



FINANCIEEL - OVERZICHT

PERIODE:

2015

INHOUD:

BALANS

Blad: 1

EXPLOITATIE

Blad: 2

LASTENSPECIFICATIE

Blad: 3

ZEBRA-FESTIVAL

Blad: 4

Aktivastaat

Blad: 5

Saldo analyse

Blad: 6

BTW

Blad: 7

Budgetten overzicht

Blad: 8

Budgetten per werkgroep

Blad: 9

**Gemert,
28-02-2016**

**C.H.T.A. Hijzelaar
Penningmeester**



BALANS AKTIVA

Apparatuur/inventaris
Afschrijving app./invent.

Materiële vaste activa

Voorraden buffet
Voorraden emballage

Vlottende activa

Kas
Bank
Kruisposten
Deposito

Liquide middelen

Debiteuren

Vorderingen korte termijn

TOTAAL AKTIVA

BALANS PASSIVA

Reserve
Resultaat

Eigen vermogen

Voorziening Onderhoud
Voorziening risico programmering

Voorzieningen

Tussenrekening
BTW
Crediteuren

Vreemd vermogen kort

TOTAAL PASSIVA

2015	2014
Boekjaar	Boekjaar
€ 20.814	€ 18.733
€ -15.902	€ -14.012
€ 4.912	€ 4.721
€ 5.588	€ 3.913
€ 813	€ 226
€ 6.401	€ 4.139
€ 696	€ 2.144
€ 958	€ 3.875
€ 8.837	€ -
€ 1.000	€ 4.000
€ 11.491	€ 10.019
€ 564	€ 299
€ 564	€ 299
€ 23.368	€ 19.178

2015	2014
boekjaar	Boekjaar
€ -15.244	€ -11.983
€ -15.670	€ -3.261
€ -30.914	€ -15.244
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ 20	€ -
€ 263	€ 843
€ 53.998	€ 33.579
€ 54.281	€ 34.422
€ 23.368	€ 19.178



EXPLOITATIE	2015 boekjaar	2015 4e kw	2014 Boekjaar	2014 4e kw
Verkopen buffet	€ 43.507	€ 17.012	€ 44.220	€ 14.118
Entree bands	€ 6.983	€ 2.105	€ 5.796	€ 1.633
Subsidie gemeente	€ 17.264	€ 4.397	€ 19.348	€ 2.573
Spelautomaten	€ 128	€ -	€ 74	€ -
Rentebate	€ 45	€ -	€ 17	€ -
InBev Rabatbonus	€ 4.682	€ 1.325	€ 5.295	€ 1.500
InBev Tekengeld	€ 2.000	€ 500	€ 2.000	€ 500
Overige baten/lasten	€ 126	€ 550	€ 2.221	€ -340
TOTAAL BATEN	€ 74.735	€ 25.889	€ 78.971	€ 19.984
Inkopen buffet/verteer	€ 23.198	€ 10.322	€ 20.590	€ 8.151
Personele kosten	€ 44.228	€ 10.865	€ 40.386	€ 10.677
Programmakosten	€ 16.821	€ 4.324	€ 15.560	€ 4.170
Organisatiekosten	€ 3.252	€ 352	€ 2.997	€ 211
Huisvestingskosten	€ 4.575	€ 1.678	€ 3.683	€ 954
TOTAAL LASTEN	€ 92.075	€ 27.541	€ 83.216	€ 24.163
		€ -		
		€ -		
Resultaat De Bunker	€ -17.340	€ -1.652	€ -4.245	€ -4.179
Resultaat Zebra	€ 1.670	€ -550	€ 984	€ -
RESULTAAT	€ -15.670	€ -2.201	€ -3.261	€ -4.179
Verkoop buffet	€ 43.507	€ 17.012	€ 44.220	€ 14.118
Inkoop buffet	€ 23.198	€ 10.322	€ 20.590	€ 8.151
Brutowinst	€ 20.309	€ 6.689	€ 23.630	€ 5.967
% Marge buffet (drank)	88%	65%	115%	73%



