-Jeugd | 270 | 3% | 278 |
| B-Jeugd | 239 | 3% | 246 |
| C-Jeugd | 215 | 3% | 221 |
| D-Jeugd | 205 | 3% | 211 |
| E-Jeugd | 183 | 3% | 188 |
| F-Jeugd | 145 | 3% | 149 |
| Kabouter | 127 | 3% | 131 |

# VOETBAL

| | Werkelijk 2025-2026 | Verhoging 2026-2027 | Voorstel 2026-2027 |
|---|---|---|---|
| | € | € | € |
| **CONTRIBUTIE** | | | |
| JO-06/07 | 100 | 0% | 100 |
| JO-08/09 | 150 | 0% | 150 |
| JO-10/11 | 212 | 3% | 218 |
| JO-12/13 | 225 | 3% | 232 |
| JO-14/15 | 239 | 3% | 246 |
| JO-16/17 | 254 | 3% | 262 |
| JO-18/19 | 269 | 3% | 277 |
| Senioren | 312 | 3% | 321 |
| Niet-spelend lid | 75 | 3% | 77 |
| Donateur ALG | 50 | 3% | 52 |