

Rekening	Omschrijving	Jaar 2024		Jaar 2025		Jaar 2025		Jaar 2026
		Saldo		Verwacht resultaat		Begroot		Begroot
	8000 Contributies	€ -64.685	€	-67.664	€	-67.275	€	-69.361
	8002 Ontvangen aanmaningskosten	€ -20	€		€	-	€	
	8005 Entreegelden	€ -6.840	€	-7.700	€	-5.000	€	-5.155
	8010 Liggelden	€ -156.514	€	-162.924	€	-162.775	€	-167.821
	8011 afkoop werkzaamheden voor verenigin	€ -18.097	€	-10.360	€	-10.000	€	-10.310
	8015 Bijdrage Sloeproeien	€ 35	€	-999	€	-	€	-1.260
	8040 Gebruik heftruck	€ -	€	-190	€	-	€	-200
	8061 Hijsen pakket klein	€ -168	€	-155	€	-850	€	
	8062 Hijsen pakket groot	€ -12.404	€	-15.022	€	-13.000	€	-17.355
	8070 Elektra leden	€ -21.650	€	-22.000	€	-22.000	€	-22.000
	8071 Elektra abonnementen	€ -910	€	-1.000	€	-1.000	€	-1.000
	8500 Stallinggeld trailers	€ -5.142	€	-3.544	€	-5.350	€	-3.500
	8018 Passanten Campers	€ -2.021	€	-3.162	€	-2.400	€	-3.500
	8020 Passanten	€ -10.984	€	-13.059	€	-13.000	€	-13.000
	8022 Opbrengst administratie sleutels, code	€ -110	€	-122	€	-150	€	-120
	8025 Verkoop Landvasthouders	€ -240	€		€	-	€	
	8026 Verkoop diesel tankstation	€ -16.494	€	-19.438	€	-17.500	€	-17.500
	8030 Huur restaurantgedeelte	€ -3.171	€	-3.298	€	-3.298	€	-3.400
	8032 Huur woning	€ -3.012	€	-3.132	€	-3.135	€	-3.232
	8033 Huur diversen	€ -492	€		€		€	-
	8075 Elektra beheerder	€ -794	€	-800	€	-1.500	€	-1.547
	8077 Gas beheerder	€ -357	€	-400	€	-400	€	-412
	8080 Omzet diversen	€ -2.905	€	-973	€	-3.000	€	-500
	Totaal opbrengsten	€ -326.977	€	-335.941	€	-331633	€	-341.173
	5350 Contributies en abonnementen de Kink	€ 1.064	€	1.111	€	1.080	€	1.113
	4400 Kantoorbenodigdheden	€ -	€	52	€	250	€	258
	4405 Contributies en abonn.	€ 1.364	€	805	€	2.500	€	2.578
	4410 Computerkosten	€ 2.791	€	2.671	€	4.000	€	4.124
	4415 Drukwerk	€ 2.354	€	169	€	2.400	€	2.000
	4420 Porti	€ 1.165	€		€	1.200	€	25
	4425 Telefoonkosten	€ 1.252	€	1.325	€	1.500	€	1.547
	4427 Marifoon / communicatie kosten	€ 95	€	101	€	95	€	98
	4430 Accountantskosten	€ 4.282	€	4.300	€	4.500	€	4.640
	4433 Advieskosten	€ -	€	-	€	1.500	€	-
	4450 Bestuurskosten	€ 1.488	€	2.400	€	2.000	€	2.062
	4466 Kosten beheerder	€ 2.285	€	2.100	€	2.100	€	2.100
	4301 Kostprijs dieselolie	€ 15.869	€	17.495	€	16.000	€	16.750
	4455 Cie kosten Clubhuis en Evenementen	€ 50	€	430	€	100	€	103
	4460 Overige Commissies kosten	€ 603	€	2.508	€	1.000	€	1.031
	4465 Kosten Havenmeester	€ 2.834	€	855	€	3.500	€	1.500
	4470 Cie kosten activiteiten	€ 66	€	8	€	100	€	103
	4471 Cie Activiteiten - Roeien	€ 29	€	917	€	50	€	1.000