LASTENSPECIFICATIE	2015	2015	2015	2015	2015	2014	2014	2014	2014	2014
	Boekjaar	4e kw	3e kw	2e kw	1e kw	Boekjaar	4e kw	3e kw	2e kw	1e kw
Inkopen buffet	€ 22.010	€ 7.542	€ 1.697	€ 6.162	€ 6.406	€ 19.582	€ 7.761	€ 1.048	€ 4.247	€ 6.526
Inkopen verteer	€ 1.188	€ 379	€ 186	€ 372	€ 251	€ 1.008	€ 390	€ 137	€ 113	€ 368
Verbruik medewerkers	€ 3.000	€ 750	€ 750	€ 750	€ 750	€ 3.000	€ 750	€ 750	€ 750	€ 750
Kosten vrijwilligers	€ 189	€ 91	€ -1	€ 67	€ 32	€ 287	€ 181	€ 33	€ 54	€ 19
Beroepskracht/Stagiaires	€ 41.039	€ 10.024	€ 9.925	€ 9.926	€ 9.926	€ 37.099	€ 9.746	€ 9.022	€ 9.022	€ 9.309
Personele kosten	€ 44.228	€ 10.865	€ 10.674	€ 10.743	€ 10.708	€ 40.386	€ 10.677	€ 9.805	€ 9.826	€ 10.078
Kosten bands	€ 15.007	€ 3.836	€ 1.378	€ 3.831	€ 5.962	€ 14.247	€ 3.872	€ 1.430	€ 4.571	€ 4.374
Geluid- en lichttechniek/kosten	€ 453	€ 103	€ -	€ 74	€ 276	€ 98	€ 17	€ 1	€ 16	€ 64
Aankleding activiteiten	€ 172	€ 112	€ -	€ -	€ 60	€ 159	€ -	€ 139	€ 13	€ 7
PR/affiches/flyers	€ 1.189	€ 273	€ 442	€ 97	€ 377	€ 1.056	€ 281	€ 182	€ 182	€ 411
Overige programmakosten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Programmakosten	€ 16.821	€ 4.324	€ 1.820	€ 4.002	€ 6.675	€ 15.560	€ 4.170	€ 1.752	€ 4.782	€ 4.856
Verzekeringen/belastingen	€ 436	€ -	€ -	€ -	€ 436	€ 436	€ -	€ -	€ -	€ 436
Buma/Sena/Leges/Vergunningen	€ 1.113	€ -	€ -	€ -	€ 1.113	€ 1.235	€ -	€ 128	€ -	€ 1.107
Kantoorbenodigdheden	€ 407	€ 35	€ 4	€ 35	€ 333	€ 201	€ 35	€ -	€ 38	€ 128
Porti	€ 414	€ 138	€ 69	€ 69	€ 138	€ 168	€ -	€ 13	€ 32	€ 123
Telefoon en internet	€ 701	€ 218	€ 182	€ 173	€ 128	€ 843	€ 163	€ 259	€ 162	€ 259
Rente- bankkosten	€ 140	€ -40	€ 65	€ 102	€ 13	€ 41	€ 13	€ 10	€ 8	€ 10
Representatie	€ 41	€ -	€ 41	€ -	€ -	€ 73	€ -	€ 12	€ -	€ 10
Overige organisatie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Organisatiekosten	€ 3.252	€ 352	€ 361	€ 379	€ 2.161	€ 2.997	€ 211	€ 422	€ 240	€ 2.073
Afschrijvingskosten	€ 1.890	€ 411	€ 371	€ 372	€ 372	€ 1.527	€ 372	€ 372	€ 372	€ 411
Onderhoud	€ 933	€ 672	€ 300	€ 60	€ -99	€ 440	€ 97	€ 9	€ 8	€ 326
Schoonmaak	€ 1.080	€ 260	€ 195	€ 318	€ 307	€ 944	€ 296	€ 173	€ 300	€ 175
Overige huisvestingskosten	€ 672	€ 335	€ 55	€ 228	€ 54	€ 772	€ 189	€ 53	€ 77	€ 453
Huisvestingskosten	€ 4.575	€ 1.678	€ 921	€ 978	€ 634	€ 3.683	€ 954	€ 607	€ 757	€ 1.365
TOTAAL LASTEN	€ 92.075	€ 25.140	€ 15.659	€ 22.636	€ 26.835	€ 83.216	€ 24.163	€ 13.771	€ 19.965	€ 25.266



EXPLOITATIE	2015 boekjaar	2014 boekjaar
Verkopen buffet	€ 16.617	€ 19.713
Verkopen verteer	€ 1.855	€ 2.238
Entree-gelden	€ 8.198	€ 9.058
Sponsoring	€ 985	€ 2.117
Diverse baten	€ 34	€ 19
TOTAAL BATEN	€ 27.689	€ 33.145
Inkopen buffet	€ 8.064	€ 10.260
Inkopen food	€ 613	€ 515
Onkosten bands	€ 4.421	€ 7.967
Geluid- en lichttechniek	€ 3.304	€ 3.000
Zaalhuur, tent, aankleding	€ 4.814	€ 4.660
Materiaal, schoonmaak	€ 993	€ 1.271
Kosten vrijwilligers	€ 1.070	€ 1.160
Affiches/PR	€ 437	€ 449
Overige kosten	€ 2.304	€ 2.879
TOTAAL LASTEN	€ 26.019	€ 32.161
RESULTAAT ZEBRA	€ 1.670	€ 984
Verkoop buffet (incl. verteer)	€ 18.472	€ 21.951
Inkoop buffet (incl. verteer)	€ 8.677	€ 10.775
Brutowinst (incl. verteer)	€ 9.795	€ 11.176
% Marge buffet (incl. verteer)	113%	104%
Verkoop buffet	€ 16.617	€ 19.713
Inkoop buffet	€ 8.064	€ 10.260
Brutowinst	€ 8.553	€ 9.453
% Marge buffet (drank)	106%	92%
Verkoop verteer	€ 1.855	€ 2.238
Inkoop verteer	€ 613	€ 515
Brutowinst	€ 1.242	€ 1.723
% Marge verteer	203%	335%

