

Katwijkse Reddingsbrigade

te

Katwijk

Jaarrekening 2023

INHOUDSOPGAVE

Algemeen	2
Balans per 31 december 2023	7
Exploitatie-overzicht over 2023	8
Toelichting op de balans per 31 december 2023	9
Toelichting op het exploitatie-overzicht over 2023	11

Katwijk, 19 april 2024

Geachte dames en heren,

Bijgaand presenteren wij het exploitatieoverzicht over 2023 alsmede de balans per 31 december 2023. Het jaar 2023 is afgesloten met een tekort van € 16.474 verdeeld in een tekort van € 3.564 op de kolom Vereniging en een tekort van € 6.119 op de kolom SAR en een tekort van € 6.791 op de kolom Strandwerk. Het tekort op de kolom Strandwerk komt ten laste van de egaliseringsreserve Strandwerk. Het tekort op de kolom Vereniging komt ten laste van de algemene reserve. Het tekort op de kolom SAR komt ten laste van de egaliseringsreserve SAR. In het tekort is verdisconteert een toevoeging van € 17.500 aan de doelreserve verduurzaming ten behoeve van eventuele toekomstige kosten het verduurzamen van de gebouwen. Die toevoeging bestaat uit de jaarlijks begrote toevoeging van € 5.000, en een eenmalige verhoging à € 12.500 uit een bijzondere sponsoringsbijdrage.

Met betrekking tot de in dit rapport opgenomen cijfers wordt het volgende opgemerkt:

Contributie

De inkomsten uit de contributies zijn dit jaar enigszins gedaald. Dit hangt samen met de wijziging van de lidmaatschapsstructuur, waarmee het gezinslidmaatschap wordt uitgefaseerd.

Subsidie en zwembad

De subsidie t.b.v. de zwemopleiding is in 2023 gestegen naar € 17.911. Het Sportbedrijf heeft een deel van de in 2022 en 2023 betaalde zwembadhuur terug gegeven. Dit heeft te maken met de BTW-vrijstelling op de zwembadhuur sinds 1 januari 2019. Per die datum is het huurtarief met 9% gestegen. Het Sportbedrijf is teruggekomen op dat besluit en heeft de gebruikers van het zwembad gecompenseerd.

Energiekosten

De energiekosten zijn fors afgenomen omdat de energietarieven zijn gedaald, ondanks een stijging van het elektriciteitsverbruik. Het netto elektriciteitsverbruik is gestegen vanwege o.a. storingen in de zonnepanelen op de strandposten en het elektrificeren van de warmtevraag op de strandposten. Door dat laatste is het gasverbruik gedaald. De energiebelasting kon ook dit jaar worden teruggevorderd dankzij de ANBI-status van de KRB, deze teruggave is verwerkt in de posten energiekosten.

Exploitatie motorrijtuigen, boten en motoren

Het aantal patrouille-uren is als volgt:

	2023	2022	2021	2020	2019
Snelle boot	270	242	237	425	276
Waterscooter (RWC)	242	177	247	321	244
Kleine boot / motorvlet	52	93	12	13	30
Auto (SHV)	417	401	537	476	465
Lopend	43	47	51	61	44
Totaal	1.024	960	1.084	1.296	1.059

Huurkosten strandposten en opbrengsten DVO

De huurkosten voor de strandposten zijn incidenteel fors hoger dan gebruikelijk. Dit heeft te maken met een wijziging in de BTW-sfeer. De huur is met terugwerkende kracht gewijzigd, waardoor de KRB huurcorrecties over de afgelopen jaren heeft betaald. De correcties zijn verwerkt in de vergoedingen die voortvloeien uit de dienstverleningsovereenkomst (DVO), waardoor de opbrengsten uit de DVO ook incidenteel hoger zijn dan gebruikelijk.

Strandbewaking

De uitgaven voor strandbewaking zijn enigszins gestegen ten opzichte van 2022. De vaste wachtperiode besloeg elf weken en zestien weekenden, net als in 2022.

