

	2023 BEGROTING	2023 REALISATIE	2024 BEGROTING
ALGEMENE BATEN EN LASTEN	260.494	252.936	213.022
SPONSORING	10.000	10.000	20.000
BUREAU	-70.956	-67.111	-80.495
PERSONEEL	-230.000	-234.461	-223.731
BREEDTESPORT	-12.272	-20.573	15.051
TOPSPORT	3.575	-25.321	-29.350
WEDSTRIJDZAKEN	51.175	60.667	35.675
Resultaat voor resultaatbestemming	12.016	-23.864	-49.828
Onttrekking uit Bestemmingreserve ICT		8.296	15.000
Resultaat na resultaatbestemming	12.016	-15.568	-34.828

ALGEMENE BATEN EN LASTEN	2023 BEGROTING	2023 REALISATIE	2024 BEGROTING	
Lidmaatschap individueel	160.676	148.027	144.221	1
Lidmaatschap club	7.757	8.168	8.204	2
Branche basisbijdrage	41.000	33.500	40.535	3
Glasverzekering	4.500	4.224	4.250	4
Basisfinanciering sportbonden	69.011	72.572	70.762	5
Overige financiering sportbonden		15.051		6
BATEN	282.944	281.543	267.972	
Bestuurs-en vergaderkosten	1.500	5.372	1.500	7
Contributies	13.800	14.634	9.200	8
Verzekeringen t.b.v. leden	4.250	4.504	4.250	9
Overige lasten	2.900	4.097	40.000	10
LASTEN	22.450	28.607	54.950	
SALDO ALGEMENE BATEN EN LASTEN	260.494	252.936	213.022	

SPONSORING	2023 BEGROTING	2023 REALISATIE	2024 BEGROTING	
Sponsoring algemeen	10.000	10.000	25.000	11
BATEN	10.000	10.000	25.000	
Activatiekosten sponsoring	0	0	5.000	12
LASTEN	0	0	5.000	
SALDO SPONSORING	10.000	10.000	20.000	

BUREAU	2023 BEGROTING	2023 REALISATIE	2024 BEGROTING	
Huisvestingskosten	5.445	5.256	5.445	13
Telefoonkosten	500	536	500	14
Accountants-en administratiekosten	29.102	28.149	28.000	15
Communicatie	15.795	1.887	0	16
ICT	12.680	18.765	30.550	17
Overige organisatiekosten	7.434	12.518	16.000	18
LASTEN	70.956	67.111	80.495	
SALDO BUREAU	-70.956	-67.111	-80.495	

PERSONEEL	2023 BEGROTING	2023 REALISATIE	2024 BEGROTING	
Salarissen	226.000	132.142	145.065	19
Sociale lasten	0	21.730	23.711	20
Pensioenpremies	0	11.570	12.198	21
Inleners	0	73.761	35.000	22
Overige personeelskosten	4.000	-4.742	7.757	23
LASTEN	230.000	234.461	223.731	
SALDO PERSONEEL	-230.000	-234.461	-223.731	
WEDSTRIJDZAKEN	2023 BEGROTING	2023 REALISATIE	2024 BEGROTING	
Competities	5.850	550	0	24
Opleidingen	4.700	2.550	4.500	25
Commissies	0	0	0	
NK's	14.250	15.584	11.270	26
WK's	0	0	0	27
DJO	177.500	254.223	180.000	28
Dutch Open Masters	0	0	0	29
ESF/WSF toernooien	1.200	0	0	30
Eredivisie	18.375	8.700	6.000	31
Evenementen	11.500	10.646	8.920	32
Sponsoring			15.900	33
BATEN	233.375	292.253	226.590	
Competities	1.100	0	0	34
Opleidingen	4.250	1.216	3.000	35
Commissies	0	0	0	
NK's	10.375	12.543	15.515	36
WK's	0	0	9.000	37
DJO	147.500	203.710	150.000	38
Dutch Open Masters	0	282	0	39
ESF/WSF toernooien	600	513	0	39
Eredivisie	10.500	6.465	4.900	40
Evenementen	7.875	6.857	8.500	41
LASTEN	182.200	231.587	190.915	
SALDO WEDSTRIJDZAKEN	51.175	60.666	35.675	
TOPSPORT	2023 BEGROTING	2023 REALISATIE	2024 BEGROTING	
Sponsoring	33.500	25.000	10.000	42
Spelersbijdragen	12.225	6.933	11.250	43
Overige baten	12.500	-16	2.000	44
BATEN	58.225	31.918	23.250	
Training	43.600	53.079	18.100	45
Evenementen	0	0	29.000	46
Kleding	11.050	4.160	4.500	47
Overige kosten	0	0	1.000	48
LASTEN	54.650	57.239	52.600	
SALDO TOPSPORT	3.575	-25.321	-29.350	
BREEDTESPORT	2023 BEGROTING	2023 REALISATIE	2024 BEGROTING	
Services & Participatie	44.000	4.754	15.051	49
BATEN	44.000	4.754	15.051	
Services & Participatie	56.272	25.327	0	50
LASTEN	56.272	25.327	0	
SALDO BREEDTESPORT	-12.272	-20.573	15.051	