AKTIVASTAAT

Vervangingswaarde activa

Urinoir

5 Feedback monitors

Systeemwanden rookruimte

Ventilator rookruimte

Mengpaneel

Viking Kasregister

Muziekset (Commanderij College)

Verdampers koelcel

Acer laptop

Beamer

Totaal

Datum aanschaf	Aanschaf waarde	Aantal termijnen	2014		2015	
			Totaal Afschr.kst.	Totaal boekwaarde	Totaal Afschr.kst.	Totaal boekwaarde
1-3-2005	€ 3.891,78	60	-	-	-	-
1-4-2006	€ 1.771,02	120	€ 177,10	€ 221,38	€ 177,10	€ 44,28
1-11-2007	€ 2.000,00	60	-	-	-	-
1-10-2008	€ 3.094,00	36	-	-	-	-
3-2-2011	€ 1.426,03	36	€ 39,61	-	€ -	-
1-5-2011	€ 1.248,22	60	€ 249,64	€ 332,86	€ 249,64	€ 83,21
1-10-2012	€ 301,97	60	€ 60,36	€ 166,14	€ 60,36	€ 105,78
31-12-2013	€ 5.000,00	60	€ 999,96	€ 4.000,04	€ 999,96	€ 3.000,08
9-1-2015	€ 1.475,00	60	-	-	€ 294,96	€ 1.180,04
12-1-2015	€ 206,61	36	-	-	€ 68,88	€ 137,73
27-11-2015	€ 399,00	36	-	-	€ 39,00	€ 360,00
	€ 20.813,63		€ 1.526,68	€ 4.720,42	€ 1.889,91	€ 4.911,12

Saldo analyse	Crediteuren/nog te ontvangen facturen	€	53.998,09
----------------------	--	----------	------------------

1600 Crediteuren 31/12/2015

Camarko	11-8-2015	15700345	€	-16,07	
De Eendracht	8-10-2015	9685	€	1.000,00	
Hagu	14-12-2015	21524355	€	186,74	
DHMP	21-12-2015	15-17	€	76,80	
Verhappen	31-12-2015	311215	€	259,14	
			€		1.506,61

Inbev

	18-12-2015	9981796151	€	1.594,90	
	18-12-2015	9981792873	€	993,38	
	28-12-2015	9981800961	€	202,28	
	28-12-2015	9981798292	€	1.952,94	
			€		4.743,50

LEV Groep

Rechtstreeks door Gemeente te
betalen uit Susidie Beroepskracht
De Bunker

€ 27.065,61

maart-15	201530112	€	3.308,51	
april-15	201530171	€	3.308,51	
mei-15	201530244	€	3.308,51	
juni-15	201530364	€	3.308,51	
juli-15	201530498	€	3.308,51	
augustus-15	201530499	€	3.308,51	
september-15	201530650	€	3.308,51	
oktober-15	201530775	€	3.341,56	
november-15	201530808	€	3.341,56	
december-15	201530908	€	3.341,56	
Eindafrekening 2015	201630079	€	1.238,49	
		€		34.422,74

Totaal **€ 67.738,46**

1750 Nog te ontvangen facturen/bedragen per 31/12/2015

Gemeente	Subsidie Prof. Ondersteuning 2015	€	-9.058,24
InBev	Rabatbonus 2015	€	-1.892,30
InBev	Compensatie rabatbonus 2015 (lagere staffel)	€	-2.790,00

Totaal **€ -13.740,54**

Blad: 6

Totaal	€ 53.997,92
Restverschil	€ 0,17

Verschuldigde BTW over totaal omzet

		BTW %			per 01-10-2012			
		0,00%	6,00%	17,00%	19,00%	21,00%		
Omzet Bunker								
Verkopten buffet Bunker	€ 43.507,00	€ -	€ 7.113,00	€ -	€ 1.075,00	€ 35.319,00		
Entree bands Bunker	€ 6.983,00	€ -	€ 6.983,00	€ -	€ -	€ -		
Subsidie gemeente	€ 17.264,00	€ 17.264,00	€ -	€ -	€ -	€ -		
Spelautomaten	€ 128,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 128,00		
Rentebaten	€ 45,00	€ 45,00	€ -	€ -	€ -	€ -		
Totaal Bunker	€ 67.927,00	€ 17.309,00	€ 14.096,00	€ -	€ 1.075,00	€ 35.447,00	€	67.927,00
Omzet Zebra								
Verkopten buffet Zebra	€ 16.617,00	€ -	€ -	€ -	€ 16.617,00	€ -		
Verkopten verteer Zebra	€ 1.854,00	€ -	€ 1.854,00	€ -	€ -	€ -		
Entree Zebra	€ 8.198,00	€ -	€ 8.198,00	€ -	€ -	€ -		
Sponsoren Zebra	€ 985,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 985,00		
Totaal Zebra	€ 27.654,00	€ -	€ 10.052,00	€ -	€ 16.617,00	€ 985,00	€	27.654,00

