

Jaarrekening 2024

Buurt- en Speeltuin Vereniging Amsterdam zuid

Inhoud

BESTUURSVERSLAG met begroting 2025	pag. 3
Begroting 2025	pag. 6
JAARREKENING	pag. 7
Grondslagen voor financiële verslaggeving	pag. 7
Balans	pag. 10
Staat van baten en lasten	pag. 11
Toelichting op de balans	pag. 12
Toelichting op de staat van baten en lasten	pag. 15
Financieel overzicht clubs	pag. 17

Bestuursverslag 2024

De vereniging draagt de naam Buurt- en Speeltuinvereniging Amsterdam Zuid (BSV Amsterdam Zuid). De vereniging heeft de volledige rechtsbevoegdheid en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40535391. Het jaarverslag van het bestuur van de vereniging 2024 ligt ter inzage op het kantoor van de vereniging en zal elektronisch aan leden worden verstrekt. BSV Amsterdam Zuid biedt sinds 1921 plaats aan clubs en activiteiten en is de oudste en nog steeds bloeiende buurtvereniging in de Amsterdamse Rivierenbuurt. Zij biedt elke dag clubs volop ruimte voor activiteiten, maar is ook gewoon een clubhuis vol gezelligheid voor bezoekers zowel leden als niet-leden. De BSV Amsterdam Zuid is er voor kinderen en volwassenen.

Dagelijks functioneert het verenigingsgebouw, direct gelegen aan de speeltuin, als praathuis en is toegankelijk voor leden en niet leden. De bezoekers kunnen binnen of bij mooi weer op het speeltuinterras genieten van een kopje koffie, frisdrank of een ijsje. 's Middags zijn er geregeld diverse kinderactiviteiten als knutselen, animatiefilms, sport en spel of kindervoorstellingen. Er is een ruime keuze van speelmateriaal voor de allerkleinsten. Voor het verzorgen van het toezicht op de speeltuin en de kinderactiviteiten (samen met vrijwilligers) zijn professionele medewerkers in dienst.

Het clubaanbod wordt bepaald door de behoeftes en verlangens van de buurtbewoners. Iedere buurtbewoner kan d.m.v. het lidmaatschap een club starten. Het bestuur ondersteunt de clubs organisatorisch en met clubruimte. De clubs zijn niet alleen gericht op kinderen zoals dat in de beginjaren vanzelfsprekend was, zo zijn diverse 'volwassenen' clubs als tekenen en schilderen, klaverjassen, Tai Chi, schaakclub, bridgeclubs, twee koren, Newen Copihue (Zuid-Amerikaanse dans) en de ouderen eettafel ontstaan. Een aantal van deze clubs worden wel ondersteund door professionele docenten. Deelnemers aan deze clubs dienen wel lid te zijn van de speeltuin ad €12 per jaar. Afgezien van de ouderen eettafel, dienen al deze clubs hun activiteiten (inclusief eventuele docent) zelf te bekostigen en door te belasten aan hun eigen leden.

De Line Dance club heeft helaas de vereniging vaarwel gezegd.

Bestuur

Vanouds kent de vereniging een bestuur bestaande uit een aantal vrijwillige en betrokken leden. Het bestuur bestond het gehele jaar uit Ingrid de Jong (voorzitter), Barbara Gingnagel (secretaris), Manfred Voetter (penningmeester), Souad Bijou (tweede penningmeester en algemeen bestuurslid), Sam van Oijen (Algemeen bestuurslid), Henk Smit (Algemeen bestuurslid). Het bestuur heeft maandelijks

vergaderd en tussendoor dikwijls overleg gepleegd in kleiner verband. Verder is er regelmatig contact geweest met vertegenwoordigers van de gemeente, en met vertegenwoordigers van Team HiER.

De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering is op 3 december gehouden. Helaas was deze ALV niet bevoegd om besluiten te nemen, daar het noodzakelijke quorum van 20 leden niet gehaald is. Deze ALV wordt op een later tijdstip ingehaald.

Personeel

De vereniging had in 2024 twee medewerkers in dienst. De medewerkers zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor het toezicht houden zowel op de speeltuin buiten alsook binnen het verenigingsgebouw. Verder zorgen zij voor activiteiten, het netjes houden zowel binnen en buiten, en voor de coördinatie van vrijwilligers.

