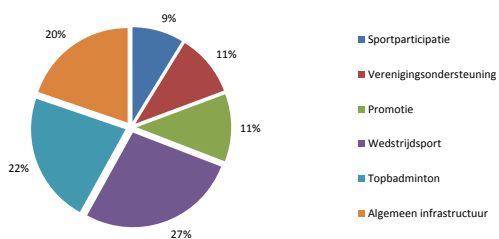


Wijziging	Oude situatie				
	Kerntaak	Categorie	Regel	Loonkosten	Overige kosten
Vervalt	ALG	1. Bestuur	Bestuurlijke vernieuwing	5.100	6.000
Toevoegen kosten focusactiviteiten: vrijwilligersdag en workshops	ALG	2. Infrastructuur	Vrijwilligersbeleid	6.800	9.000
Toevoegen LEA voor verenigingen	ALG	2. Infrastructuur	Vrijwilligersbeleid	6.800	9.000
Verplaatsing loonkosten ALG naar focusactiviteiten	ALG	2. Infrastructuur		108.129	
Overige kosten <i>Bestuurlijke Vernieuwing</i> naar Schoolbadminton	Sportparticipatie				
Loonkosten focusuren Schoolbadminton toegevoegd	Sportparticipatie				
Regel toegevoegd	Sportparticipatie	2. Opleidingen en bijscholingen			
Overige kosten jeugdstimulering naar Focus Opleidingen	Sportparticipatie				
Overige kosten loyalty programma naar Focus Opleidingen	Sportparticipatie				
Loonkosten focusuren Focus Opleidingen toegevoegd	Sportparticipatie	2. Opleidingen en bijscholingen		22.064	
Vervalt	Promotie	3. Week van het Badminton		8.500	5.000
Toevoeging WvhB/naamswijziging	Promotie	5. Promotie'pakket' per vereniging		1.700	20.000
Naamswijziging	Promotie	6. Online marketing		3.400	5.000
Aangevuld met focusactiviteiten	WS	11. Competitiehuis			5.000
Toevoeging overige kosten vanuit WvhB	WS	11. Competitiehuis			
Toevoeging loonkosten focusuren WS	WS	11. Competitiehuis		5.000	
	WS	3. Carlton eredivisie en play offs		19.012	
	WS	4. Carlton bondscompetitie		31.423	
Vervalt	Ver.ondersteuning	4. Verenigingsondersteuning	Jeugdstimulering	1.700	12.000
Naamswijziging	Ver.ondersteuning	7. Ontmoetingen	Badminton(mini)congres(sen)		4.500
Verlaging kosten: 5000. Verplaatst naar Vrijwilligersbeleid.	Ver.ondersteuning	7. Ontmoetingen	Locale bijeenkomsten incl event. RV en ontmoetingen regio's		19.000
Vervalt	Ver.ondersteuning	3. Loyalty programma		2.550	10.000
Toevoegen loonkosten focusuren	Ver.ondersteuning	2. Ondersteuning bestuurlijk kader		1.700	
	Ver.ondersteuning	3. Verenigingsondersteuning		9.583	
	Ver.ondersteuning	7. Ontmoetingen		38.961	
	Ver.ondersteuning	6. Onderzoeksprogramma		12.193	
				284.616	104.500