		BTW Bedrag						
Totaal Omzet	€ 95.581,00	€ -	€ 1.448,88	€ -	€ 3.361,48	€ 7.650,72	= €	12.461,08
Volgens boekhouding	€ 95.579,00	€ -	€ 1.448,94	€ -	€ 3.361,48	€ 7.629,17	= €	12.439,59
Vershil	€ 2,00	€ -	€ -0,06	€ -	€ -	€ 21,55	= €	21,49 *

*

Afrondingsverschillen

Verschuldigde BTW € 12.439,59

Voorbelasting

Laag	€ 742,95	
Hoog	€ 10.091,72	
	€ 10.834,67	
Af te dragen BTW 2015	€ 1.604,92	

BTW Afdracht

1e kw	€ 1.325,00	
2e kw	€ 313,00	
3e kw	€ -302,00	
4e kw	€ 298,00	
	€ 1.634,00	
Afdrachtverschil	€ -29,08	
Suppletieaangifte	€ -31,00	
	€ 1,92	

Blad: 7

Verlies- en Winstrekening

Nr. Omschrijving

3000 Inkopen Buffet Hoog	€ 20.000,00	
3010 Inkopen Buffet Laag	€ 750,00	
3100 Inkopen Verteer Hoog		
3110 Inkopen Verteer Laag	€ 1.200,00	
3200 Inkopen buffet diversen	€ 150,00	
4000 Kosten Professionele Ondersteuning	€ 40.000,00	
4010 Verbruik Vrijwilligers	€ 3.000,00	
4011 Overige Kosten Vrijwilligers	€ 200,00	
4020 Literatuur, Cursussen, Lezingen		
4090 Kosten Stagiaires		
4400 Onderhoud en Kleine Aanschaffingen	€ 1.000,00	
4410 Schoonmaakkosten	€ 1.000,00	
4431 Afschrijvingskosten Inventaris	€ 1.500,00	
4490 Overige Huisvestingskosten	€ 700,00	
4499 Dotatie voorziening Onderhoud		
4502 Betalingsverschillen		
4700 Gagekosten Bands	€ 1.000,00	
4702 Gagekosten bands (0% - gageverklaring)	€ 6.000,00	
4705 Gagekosten Bands Tuney Thursday	€ 3.500,00	
4707 TT - Gagekosten Bands (0% - gageverklaring)	€ 3.000,00	
4710 Verteerkosten Bands	€ 400,00	
4720 Overige Boekingskosten Bands	€ 100,00	
4726 Overige Boekingskosten Tuney Thursday	€ 1.500,00	
4730 Kosten Licht & Geluid	€ 300,00	
4740 Aankledingskosten Activiteiten	€ 150,00	
4750 Aankoopkosten CD's		
4800 Publiciteitskosten (advertenties, affiches, flyers)	€ 1.200,00	
4890 Overige Programmakosten	€ 50,00	
4899 Dotatie Voorziening Programmering		
4900 Verzekeringen en Belastingen	€ 450,00	
4910 Contributies, Abonnementen, Leges, Vergunningen	€ 1.200,00	
4920 Kantoorbenodigdheden	€ 300,00	
4930 Porti	€ 300,00	
4940 Telefoon- en Internetkosten	€ 750,00	
4950 Kopieerkosten		
4960 Rente- en Bankkosten	€ 150,00	
4970 Représentatiekosten	€ 100,00	
4999 Algemene Kosten		
5010 ZEBRA - Verbruik Medewerkers		
5011 ZEBRA - Overige Kosten Vrijwilligers	€ 1.100,00	
5400 ZEBRA - Onderhoud en Kleine Aanschaffingen	€ 50,00	
5410 ZEBRA - Schoonmaakkosten	€ 550,00	
5490 ZEBRA - Overige Materiaalkosten	€ 500,00	
5700 ZEBRA - Gagekosten Bands	€ 2.500,00	
5701 ZEBRA - Gagekosten Bands (6%)	€ 2.500,00	
5710 ZEBRA - Verteerkosten Bands		
5720 ZEBRA - Overige boekingskosten		
5730 ZEBRA - Kosten Licht & Geluid	€ 3.300,00	
5740 ZEBRA - Tent, Zaalhuur en Aankledingskosten	€ 4.800,00	
5750 ZEBRA - Overige organisatiekosten	€ 500,00	
5800 ZEBRA - Publiciteitskosten	€ 500,00	
5890 ZEBRA - Overige Programmakosten		
5900 ZEBRA - Verzekeringen en Belastingen	€ 50,00	
5910 ZEBRA - Contributies, Abonnementen, Leges	€ 150,00	
5920 ZEBRA - Consumptiebonnen, Polsbandjes, etc	€ 575,00	
6000 ZEBRA - Inkopen Buffet Hoog	€ 9.000,00	
6010 ZEBRA - Inkopen Buffet Laag	€ 900,00	
6100 ZEBRA - Inkopen Verteer Hoog	€ 25,00	
6110 ZEBRA - Inkopen Verteer Laag	€ 500,00	
7000 ZEBRA - Opbrengst Entree		
7002 ZEBRA - Opbrengst Voorverkoop BTW LAAG	€ 2.000,00	
7003 ZEBRA - Opbrengst Entree BTW LAAG	€ 8.000,00	
7095 Kredietbeperking inkopen	€ 25,00	
7100 ZEBRA - Opbrengst Buffet	€ 20.000,00	
7200 ZEBRA - Opbrengst Sponsors	€ 2.000,00	
7300 ZEBRA - Opbrengst Verteer	€ 2.000,00	
8000 Opbrengst Entree	€ 2.800,00	
8001 Opbrengst Voorverkoop	€ 100,00	
8004 Opbrengst bijdrage Tuney Thursday	€ 4.000,00	
8100 Opbrengst Buffet	€ 1.000,00	
8106 Opbrengst Buffet Laag	€ 7.500,00	
8121 Opbrengst Buffet Hoog	€ 39.000,00	
8200 Omzet Diversen (6%)		
8221 Omzet Diversen (21%)		
8300 Opbrengst Spelautomaten	€ 150,00	
8500 Subsidie Gemeente Gemert	€ 17.500,00	
8800 Rentebaten	€ 50,00	
8900 InBev Rabathonus	€ 5.000,00	
8901 InBev Tekengeld	€ 2.000,00	
9000 Diverse Baten	€ 2.000,00	
9010 Diverse Lasten	€ -	

