

Verslag penningmeester

boekjaar 1 november 2019 – 1 november 2020

ONTVANGSTEN	Begroot	Realisatie
	2019/2020	2019/2020
Bijdrage leden		
Contributies	32.000	36.000
Entreegelden	2.000	5.400
Liggelden	140.000	146.421
Afkoop werkzaamheden voor vereniging	10.000	12.787
Bijdrage Sloeproepen	1.700	700
Hijsen	15.100	17.876
Elektra leden	13.000	12.617
Stallinggeld trailers	800	915
Bijdrage leden totaal	214.600	232.716
Inkomsten diversen		
Opbrengsten verhuur de Kink	2.400	800
Passanten	6.000	5.826
Verkoop diesel tankstation	24.900	1.510
Omzet diversen	1.170	2.490
Vrijval clubkaarten	1.000	5.841
Inkomsten diversen totaal	35.470	16.467
Totaal opbrengsten	250.070	249.183

Resultaat 2019-2020



	Begroot	Realisatie
	2019/2020	2019/2020
Totaal opbrengsten	€ 250.070	€ 249.183
Totaal kosten	€ 267.022	€ 235.603
Verschil	€ -16.952	€ 13.580

UITGAVEN	Begroot	Realisatie
	2019/2020	2019/2020
Afschrijvingen		
Afschrijving gebouwen en terreinen	23.607	22.852
Afschrijving inventaris	12.100	12.300
Afschrijving haven steigers materiaal	51.000	46.875
Afschrijvingen totaal	86.707	82.027
Huisvestingskosten		
Gas, elektra, water	18.625	20.171
Onderhoud gebouwen en terreinen	14.500	19.730
Belastingen en pacht	8.500	8.880
Huisvestingskosten totaal	41.625	48.781
Beheerkosten		
Kantoorben, contributies.ICT, tel en internet	10.010	7.156
Accountants- en advieskosten	4.750	7.259
Commissiekosten	2.920	374
Havenmeester	2.500	2.249
Diesel	21.000	0
Diversen	3.250	3.867
Beheerkosten totaal	44.430	20.905
Diverse kosten		
Bedrijfsverzekeringen	12.500	13.038
Hijskosten	8.800	16.105
Onderhoud inventaris	3.870	3.776
Haven en terreinen, gereedschap, onderhoud	19.500	12.875
Schoonmaakkosten	1.980	1.980
Afalverwerking - Containerkosten	5.000	4.571
Kosten evenementen	4.000	1.910
Overige diverse kosten	8.700	120
Diverse kosten totaal	64.350	54.375
Buitengewoon resultaat		
Mutatie reservering nieuwe verwarming	5.000	5.000
Mutatie reservering haven fase 3	6.810	6.810
Totaal reserveringen	11.810	11.810
Totaal kosten	267.022	235.603

Verslag penningmeester

boekjaar 1 november 2019 – 1 november 2020

Voorzieningen, investeringen, leningen en koopverplichting 2019-2020

	per 31 okt 2020
Lang lopende schulden	
hypothecair	€ 898.627
Kort lopend	
aflossingsverplichtingen	€ 38.413
Leveranciers	€ 28.920
waarborgsommen	€ 28.990
consumptiebonnen	€ 20.000
	€ 1.014.950

Voorzieningen	2018/2019	2019/2020
Bestand		
Calamiteitenfonds	30.000	30.000
Nieuwe verwarming	10.000	15.000
Haven fase 3	68.730	75.540

Investerings	€ 0
Nog openstaande koopverplichting groep Schenk ca	€ 160.000