De ene medewerker had een jaarcontract, de andere is in vaste dienst. De eerstgenoemde medewerker heeft het hele jaar naar tevredenheid gefunctioneerd. De laatstgenoemde is het gehele jaar helaas ziek geweest; hetgeen tot extra druk op de andere medewerker en op de organisatie heeft geleid. Gelukkig kon er een uitzendkracht ingehuurd worden; deze heeft enthousiast ondersteuning geboden op in totaal 61 middagen.

Activiteiten

Afgezien van van de vele reeds genoemde clubactiviteiten zijn er ook kinderactiviteiten. Op alle middagen wordt na schooltijd de mogelijkheid geboden om onder toezicht van ouders in de benedenzaal te spelen met het daar aanwezige gevarieerde speelgoed en teken/knutselmateriaal. Het personeel treed hier regulerend en aanmoedigend op. Bij mooi weer wordt er van het speelplein enthousiast gebruik gemaakt, niet alleen van de aanwezige vaste speeltoestellen - in de zomer worden vaak extra materialen aangeboden, zo worden er dikwijls opblaaszwembadjes neergezet. Onze medewerkers zorgen hier voor veilig gebruik door toezicht te houden; onze vrijwilligers door kleine defecten te verhelpen en grote te melden. Er is geregeld overleg met de gemeente en teamHiER om het plein nog veiliger te maken.

Zoals ieder jaar is de grootste activiteit traditiegetrouw de herdenking van de bevrijding op 5 mei welke in samenwerking met de stichting Kindermonument en het aan hen gelieerde 4 en 5 mei comité RB wordt georganiseerd. Tal van vrijwilligers van zowel de vereniging, de buurt als uit de verschillende culturen werken hieraan mee. Door het grote bezoekersaantal is het een herdenking voor en door de

hele buurt.

Ook Sinterklaas heeft de vereniging weer bezocht, hetgeen een groot succes was. Verdere was er kinderbingo, koningsspelen, paas- en valentijnsknutsel, st. Maarten, sjoelen, spelletjesmiddag, waterspelen, miniappeltaart bakken, suikerspin. Op vele andere middagen werden er kleurplaten uitgedeeld of knutselmateriaal ter beschikking gesteld. De hulp van vrijwilligers bij deze activiteiten is hard nodig en wordt erg op prijs gesteld.

De eetclub voor ouderen wordt al sinds mensenheugenis mogelijk gemaakt door de niet aflatende inzet van vrijwilliger Bientje Werkhoven. Elke woensdag kookt zijn de sterren van de hemel voor ongeveer 18 (eenzame) seniore bewoners uit de buurt.

Onderhoud

Dit jaar was vervanging van de traplift na 25 jaar trouwe dienst noodzakelijk.

Voor de toekomst staan een invalidentoilet, en robuuster meubilair in de grote keuken op het lijstje van wensen.

Ledenaantal en vereniging

De vereniging heeft per einde 2024 572 geregistreerde leden waarvan er 385 betaald hebben. De contributies worden voor het overgrote deel (ca 85%) bijgedragen door de clubs, die bijna allemaal betaald hebben. Het bereiken van verenigingsleden wordt bemoeilijkt door het grote aantal verhuizingen in de buurt door grootschalige renovatie projecten, waarbij er dikwijls verhuizingen niet doorgegeven worden. Aan een verdere verbetering van de ledenadministratie wordt gewerkt.

Aan de (sociale) veiligheid wordt continu gewerkt; zo is na enige excessen alle sterke drank in 2023 uit het assortiment verwijderd, en is in 2024 het roken op het buitenterrein verboden. Verder is het niet meer toegestaan daar waar kinderen of kinderactiviteiten zijn, alcohol te nuttigen.

Helaas heeft de gemeente besloten de subsidie voor het toezicht per 2025 te verlagen. Dit betekent dat er uit het subsidiebudget nog slechts ruimte zal zijn voor een medewerker met hier en daar wat ondersteuning. Het bestuur is met de gemeente in onderhandeling wat dit voor de openstelling voor de speeltuin gaat betekenen.