9999 "Winst of Verlies"

2016 BUDGET		2015 Realisatie		2015 BUDGET	
Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit
€ 20.000,00		€ 21.556,00		€ 20.000,00	
€ 750,00		€ 108,00		€ 1.000,00	
€ 1.200,00		€ 1.188,00		€ 1.000,00	
€ 150,00		€ 144,00		€ 150,00	
€ 40.000,00		€ 39.801,00		€ 38.000,00	
€ 3.000,00		€ 3.000,00		€ 2.000,00	
€ 200,00		€ 189,00		€ 200,00	
€ 1.000,00		€ 933,00		€ 1.000,00	
€ 1.000,00		€ 1.080,00		€ 1.000,00	
€ 1.500,00		€ 1.526,00		€ 1.500,00	
€ 700,00		€ 672,00		€ 700,00	
€ 1.000,00		€ 968,00			
€ 6.000,00		€ 5.915,00		€ 5.000,00	
€ 3.500,00		€ 3.732,00		€ 1.500,00	
€ 3.000,00		€ 3.075,00		€ 5.000,00	
€ 400,00		€ 317,00		€ 400,00	
€ 100,00				€ 100,00	
€ 1.500,00		€ 1.000,00		€ 2.000,00	
€ 300,00		€ 453,00		€ 250,00	
€ 150,00		€ 172,00		€ 150,00	
€ 1.200,00		€ 1.189,00		€ 1.250,00	
€ 50,00				€ 50,00	
€ 450,00		€ 436,00		€ 450,00	
€ 1.200,00		€ 1.113,00		€ 1.250,00	
€ 300,00		€ 407,00		€ 200,00	
€ 300,00		€ 414,00		€ 200,00	
€ 750,00		€ 701,00		€ 800,00	
€ 150,00		€ 140,00		€ 50,00	
€ 100,00		€ 41,00		€ 100,00	
€ 1.100,00		€ 1.070,00		€ 1.250,00	
€ 50,00				€ 50,00	
€ 550,00		€ 520,00		€ 600,00	
€ 500,00		€ 473,00		€ 750,00	
€ 2.500,00		€ 2.251,00		€ 3.500,00	
€ 2.500,00		€ 2.162,00		€ 4.000,00	
		€ 8,00			
				€ 200,00	
€ 3.300,00		€ 3.304,00		€ 3.000,00	
€ 4.800,00		€ 4.814,00		€ 4.750,00	
€ 500,00		€ 158,00		€ 2.000,00	
€ 500,00		€ 437,00		€ 500,00	
€ 50,00		€ 36,00			
€ 150,00		€ 175,00		€ 100,00	
€ 575,00		€ 584,00		€ 600,00	
€ 9.000,00		€ 7.196,00		€ 14.000,00	
€ 900,00		€ 868,00		€ 1.000,00	
€ 25,00		€ 9,00		€ 50,00	
€ 500,00		€ 603,00		€ 500,00	
	€ 2.000,00	€ 1.908,00		€ 1.000,00	
	€ 8.000,00	€ 6.031,00		€ 10.000,00	
	€ 25,00	€ 34,00		€ 25,00	
	€ 20.000,00	€ 16.617,00		€ 25.000,00	
	€ 2.000,00	€ 985,00		€ 2.000,00	
	€ 2.000,00	€ 1.855,00		€ 2.250,00	
	€ 2.800,00	€ 2.829,00		€ 2.750,00	
	€ 100,00	€ 96,00		€ 100,00	
	€ 4.000,00	€ 4.058,00		€ 3.500,00	
	€ 1.000,00	€ 1.075,00		€ 4.000,00	
	€ 7.500,00	€ 7.113,00		€ 7.000,00	
	€ 39.000,00	€ 35.195,00		€ 37.500,00	
		€ 124,00			
	€ 150,00	€ 128,00		€ 150,00	
	€ 17.500,00	€ 17.264,00		€ 19.000,00	
	€ 50,00	€ 45,00		€ 50,00	
	€ 5.000,00	€ 5.300,00		€ 5.250,00	
	€ 2.000,00	€ 2.000,00		€ 2.000,00	
	€ 2.000,00	€ 2.000,00		€ 2.000,00	
	€ -	€ 2.600,00			
€ 117.450,00	€ 115.125,00	€ 117.538,00	€ 104.657,00	€ 122.150,00	€ 123.575,00
€ -2.325,00		€ -12.881,00		€ 1.425,00	
€ 115.125,00	€ 115.125,00	€ 104.657,00	€ 104.657,00	€ 123.575,00	€ 123.575,00
verlies		verlies		winst	

