

**Algemene Korfbal Vereniging Exakwa  
Lelystad**

**Jaarrekening 2024-2025**



**BALANS 2024-2025**  
(na resultaatbestemming)

<b>Bezittingen</b>		<b>30 juni 2025</b>	<b>30 juni 2024</b>
		€	€
<b>Vaste Activa</b>			
1	Gebouw / Accomodatie	33.955	39.197
2	Inventaris	15.893	19.212
3	Sportmateriaal	7.254	6.980
<b>Vlottende Activa</b>			
4	Vorraden	250	250
5	Vorderingen	2.043	2.197
6	Liquide middelen	49.533	29.524
<b>Totaal</b>		<b>108.928</b>	<b>97.360</b>
<b>Schulden</b>		<b>30 juni 2025</b>	<b>30 juni 2024</b>
		€	€
<b>Reserves</b>			
7	Verenigingsreserve	87.660	76.720
8	Overige reserve	2.561	2.561
<b>Voorzieningen</b>			
9	Getroffen voorzieningen	14.745	12.285
<b>Kortlopende schulden</b>			
10	Overige schulden	3.962	5.792
<b>Totaal</b>		<b>108.928</b>	<b>97.358</b>

## STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2024-2025

<b>Baten</b>		<b>Werkelijk 2023-2024</b>	<b>Begroting 2024-2025</b>	<b>Werkelijk 2024-2025</b>
		€	€	€
11	Contributies/donaties	65.718	73.303	74.147
12	Inkomsten PRESCO	11.445	12.260	16.619
13	Inkomsten kantine	15.758	17.400	18.645
14	Overige activiteiten	21.129	21.700	23.269
15	Subsidies	5.226	2.660	11.755
16	Overige inkomsten	368	-	479
<b>Totaal</b>		<b>119.644</b>	<b>127.323</b>	<b>144.914</b>
<b>Lasten</b>				
17	Huur accommodaties	39.167	40.733	38.374
18	Huisvestingskosten	17.511	17.325	15.005
19	Sportieve kosten	39.339	39.048	39.206
	Afschrijvingen	9.341	9.600	10.749
20	Kosten commissies	18.654	19.250	16.919
21	Algemene kosten	8.084	8.350	8.588
<b>Totaal</b>		<b>132.095</b>	<b>134.307</b>	<b>128.842</b>
Baten -/- lasten		12.451-	6.984-	16.072
Naar verenigingsreserve		-	-	-
Naar voorziening onderhoud		12.000-	-	2.000
Naar voorziening vervanging shirts		2.936	-	3.133
Naar voorziening vervanging materiaal			-	-
<b>Resultaat na resultaatbestemming</b>		<b>3.387-</b>	<b>6.984-</b>	<b>10.939</b>

## TOELICHTING OP DE BALANS

### Bezittingen

	<u>Sportmaterialen</u>	<u>Inventaris</u>	<u>Gebouw / Accomodatie</u>	<u>Totaal</u>
1,2,3				
<b>Boekwaarde per 1 juli 2024</b>				
Kostprijs	21.254	42.809	145.423	209.485
Cumulatieve afschrijvingen	14.274-	23.598-	106.225-	144.097-
	<b>6.980</b>	<b>19.212</b>	<b>39.197</b>	<b>65.388</b>
<b>Mutaties</b>				
Investerings	2.464	-	-	2.464
Ontvangen Subsidie	-	-	-	-
Afschrijvingen	2.189-	3.318-	5.242-	10.749-
	<b>275</b>	<b>3.318-</b>	<b>5.242-</b>	<b>8.285-</b>
<b>Boekwaarde per 30 juni 2025</b>				
Kostprijs	23.718	42.809	145.423	211.949
Cumulatieve afschrijvingen	16.463-	26.916-	111.467-	154.846-
	<b>7.254</b>	<b>15.893</b>	<b>33.955</b>	<b>57.103</b>
<b>Afschrijvingspercentages:</b>				
- Sportmaterialen	20%			
- Inventaris	20%			
- Gebouw / accommodatie	10%			

	<u>30 juni 2025</u>	<u>30 juni 2024</u>
4		
<b><u>Voorraden</u></b>		
Kantine	250	250
<b>Totaal</b>	<b>250</b>	<b>250</b>