Wijziging	Nieuwe situatie				
	Kerntaak	Categorie	Regel	Loonkosten	Overige kosten
Vervalt	ALG			-	-
Toevoegen kosten focusactiviteiten: vrijwilligersdag en workshops	ALG	2. Infrastructuur	Vrijwilligersbeleid	13.600	14.000
Toevoegen LEA voor verenigingen	ALG	2. Infrastructuur	LEA voor verenigingen	6.800	9.000
Verplaatsing loonkosten ALG naar focusactiviteiten	ALG	2. Infrastructuur		62.124	
Overige kosten <i>Bestuurlijke Vernieuwing</i> naar Schoolbadminton	Sportparticipatie	3. Schoolbadminton			6.000
Loonkosten focusuren Schoolbadminton toegevoegd	Sportparticipatie	3. Schoolbadminton		13.600	
Regel toegevoegd	Sportparticipatie	2. Opleidingen en bijscholingen	Opleidingen focus		
Overige kosten jeugdstimulering naar Focus Opleidingen	Sportparticipatie	2. Opleidingen en bijscholingen	Opleidingen focus		12.000
Overige kosten loyalty programma naar Focus Opleidingen	Sportparticipatie	2. Opleidingen en bijscholingen	Opleidingen focus		10.000
Loonkosten focusuren Focus Opleidingen toegevoegd	Sportparticipatie	2. Opleidingen en bijscholingen	2. Opleidingen en bijscholingen	29.590	
Vervalt	Promotie	3. Week van het Badminton		-	-
Toevoeging WvhB/naamswijziging	Promotie	4. Ondersteuning verenigingen bij promotie (inc. WvhB)		-	20.000
Naamswijziging	Promotie	5. Online marketing evenementen		3.400	5.000
Aangevuld met focusactiviteiten	WS	11. Wedstrijdsport focus	Competitiehuis	5.000	5.000
Toevoeging overige kosten vanuit WvhB	WS	11. Wedstrijdsport focus	Kleinere competities		5.000
Toevoeging loonkosten focusuren WS	WS	11. Wedstrijdsport focus		27.200	
	WS	3. Carlton eredivisie en play offs		9.553	
	WS	4. Carlton bondscompetitie		21.965	
Vervalt	Ver.ondersteuning			-	-
Naamswijziging	Ver.ondersteuning	7. Ontmoetingen	Masterclasses		4.500
Verlaging kosten: 5000. Verplaatst naar Vrijwilligersbeleid.	Ver.ondersteuning	7. Ontmoetingen	Locale bijeenkomsten incl event. RV en ontmoetingen regio's		14.000
Vervalt	Ver.ondersteuning			-	-
Toevoegen loonkosten focusuren	Ver.ondersteuning	2. Ondersteuning bestuurlijk kader		24.117	
	Ver.ondersteuning	3. Verenigingsondersteuning		7.883	
	Ver.ondersteuning	6. Ontmoetingen		35.565	
	Ver.ondersteuning	5. Onderzoeksprogramma		24.117	
	Afronding			100	
				284.616	104.500

	REALISATIE 2015			BEGROTING 2016			BEGROTING 2017		
	Lasten	Baten	Resultaat	Lasten	Baten	Resultaat	Lasten	Baten	Resultaat
Sportparticipatie	117.653	124.304	6.651	164.950	149.650	15.300	177.931	79.320	98.611
Verenigingsondersteuning	217.335	99.226	118.109	247.895	90.274	157.621	209.044	90.274	118.770
Promotie	14.250	824	13.426	25.000	-	25.000	129.869	-	129.869
Wedstrijdsport	516.310	234.615	281.695	475.060	188.323	286.737	502.776	196.823	305.953
Topbadminton	558.491	208.733	349.758	425.800	75.800	350.000	346.600	96.600	250.000
Algemeen infrastructuur	741.856	389.217	352.639	582.175	226.426	355.749	444.046	221.795	222.251
Bondsbijdrage	-	1.218.760	1.218.760	-	1.190.408	1.190.408	-	1.141.782	1.141.782
<b>Totaal</b>	<b>2.165.895</b>	<b>2.275.679</b>	<b>109.784</b>	<b>1.920.880</b>	<b>1.920.880</b>	<b>0</b>	<b>1.810.266</b>	<b>1.826.594</b>	<b>16.328</b>

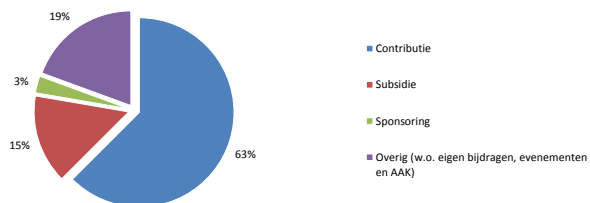
### Besteding bondscontributie (€ 1.142.000) aan kerntaken