	4480 Kosten passanten	€ 759	€	1.520	€	1.000	€	1.031
	4500 Bedrijfsverzekeringen	€ 12.893	€	12.503	€	14.000	€	14.434
	4501 Schade kosten	€ 2.525	€	1.508	€	2.500	€	2.578
	4506 Kosten hijssen	€ 10.976	€	9.927	€	12.500	€	12.888
	4510 Kosten evenementen	€ 5.518	€	4.200	€	5.500	€	5.671
	4515 Representatiekosten	€ 27	€		€	250	€	100
	4520 Bewakings- en beveiligingskosten	€ 956	€	967	€	1.200	€	1.237
	4526 Gereedschap haven	€ 104	€		€	1.000	€	750
	4527 Onderhoud heftruck	€ 5.074	€	5.864	€	5.000	€	5.155
	4528 Onderhoud botenwagen	€ 2.319	€	217	€	2.000	€	2.062
	4530 Onderhoud woonhuis	€ -	€	285			€	1.000
	4529 Onderhoud Havenboten	€ 1.061	€	539	€	1.000	€	1.031
	4540 Verenigingskosten	€ 3.375	€	2.500	€	3.500	€	3.609
	4541 Boetes belastingen	€ 19	€	15	€	100	€	-
	4545 Kas-, betalingsverschillen	€ -6	€	-27			€	-
	4555 Schoonmaakkosten	€ 4.726	€	3.526	€	10.500	€	12.000
	4560 Onderhoud Haven	€ 4.903	€	1.389	€	7.500	€	2.000
	4565 Afvalverwerking - Containerkosten	€ 2.627	€	4.133	€	4.000	€	4.000
	4580 Aankoop inventaris	€ 1.831	€	1.958	€	1.500	€	1.547
	4605 Reclame kosten	€ -	€	529	€	-	€	600
	4562 Onderhoud inventaris	€ 5.436	€	5.863	€	6.000	€	6.186
	4662 Propaangas de Kink	€ 7.748	€	7.450	€	8.500	€	8.764
	4665 Elektrakosten	€ 35.145	€	34.397	€	35.000	€	36.085
	4666 Waterkosten	€ 16.299	€	-42	€	2.500	€	6.000
	4668 kosten waterinspectie	€ 671	€	958	€	1.000	€	1.031

4670 Onderhoud gebouwen en terreinen	€	18.510	€	48.508	€	25.000	€	12.000
4671 Onderhoud clubhuis	€	786	€	440	€	1.200	€	1.237
4680 Onroerende zaak belasting	€	2.215	€	2.428	€	2.500	€	2.578
4681 Waterschapslasten	€	686	€	585	€	750	€	773
4685 Pacht gem Wijchen	€	7.254	€	7.445	€	7.600	€	7.836
4700 Rente/kosten Rabobank	€	-1.028	€	-3.037	€	1.100	€	-2.500
4701 Rente/kosten Rabobank 879	€	79	€	94	€	100	€	103
4707 Kosten pin betalingen	€	230	€	223	€	300	€	309
4741 Rente lening 1 BNG	€	6.977	€	6.768	€	7.100	€	6.800
4746 Rente lening 2 BNG	€	6.897	€	6.658	€	6.900	€	6.700
4795 ** vervallen ** Rente fiscus	€	99	€	-				
4200 Afschrijving gebouwen	€	24.871	€	25.000	€	30.000	€	30.000
4205 Afschrijving inventaris	€	8.475	€	8.500	€	13.000	€	8.500
4207 Afschrijving haven steigers materiaal	€	47.283	€	48.000	€	60.000	€	50.000
4708 Incassokosten iDeal	€	164	€	160	€	180	€	180
9990 Systeemverschillen	€	-19	€	-29	€	-	€	-
Totaal uitgaven	€	286.053	€	289.165		325655		295303
Voorziening dub. Debiteuren					€	3.500	€	-
Voorziening diverse lasten					€	1.000	€	-
Voorziening eventuele advieskosten					€	1.500	€	-
Saldo winst	€	-40.924	€	-46.776		-5978	€	-45.870