Begroting 2025 bij ongewijzigd beleid

	begroting 2025		Realisatie 2024	begroting 2024	
Baten					
Opbrengsten Vereniging	€	66.500	67.809	€	67.000
Subsidies	€	127.150	144.015	€	155.700
Totaal baten	€	193.650	211.824	€	222.700
Lasten					
Directe kosten	€	38.000	39.965	€	40.000
Huisvesting	€	49.000	50.166	€	52.600
Personeel	€	101.000	98.830	€	100.200
Clubs	€	6.200	5.361	€	7.000
Verkoopkosten / overige kosten	€	-	937	€	-
Kantoorkosten / algemene kosten	€	11.000	12.158	€	18.800
Vervoers / Autokosten	€	100	0	€	50
Financiële baten en lasten	€	500	7.986	€	1.450
Afschrijvingskosten	€	3.100	3.194	€	2.750
Egalisatiereserve	€	-15.000			
Totaal Lasten	€	193.900	218.596	€	222.850
Resultaat	€	-250	-6.773	€	-150

Het negatieve resultaat is een gevolg van een overbesteding op de personeelskosten. Door de vermindering van de subsidie voor de jaren 2025 - 2030 hebben we nog slechts ruimte voor iets meer dan een personeelslid. Aan het begin van 2025 hadden we twee personeelsleden. Een personeelslid is in opleiding voor een door de gemeente geëiste kwalificatie waardoor ontslag onwenselijk was. Het tweede personeelslid was een deel van het jaar ziek was waardoor ontslag onmogelijk was. Hierdoor hadden we noodgedwongen een deel van het jaar dubbele personeelslasten. Ook de noodzakelijke ontslagvergoeding drukt op de personeelskosten.

Egalisatiereserve. Doordat de subsidie nu over meerdere jaren gaat, is het toegestaan tekorten en overschotten over meerdere jaren uit te smeren. Voor de jaren 2026 - 2030 is een licht overschot op de personeelspost voorzien. Daarom wordt voorgesteld om de tekorten op de personeelskosten op te nemen in een negatieve egalisatiereserve om deze te kunnen uitsmeren over meerdere jaren.

JAARREKENING 2024

Algemeen

- De kas en voorraad telling in 2024 is op orde. In 2024 bedroeg het kasverschil minder dan €10. Daarmee is er een reële kas en voorraadpositie, de in het verleden opgelopen kasverschillen zijn weg geboekt op kasverschillen.
- De kosten van de ziekteverzuimverzekering zijn op basis van kasstelsel opgenomen in de administratie. Dit geldt ook voor de ziekteverzuimuitkeringen.
- De kosten van de boekhouding zijn voor 1/3 meegenomen in de personeelskosten daar deze kosten voor dit deel de salarisadministratie betreffen.
- Er is afgeschreven op 3 oninbare debiteuren uit 2019. Dit is verwerkt als minpost op de zaalvergoeding/gebruik clubhuis.
- Mutatie onterechte vordering gemeente: dubbel geboekte subsidietoezegging uit 2021.
- Het kasverschil van voorgaande jaren ("Betalingsverschillen") is afgeboekt ten laste van de algemene reserve.
- Een dubbelgeboekte subsidietoezegging uit 2021 is verwijderd ten laste van de algemene reserve.
- Een nog niet verwerkte teruggaaf energiebelasting over 2022 is opgenomen als subsidie energie in 2024.
- Het negatieve bedrag bij accountantskosten betreft een vrijval over eerdere jaren. Er is met ingang van 2024 geen accountantscontrole meer vereist.
- Er is een onverwerkte rekening uit 2018 van het vakantiehuis verrekend met de vordering op het vakantiehuis en ten laste van de gift dr. van Hasselt gebracht.
- Het negatieve bedrag bij Netto loon betreft een vooruitbetaling aan personeel. Dit is in 2025 vereffend, behalve een vordering van €516,32 op een voormalig werknemer.
- Het negatieve bedrag bij PAWW en PB3 is een verrekening van foutieve aangiftes van vorige jaren.
- Vanwege de overgang op een nieuwe administrateur en een nieuw boekhoudsysteem is besloten om zoveel mogelijk 'schoon schip' te maken. Daartoe zijn alle crediteuren in kaart gebracht met hun exacte vorderingen per 31-12-2024. De balans is hiermee in overeenstemming gebracht. Verschillen die niet aan een kostenpost toe te wijzen waren, zijn onder "Balansverschillen" bijeen gebracht.

Grondslagen voor financiële verslaggeving

Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine Organisaties zonder winststreven (Rjk C1).

Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld.

Algemene grondslagen bepaling resultaat

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen als zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn.

