

Jaarstukken over 2016/2017

R.K. Sportvereniging H.V.C.H.
Beemdstraat 9
5384 LA HEESCH

JAARVERSLAG 2016/2017

1 BALANS PER 30 JUNI 2017

	30 juni 2017		30 juni 2016	
	€	€	€	€
ACTIVA				
VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa				
Accommodatie	11.281		43.803	
Kantine-inventaris	3.655		-	
		14.936		43.803
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorraden		-		1.500
Vorderingen				
Debiteuren	12.929		12.952	
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen	4.242		-	
Overige vorderingen en overlopende activa	10.722		6.398	
		27.893		19.350
Liquide middelen		524.679		433.916
		<u>567.508</u>		<u>498.569</u>

	30 juni 2017		30 juni 2016	
	€	€	€	€
PASSIVA				
EIGEN VERMOGEN		106.495		103.207
VOORZIENINGEN				
Groot onderhoud	34.980		34.980	
Verhuizing	40.000		20.000	
Privatisering	115.241		101.261	
Jubileum	10.000		10.000	
		200.221		166.241
LANGLOPENDE SCHULDEN				
Obligatielening		170.800		172.300
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Aflossingsverplichting obligatielening	9.000		9.000	
Crediteuren	45.665		5.085	
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen	933		5.368	
Overige schulden en overlopende passiva	34.394		37.368	
		89.992		56.821
		<u>567.508</u>		<u>498.569</u>

2 EXPLOITATIEREKENING OVER 2016/2017

		2016/2017		2015/2016	
		€	€	€	€
Baten	(1)		191.040		185.482
Kantineresultaat	(2)		73.307		97.650
Brutomarge			<u>264.347</u>		<u>283.132</u>
Lasten					
Personeel / vrijwilligers	(3)	61.812		66.000	
Afschrijvingen	(4)	900		8.047	
Accommodatie / sportvelden	(5)	65.050		60.462	
Bureaunkosten	(6)	14.061		16.008	
Wedstrijdkosten	(7)	64.138		68.548	
Bestuur en commissies	(8)	29.424		28.925	
Overige lasten	(9)	2.460		3.123	
Incidentele baten en lasten	(10)	20.214		23.051	
Financieringslasten	(11)	3.000		2.000	
Som van de lasten			<u>261.059</u>		<u>276.164</u>
Exploitatieresultaat			<u><u>3.288</u></u>		<u><u>6.968</u></u>

3 TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING OVER 2016/2017

	2016/2017	2015/2016
	€	€
1. Baten		
Contributies	115.209	115.070
Jeugdsubsidie	15.903	16.108
Sponsoring / reclame	37.740	31.691
Entreegelden	1.854	2.936
Loterijen	7.656	8.847
Doorberekening kosten / boetes	1.754	2.483
Subsidieregelingen (energiebelasting / Eco-tax)	4.326	3.895
Overige opbrengsten	6.598	4.452
	<u>191.040</u>	<u>185.482</u>
2. Kantineresultaat		
Kantineverkopen	190.749	228.656
Directe inkoop kantine	-83.946	-93.204
Kosten kantinepersoneel	-19.204	-23.571
Gas, water en elektra	-14.292	-14.231
	<u>73.307</u>	<u>97.650</u>
3. Personeel / vrijwilligers		
<i>Personeelskosten</i>		
Kosten trainers / leiders	50.937	55.937
Overige vrijwilligersvergoedingen	10.875	10.063
	<u>61.812</u>	<u>66.000</u>
4. Afschrijvingen		
Jeugdthonk	-	2.299
Kantine-inventaris	900	-
Afwaardering jeugdthonk	-	5.748
	<u>900</u>	<u>8.047</u>
5. Accommodatie / sportvelden		
Huur sportvelden	25.721	25.566
Huur sporthal / accommodatie	1.283	1.677
Gas, water en elektra	17.905	17.855
Verzekering kantine / kleedruimte	5.983	5.664
OZB sportvelden	3.571	3.449
Waterschapsbelastingen	4.775	-
Onderhoud velden	1.649	2.694
Overig	4.163	3.557
	<u>65.050</u>	<u>60.462</u>

	2016/2017	2015/2016
	€	€
<i>6. Bureaunkosten</i>		
Kantoorkosten	9.645	11.555
Kosten telefoon en internet	3.118	2.888
Bankkosten Rabobank	1.298	1.565
	<u>14.061</u>	<u>16.008</u>
<i>7. Wedstrijdkosten</i>		
Bijdrage KNVB	27.275	32.306
Clubscheidsrechters	4.609	3.085
Vervoerskosten wedstrijden	10.271	8.390
Spelmateriaal	9.856	9.019
Kledingkosten	6.767	8.394
Verzorgings- en medische kosten	5.360	7.354
	<u>64.138</u>	<u>68.548</u>
<i>8. Bestuur en commissies</i>		
Bestuursactiviteiten	2.475	3.569
Kosten lief en leed	2.933	2.110
Acties / loterijen	910	923
Activiteiten	4.932	3.607
Reclameborden / sponsoring	3.112	3.266
Magazine "Blauw Gras"	5.217	2.362
Bijdrage "Heesch Juicht"	250	-
Eigen gebruik kantine	9.595	13.088
	<u>29.424</u>	<u>28.925</u>
<i>9. Overige lasten</i>		
Verzekeringen	1.700	1.695
Overig	760	1.428
	<u>2.460</u>	<u>3.123</u>
<i>10. Incidentele baten en lasten</i>		
Kosten nieuwbouw	214	3.051
Dotatie voorzieningen	20.000	20.000
	<u>20.214</u>	<u>23.051</u>
<i>11. Financieringslasten</i>		
Rente obligatielening	3.000	2.000