

LASTEN

	<u>Suppletoir 19-20</u>									
	<u>15 maart 2020</u>		<u>Begroting 19-20</u>		<u>Afrekening 18-19</u>		<u>Afrekening 17-18</u>	<u>Afrekening 16-17</u>		
Opleiding	€	542,93	€	1.005,00	€	594,05	€	1.153,63	€	1.416,20
1 Opleidingscommissie	€	32,93	€	400,00	€	236,64	€	395,75	€	683,63
2 Kaderopleidingen	€	510,00	€	505,00	€	316,00	€	627,88	€	597,57
3 Kaderbijscholing	€	-	€	100,00	€	41,41	€	130,00	€	135,00
4 Opleiding sportklimtrainer	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
Activiteiten	€	6.346,15	€	19.329,13	€	15.537,24	€	13.229,22	€	15.170,66
5 HSHG	-		€	5.857,00	€	4.621,65	€	4.044,17	€	5.888,00
6 Klimwedstrijd	€	-	€	100,00	€	109,02	€	132,11	€	100,04
7 Utrecht Freyr	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
8 Combiweek	€	365,50	€	800,00	€	901,01	€	600,00	€	600,00
9 Activiteiten leden	€	-	€	100,00	€	-	€	120,00	€	100,00
10 Activiteitencommissie	€	282,60	€	450,00	€	250,00	€	122,12	€	249,97
11 Hardloopcommissie (bata)	€	-	€	150,00	€	-	€	436,15	€	150,00
12 Sportklimtraining commissie	€	-	€	150,00						
13 Conditietraining			€	100,00	€	465,97	€	586,00	€	513,04
14 Barbecues	€	-	€	100,00	€	-	€	-	€	-
15 Dies/feestcommissie	€	367,68	€	400,00	€	243,43	€	-300,76	€	358,61
16 Kaderbedankdag	€	-	€	450,00	€	465,62	€	413,82	€	439,12
17 Actieve ledendag	€	-	€	350,00	€	214,00	€	202,91	€	351,99
18 Lezingen	€	752,13	€	800,00	€	457,30	€	401,77	€	252,58
19 Klimmuur	€	4.551,64	€	4.310,00	€	4.310,00	€	4.150,00	€	4.000,00
20 BOTS	€	-	€	-	€	-	€	200,00	€	-
21 Alpenweek Camping	€	-	€	2.500,00	€	2.513,07	€	1.500,00	€	1.681,60
22 Alpenweekend	€	-	€	700,00	€	718,28	€	-	€	-
23 Alpencommissie	€	-	€	30,00	€	-	€	20,93	€	5,70
24 Alpiene klimweek	€	-	€	600,00	€	200,02	€	600,00	€	480,01
25 Behaakplan (Bestuur 89/90 plan)	€	-	€	1.132,13	€	67,87				
26 Intersacciale subsidie	€	26,60	€	250,00	€	-	€	-	€	-
27 Commissie uitjes	€	25,00	€	200,00						

Introductie	€	-	€	6.000,00	€	6.000,00	€	6.090,00	€	6.090,00
28 Introductiecommissie	€	-	€	-	€	-	€	250,00	€	250,00
29 Introductie			€	6.000,00	€	6.000,00	€	5.840,00	€	5.840,00
Materiaal	€	170,84	€	4.313,72	€	3.222,35	€	3.794,28	€	3.008,14
30 Materiaal	€	17,00	€	3.510,00	€	2.530,28	€	2.936,19	€	2.476,89
31 Bibliotheek	€	-	€	500,00	€	412,35	€	651,03	€	356,08
32 Materiaalverzekering	€	153,84	€	303,72	€	279,72	€	207,06	€	175,17
Drukwerk	€	69,33	€	375,00	€	45,65	€	378,82	€	413,09
33 Rock-IN	€	-	€	300,00	€	-	€	309,91	€	155,26
34 Handboek	€	-	€	-	€	-	€	-	€	198,52
35 Stickers	€	69,33	€	75,00	€	45,65	€	68,91	€	59,31
Bestuurszaken	€	711,17	€	2.130,00	€	1.855,87	€	1.568,04	€	2.013,56
36 Repre	€	140,76	€	500,00	€	437,01	€	344,21	€	486,13
37 Bestuurseten	€	180,00	€	180,00	€	180,00	€	180,01	€	180,02
38 Bestuurskleding	€	300,00	€	300,00	€	250,00	€	249,95	€	250,00
39 Vergoeding niet declarabele onkosten	€	-	€	300,00	€	300,00	€	300,00	€	300,00
40 Extra uitgaven	€	51,57	€	350,00	€	104,95	€	183,14	€	436,76
41 ALV	€	38,84	€	500,00	€	583,91	€	310,73	€	360,65
Administratie	€	325,69	€	1.057,07	€	778,06	€	611,23	€	619,20
42 Kantoor	€	21,93	€	250,00	€	104,84	€	99,30	€	83,23
43 Bankkosten	€	273,76	€	500,00	€	418,65	€	414,31	€	453,47
44 Jaarlijkse lidmaatschappen	€	30,00	€	90,00	€	37,50	€	97,62	€	82,50
45 Boekhoudprogramma	€	-	€	217,07	€	217,07	€	-	€	-