Omzet bunker	€ 47.500,00	Omzet bunker	€ 43.507,00	Omzet bunker	€ 48.500,00
Inkoop	€ 20.750,00	Inkoop	€ 21.664,00	Inkoop	€ 21.000,00
Brutowinst	€ 26.750,00	Brutowinst	€ 21.843,00	Brutowinst	€ 27.500,00
Marge	128,9%	Marge	100,8%	Marge	131,0%

Blad: 8

2014 Realisatie		2014 BUDGET		2013 Realisatie		2013 BUDGET	
Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit
€ 18.595,00		€ 25.000,00		€ 24.853,43		€ 30.000,00	
€ 922,00		€ 1.750,00		€ 1.855,48		€ 1.750,00	
		€ 25,00		€ 14,17			
€ 1.008,00		€ 1.000,00		€ 1.107,84		€ 1.000,00	
€ 65,00		€ 150,00		€ 223,23		€ 100,00	
€ 30.360,00		€ 37.000,00		€ 38.817,83		€ 36.000,00	
€ 3.000,00		€ 2.250,00		€ 2.405,33		€ 2.000,00	
€ 287,00		€ 200,00		€ 160,00		€ 1.000,00	
€ 440,00		€ 1.500,00		€ 2.106,83		€ 1.000,00	
€ 944,00		€ 1.000,00		€ 1.331,52		€ 900,00	
€ 1.527,00		€ 1.900,00		€ 962,44		€ 1.900,00	
€ 772,00		€ 500,00		€ 507,36		€ 800,00	
				€ 1.046,70		€ 4.000,00	
€ 4.159,00		€ 6.000,00		€ 5.425,00			
€ 1.883,00				€ 1.325,00		€ 7.500,00	
€ 4.775,00		€ 7.000,00		€ 5.695,29			
€ 350,00		€ 500,00		€ 557,68		€ 600,00	
€ 50,00		€ 100,00				€ 100,00	
€ 2.130,00		€ 2.750,00		€ 2.550,00		€ 4.000,00	
€ 98,00		€ 1.500,00		€ 2.091,58		€ 250,00	
€ 159,00		€ 150,00		€ 111,52		€ 150,00	
€ 1.056,00		€ 1.500,00		€ 1.239,24		€ 1.900,00	
		€ 250,00		€ 506,25			
€ 436,00		€ 450,00		€ 435,24		€ 400,00	
€ 1.235,00		€ 1.250,00		€ -560,47		€ 1.500,00	
€ 201,00		€ 200,00		€ 256,76		€ 300,00	
€ 168,00		€ 250,00		€ 224,00		€ 250,00	
€ 843,00		€ 900,00		€ 931,34		€ 750,00	
				€ 8,00			
€ 41,00		€ 50,00		€ 42,99		€ 50,00	
€ 73,00		€ 100,00		€ 3,31		€ 150,00	
		€ 50,00				€ 50,00	
		€ 50,00		€ 82,06			
€ 1.160,00		€ 1.500,00		€ 1.869,16		€ 1.000,00	
€ 34,00		€ 250,00		€ 254,61		€ 100,00	
€ 525,00		€ 700,00		€ 880,19		€ 600,00	
€ 712,00		€ 1.000,00		€ 1.258,42		€ 750,00	
€ 3.725,00				€ 2.825,00		€ 5.000,00	
€ 4.092,00		€ 5.000,00		€ 4.160,38			
		€ 50,00		€ 28,68			
€ 150,00		€ 300,00		€ 367,17		€ 300,00	
€ 3.000,00		€ 3.000,00		€ 3.005,94		€ 3.000,00	
€ 4.660,00		€ 5.000,00		€ 5.138,59		€ 3.400,00	
€ 2.224,00		€ 3.000,00		€ 3.260,81		€ 3.000,00	
€ 449,00		€ 1.800,00		€ 1.844,79		€ 1.500,00	
		€ 50,00				€ 50,00	
€ 80,00		€ 150,00		€ 206,37		€ 150,00	
€ 575,00		€ 500,00		€ 502,45		€ 500,00	
€ 9.390,00		€ 14.000,00		€ 13.382,71		€ 10.500,00	
€ 870,00		€ 1.000,00		€ 1.183,10		€ 1.200,00	
€ 8,00		€ 50,00		€ 38,55		€ 1.000,00	
€ 507,00		€ 1.500,00		€ 2.732,80		€ 1.000,00	
						€ 14.000,00	
	€ 885,00	€ 1.700,00		€ 1.656,61			
	€ 8.173,00	€ 10.000,00		€ 9.573,40			
	€ 19,00	€ 25,00		€ 25,17			
	€ 19.713,00	€ 26.000,00		€ 25.796,58		€ 23.000,00	
	€ 2.117,00	€ 2.000,00		€ 1.940,00		€ 2.500,00	
	€ 2.238,00	€ 2.500,00		€ 2.546,23		€ 2.500,00	
	€ 2.609,00	€ 3.000,00		€ 2.799,62		€ 3.000,00	
		€ 100,00				€ 50,00	
	€ 3.187,00	€ 3.000,00		€ 3.312,10		€ 1.500,00	
	€ 3.407,00	€ 6.000,00		€ 6.416,00		€ 55.000,00	
	€ 6.495,00	€ 8.000,00		€ 7.704,13			
	€ 34.318,00	€ 43.000,00		€ 42.907,10			
		€ 300,00		€ 249,05			
		€ 150,00		€ 128,93			
	€ 74,00	€ 300,00		€ 295,87		€ 350,00	
	€ 19.348,00	€ 19.000,00		€ 19.347,76		€ 22.000,00	
	€ 17,00	€ 50,00				€ 50,00	
	€ 5.295,00	€ 7.000,00		€ 6.431,96		€ 7.000,00	
	€ 2.000,00	€ 2.000,00		€ 2.000,00			
	€ 2.561,00	€ 500,00		€ 6.105,34		€ 500,00	
	€ 340,00			€ 50,00			
€ 107.738,00	€ 112.796,00	€ 134.175,00	€ 134.625,00	€ 139.306,67	€ 139.235,85	€ 131.450,00	€ 131.450,00
€ 5.058,00		€ 450,00		€ -70,82		€ -	
€ 112.796,00	€ 112.796,00	€ 134.625,00	€ 134.625,00	€ 139.235,85	€ 139.235,85	€ 131.450,00	€ 131.450,00
winst		winst		verlies		winst	

