

## Wolfskamer Wintersport

	Begroting 2017/2018	Latest estimate 2017/2018	Realisatie 2016/2017	2017/18- 2016/17	Begroting 2018/2019	Begroting 2018/2019 vorig jaar ALV
<b>Baten</b>						
Contributies en inschrijfgelden	280.000	284.000	274.789	3,4%	293.000	280.000
Lesgelden	495.000	497.000	459.634	8,1%	543.000	520.000
Materiaalverhuur	65.000	64.200	61.026	5,2%	65.000	65.000
Netto omzet kantine	90.000	87.700	85.099	3,1%	90.000	90.000
Overige opbrengsten	45.000	30.000	32.208	-6,9%	45.000	50.000
Sponsoring	15.000	0	2.980	-100,0%	15.000	20.000
	<u>990.000</u>	<u>962.900</u> 97%	<u>915.736</u>	5,2%	<u>1.051.000</u> 106%	<u>1.025.000</u>
<b>Lasten</b>						
Personeelskosten	732.000	803.000	785.810	2,2%	783.000	694.000
Huisvestingskosten	40.000	37.000	36.808	0,5%	40.000	40.000
Onderhoud- en baankosten	25.000	18.000	9.261	94,4%	20.000	25.000
Inkoop materiaal skischool	2.000	11.700	20.244	-42,2%	6.000	2.000
Evenementen en kosten verenigingsleven	4.000	3.400	2.019	68,4%	4.000	5.000
Kosten breedtesport, wedstrijdsport en aangepaste sport	15.000	8.000	8.349	-4,2%	10.000	15.000
Marketing en PR-kosten	15.000	3.100	16.537	-81,3%	7.000	10.000
Administratie en advieskosten	10.000	7.500	7.500	0,0%	10.000	10.000
Kantoor- en algemene kosten	35.000	38.900	59.402	-34,5%	40.000	35.000
	<u>878.000</u>	<u>930.600</u> 106%	<u>945.930</u>	-1,6%	<u>920.000</u> 105%	<u>836.000</u>
<b>Operationeel resultaat voor rente</b>	112.000	32.300	-30.194	-207,0%	131.000	189.000
Rente baten	1.000	0	298		500	1.000
Rente- en soortgelijke lasten	-4.000	-5.000	-4.699	6,4%	-5.000	-4.000
	<u>-3.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-4.401</u>	13,6%	<u>-4.500</u>	<u>-3.000</u>
<b>Operationeel resultaat</b>	<b>109.000</b>	<b>27.300</b>	<b>-34.595</b>	<b>-178,9%</b>	<b>126.500</b>	<b>186.000</b>
Afschrijvingen immat. vaste activa	3.500	3.500	3.500	0,0%	3.500	3.500
Afschrijvingen mat. vaste activa	123.500	127.500	125.398	1,7%	90.000	73.500
	<u>127.000</u>	<u>131.000</u>	<u>128.898</u>	1,6%	<u>93.500</u>	<u>77.000</u>
<b>Resultaat voor belastingen</b>	<b>-18.000</b>	<b>-103.700</b>	<b>-163.493</b>	<b>-36,6%</b>	<b>33.000</b>	<b>109.000</b>