5		
<b><u>Vorderingen</u></b>		
Contributie	383	458
Debiteuren & Sponsors	638	388
Vooruitbetaalde bedragen	1.023	961
Overige vorderingen korte termijn	-	391
<b>Totaal</b>	<b>2.043</b>	<b>2.197</b>

6		
<b><u>Liquide middelen</u></b>		
Kas	1.378	1.279
ING BANK 4402625	13.696	3.244
ING PLUSREKENING	34.458	25.000
<b>Totaal</b>	<b>49.533</b>	<b>29.524</b>

## Schulden

		<b>30 juni 2025</b>	<b>30 juni 2024</b>
7	<b><u>Verenigingsreserve</u></b>	€	€
	Stand per 1 juli	76.721	80.107
	Dotatie: resultaat boekjaar	10.939	3.387-
	<b>Stand per 30 juni</b>	<b>87.660</b>	<b>76.720</b>
8	<b><u>Overige Reserve</u></b>		
	Kampcommissie	2.561	2.561
	<b>Totaal</b>	<b>2.561</b>	<b>2.561</b>
9	<b><u>Voorziening onderhoud</u></b>		
	Stand per 1 juli	6.000	18.000
	Onttrekking		12.000-
	Dotaties	2.000	
	<b>Stand per 30 juni</b>	<b>8.000</b>	<b>6.000</b>
	<i>De voorziening onderhoud wordt de komende jaren opgebouwd naar een streefbedrag van 24.000 richting 2034 om grote kosten vanuit het MJOP voor een groot deel te dekken (vervang van het dak, vloeren en verlichting)</i>		
	<b><u>Voorziening vervanging shirts</u></b>		
	Stand per 1 juli	6.285	6.993
	Onttrekking	2.673-	3.644-
	Dotaties	3.133	2.936
	<b>Stand per 30 juni</b>	<b>6.745</b>	<b>6.285</b>
	<b><u>Voorziening vervanging materiaal</u></b>		
	Stand per 1 juli	-	-
	Onttrekking	-	-
	Dotaties	-	-
	<b>Stand per 30 juni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Totaal</b>	<b>14.745</b>	<b>12.285</b>
10	<b><u>Overige schulden</u></b>		
	KNKV seizoensafrekening	3.612	3.407
	Overige schulden	150	0-
	Vooruit ontvangen sponsorgelden	200	2.385
	<b>Totaal</b>	<b>3.962</b>	<b>5.792</b>

## TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<b>Baten</b>	<b>Begroting</b>	<b>Werkelijk</b>	<b>Werkelijk</b>
		<b>2024-2025</b>	<b>30 juni 2025</b>	<b>30 juni 2024</b>
11	<b><u>Contributies en donaties</u></b>			
	Ontvangen contributies S	14.606	14.153	12.638
	Ontvangen contributies A	12.554	12.079	9.753
	Ontvangen contributies BC	18.821	17.133	18.923
	Ontvangen contributies DEF	21.822	20.197	15.971
	Ontvangen contributies Train	2.500	2.308	2.748
	Ontvangen contributies Overige leden	3.000	5.143	2.750
	Ontvangen shirthuur		3.133	2.936
	<b>Totaal</b>	<b>73.303</b>	<b>74.147</b>	<b>65.718</b>
	Opmerking: De ontvangen shirthuur zal worden toegevoegd aan "Voorziening vervanging shirts"			
12	<b><u>PRESCO</u></b>			
	Teamsponsoring	1.760	2.160	1.760
	Bordsponsoring	4.500	4.982	3.003
	Sponsoring SKT		-	-
	Grote Club Actie	6.000	9.248	5.878
	Sponsoring overig	-	229	804
	<b>Totaal</b>	<b>12.260</b>	<b>16.619</b>	<b>11.445</b>
13	<b><u>Inkomsten kantine</u></b>			
	Omzet Kas Kantine	1.500	1.990	2.314
	Omzet Pin Kantine	23.000	29.397	19.312
	Omzet Kantine Verhuur	400	162	600
	Omzet SKT	9.000	5.024	8.181
	Omzet Feesten & Kantine Activiteiten	1.500	3.446	2.785
	Inkopen kantine	18.000-	21.374-	17.435-
	<b>Totaal</b>	<b>17.400</b>	<b>18.645</b>	<b>15.758</b>
14	<b><u>Overige Activiteiten</u></b>			
	Opbrengst Oud Papier Actie	4.000	4.628	3.750
	Bijdragen kamp	15.000	15.098	14.020
	Bijdrage SKT scholen	2.000	2.178	2.123
	Ontvangen verkoop clubkleding	500	146	-
	Overige activiteiten	1.200	1.220	1.236
	<b>Totaal</b>	<b>22.700</b>	<b>23.269</b>	<b>21.129</b>
15	<b><u>Subsidies</u></b>			
	Subsidie hoofdtrainer		2.704	-
	Subsidie SKT	1.000	932	2.000
	Subsidie overig	1.660	8.119	3.226
	<b>Totaal</b>	<b>2.660</b>	<b>11.755</b>	<b>5.226</b>
16	<b><u>Overige inkomsten</u></b>			
	Rente baten	-	458	361
	Betalingsverschillen contributies	-	21	7
	<b>Totaal</b>	<b>-</b>	<b>479</b>	<b>368</b>