Omzet bunker	€ 44.220,00	Omzet bunker	€ 57.450,00	Omzet bunker	€ 57.405,21	Omzet bunker	€ 55.000,00
Inkoop	€ 19.517,00	Inkoop	€ 26.750,00	Inkoop	€ 26.932,14	Inkoop	€ 31.750,00
Brutowinst	€ 24.703,00	Brutowinst	€ 30.700,00	Brutowinst	€ 30.473,07	Brutowinst	€ 23.250,00
Marge	126,6%	Marge	114,8%	Marge	113,1%	Marge	73,2%

Omschrijving	BUDGET 2013	BUDGET 2014	BUDGET 2015	BUDGET 2016	HORECA	FACILITEITEN	AKTIVITEITEN	BESTUUR	PR
Inkopen Buffet Hoog	€ 30.000,00	€ 25.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
Inkopen Buffet Laag	€ 1.750,00	€ 1.750,00	€ 1.000,00	€ 750,00	€ 750,00	€ -	€ -	€ -	€ -
Inkopen Verkeer Hoog	€ -	€ 25,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Inkopen Verkeer Laag	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ -	€ -	€ -	€ -
Inkopen buffet diversen	€ 100,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ -	€ -	€ -	€ -
Kosten Professionele Ondersteuning	€ 36.000,00	€ 37.000,00	€ 38.000,00	€ 40.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 40.000,00	€ -
Verbruik Vrijwilligers	€ 2.000,00	€ 2.250,00	€ 2.000,00	€ 3.000,00	€ 2.500,00	€ -	€ -	€ 500,00	€ -
Overige Kosten Vrijwilligers	€ 1.000,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 100,00	€ -	€ 100,00	€ -	€ -
Onderhoud en Kleine Aanschaffingen	€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -
Schoonmaakkosten	€ 900,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -
Overige Huisvestingskosten	€ 800,00	€ 500,00	€ 700,00	€ 700,00	€ -	€ 700,00	€ -	€ -	€ -
Gagekosten Bands	€ 4.000,00	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Gagekosten bands (0% - gageverklaring)	€ -	€ 6.000,00	€ 5.000,00	€ 6.000,00	€ -	€ -	€ 6.000,00	€ -	€ -
Gagekosten Bands Tuney Thursday	€ 7.500,00	€ -	€ 1.500,00	€ 3.500,00	€ -	€ -	€ 3.500,00	€ -	€ -
TT - Gagekosten Bands (0% - gageverklaring)	€ -	€ 7.000,00	€ 5.000,00	€ 3.000,00	€ -	€ -	€ 3.000,00	€ -	€ -
Verkeerkosten Bands	€ 600,00	€ 500,00	€ 400,00	€ 400,00	€ -	€ -	€ 400,00	€ -	€ -
Overige Boekingskosten Bands	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ -	€ -	€ 100,00	€ -	€ -
Overige Boekingskosten Tuney Thursday	€ 4.000,00	€ 2.750,00	€ 2.000,00	€ 1.500,00	€ -	€ -	€ 1.500,00	€ -	€ -
Kosten Licht & Geluid	€ 250,00	€ 1.500,00	€ 250,00	€ 300,00	€ -	€ 300,00	€ -	€ -	€ -
Aankledingskosten Activiteiten	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ -	€ -	€ 150,00	€ -	€ -
Publiciteitskosten (advertenties, affiches, flyers)	€ 1.900,00	€ 1.500,00	€ 1.250,00	€ 1.200,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.200,00
Overige Programmakosten	€ -	€ 250,00	€ 50,00	€ 50,00	€ -	€ -	€ 50,00	€ -	€ -
Kantoorbenodigdheden	€ 300,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 300,00	€ -	€ -	€ -	€ 300,00	€ -
Porti	€ 250,00	€ 250,00	€ 200,00	€ 300,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 300,00
Telefoon- en Internetkosten	€ 750,00	€ 900,00	€ 800,00	€ 750,00	€ -	€ -	€ -	€ 750,00	€ -
	€ 94.350,00	€ 91.475,00	€ 81.950,00	€ 86.550,00	€ 24.700,00	€ 3.000,00	€ 14.800,00	€ 41.550,00	€ 1.500,00