Egalisatie materiaal

Volgens de meerjareninvesteringsbegroting 2023-2030 wordt in 2023 voor investeringen in het materiaal een bedrag van € 78.030 gereserveerd. In 2023 is voor een bedrag van totaal € 118.698 geïnvesteerd, zodat € 40.668 is onttrokken aan de egalisatiereserve materiaal.

Onderhoud

De onderhoudskosten voor gebouwen zijn afgenomen terwijl de onderhoudskosten voor varend materieel zijn toegenomen. De afname van de onderhoudskosten voor gebouwen heeft voornamelijk te maken met de verbouwing van de loods en de installatie van de zonnepanelen. De onderhoudskosten voor varend materieel zijn toegenomen omdat in 2023 de waterscooters meer onderhoud behoeften. Bovendien werden enkele benodigdheden aangeschaft die niet op de meerjareninvesteringsbegroting staan.

Jubileum

In verband met de viering van het 100-jarig jubileum zijn veel activiteiten georganiseerd. Dit is zichtbaar in hoge inkomsten en uitgaven op de posten Ledenactiviteiten. Ook in de kosten en de mutatie op de doelreserve Jubileum zijn de activiteiten zichtbaar.

Doelreserves

In 2023 zijn kosten gemaakt die uit drie doelreserves zijn betaald: Jubileum, Jeugdwerk en Website. Jubileum: in 2023 heeft de vereniging haar 100-jarige bestaan gevierd. De doelreserve is opgebruikt en wordt opgeheven. Jeugdwerk: deze reserve is gevormd uit een in het verleden ontvangen bijdrage uit Rabo Clubsupport. Het is niet nodig deze reserve nog langer aan te houden. De reserve wordt opgeheven en het saldo komt ten bate van de egalisatiereserve vereniging. Website: de nieuwe verenigingswebsite wordt ontwikkeld in verschillende jaren. In 2023 is de website opgeleverd en de reserve opgebruikt. De reserve wordt opgeheven.

Vestigingsadres en inschrijfnummer handregister

De Katwijkse reddingsbrigade is feitelijk en statutair gevestigd in Katwijk en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 40445104.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Met de gemeente is voor de waardering van de vaste activa afgesproken om uit te gaan van een ideaal complex voor de afschrijvingen. Dit houdt in dat de afschrijvingen gelijk zouden zijn aan de investeringen. Indien overgegaan zou worden op een lineaire afschrijving waarbij investeringen vanaf € 2.000 geactiveerd zouden worden, zou de waarde van de vaste activa ultimo 2023 € 232.943 zijn. De afschrijvingen in 2023 zou dan € 47.684 bedragen.

Vorderingen

De vorderingen en overlopende activa worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Kortlopende schulden

Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Egalisatiereserves

Op de egalisatiereserve is het saldo verantwoord van de historische resultaten. Het verschil tussen de vastgestelde begroting en de werkelijke kosten, komt ten gunste onderscheidenlijk ten laste van de egalisatierekening. De egalisatiereserve mag enkel gebruikt worden voor de "Kolom" waarvoor die gevormd is.

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves worden gevormd met als doel deze in de toekomst aan te wenden voor een specifiek doel. Bestemmingsreserves zijn gevormd op basis van een besluit van het bevoegd gezag. Aan de bestemmingsreserves ligt een plan ten grondslag waarin is opgenomen welke uitgaven ten laste van de reserve komen.

Niet in de balans opgenomen financiële verplichtingen

De niet in de balans opgenomen financiële verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen de nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Opbrengstverantwoording

Algemeen

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

Verkoop van goederen

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

Verlenen van diensten

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Afschrijvingen

Met de gemeente is voor de waardering van de vaste activa afgesproken om uit te gaan van een ideaal complex voor de afschrijvingen. Dit houdt in dat de afschrijvingen gelijk zouden zijn aan de investeringen. Indien overgegaan zou worden op een lineaire afschrijving waarbij investeringen vanaf € 2.000 geactiveerd zouden worden, zou de waarde van de vaste activa ultimo 2023 € 232.943 zijn. De afschrijvingen in 2023 zou dan € 47.684 bedragen.

