

Begroting verwachte omzet en kosten

	2026	2025
Opbrengst Haven	10.000	10.000
Opbrengst Contributie	17.000	16.000
Opbrengst evenementen	4.500	3.000
Opbrengst horeca clubhuis	23.000	14.500
Opbrengst hijsen kraan	22.000	17.000
Opbrengst Sponsoring	1.000	-
Opbrengst zeilraces	16.000	9.500
	93.500	70.000
Kosten Haven	1.000	7.000
Kosten Clubhuis	21.000	15.000
Kosten Evenementen	9.700	7.000
Kosten Kraan	16.000	17.000
Kosten zeilcommissie	17.000	15.500
	64.700	61.500
Afschrijvingen	11.500	13.000
Huisvestingskosten	7.500	4.000
Overige Kantoorkosten	2.500	2.000
Communicatiekosten	4.500	5.000
Bestuurskosten	2.000	3.000
Bankkosten	1.000	750
Renteopbrengsten	-1.500	-1.000
Totaal overige kosten	27.500	26.750
Verwacht resultaat	1.300	-18.250

Grote verschillen

Op basis van 2024 verwachtten we een vrij lage opbrengst Clubhuis
De clubhuisopbrengsten waren in 2025 bijzonder goed.
Het bezoek was hoger en de evenementen zijn beter bezocht.
Voor 2026 verwachten we lichte groei.
Op basis van de cijfers 2024 verwachten we voor de kraan 17.000 euro omzet
Er is in 2025 meer gehesen tegen een hogere prijs. Dit is fijn en nodig
om de vervangings en onderhoudskosten van de hijskraan te kunnen bekostigen
Voor 2026 verwachten we lichte groei.
Onder huisvestingskosten vallen ook de beplantingen op de haven.
De begroting voor 2026 is iets lager dan de kosten van 2025.
De kosten van het scherm van de haven staan uiteindelijk niet onder kosten haven.
De afschrijvingen staan natuurlijk bij de afschrijvingen en de lopende kosten
staan onder communicatiekosten.