Omschrijving	BUDGET 2013	BUDGET 2014	BUDGET 2015	BUDGET 2016	HORECA	FACILITEITEN	AKTIVITEITEN	BESTUUR/ ORGANISATIE	PR
ZEBRA - Verbruik Medewerkers	€ -	€ 50,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ZEBRA - Overige Kosten Vrijwilligers	€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 1.250,00	€ 1.100,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.100,00
ZEBRA - Onderhoud en Kleine Aanschaffingen	€ 100,00	€ 250,00	€ 50,00	€ 50,00	€ -	€ 50,00	€ -	€ -	€ -
ZEBRA - Schoonmaakkosten	€ 600,00	€ 700,00	€ 600,00	€ 550,00	€ -	€ 550,00	€ -	€ -	€ -
ZEBRA - Overige Materiaalkosten	€ 750,00	€ 1.000,00	€ 750,00	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ -	€ -	€ -
ZEBRA - Gagekosten Bands	€ 5.000,00	€ -	€ 3.500,00	€ 2.500,00	€ -	€ -	€ 2.500,00	€ -	€ -
ZEBRA - Gagekosten Bands (6%)	€ -	€ 5.000,00	€ 4.000,00	€ 2.500,00	€ -	€ -	€ 2.500,00	€ -	€ -
ZEBRA - Overige boekingskosten	€ 300,00	€ 300,00	€ 200,00	€ 2.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ZEBRA - Kosten Geluid/Techniek	€ 1.250,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.300,00	€ -	€ -	€ 3.300,00	€ -	€ -
ZEBRA - Tent, Zaalhuur en Aankledingskosten	€ 3.400,00	€ 5.000,00	€ 4.750,00	€ 4.800,00	€ -	€ 4.800,00	€ -	€ -	€ -
ZEBRA - Overige organisatiekosten	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.000,00	€ 500,00	€ -	€ -	€ -	€ 500,00	€ -
ZEBRA - Publiciteitskosten	€ 1.500,00	€ 1.800,00	€ 500,00	€ 500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 500,00
ZEBRA - Contributies, Abonnementen, Leges	€ 150,00	€ 150,00	€ 100,00	€ 150,00	€ -	€ -	€ -	€ 150,00	€ -
ZEBRA - Consumptiebonnen,Polsbandjes,etc	€ 500,00	€ 500,00	€ 600,00	€ 575,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 575,00
ZEBRA - Inkopen Buffet Hoog	€ 10.500,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
ZEBRA - Inkopen Buffet Laag	€ 1.200,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 900,00	€ 900,00	€ -	€ -	€ -	€ -
ZEBRA - Inkopen Verkeer Hoog	€ 1.000,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 25,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ZEBRA - Inkopen Verkeer Laag	€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 31.250,00	€ 38.800,00	€ 36.850,00	€ 27.450,00	€ 10.425,00	€ 5.900,00	€ 8.300,00	€ 650,00	€ 2.175,00

BUDGET BUNKER
BUDGET ZEBRA
Totaal budget

HORECA	FACILITEITEN	AKTIVITEITEN	BESTUUR	PR
€ 24.700,00	€ 3.000,00	€ 14.800,00	€ 41.550,00	€ 1.500,00
€ 10.425,00	€ 5.900,00	€ 8.300,00	€ 650,00	€ 2.175,00
€ 35.125,00	€ 8.900,00	€ 23.100,00	€ 42.200,00	€ 3.675,00

TOTAAL
€ 85.550,00

TOTAAL
€ 27.450,00

TOTAAL
€ 85.550,00
€ 27.450,00
€ 113.000,00