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de balans en het exploitatie-overzicht.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van de
KATWIJKSE REDDINGS BRIGADE



R.M. Hoek w.g.
penningmeester

Balans per 31 december 2023		
	31-12-2023 in €	31-12-2022 in €
ACTIVA		
Vaste activa		
Materiaal	36.302	36.302
Vorderingen		
Waarborgsom	500	500
Belastingen	-	-
Overige vorderingen	130.840	10.488
Overlopende Activa	-	-
	<hr/>	<hr/>
	131.340	10.988
Liquide middelen		
Bank en kas	174.142	368.989
	<hr/>	<hr/>
	341.785	416.280
	=====	=====
 PASSIVA		
	31-12-2023 in €	31-12-2022 in €
Algemene reserve	86.458	90.022
Egalisatiereserves		
Materiaal	159.059	199.727
Strandwerk	35.408	42.199
SAR Katwijk	13.577	19.696
Doelreserves		
Jubileum	-	32.270
Jeugdwerk	-	4.768
Website	-	2.250
Verduurzaming	22.500	5.000
	<hr/>	<hr/>
Eigen vermogen	317.002	395.932
Kortlopende schulden		
Crediteuren	9.950	16.408
Overige schulden	14.833	3.939
	<hr/>	<hr/>
	24.783	20.347
	<hr/>	<hr/>
	341.785	416.280
	=====	=====

Exploitatie-overzicht over 2023

	Vereniging		Strandwerk		SAR		Totaal werkelijk	
	Werkelijk in €	Begroot	Werkelijk in €	Begroot	Werkelijk in €	Begroot	2023 in €	2022 in €
Opbrengsten								
Dienstverleningsovereenkomst	-	-	366.200	288.091	-	-	366.200	276.707
Subsidie	17.911	15.838	-	-	10.000	5.000	27.911	20.377
Contributie	13.960	14.000	-	-	2.000	2.000	15.960	16.892
Zwemopleiding	20.220	21.500	-	-	-	-	20.220	17.387
EHBO opleiding	-	-	2.438	750	-	-	2.438	1.446
Strandwachtopleiding	-	-	1.534	1.500	-	-	1.534	1.695
Advertenties "de Strandwacht"	217	250	108	125	-	-	325	466
Donateurs/Sponsoring (niet SAR)	10.333	1.000	10.333	1.000	-	-	20.667	5.093
Evenementen	-	-	2.500	-	-	-	2.500	1.415
Demonstratie	-	-	-	-	13.793	6.000	13.793	13.702
Jeugd-evenementen	-	1.000	-	-	-	-	-	2.105
Ledenactiviteiten	44.008	-	-	-	-	-	44.008	15.159
Rente	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal opbrengsten	106.648	53.588	383.114	291.466	25.793	13.000	515.555	372.444
Kosten								
Contributie RedNed	2.179	1.520	8.717	6.080	-	-	10.896	7.305
Huur zwembad	34.401	31.668	-	-	-	-	34.401	24.191
Overige zwembadkosten	7.273	5.200	-	-	-	-	7.273	6.213
Jeugd-evenementen	1.178	3.500	-	-	-	-	1.178	3.967
Ledenactiviteiten	46.248	0	-	-	-	-	46.248	13.560
Strandwachtopleiding	-	-	3.470	3.500	-	-	3.470	4.714
EHBO/kader opleiding	491	700	4.207	6.000	-	-	4.698	7.692
Uitgave "de Strandwacht"	2.400	1.400	1.200	700	-	-	3.600	2.531
Training wacht	-	-	119	4.500	-	-	119	4.670
Administratie en advieskosten	-	-	3.189	4.000	-	-	3.189	2.547
Bureaubehoeften	817	800	817	800	-	-	1.634	1.807
Automatisering	1.612	700	9.456	4.300	445	500	11.512	10.378
Vergaderingen	462	550	630	750	-	-	1.091	609
Verzekeringen	980	500	13.717	7.000	-	-	14.697	3.914
Onderhoud vaartuigen	-	-	17.076	9.000	-	-	17.076	12.857
Onderhoud gebouwen	1.193	500	10.974	4.600	-	-	12.167	22.944
Onderhoud voertuigen	-	-	6.386	7.750	-	-	6.386	5.548
Exploitatie gebouwen	938	1.400	7.768	11.600	-	-	8.706	13.433
Exploitatie communicatiemat.	-	-	2.390	1.200	-	-	2.390	2.351
Brandstoffen	-	-	11.685	11.500	-	-	11.685	9.641
Huur Posten	-	-	131.012	55.690	-	-	131.012	55.017
Huur Loods	1.322	1.200	20.023	18.170	-	-	21.346	18.643
Exploitatie operationele inzet	-	-	5.523	3.000	-	-	5.523	2.824
Telefonie posten + mobiel	-	-	4.204	3.800	-	-	4.204	4.686
Telefoon Loods	105	200	526	1.000	-	-	632	573
Kleding	225	520	1.943	4.500	-	-	2.168	4.009
Verbandmiddelen	-	-	679	2.000	-	-	679	1.604
Strandbewaking	-	-	14.503	21.000	-	-	14.503	14.074
Demonstratie	-	-	-	2.000	31.467	17.000	31.467	16.866
Representatie/samenhorigheid	226	500	1.630	3.600	-	-	1.857	6.445
Promotie en ledenwerving	913	1.300	4.002	5.700	-	-	4.915	1.422
Investeringen	-	-	118.698	78.030	-	-	118.698	73.490
Egalisatie materiaal	-	-	-40.668	0	-	-	-40.668	3.010
Betaalde rente belastingdienst	-	-	5.085	0	-	-	5.085	-
Diversen	371	430	600	696	-	-	970	1.372
Jubileum	-	1.000	-	4.000	-	-	-	-
Kosten t.l.v. Doelreserve Jubileum	9.352	-	37.408	-	-	-	46.759	7.730
Kosten t.l.v. Doelreserve Jeugdwerk	-	-	-	-	-	-	-	232
Kosten t.l.v. Doelreserve Website	-	-	2.250	-	-	-	2.250	5.250
Totaal kosten	112.684	53.588	409.221	286.466	31.912	17.500	553.817	378.118
Exploitatie resultaat voor mutatie doelreserve	-6.036	-0	-26.107	5.000	-6.119	-4.500	-38.262	-5.675
Dotatie doelreserve 100j jubileum	-	-	-	-	-	-	-	5.000
Dotatie doelreserve verduurzaming	8.750	-	8.750	5.000	-	-	17.500	5.000
Mutatie doelreserve Jubileum	-6.454	-	-25.816	-	-	-	-32.270	-7.730
Mutatie doelreserve Jeugdwerk	-4.768	-	-	-	-	-	-4.768	-232
Mutatie doelreserve Website	-	-	-2.250	-	-	-	-2.250	-5.250
Exploitatie resultaat na mutatie doelreserve	-3.564	-0	-6.791	-0	-6.119	-4.500	-16.474	-2.463