Overig	€	2.429,70	€	3.307,22	€	8.247,16	€	4.743,35	€	5.637,14
46 Afschrijving voorraad	€	68,50	€	50,00	€	4,20	€	-	€	923,27
47 Afschrijving Debiteuren	€	21,00	€	50,00	€	135,00	€	-	€	167,50
48 Onvoorzien	€	18,80	€	100,00	€	609,23	€	280,00	€	-
49 Onvoorzien vorig jaar	€	38,45	€	100,00	€	182,44	€	0,65	€	312,56
50 Reservering lustrum	€	-	€	400,00	€	400,00	€	400,00	€	400,00
51 Materiaalhok Stuntteam	€	607,22	€	607,22	€	607,22	€	607,22	€	555,39
52 Reservering Stuntteaminkomsten voor volg	€	1.675,73	€	2.000,00	€	5.176,94	€	2.255,48	€	3.181,62
53 Website	€	-	€	-	€	-	€	-	€	96,80
54 Reservering bestuur 89/90 (behaakplan)	€	-	€	-	€	1.132,13	€	1.200,00	€	-
Incidenteel	€	-400,93	€	2.083,72	€	1.166,28	€	-	€	-
55 Lustrum	€	-	€	833,72	€	1.166,28	€	-	€	-
56 Reservering Lustrum USAC 100 jaar	€	-	€	850,00						
57 NSKB	€	-400,93	€	200,00		€		-	€	-
58 NSK lead			€	200,00						
Totaal	€	10.194,88	€	39.600,86	€	37.446,66	€	31.568,57	€	34.367,99

BATEN

		<u>Begroting 19-19</u>		<u>Begroting 19-20</u>		<u>Afrekening 18-19</u>		<u>Afrekening</u>		<u>Afrekening 16-17</u>
Contributies	€	16.720,00	€	17.040,00	€	16.120,00	€	15.640,00	€	14.880,00
59 Contributie	€	16.720,00	€	17.040,00	€	16.120,00	€	15.640,00	€	14.880,00
Subsidies	€	1.080,00	€	11.160,00	€	11.920,00	€	15.949,00	€	11.128,00
60 Olympos subsidie	€	1.080,00	€	11.160,00	€	11.450,00	€	15.569,00	€	11.128,00
61 Bijdrage niet-olympas introleden	€	-	€	-	€	470,00	€	380,00	€	-

Sponsoring	€	175,00	€	2.550,00	€	5.651,94	€	2.740,48	€	3.856,62
62 SLEE (ooit hoofdsponsor)	€	-	€	-	€	-	€	-	€	400,00
63 Sponsoring	€	175,00	€	550,00	€	475,00	€	485,00	€	275,00
64 Stunts voor volgend jaar	€	-	€	2.000,00	€	5.176,94	€	2.255,48	€	3.181,62
Overig baten	€	80,40	€	850,00	€	915,11	€	1.401,62	€	1.078,69
65 Artikelen	€	-	€	50,00	€	63,61	€	108,12	€	12,65
66 Materiaalverhuur	€	32,50	€	800,00	€	840,00	€	1.245,50	€	772,30
67 Onvoorzien	€	47,90	€	-	€	-	€	-	€	-
68 Onvoorzien vorig jaar	€	-	€	-	€	11,50	€	48,00	€	293,74
Algemeen	€	7,50	€	1,00	€	199,10	€	269,25	€	24,61
69 Rente	€	-	€	1,00	€	4,10	€	11,75	€	24,61
70 Aafgeschreven crediteuren	€	7,50	€	-	€	195,00	€	257,50	€	-
Reserveringen	€	5.176,94	€	7.442,79	€	3.710,01	€	3.181,62	€	2.309,88
71 Lustrum	€	-	€	833,72	€	1.166,28	€	-	€	-
72 Reservering stuntteaminkomsten	€	5.176,94	€	5.176,94	€	2.255,48	€	3.181,62	€	2.309,88
73 Reservering alpenweekend 2.0	€	-	€	300,00	€	18,25	€	-	€	-
74 Reservering bestuur 89/90 (behaakplan)	€	-	€	1.132,13						
75 Reservering Siebe van Hee lezing	€	-	€	-	€	270,00	€	-	€	-
Totaal	€	23.239,84	€	39.043,79	€	38.516,16	€	39.181,97	€	33.277,80
		<u>Begroting 19-19</u>		<u>Begroting 19-20</u>		<u>Afrekening 18-19</u>		<u>Afrekening</u>		<u>Afrekening 16-17</u>
Totalen										
Baten	€	23.239,84	€	39.043,79	€	38.516,16	€	39.181,97	€	33.277,80
Lasten	€	10.194,88	€	39.600,86	€	37.446,66	€	31.568,57	€	34.367,99
Totaal	€	13.044,96	€	-557,07	€	1.069,50	€	7.613,40	€	-1.090,19