Vergelijkende cijfers

Als gevolg van gewijzigde regelgeving omtrent voorziening groot onderhoud en de verdere verduidelijking van het begrip vervangingsinvesteringen is kritisch gekeken naar de vorming van de voorziening groot onderhoud. De jaarlijkse bepaling van de omvang van de voorziening is gebaseerd op het onderhoudsplan. In dit plan worden ook de vervangingsinvesteringen meegenomen. Besloten is de posten die kwalificeren als vervangingsinvesteringen met ingang van het boekjaar 2018 te activeren. Deze aanpassing van de voorziening is retrospectief verwerkt, waarbij aanpassingen hebben plaatsgevonden in de omvang van de voorziening en het vermogen. Het effect van de aanpassingen is dat per 31 december 2018 de onderhoudsvoorziening is afgenomen met € 33.950 en het vermogen is toegenomen met € 33.950.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Investeringen die gedaan zijn uit de vervangingsreserve worden opgenomen in de resultatenrekening als last (direct afgeschreven). De onttrekking aan de vervangingsreserve is daarom ook opgenomen in de resultaatbestemming.

De vergelijkende cijfers zijn hiermee in overeenstemming gebracht.

Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De Liquide middelen worden opgenomen tegen nominale waarde en staan, tenzij anders vermeld, ter vrije beschikking.

Voorzieningen

Voorziening groot onderhoud wordt gevormd om de lasten voor groot onderhoud van gebouwen gelijkmatig te verdelen en is bepaald op basis van de te verwachten kosten over een reeks van jaren. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden worden opgenomen tegen nominale waarde.

Grondslagen voor baten en lasten

Baten

Het resultaat wordt bepaald door het verschil tussen de subsidiebat en alle hiermee verband houdende kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De kosten en lasten zijn bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben.

Pensioenen

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basispremies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen betaald door BSV Amsterdam Zuid. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

De Jaarrekening is opgemaakt door G. Winkel van VerderRekenen,

Niels Bohrweg 171,

3542 CA Utrecht.

En gereviseerd door M. Voetter,

penningmeester der BSV AZ.

Balans per 31 december 2024

Activa		
	31-12-2024	31-12-2023
Materiele vaste activa	€ 7.029	€ 2.113
Vorraden	€ 2.363	€ 3.042
Vorderingen	€ 5.110	€ 12.447
Tussenrekeningen	€ 398	€ 6.450
Liquide middelen	€ 130.704	€ 100.960
Totaal Activa	€ 145.604	€ 125.012

Passiva		
	30-12-2024	31-12-2023
Algemene reserve	€ 3.113	€ 12.065
Reserve tbv 100 jarig bestaan	€ 7.000	€ 7.000
Bestemmingsreserve dr van Hasselt	€ 2.100	€ 3.780
Vervangingsinvesteringsreserve	€ 8.235	€ 8.235
Totaal reseves	€ 20.448	€ 31.080
Voorzieningen	€ 101.489	€ 88.754
Kortlopende Schulden	€ 23.666	€ 5.177
Afronding	€ 1	€ 1
Totaal Passiva	€ 145.604	€ 125.012

Staat van baten en lasten 2024

	Realisatie 2024		realisatie 2023	
Baten				
Opbrengsten Vereniging	€	67.809	€	68.990
Subsidies	€	144.015	€	147.979
Totaal baten	€	211.824	€	216.969
Lasten				
Directe kosten	€	39.965	€	43.232
Huisvesting	€	50.166	€	58.348
Personeel	€	98.830	€	55.291
Clubs	€	5.361	€	6.497
Verkoopkosten / overige kosten	€	937	€	477
Kantoorkosten / algemene kosten	€	12.158	€	31.156
Vervoers / Autokosten	€	-	€	-
Bijzondere baten en lasten	€	7.986	€	1.272
Afschrijvingskosten	€	3.194	€	2.936
Totaal Lasten	€	218.596	€	199.209
Resultaat	€	-6.773	€	17.760