## Lasten

		Begroting 2024-2025	Werkelijk 30 juni 2025	Werkelijk 30 juni 2024
17	<b><u>Huur accommodaties</u></b>			
	Huur veld	6.420	6.173	5.912
	Huur sportzalen	33.489	32.201	33.255
		<b>39.909</b>	<b>38.374</b>	<b>39.167</b>
18	<b><u>Huisvestingskosten</u></b>			
	Gas, water, electra	5.000	6.064	4.750
	Dusseldorp vuilophaal	2.100	3.228	1.984
	Onderhoud/vervanging	6.000	2.911	6.982
	Kleine Aanschaf Kantine	1.500	456	643
	Beveiliging	325	370	765
	WOZ en overige belastingen	2.400	1.976	2.387
		<b>17.325</b>	<b>15.005</b>	<b>17.511</b>
19	<b><u>Sportieve kosten</u></b>			
	Bondsgelden	21.305	20.485	19.133
	Afrekening KNKV	500	947	211
	Kosten kleding	300	144	32
	Medische kosten & defibrillator	600	543	543
	Cursus en opleiding	1.000	1.105	585
	Materialen	750	439	1.130
	Teambuilding	250	-	93
	Reiskosten	-	-	116
	Reiskosten scheidsrechters	150	18	-
	Vergoeding trainers	10.500	11.470	12.493
	Belasting & Sociale Lasten vergoeding trainer	3.600	3.046	3.549
	Overige Kosten vergoeding trainers	1.500	1.008	1.453
		<b>40.455</b>	<b>39.206</b>	<b>39.338</b>
20	<b><u>Kosten commissies</u></b>			
	Technische commissie	200	90	1.121
	Activiteitencommissie	300	286	-
	Jeugdcommissie	300	633	630
	Bestuur	250	308	216
	Jeugdbestuur	100	56	212
	Kampcommissie	15.000	13.503	13.564
	SKT commissie	3.000	413	1.158
	Kosten vrijwilligers	350	25	117
	PRESCO	700	1.604	1.635
		<b>20.250</b>	<b>16.919</b>	<b>18.654</b>
21	<b><u>Algemene kosten</u></b>			
	Verzekeringen	2.150	1.984	2.256
	Abonnementen	1.650	2.221	1.327
	Telefoonkosten	450	747	718
	Portokosten	-	-	-
	Representatiekosten	750	83	511
	Consumptiebonnen sporthal	300	478	300
	Bankkosten/rente	600	896	792
	Administratiekosten	2.200	2.178	2.178
	Overige algemene kosten	250	-	-
		<b>8.350</b>	<b>8.588</b>	<b>8.083</b>

## **OVERIGE GEGEVENS**

### **Voorstel resultaatbestemming**

Het verenigingsjaar 2024-2025 is met een positief resultaat van € 16072,-- afgesloten. Het bestuur stelt aan de Algemene Ledenvergadering voor om het resultaat over het verenigingsjaar 2024-2025 als volgt te verdelen:

Naar verenigingsreserve	€	10.939
Naar voorziening onderhoud	€	2.000
Naar voorziening vervanging shirts	€	3.133
Uit voorziening materiaal	€	-

Vooruitlopend op de beslissing van de Algemene Ledenvergadering is het bestuursvoorstel in de balans per 30 juni 2025 verwerkt.