### Besteding bondscontributie kerntaken Totaal

Sportparticipatie	98.611
Verenigingsondersteuning	118.770
Promotie	129.869
Wedstrijdsport	305.953
Topbadminton	250.000
Algemeen infrastructuur	222.251
<b>Totaal</b>	<b>1.125.454</b>

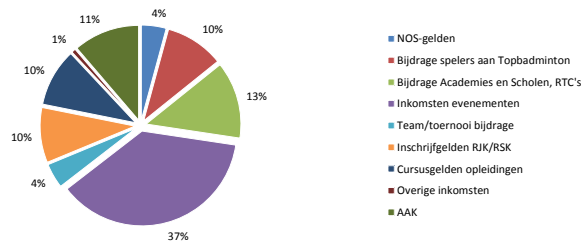
### Opbouw opbrengsten (€ 1.826.594) BNL



### Opbouw opbrengsten BNL Totaal

Contributie	1.141.782
Subsidie	277.569
Sponsoring	52.500
Overig (w.o. eigen bijdragen, evenementen en AAK)	354.743
<b>Totaal</b>	<b>1.826.594</b>

### Opbouw opbrengsten Overig (€ 354.743)



### Opbouw opbrengsten Overig Totaal

NOS-gelden	15.000
Bijdrage spelers aan Topbadminton	35.500
Bijdrage Academies en Scholen, RTC's	46.600
Inkomsten evenementen	131.823
Team/toernooi bijdrage	15.000
Inschrijfgelden RJK/RSK	33.300
Cursusgelden opleidingen	35.020
Overige inkomsten	2.500
AAK	40.000
<b>Totaal</b>	<b>354.743</b>

## Sportparticipatie

	REALISATIE 2015		BEGROTING 2016		BEGROTING 2017			
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Loonkosten	Overig	Lasten	Baten
<b>1. Sportparticipatie algemeen</b>	-	-	-	-	<b>337</b>	-	<b>337</b>	-
Organisatie opleidingen en bijscholingen regulier	34.594	46.565	38.950	39.450	5.790	38.950	44.740	43.020
Academie Sportkader tbv organisatie SL 2 en SL3	-	-	3.750	-	-	3.600	3.600	-
Doorontwikkeling opleidingen	-	-	5.050	-	3.400	18.000	21.400	-
Organisatie samenwerking opleidingen	35.998	43.828	73.900	73.900	-	-	-	-
Opleidingen focus	-	-	-	-	20.400	22.000	42.400	-
<b>2. Opleidingen en bijscholingen</b>	<b>70.592</b>	<b>90.393</b>	<b>121.650</b>	<b>113.350</b>	<b>29.590</b>	<b>82.550</b>	<b>112.140</b>	<b>43.020</b>
<b>3. Schoolbadminton</b>					<b>13.600</b>	<b>6.000</b>	<b>19.600</b>	
RSK Noord	3.748	3.134	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
RJK Noord	2.491	2.093	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
RSK Oost	3.398	3.247	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
RJK Oost	2.067	1.173	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
RSK Centrum	3.438	3.216	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
RJK Centrum	2.219	2.310	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
RSK NH	1.947	1.804	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
RJK NH	1.947	1.804	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
RSK ZW	933	-	500	500		500	500	500
RJK ZW	615	-	500	500		500	500	500
RSK Brabant	3.324	2.984	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
RJK Brabant	2.500	1.680	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
RSK Limburg	4.803	3.498	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
RJK Limburg	3.191	3.050	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
<b>4. Regionale kampioenschappen</b>	<b>36.621</b>	<b>29.993</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	-	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>
LRTT / MRTT / ARTT toernooien	2.959	3.918	3.000	3.000	-	3.000	3.000	3.000
Begeleiding wf (SWO)	7.481	-	7.000	-	2.554	7.000	9.554	-
<b>Totaal</b>	<b>117.653</b>	<b>124.304</b>	<b>164.950</b>	<b>149.650</b>	<b>46.081</b>	<b>131.850</b>	<b>177.931</b>	<b>79.320</b>