Toelichting op de Balans per 31 december 2024

Activa	31-12-2024	31-12-2023
Materiele vaste Activa		
<i>Boekwaarde per 1 januari</i>		
Aanschafwaarde inventaris	€ 14.677	€ 14.677
Cummulatieve afschrijving inventaris	€ -12.564	€ -9.629
<i>Mutaties boekjaar</i>		
Investerings	€ 8.110	€ -
Afschrijvingen	€ -3.194	€ -2.936
Saldo mutaties	€ 4.916	€ -2.936
<i>Boekwaarde per 31 december</i>		
Aanschafwaarde	€ 22.787	€ 14.677
Cummulatieve afschrijvingen	€ -15.758	€ -12.564
Materiele vaste activa	€ 7.029	€ 2.113
Emballage	€ -	€ -
Vorraden	€ 2.363	€ 3.042
Totaal Voorraden	€ 2.363	€ 3.042
Vooruitbetaalde bedragen	€ -	€ 2.838
Debiteuren	€ -	€ 640
Nog te factureren	€ -	
NTO Subsidie gemeente	€ -	€ 2.179
Saldo vakantiehuis AZ 25	€ 5.110	€ 6.790
Subsidie verrekening vrg boekjaren	€ -	€ -
Totaal Vorderingen	€ 5.110	€ 12.447
Kruisposten	€ -	€ 1.135
Kruisposten iZettle pin	€ 398	€ 1.268
Kruisposten iZettle cash	€ -	€ 4.047
uit te zoeken		
Totaal Tussenrekeningen	€ 398	€ 6.450
Kas	€ 1.255	€ 4.396
ING 4963012 BSV	€ 13.587	€ 23.868
ING 4963012 Spaar	€ 42.506	€ 6
ING MDW	€ 103	€ 429
ASN	€ 73.253	€ 72.260
Totaal Liquide middelen	€ 130.704	€ 100.960

Passiva		
Algemene reserve	€ 3.113	€ 12.065
Reserve tbv 100 jarig bestaan	€ 7.000	€ 7.000
Gift dr van Hasselt	€ 2.100	€ 3.780
Vervangingsinvesteringsreserve	€ 8.235	€ 8.235
Totaal Vermogen	€ 20.448	€ 31.080
Algemene reserve		
stand per 1 januari	€ 12.065	€ -5.086
Mutatie onterechte vordering gemeente	€ -2.179	
resultaatbestemming boekjaar	€ -6.773	€ 17.151
Stand per 31 december	€ 3.113	€ 12.065
Reserve tbv 100 jarig bestaan		
Stand per 1 januari	€ 7.000	€ 7.000
Resltaatbestemming boekjaar		€ -
Stand per 31 december	€ 7.000	€ 7.000
Gift dr van Hasselt		
Stand per 1 januari	€ 3.780	€ 3.780
Resltaatbestemming boekjaar	€ -1.680	€ -
Stand per 31 december	€ 2.100	€ 3.780
Vervangingsinvesteringsreserve		
Stand per 1 januari	€ 8.235	€ 18.978
Resltaatbestemming boekjaar		€ -
Onttrekkingen		€ -10.743
Stand per 31 december	€ 8.235	€ 8.235
De reservering is door het bestuur opgenomen bij de vaststelling van de resultaatbestemming ter dekking van de kosten die verband houden met het vervangen van duurzame gebruiksgoederen die niet behoren tot de voorziening groot onderhoud.		
Voorzieningen		
Stand per 1 januari	€ 88.754	€ 78.480
Dotatie	€ 12.735	€ 12.735
Verricht groot onderhoud		€ -2.461
Totaal voorziening	€ 101.489	€ 88.754

Crediteuren	€	1.274	€	297
Vooruitontvangen subsidie	€	10.425		
Opa Dick Fonds	€	820	€	820
Nog te ontvangen facturen	€	1.694	€	1.546
Netto loon	€	-772	€	-1.201
Paww	€	-556	€	-1.565
Te betalen Loonbelasting	€	3.526	€	1.202
Te betalen pensioenpremie	€	2.414	€	1.300
Reservering loopbaanbudget/13e mnd	€	4.840	€	2.777
Totaal Kortlopende schulden	€	23.666	€	5.177