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2023

ACTIVA	31-12-23 in €	31-12-22 in €
Vorderingen		
<u>Waarborgsom</u>		
Shell betaalcard	500	500
	=====	=====
<u>Belastingen</u>		
Nog te ontvangen omzetbelasting	-	-
	=====	=====
<u>Overige vorderingen</u>		
Vooruitbetaalde kosten	11.649	9.186
Debiteuren	1.941	1.303
Nog te ontvangen huur Gemeente inzake BTW	47.643	-
Nog te ontvangen BPM	69.608	-
Diversen	-	-
	-----	-----
	130.840	10.488
	=====	=====
<u>Overlopende Activa</u>		
Overlopende Activa	-	-
	=====	=====
<i>Liquide middelen</i>		
<u>Bank en kas</u>		
Rabobank, rekeningen-courant	15.572	72.032
Rabobank, telespaarrekening	55.000	100.000
ING Bank, rekening-courant	39.556	92.072
ING Bank, Spaarrekening	60.304	100.000
Rabobank, rc AC	3.711	4.885
Kas	-	-
Kas AC	-	-
Kas ZC	-	-
	-----	-----
	174.142	368.989
	=====	=====
PASSIVA		
<u>Algemene reserve</u>		
Saldo per 1 januari	90.022	83.899
Exploitatieresultaat vereniging	-3.564	6.123
	-----	-----
Saldo per 31 december	86.458	90.022
	=====	=====
<i>Egalisatiereserves</i>		
<u>Materiaal</u>		
Saldo per 1 januari	199.727	196.717
Mutatie in boekjaar	-40.668	3.010
	-----	-----
Saldo per 31 december	159.059	199.727
	=====	=====
<u>Strandwerk</u>		
Saldo per 1 januari	42.199	54.621
Exploitatieresultaat strandwerk	-6.791	-12.422
	-----	-----
Saldo per 31 december	35.408	42.199
	=====	=====
<u>SAR Katwijk</u>		
Saldo per 1 januari	19.696	15.860
Saldo SAR	-6.119	3.836
	-----	-----
Saldo per 31 december	13.577	19.696
	=====	=====