## Verenigingsondersteuning

	REALISATIE 2015		BEGROTING 2016		BEGROTING 2017			
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Loonkosten	Overig	Lasten	Baten
<b>0. Verenigingsondersteuning algemeen</b>	<b>118.782</b>	-	<b>127.000</b>	-	<b>1.898</b>	-	<b>1.898</b>	-
<b>1. Reiskosten personeel</b>	<b>1.617</b>	-			-	-	-	-
<b>2. Ondersteuning bestuurlijk kader</b>	-	-	-	-	<b>24.117</b>	<b>10.000</b>	<b>34.117</b>	-
Amsterdamse Accommodatie Commissie (AAK)	44.274	44.274	40.000	40.000	-	40.000	40.000	40.000
Diverse toernooien	680	-	1.000	-	-	1.000	1.000	
Kosten Regio Noord (RV, RM en RT)	2.712	-	2.650	-	-	2.650	2.650	
Kosten Regio Oost (RV, RM en RT)	1.480	-	2.500	-	-	2.500	2.500	
Kosten Regio Centrum (RV, RM en RT)	1.666	-	1.650	-	-	1.650	1.650	
Kosten Regio NH (RV, RM en RT)	556	-	800	-	-	800	800	
Kosten Regio ZW (RV, RM en RT)	873	-	800	-	-	800	800	
Kosten Regio Brabant (RV, RM en RT)	2.190	-	1.200	-	-	1.200	1.200	
Kosten Regio Limburg (RV, RM en RT)	3.172	-	3.050	-	-	3.050	3.050	
Verenigingsondersteuning door bureau					7.883	-	7.883	
<b>3. Verenigingsondersteuning</b>	<b>57.603</b>	<b>44.274</b>	<b>53.650</b>	<b>40.000</b>	<b>7.883</b>	<b>53.650</b>	<b>61.533</b>	<b>40.000</b>
<b>4. Verzekeringskosten e.d.</b>	<b>21.272</b>	<b>101</b>	<b>6.000</b>		-	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	
<b>5. Onderzoeksprogramma</b>	<b>13.419</b>	-	<b>6.000</b>		<b>24.117</b>	<b>6.000</b>	<b>30.117</b>	
Vrijwilligersdag			9.000					
Masterclasses	4.642	1.000	4.500	-		4.500	4.500	-
Locale bijeenkomsten incl event. RV en ontmoetingen regio's			25.150	-	24.118	14.000	38.118	-
Flagships			16.595	-	11.448	16.595	28.043	-
<b>6. Ontmoetingen</b>	<b>4.642</b>	<b>1.000</b>	<b>55.245</b>	-	<b>35.565</b>	<b>35.095</b>	<b>70.660</b>	-
<b>7. Veilig Sportklimaat</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>8. NOC*NSF subsidie Breedtesport</b>	-	<b>53.851</b>	-	<b>50.274</b>	-	-	-	<b>50.274</b>
<b>9. CRM abonnement en strippenkaart</b>					-	<b>4.718</b>	<b>4.718</b>	-
<b>Totaal</b>	<b>217.335</b>	<b>99.226</b>	<b>247.895</b>	<b>90.274</b>	<b>93.581</b>	<b>115.463</b>	<b>209.044</b>	<b>90.274</b>

## Promotie

	REALISATIE 2015		BEGROTING 2016		BEGROTING 2017			
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Loonkosten	Overig	Lasten	Baten
Medewerker promotie (0,5 fte schaal 8)					22	-	22	
Loonkosten Simone					10.452	-	10.452	
Loonkosten Dick (20 uur per week)					8.496	-	8.496	
Stagiaires						3.000	3.000	
Reiskosten medewerkers						2.000	2.000	
<b>1. Personele kosten communicatie</b>	-	-	-	-	<b>18.969</b>	<b>5.000</b>	<b>23.969</b>	-
<b>2. Ontwikkeling communicatie</b>			<b>20.000</b>		<b>1.700</b>	<b>5.000</b>	<b>6.700</b>	
<b>3. Promotie/Foto/Videomateriaal</b>	-	-	-	-	<b>1.700</b>	<b>13.000</b>	<b>14.700</b>	
<b>4. Ondersteuning verenigingen bij promotie (inc. WvhB)</b>	<b>14.250</b>	<b>824</b>	<b>5.000</b>	-	<b>29.750</b>	<b>20.000</b>	<b>49.750</b>	
<b>5. Online marketing evenementen</b>					<b>29.750</b>	<b>5.000</b>	<b>34.750</b>	
<b>Totaal</b>	<b>14.250</b>	<b>824</b>	<b>25.000</b>	-	<b>81.869</b>	<b>48.000</b>	<b>129.869</b>	-