Toelichting op de staat van baten en lasten 2024

Baten	2024	2023
Contributie	€ 4.536	€ 2.224
Opbrengsten clubs	€ 1.619	€ -
Opbrengst gebruik clubhuis	€ 1.146	€ -
Opbrengst keuken	€ 62.127	€ 66.766
Opbrengst ijsverkoop		
Opbrengst snoep		
Opbrengsten giften/ donaties etc		
Totaal Opbrengst Vereniging	€ 69.427	€ 68.990
Inkoop keuken	€ 39.965	€ 43.232
Inkoop ijs		
Inkoop snoep		
Overig direct		
Kosten clubs	€ 6.980	€ 6.497
Totaal directe kosten	€ 46.945	€ 49.729
Subsidie exploitatie gebouw	€ 48.200	€ 56.205
Subsidie inzet medewerkers	€ 100.000	€ 90.000
Subsidievaststelling vorig boekjaar	€ -13.748	
Subsidie Kinderactiviteiten	€ 5.000	
retour subsidie 2022		€ -4.061
Subsidie Accountantskosten		
Teruggave Energiebelasting	€ 2.063	€ 2.460
Subsidie eetclub	€ 2.500	€ 3.375
Totaal Subsidies	€ 144.015	€ 147.979
Bedrijfslasten		
Huishoudelijke diensten	€ 558	€ 316
Onderhoud gebouwen	€ 1.607	€ 3.787
Waterschapslasten en gemeentelijke heffingen	€ 2.139	€ 1.706
Gas/water/elektriciteit	€ 14.802	€ 21.959
Beveiliging	€ 1.375	€ 578
Zakelijke belastingen		
verzekering opstal en inventaris	€ 7.403	€ 6.676
Schoonmaakkosten	€ 1.690	€ 416
Bedrijfsafval	€ 2.280	€ 1.905
Clubhuisbeheer	€ 3.807	€ 4.534
Dagelijks beheer		
Technisch & dagelijks beheer	€ 1.770	€ 3.738
overige huisvesting		
Dotatie groot onderhoud	€ 12.735	€ 12.735
Totaal Huisvestingslasten	€ 50.166	€ 58.348

Salaris	€ 75.112	€ 38.521
Personeelsbudget 1	€ 29	€ 740
Personeelsbudget 2	€ 3.595	€ 852
Gereserveerd Loopbaanbudget PB3	€ -389	€ 49
Sociale Lasten	€ 14.972	€ 8.586
Pensioenpremie	€ 4.666	€ 5.285
Eigen bijdrage pensioen		€ -2.022
verzekering ziektewet	€ 3.200	€ 1.590
uitkering ziektewet	€ -27.315	€ -5.739
Scholing training cursus en opleiding	€ 823	
Kosten uitzendkracht	€ 18.203	
Kosten loonadministratie	€ 2.275	€ 2.452
Vrijwilligersvergoedingen	€ 2.258	€ 3.040
Overige personeelskosten	€ 1.401	€ 1.937
Totaal Personeelskosten	€ 98.830	€ 55.291
Representatiekosten	€ 210	€ 87
Relatiegeschenken	€ 728	€ 390
Totaal Verkoopkosten	€ 937	€ 477
Kantoorartikelen	€ 1.261	€ 1.931
Drukwerk/Papier		€ 344
Kleine aanschaffingen	€ 1.431	€ 351
Abonnementen	€ 1.992	€ 1.075
Contributies en bijdragen		€ 224
Kosten vergunningen		
Telefoon, fax en porti	€ 902	€ 738
Advieskosten	€ 398	€ 6.044
Automatiseringskosten	€ 510	€ 798
Verzendkosten	€ 577	€ 1.796
Verzekeringen algemeen		
Secretariaat / administratie	€ 5.399	€ 4.903
Bestuurskosten	€ 105	€ 1.115
Accountantskosten	€ -1.546	€ 10.650
Bijzondere lasten	€ 10	
Bedrijfsverzekeringen	€ 1.119	€ 1.188
Totaal Kantoorkosten	€ 12.158	€ 31.156
Vervoerskosten		
Parkeren		
Totaal Vervoerskosten		
Afschrijvingskosten	€ 3.194	€ 2.936

Bankkosten	€ 751	€ 707
Ontvangen rente bank	€ -993	€ -281
Betaalde rente o/g		€ 0
Korting inkopen	€ -1	€ -1
Kosten iZettle	€ 927	€ 847
Betalingsverschillen	€ 2.560	
Balansverschillen	€ 4.741	
Totaal Bijzondere baten en lasten	€ 7.986	€ 1.272
Verenigings Resultaat	€ -6.773	€ 17.760

De clubs in 2024

	2024	
	opbrengsten	kosten
	€	
Eetclub	1.618,85	€ 4.433,52
Kinderactiviteiten		€ 943,95
Kosten 4-5 mei		€ 1.333,57
Overige clubkosten		€ 269,00
totaal	€ 1.618,85	€ 6.980,04
Resultaat eetclub	€	-2.814,67