	31-12-23 in €	31-12-22 in €
<i>Doelreserves</i>		
<u>Jubileum</u>		
Saldo per 1 januari	32.270	35.000
Dotatie in boekjaar	-	5.000
Onttrekking in boekjaar	-32.270	-7.730
	-----	-----
Saldo per 31 december	-	32.270
	=====	=====

De doelreserve jubileum is bestemd voor de activiteiten in het jubileumjaar 2023.

<u>Jeugdwerk</u>		
Saldo per 1 januari	4.768	5.000
Dotatie in boekjaar	-	-
Onttrekking in boekjaar	-4.768	-232
	-----	-----
Saldo per 31 december	-	4.768
	=====	=====

De doelreserve jeugdwerk is bestemd voor activiteiten/projecten vanuit de jeugdcommissie.

<u>Vernieuwing website</u>		
Saldo per 1 januari	2.250	7.500
Dotatie in boekjaar	-	-
Onttrekking in boekjaar	-2.250	-5.250
	-----	-----
Saldo per 31 december	-	2.250
	=====	=====

De doelreserve website is bestemd voor de nieuwe website van de Katwijkse Reddingsbrigade.

<u>Verduurzaming</u>		
Saldo per 1 januari	5.000	-
Dotatie in boekjaar	17.500	5.000
Onttrekking in boekjaar	-	-
	-----	-----
Saldo per 31 december	22.500	5.000
	=====	=====

De doelreserve verduurzaming is bestemd voor het verduurzamen van onze gebouwen.

Kortlopende schulden

<u>Schulden kort</u>		
Borg sleutels	540	540
Crediteuren	9.950	16.408
Overige schulden	6.288	-
Te betalen omzetbelasting	8.005	3.399
	-----	-----
	24.783	20.347
	=====	=====

TOELICHTING OP HET EXPLOITATIE-OVERZICHT OVER 2023

Opbrengsten	Vereniging	Strand- werk	SAR	Totaal
<u>Subsidie/DVO</u>				
Subsidie/DVO	17.911	366.200	10.000	394.111
	-----	-----	-----	-----
	17.911	366.200	10.000	394.111
	=====	=====	=====	=====
 <i>Kosten</i>				
<u>Zwemopleiding</u>				
Zwembadhuur	34.401	-	-	34.401
Kosten zwemopleiding	7.273	-	-	7.273
	-----	-----	-----	-----
	41.674	-	-	41.674
	=====	=====	=====	=====
 <u>EHBO-opleiding</u>				
Kaderinstructeur	116	1.124	-	1.240
Vergoeding Lotus slachtoffers	48	467	-	515
Examengeld plus verlengingen	231	2.245	-	2.477
Overige kosten EHBO opleiding	44	423	-	466
	-----	-----	-----	-----
	438	4.259	-	4.698
	=====	=====	=====	=====
 <u>Onderhoud motorrijtuig</u>				
Onderhoud reparatie Toyota	-	5.489	-	5.489
Onderhoud reparatie ATV	-	-	-	-
Onderhoud reparatie Trekker	-	897	-	897
Onderhoud reparatie overige	-	-	-	-
	-----	-----	-----	-----
	-	6.386	-	6.386
	=====	=====	=====	=====
 <u>Energiekosten (onderdeel van Exploitatie gebouwen)</u>				
Loods -voorschotten	1.663	-	-	1.663
Loods -teruggave energiebelasting	-1.475	-	-	-1.475
Strand -voorschotten	-	11.950	-	11.950
Strand -teruggave energiebelasting	-	-7.190	-	-7.190
	-----	-----	-----	-----
	188	4.760	-	4.948
	=====	=====	=====	=====