## Wedstrijdsport

	REALISATIE 2015		BEGROTING 2016		BEGROTING 2017			
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Loonkosten	Overig	Lasten	Baten
<b>0. Wedstrijdsport algemeen</b>	<b>111.804</b>		<b>111.610</b>		<b>6.030</b>	-	<b>6.030</b>	-
<b>0. Algemene kosten/ reiskosten</b>	<b>2.093</b>		<b>2.500</b>		-	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	-
Carlton NK	39.318	14.027	37.500	15.500	9.541	35.000	44.541	18.000
Carlton NJK	8.056	6.470	8.000	6.500	408	8.000	8.408	6.500
Carlton NVK	1.382	-	1.400	-	408	1.400	1.808	-
NK aangepast Badminton	1.581	-	1.400	-	426	1.400	1.826	-
<b>1. Nationale kampioenschappen</b>	<b>50.337</b>	<b>20.497</b>	<b>48.300</b>	<b>22.000</b>	<b>10.783</b>	<b>45.800</b>	<b>56.583</b>	<b>24.500</b>
<b>2. RK voor RT (alle regio's)</b>	<b>18.169</b>	-	<b>18.300</b>	-	-	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	-
<b>3. Carlton eredivisie en play offs</b>	<b>36.586</b>	<b>10.005</b>	<b>38.000</b>	<b>8.000</b>	<b>9.553</b>	<b>38.000</b>	<b>47.553</b>	<b>8.000</b>
<b>4. Carlton bondscompetitie</b>	<b>51.206</b>	-	<b>51.000</b>	-	<b>21.965</b>	<b>51.000</b>	<b>72.965</b>	-
Algemene kosten regio's					3.121	-	3.121	-
Competitie Regio Noord	2.055	-	2.600	-		2.600	2.600	
Competitie Regio Oost	1.653	-	2.000	-		2.000	2.000	
Competitie Regio Centrum	4.804	-	4.800	-		4.800	4.800	
Competitie Regio NH	433	-	450	-		450	450	
Competitie Regio ZW	1.488	-	1.400	-		1.400	1.400	
Competitie Regio Brabant	1.255	-	1.300	-		1.300	1.300	
Competitie Regio Limburg	4.115	-	1.800	-		1.800	1.800	
<b>5. Regionale competities</b>	<b>15.803</b>	-	<b>14.350</b>	-	<b>3.121</b>	<b>14.350</b>	<b>17.471</b>	-
YDO	176.788	153.008	145.000	110.000	39.008	150.000	189.008	120.000
YDJ	219	-	-	-			-	
YDI/Victor DI	563	-	-	-			-	
6 nations U17	-	-	-	-			-	
<b>6. Nationale evenementen</b>	<b>177.570</b>	<b>153.008</b>	<b>145.000</b>	<b>110.000</b>	<b>39.008</b>	<b>150.000</b>	<b>189.008</b>	<b>120.000</b>
Carlton GT cup	5.354	4.740	4.000	4.740	2.826	4.000	6.826	4.740
JM circuit (13 toernooien, in 2017 12 toernooien)	4.044	2.275	3.500	2.600	-	3.500	3.500	2.600
JM toernooi (finale plus cup)	2.006	-	3.000	480	461	3.000	3.461	480
Carlton Master circuit	7.421	1.590	7.500	2.000	-	7.500	7.500	3.500
NK voor Regio Teams	6.667	-	6.000	-	638	6.000	6.638	-

