

## de schans exploitatie overzicht 2023-2024

	Actueel 2023/2024	Budget 2023/2024	Actueel 2022/2023	Budget 2022/2023
<b>inkomsten</b>				
contributie	€ 74.951	€ 75.000	€ 70.569	€ 65.000
lesgelden ski- en snowboardschool	€ 156.825	€ 160.000	€ 188.953	€ 145.000
opbrengsten wedstrijdteam	€ 2.975	€ 2.500	€ 5.438	€ 2.500
groepsskiën/ vrijskiën	€ 17.558	€ 15.000	€ 8.268	€ 20.000
Omzet contributie/lesgelden/vrijskiën/groepsskiën/wedstrijd	€ 252.308	€ 252.500	€ 273.227	€ 232.500
kantine inkomsten	€ 52.348	€ 40.000	€ 52.310	€ 40.000
sponsorgelden/subsidie/t.v.krant/reclameborden	€ 33.725	€ 20.000	€ 53.156	€ 15.000
overige opbrengsten	€ 8.456	€ 1.000	€ 12.927	€ 1.000
uitkering verzekering				€ 23.000
<b>totaal inkomsten</b>	<b>€ 346.837</b>	<b>€ 313.500</b>	<b>€ 391.621</b>	<b>€ 311.500</b>
<b>kosten</b>				
<b>kantine kosten (inkopen)</b>	<b>€ 25.738</b>	<b>€ 20.000</b>	<b>€ 26.514</b>	<b>€ 22.000</b>
<b>ski-en snowboard school</b>				
lerarenvergoeding skischool	€ 75.816	€ 50.000	€ 81.767	€ 50.000
vergoedingen/kosten wedstrijdteam	€ 50	€ 400	€ 461	
overige kosten skischool/kleding	€ 6.547	€ 5.000	€ 5.306	€ 5.000
opleidingen	€ 11.907	€ 12.500	€ 6.481	€ 13.500
<b>totaal ski- en snowboard school</b>	<b>€ 94.320</b>	<b>€ 67.900</b>	<b>€ 94.015</b>	<b>€ 68.500</b>
<b>kosten vrijwilligers</b>	<b>€ 21.092</b>	<b>€ 27.500</b>	<b>€ 20.830</b>	<b>€ 25.000</b>
<b>huisvestingkosten</b>				
huurkosten	€ 5.306	€ 3.500	€ 4.964	€ 3.500
gas/water/electra	€ 20.104	€ 25.000	€ 28.814	€ 25.000
onderhoud gebouwen en terreinen	€ 8.809	€ 9.000	€ 5.131	€ 6.000
vuilafvoer/schoonmaak/vaste lasten	€ 26.481	€ 20.000	€ 27.295	€ 20.000
<b>totaal huisvestingkosten</b>	<b>€ 60.700</b>	<b>€ 57.500</b>	<b>€ 66.203</b>	<b>€ 54.500</b>

**explootatiekosten**

onderhoud baan	€ 5.857	€ 2.500	€ 12.594	€ 2.000
<b>Onderhoud baan</b>	<b>€ 5.857</b>	<b>€ 2.500</b>	<b>€ 12.594</b>	<b>€ 2.000</b>

**reclame en evenementen**

reclamekosten en folders	€ 1.298	€ 7.000	€ 8.760	€ 2.500
evenementen	€ 4.095	€ 5.000	€ 7.522	€ 5.000
<b>totaal reclame en evenementen</b>	<b>€ 5.393</b>	<b>€ 12.000</b>	<b>€ 16.282</b>	<b>€ 7.500</b>

**algemene kosten**

verzekeringen en Nskiv-bijdrage	€ 18.042	€ 15.000	€ 18.138	€ 15.000
porti-/telefoon en communicatiekosten	€ 2.698	€ 2.500	€ 2.428	€ 2.500
bestuurskosten		€ 100	€ 125	€ 150
kantoor/administratie- en advieskosten	€ 11.711	€ 7.500	€ 9.730	€ 7.500
overige algemene kosten	€ 9.823	€ 7.500	€ 7.405	€ 3.500
automatiseringskosten	€ 9.274	€ 4.000	€ 6.293	€ 4.000
advocaatkosten		€ 4.000	€ 19.457	€ 8.000
kosten ivm brand				
<b>totaal algemene kosten</b>	<b>€ 51.547</b>	<b>€ 40.600</b>	<b>€ 63.576</b>	<b>€ 40.650</b>

**afschrijvingen**

<b>afschrijvingen</b>	<b>€ 48.432</b>	<b>€ 70.000</b>	<b>€ 48.410</b>	<b>€ 70.000</b>
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

**totaal kosten**

<b>totaal kosten</b>	<b>€ 313.079</b>	<b>€ 298.000</b>	<b>€ 348.424</b>	<b>€ 290.150</b>
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

**resultaat**

<b>resultaat</b>	<b>€ 33.758</b>	<b>€ 15.500</b>	<b>€ 43.197</b>	<b>€ 21.350</b>
------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

<b>Vaste activa</b>	<b>€ 204.897</b>	<b>€ 234.030</b>
<b>Vlottende Activa</b>		
voorraden	€ 3.109	€ 2.578
liquide middelen	€ 222.363	€ 158.392
overige activa	€ 5.378	€ 5.680
	<b>€ 435.748 -</b>	<b>€ 400.680 -</b>
<b>Reserves</b>		
Begin boekjaar	€ 276.794	-
correctie voorgaand boekjaar		
resultaat boekjaar	€ 33.758	€ 43.197
einde boekjaar	<b>€ 310.552 -</b>	<b>€ 43.197 -</b>
<b>onderhoudsvoorzieningen</b>	<b>€ 123.540</b>	<b>€ 123.540</b>
<b>kortlopende schulden</b>	<b>€ 1.656</b>	<b>€ 347</b>
<b>totaal passiva</b>	<b>€ 435.748 -</b>	<b>€ 400.680 -</b>