	Vereniging	Strand- werk	SAR	Totaal
<u>Investerings</u>				
Honda 60PK	-	4.531	-	4.531
MCR opbouw boot	-	12.133	-	12.133
Toyota Landcruiser	-	105.260	-	105.260
2x Portofoon	-	2.359	-	2.359
25x Redvest	-	3.915	-	3.915
	-	128.198	-	128.198
<u>Opbrengsten verkopen/inruil</u>				
XS 500	-	-9.500	-	-9.500
	-	-9.500	-	-9.500
Saldo "Investerings"	-	118.698	-	118.698

Katwijk, 19 april 2024

M. van der Plas, voorzitter w.g.

R.M. Hoek, penningmeester w.g.

R. van Duijvenbode w.g.

J. Bol w.g.

J. de Vreugd w.g.

K. de Mol w.g.

F. Spros w.g.

E. Korndorffer-Vooijs w.g.

G. Rahim w.g.

Begroting 2025				
	Vereniging 2025 in €	Strandwerk 2025 in €	SAR 2025 in €	Totaal begroot 2025 in €
Opbrengsten				
Dienstverleningsovereenkomst	-	335.760	-	335.760
Subsidie	17.373	-	5.000	22.373
Contributie	13.500	-	2.000	15.500
Zwemopleiding	20.500	-	-	20.500
EHBO opleiding	-	1.000	-	1.000
Strandwachtopleiding	-	1.250	-	1.250
Advertenties "de Strandwacht"	167	83	-	250
Donateurs/Sponsoring (niet SAR)	1.500	1.500	-	3.000
Demonstratie	-	-	11.500	11.500
Jeugdevenementen	1.000	-	-	1.000
Iedenactiviteiten	-	-	-	-
Rente	-	-	-	-
Diversen	-	-	-	-
Totaal opbrengsten	54.039	339.593	18.500	412.133
Kosten				
Contributie RedNed	2.400	9.600	-	12.000
Huur zwembad	32.259	-	-	32.259
Overige zwembadkosten	5.200	-	-	5.200
Jeugdevenementen	3.500	-	-	3.500
Strandwachtopleiding	-	4.500	-	4.500
EHBO-/kaderopleiding	700	6.300	-	7.000
Uitgave "de Strandwacht"	1.400	700	-	2.100
Training wachten	-	4.500	-	4.500
Bureaubehoefden	800	800	-	1.600
Automatisering	700	11.300	500	12.500
Vergaderingen	550	750	-	1.300
Administratie en Advies	-	3.500	-	3.500
Verzekeringen	500	8.000	-	8.500
Onderhoud vaartuigen	-	15.000	-	15.000
Onderhoud voertuigen	-	7.000	-	7.000
Onderhoud gebouwen	500	9.500	-	10.000
Ontwikkeling nieuwbouw	-	5.000	-	5.000
Brandstoffen	-	13.000	-	13.000
Exploitatie gebouwen	1.400	11.600	-	13.000
Exploitatie communicatiemat.	-	2.500	-	2.500
Huur materiaal	-	-	-	-
Exploitatie operationele inzet	-	3.000	-	3.000
Huur posten	-	76.184	-	76.184
Huur loods	1.200	20.327	-	21.527
Telefoon Posten	-	4.800	-	4.800
Telefoon Loods	200	800	-	1.000
Kleding	500	4.000	-	4.500
Verbandmiddelen	-	2.000	-	2.000
Strandbewaking	-	21.000	-	21.000
Demonstratie	-	2.000	18.000	20.000
Representatie/saamhorigheid	500	4.300	-	4.800
Voorlichting en promotie	1.300	5.700	-	7.000
Investerings	-	81.182	-	81.182
Egalisatie materiaal	-	-	-	-
Diversen	430	750	-	1.180
Totaal kosten	54.039	339.593	18.500	412.132
Exploitatie overschot/tekort	0	-0	-	0