

**Wolfskamer Wintersport  
Begroting 2016-2017**

	<b>Begroting</b>	<b>Prognose</b>	<b>Begroting</b>	<b>Realisatie</b>
		<b>cum</b>		<b>cum</b>
	<b>2016/2017</b>	<b>2015/2016</b>	<b>2015/2016</b>	<b>2014/2015</b>
<b>Baten</b>				
Contributies en inschrijfgelden	280.100	268.287	280.000	278.708
Lesgelden	476.400	462.929	456.000	436.328
Materiaalverhuur	72.000	71.137	72.000	71.885
Opbrengst kantine	90.000	87.213	82.000	79.741
Overige opbrengsten	56.000	41.017	48.000	51.549
Sponsoring	20.000	3.465	19.000	17.730
	<u>994.500</u>	<u>934.047</u>	<u>957.000</u>	<u>935.941</u>
<b>Lasten</b>				
Salarissen		566.049	538.000	524.070
Sociale lasten		95.280	87.000	87.055
Kosten vrijwilligers		19.518	12.000	11.550
Werk derden		36.226	24.000	23.141
Overige personeelskosten		52.352	46.000	48.585
Totaal personeelskosten	750.000	<u>769.425</u>	<u>707.000</u>	<u>694.401</u>
Huisvestingskosten	39.000	38.131	39.000	39.721
Inkoop ski's, snowboards, etc.	3.000	8.964	12.000	7.515
Onderhoud- en baankosten	25.000	25.559	25.000	21.368
Evenementen en kosten verenigingsleven	16.000	9.296	11.000	15.853
Kosten breedtesport	0	-912	0	-154
Kosten Wedstrijdteam	13.000	14.213	13.000	16.841
Marketing en PR-kosten	15.000	16.956	15.000	14.223
Accountants- administratie en advieskosten	7.500	16.842	6.000	5.435
Kantoor- en algemene kosten	40.000	45.177	50.000	57.382
Totaal	<u>908.500</u>	<u>943.651</u>	<u>878.000</u>	<u>872.585</u>
<b>EBITDA</b>	86.000	-9.604	79.000	63.356
Rente baten	1.000	939	2.000	1.518
Rente- en soortgelijke lasten	-10.300	-4.300	-4.000	-4.278
Totaal	<u>-9.300</u>	<u>-3.360</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.760</u>
<b>Cashflow operationeel</b>	76.700	-12.964	77.000	60.596
Afschrijvingen immat. vaste activa	3.500	3.500	3.500	3.500
Afschrijvingen mat. vaste activa	122.700	117.244	130.000	120.454
	<u>126.200</u>	<u>120.744</u>	<u>133.500</u>	<u>123.954</u>
<b>Resultaat voor belastingen</b>	<b>-49.500</b>	<b>-133.708</b>	<b>-56.500</b>	<b>-63.358</b>