

## Toelichting begroting 2024

#	Rubriek	Toelichting	
<b>ALGEMENE BATEN EN LASTEN</b>			
1	Lidmaatschap individueel	<b>Totaalbedrag</b>	<b>€ 144.221</b>
		Competitie	€ 124.231
		Recreant	9.790
		Jeugdspeler	2.050
		EUREGIO	2.150
		Eredivisiespeler	6.000
		Daling aantal leden van 8.153 (1-1-2023) naar ca. 7.400 (1-1-2024)	
2	Lidmaatschap club	<b>Totaalbedrag</b>	<b>€ 8.204</b>
		Competitie	€ 7.134
		Recreant	880
		Competitie	190
3	Branche basisbijdrage	<b>Totaalbedrag</b>	<b>€ 40.535</b>
		Max. 2 banen	€ 1.815
		Max. 8 banen	20.570
		Meer dan 8 banen	18.150
4	Glasverzekering	Afgesloten glasverzekering t.b.v. centra; betaald door de centra	
5	Basisfinanciering sportbonden	NOC*NSF bijdrage 2024: € 70.762	
6	Overige financiering sportbonden	NOC*NSF aanvullende bijdrage 2024: zie #49	
7	Bestuurs- en vergaderkosten	In 2023 extra kosten i.v.m. organiseren van themadag in september. Voor 2024 geen extra kosten verwacht.	
8	Contributies	<b>Totaalbedrag</b>	<b>€ 9.200</b>
		World Squash Federation	€ 3.000
		European Squash Federation	3.000
		NOC*NSF	2.400
		Werkgevers in de Sport (WOS)	800
9	Verzekeringen t.b.v. leden	Zie #4	
10	Overige lasten	Voorziening afboeking debiteuren à € 40.000 i.v.m.: - Openstaande debiteuren 2023 en ouder: ca. € 65.000. - Storneringen automatische incasso's 2024: 318x met een totaalbedrag van € 11.195,50	
<b>SPONSORING</b>			
11	Sponsoring algemeen	Dunlop € 15.000 en 1 nieuwe sponsor	
12	Activatiekosten sponsoring	Dunlop sponsoractivatie (squashballen, kleding, prijzen)	
<b>BUREAU</b>			
13	Huisvestingskosten	Huur kantoorplekken KNLTB	
14	Telefoonkosten	Mobiële abonnementen	
15	Accountants- en administratiekosten	<b>Totaalbedrag</b>	<b>€ 28.000</b>
		Administrateur KNLTB	€ 18.500
		Accountantskosten	9.500
16	Communicatie	2023 kosten betreffen hosting squash.nl; contract beëindigd	
17	ICT	<b>Totaalbedrag</b>	<b>€ 30.550</b>
		Visual Reality - licentiekosten	€ 10.500
		Office 365	600
		Codesk - inrichting Office 365	4.000
		Infocaster - maandelijkse kosten	3.600
		FOYS - licentiekosten	7.000
		Squashlevels - licentiekosten	4.700
		Activecampaign	150

#	Rubriek	Toelichting	
18	Overige organisatiekosten	<b>Totaalbedrag</b>	<b>€ 16.000</b>
		Afschrijvingskosten FOYS	€ 5.000
		Afschrijvingskosten SBN-website	10.000
		Afschrijvingskosten ICT-apparatuur	1.000
<b>PERSONEEL</b>			
19	Salarissen	Personeelskosten iets lager begroot in vergelijking tot 2023: - Ca. € 216.000 t.o.v. 239.000 - Gerealiseerd door verschuiving naar vast personeel i.p.v. ZZP-ers	
20	Sociale lasten		
21	Pensioenpremies		
22	Inleners		
23	Overige personeelskosten	<b>Totaalbedrag</b>	<b>€ 7.757</b>
		Werkkostenregeling (nieuw)	€ 2.457
		Verzuimverzekering	5.000
		Bijdrage werkgevers in de sport	300
<b>WEDSTRIJDZAKEN</b>			
24	Competities	Geen baten verwacht in 2024	
25	Opleidingen	Opbrengsten opleiding trainers - level 1: € 4.500	
26	NK's	<b>Totaalbedrag</b>	<b>€ 11.270</b>
		NK-jeugd <19	€ 1.370
		NK-jeugd <23	500
		NK Masters	1.000
		NK Dubbel	3.000
		NK Squash	5.400
27	WK's	Zie #33	
28	Dutch Junior Open (DJO)	Opbrengsten begroot op € 180.000	
29	Dutch Open Masters	Geen baten verwacht in 2024	
30	ESF/WSF toernooien	Geen baten verwacht in 2024	
31	Eredivisie	Inschrijfgelden eredivisie: heren € 3.600 en dames € 2.400	
32	Evenementen	<b>Totaalbedrag</b>	<b>€ 8.920</b>
		TMG tour	€ 4.000
		PRE Nationals	2.600
		Dunlop Regio Tour	2.320
33	Sponsoring	NK Squash, WK Squash en Dutch Open Jeugd: sponsoring FOS ter grootte van € 15.900 (3x € 5.300)	
34	Competities	Geen lasten verwacht in 2024	
35	Opleidingen	Vergoeding trainers/opleiders: € 3.000	
36	NK's	Lasten begroot op € 15.515	
37	WK's	Lasten begroot op € 9.000	
38	Dutch Junior Open (DJO)	Lasten begroot op € 150.000	
39	Dutch Open Masters	Geen lasten verwacht in 2024	
39	ESF/WSF toernooien		
40	Eredivisie	Scheidsrechterkosten: € 4.900	
41	Evenementen	<b>Totaalbedrag</b>	<b>€ 8.500</b>
		TMG tour	€ 4.400
		PRE Nationals	3.100
		Dunlop Regio Tour	1.000
<b>TOPSPORT</b>			
42	Sponsoring (topsport)	Sponsoring door Van Fentener van Vlissingen: € 10.000	
43	Spelersbijdragen	Begroot op € 11.250	
44	Overige baten	Crowdfunding begroot op € 2.000	
45	Training	<b>Totaalbedrag</b>	<b>€ 18.100</b>
		Regie en coördinatie	€ 6.000
		Selectietrainingen senioren	1.000
		Selectietrainingen junioren	11.000



#	Rubriek	Toelichting	
46	Evenementen	<b>Totaalbedrag</b>	<b>€ 29.000</b>
		EK Junioren	€ 13.000
		EK Senioren	16.000
47	Kleding	Begroot op € 4.500	
48	Overige kosten	Atletencommissie: € 1.000	
<b>SERVICES &amp; PARTICIPATIE</b>			
49	Services & Participatie (baten)	NOC*NSF versterken sportbonden: € 15.051	
50	Services & Participatie (lasten)	- Geen lasten voorzien. - ICT-kosten verantwoord in 2023 zijn nu opgenomen onder Bureau - ICT.	