Rekening		Omschrijving	Jaar 2026 Begroot		oktober 2026 Realisatie		jaar 2027 Begroot	
	8000	Contributies	€ -69.024		€ -71.065		€ -72.000	
	8002	Ontvangen aanmaningskosten						
	8005	Entreegelden	€ -5.130		€ -6.601		€ -6.500	
	8010	Liggelden	€ -167.007		€ -172.228		€ -175.000	
	8011	afkoop werkzaamheden voor vereniging	€ -10.260		€ 1.735		€ -5.150	
	8015	Bijdrage Sloeproeien	€ -1.260		€ -1.616		€ -1.520	
	8040	Gebruik heftruck	€ -200		€ -			
	8061	Hijsen pakket klein			€ -248			
	8062	Hijsen pakket groot	€ -17.355		€ -16.661		€ -21.000	
	8070	Elektra leden	€ -22.000		€ -3.063		€ -22.000	
	8071	Elektra abonnementen	€ -1.000		€ -5		€ -1.000	
	8500	Stallinggeld trailers	€ -3.500		€ -4.898		€ -5.000	
	8018	Passanten Campers	€ -3.500		€ -2.926		€ -3.500	
	8020	Passanten	€ -13.000		€ -15.255		€ -15.000	
	8022	Opbrengst administratie sleutels, codes	€ -120		€ -841		€ -500	
	8025	Verkoop Landvasthouders			€ -320			
	8026	Verkoop diesel tankstation	€ -17.500		€ -29.947		€ -30.000	
	8027	Verkoop baseball caps	€ -		€ -248			
	8030	Huur restaurantgedeelte	€ -3.384		€ -3.117		€ -3.485	
	8032	Huur woning	€ -3.217		€ -2.088		€ -3.313	
	8033	Huur diversen	€ -					
	8073	Elektra opbrengst laadpaal			€ -1.411		€ -1.500	
	8075	Elektra beheerder	€ -1.539				€ -1.500	
	8077	Gas beheerder	€ -410				€ -400	
	8080	Omzet diversen	€ -500		€ -592		€ -500	
	5350	Contributies en abonnementen de Kink	€ 1.108		€ 1.142		€ 1.200	
		Totaal opbrengsten		**€ -339.906**		**€ -330.253**		**€ -367.668**
	4400	Kantoorbenodigdheden	€ 257		€ 11		€ 100	
	4405	Contributies en abonn.	€ 2.565		€ 829		€ 850	
	4410	Computerkosten	€ 4.104		€ 2.650		€ 4.000	
	4415	Drukwerk	€ 2.000		€ 643		€ 700	
	4420	Porti	€ 25		€ 67		€ 100	
	4425	Telefoonkosten	€ 1.539		€ 1.124		€ 1.600	
	4427	Marifoon / communicatie kosten	€ 97		€ 107		€ 120	
	4430	Accountantskosten	€ 4.617		€ 3.788		€ 4.000	
	4433	Advieskosten	€ -					

4450	Bestuurskosten	€	2.052	€	570	€	2.000
4466	Kosten beheerder	€	2.100	€	1.750	€	2.100
4301	Kostprijs dieselolie	€	16.750	€	31.837	€	30.000
4455	Cie kosten Clubhuis en Evenementen	€	103	€	142	€	200
4460	Overige Commissies kosten	€	1.026	€	502	€	800
4465	Kosten Havenmeester	€	1.500	€	1.384	€	1.600
4470	Cie kosten activiteiten	€	103			€	100
4471	Cie Activiteiten - Roeien	€	1.000	€	2.248	€	600
4480	Kosten passanten	€	1.026	€	1.057	€	1.000
4500	Bedrijfsverzekeringen	€	14.364	€	11.943	€	14.500
4501	Schade kosten	€	2.565				
4506	Kosten hijssen	€	12.825	€	9.513	€	13.000
4510	Kosten evenementen	€	5.643	€	3.299	€	15.600
4515	Representatiekosten	€	100			€	100
4520	Bewakings- en beveiligingskosten	€	1.231	€	776	€	1.200
4526	Gereedschap haven	€	750	€	353	€	500
4527	Onderhoud heftruck	€	5.130	€	2.580	€	2.000
4528	Onderhoud botenwagen	€	2.052	€	713	€	1.000
4530	Onderhoud woonhuis	€	1.000			€	1.000
4529	Onderhoud Havenboten	€	1.026	€	64	€	1.000
4540	Verenigingskosten	€	3.591	€	6.356	€	6.500
4541	Boetes belastingen	€	-	€	194		
4545	Kas-, betalingsverschillen	€	-	€	-6		
4555	Schoonmaakkosten	€	12.000	€	2.098	€	750
4556	Schoonmaakkosten toiletgebouw			€	12.107	€	15.000
4560	Onderhoud Haven	€	2.000	€	2.078	€	2.000
4565	Afvalverwerking - Containerkosten	€	4.000	€	3.742	€	4.000
4575	Transportkosten			€	625		
4580	Aankoop inventaris	€	1.539	€	6.073	€	2.500
4655	Kosten laadpaal			€	88	€	200
4605	Reclame kosten	€	600	€	529	€	600
4562	Onderhoud inventaris	€	6.156	€	6.360	€	6.500
4662	Propaangas de Kink	€	8.721	€	8.367	€	9.000
4665	Elektrakosten	€	35.910	€	25.684	€	30.000
4666	Waterkosten	€	6.000	€	-470	€	2.400
4668	kosten waterinspectie	€	1.026	€	888	€	1.000
4670	Onderhoud gebouwen en terreinen	€	12.000	€	35.844	€	25.000
4671	Onderhoud clubhuis	€	1.231	€	2.273	€	2.000

4680	Onroerende zaak belasting	€	2.565		€	3.227		€	3.500		
4681	Waterschapslasten	€	770		€	7.553		€	3.000		
4685	Pacht gem Wijchen	€	7.798					€	7.250		
4700	Rente/kosten Rabobank	€	-2.500		€	870		€	1.000		
4701	Rente/kosten Rabobank 879	€	103		€	77		€	100		
4707	Kosten pin betalingen	€	308		€	227		€	300		
4741	Rente lening 1 BNG	€	6.800		€	6.403		€	6.031		
4746	Rente lening 2 BNG	€	6.700		€	6.312		€	5.961		
4795	** vervallen ** Rente fiscus										
4200	Afschrijving gebouwen	€	30.000					€	23.500		
4205	Afschrijving inventaris	€	8.500					€	9.500		
4207	Afschrijving haven steigers materiaal	€	50.000					€	52.000		
	Totaal uitgaven			**€ 294.654,15**			**€ 215.449**			**€**	**319.362**
4708	Incassokosten iDeal	€	180		€	129		€	250		
9010	Ontvangen rente				€	-6.018	**€ -5.889**	€	-6.000	**€**	**-5.750**
9990	Systeemverschillen	€	-		€	30	**€ 30**				
	Voorziening dub. Debiteuren	€	-								
	Voorziening diverse lasten	€	-								
	Voorziening eventuele advieskosten	€	-								
	Saldo winst	**€**	**-45.251,81**	**€ -45.251,81**	**€**	**-120.663**	**€ -120.663**	**€**	**-54.056**	**€**	**-54.056**