

Voorstel: de schans budget investeringen 2024-2025								
	Budget 2024/2025	Is 2023/2024	Budget 2023/2024	actueel 2022/2023	Budget 2022/2023	actueel 2021/2022	Budget 2021/2022	
inkomsten								
contributie	70.000	76.669	75.000	70.569	65.000	60.465	55.000	1a
lesgelden ski- en snowboardschool	140.000	142.487	160.000	188.953	145.000	159.933	120.000	1b
opbrengsten sport/race/wedstrijdteam	10.000	12.335	2.500	5.438	2.500	4.125	1.000	1c
groepsskiën/ vrijskiën	10.000	10.974	15.000	8.268	20.000	23.055	15.000	1d
Omzet contributie/lesgelden/vrijskiën/groepsskiën/wedstrijdte	230.000	242.465	252.500	273.227	232.500	247.578	191.000	1
kantine inkomsten	52.000	48.000	40.000	52.310	40.000	28.119	37.500	2
sponsorgelden/subsidie/t.v.krant/reclameborden	18.000	24.287	20.000	53.156	15.000	22.288	10.000	3
overige opbrengsten	2.500	8.146	1.000	12.927	1.000	8.921	1.000	4
uitkering verzekering				65.000	23.000			
totaal inkomsten	302.500	322.898	313.500	391.620	311.500	306.907	239.500	
kosten								
kantine kosten (inkopen)	25.000	22.896	20.000	26.514	22.000	16.394	20.000	6
ski-en snowboard school								
lerarenvergoeding skischool	60.000	55.060	50.000	81.767	50.000	57.314	52.500	7
vergoedingen/kosten wedstrijdteam			400	461			3.100	8
overige kosten skischool	6.000	5.569	5.000	5.306	5.000	13.854	2.500	9
opleidingen	10.000	17.402	12.500	6.481	13.500	11.853	13.500	10
totaal ski- en snowboard school	76.000	78.031	67.900	94.015	68.500	83.021	71.600	
kosten vrijwilligers								
kosten vrijwilligers	20.000	18.081	27.500	20.830	25.000	23.305	17.500	11
huisvestingkosten								
huurkosten	5.000	3.978	3.500	4.964	3.500	3.440	3.500	12
gas/water/electra	25.000	15.815	25.000	28.814	25.000	21.309	20.000	13
onderhoud gebouwen en terreinen	6.000	5.583	9.000	5.131	6.000	12.337	7.000	14
vuilafvoer/schoonmaak/vaste lasten	25.000	20.634	20.000	27.295	20.000	25.277	19.000	15
totaal huisvestingkosten	61.000	46.011	57.500	66.203	54.500	62.364	49.500	
explotatiekosten								
onderhoud baan	10.000	4.518	2.500	12.594	2.000	5.189	4.000	14a
overige explotatiekosten								
Onderhoud baan	10.000	4.518	2.500	12.594	2.000	5.189	4.000	
reclame en evenementen								
reclamekosten en folders	2.500	1.298	7.000	8.760	2.500	2.833	2.500	16
wedstrijden en evenementen	3.000	1.086	5.000	7.522	5.000	1.433		17
totaal reclame en evenementen	5.500	2.384	12.000	16.282	7.500	4.266	2.500	
algemene kosten								
verzekeringen en NskIV-bijdrage	15.000	13.028	15.000	18.138	15.000	16.845	12.000	18
port- /telefoon en communicatiekosten	2.500	2.124	2.500	2.428	2.500	2.655	2.000	19
bestuurskosten	150	-	100	125	150	46	150	20
kantoor/administratie- en advieskosten	9.000	8.496	7.500	9.730	7.500	9.526	7.500	21
overige algemene kosten	7.500	6.381	7.500	7.405	3.500	2.316	2.500	22 en 5
advocaat kosten			4.000	19.457	8.000	31.896		23a
automatiseringskosten	8.500	8.426	4.000	6.293	4.000	8.073	4.000	23
kosten ivm brand						13.333		
totaal algemene kosten	42.650	38.456	40.600	63.576	40.650	84.690	28.150	
afschrijvingen								
afschrijvingen	48.000	48.410	70.000	48.410	70.000	47.411	42.500	24
totaal kosten								
totaal kosten	288.150	258.786	298.000	348.424	290.150	326.639	235.750	
resultaat								
resultaat	14.350	64.112	15.500	43.197	21.350	-19.732	3.750	B7