OLAK Limburg	4.386	1.433	1.500	500	-	-	-	-
<b>7. Overige wedstrijden</b>	<b>29.878</b>	<b>10.038</b>	<b>25.500</b>	<b>10.320</b>	<b>3.925</b>	<b>24.000</b>	<b>27.925</b>	<b>11.320</b>
<b>8. Nationale selectie Aangepast badminton</b>	<b>13.280</b>	-	<b>11.000</b>	-	<b>7.041</b>	<b>11.000</b>	<b>18.041</b>	-
<b>9. Internationale wedstrijden Veteranen</b>	<b>2.275</b>	-	<b>2.500</b>	-	-	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	-
Shuttletest	1.856	3.913	1.000	3.003	-	1.000	1.000	3.003
Internationale uitzendingen wf	3.449	-	6.000	-	-	6.000	6.000	-
Kosten classificatie fysiotherapeut	2.004	2.004	-	-	-	-	-	-
<b>10. Overige activiteiten</b>	<b>7.309</b>	<b>5.917</b>	<b>7.000</b>	<b>3.003</b>	-	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>3.003</b>
Competitiehuis					9.067	5.000	14.067	-
Kleinere competities					9.067	5.000	14.067	-
Leveringsplicht					9.066	-	9.066	-
<b>11. Wedstrijdsport focus</b>					<b>27.200</b>	<b>10.000</b>	<b>37.200</b>	-
Toernooiheffing		-		-		-	-	-
Opbrengsten team-/toernooibijdrage		15.150		15.000		-	-	15.000
Sponsoring		-		-		-	-	-
NOS gelden		20.000		20.000		-	-	15.000
<b>12. Algemene opbrengsten wedstrijaanbod</b>	<b>-</b>	<b>35.150</b>	<b>-</b>	<b>35.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30.000</b>
<b>Totaal</b>	<b>516.310</b>	<b>234.615</b>	<b>475.060</b>	<b>188.323</b>	<b>128.626</b>	<b>374.150</b>	<b>502.776</b>	<b>196.823</b>

## Topbadminton

	REALISATIE 2015		BEGROTING 2016		BEGROTING 2017			
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Loonkosten	Overig	Lasten	Baten
jeugdtoernooien						25.000	25.000	
senioren EK's en WK						-	-	
spelersbudget						-	-	
trainingskamp						-	-	
coaching toernooien						4.000	4.000	
extra kosten uit maatwerk aanvraag						-	-	
<b>1. Budget trainingsstages en wedstrijden</b>	<b>232.099</b>		<b>115.000</b>		-	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	-
<u>Personele en materiele kosten</u>								
Personele inzet	249.105		231.800		227.340		227.340	
Inzet bureau voor Topbadminton					9.320		9.320	
Shuttles Nationale selecties	18.189		18.000			18.000	18.000	
Kosten gerelateerd aan accommodatie CTO Papendal	48.928		57.500			50.000	50.000	
Kosten shuttles RTC's						6.000	6.000	
Overige kosten	8.084					6.940	6.940	
<b>2. Personele en materiële kosten ('infrastructuur')</b>	<b>324.306</b>	-	<b>307.300</b>	-	<b>236.660</b>	<b>80.940</b>	<b>317.600</b>	-
Kosten 'huisvesting spelers'	2.086		3.500				-	
<b>3. 'Budgetneutrale kosten'</b>	<b>2.086</b>	-	<b>3.500</b>	-	-	-	-	-
Inkomsten uit contributie (JV-besluit : 25% contributie)								-
Extra toevoeging uit contributie gedurende beleidsperiode								-
Sponsorgelden		37.000		37.000				14.500
Overige opbrengsten		3.840		8.500				-
Overige opbrengsten Scholen en Academies								-
Eigen bijdrage spelers aan Topbadmintonprogramma (incl sparring)		65.807		22.800				15.500
Eigen bijdrage spelers scholen/academies				4.000				7.000
Eigen bijdrage jeugdspelers toernooien								20.000
Eigen bijdrage spelers RTC Den Haag								19.800
Eigen bijdrage spelers RTC Deurne								19.800
Subsidie NOC*NSF/maatwerk		100.000						-
<b>4. Opbrengsten programma</b>	-	<b>206.647</b>	-	<b>72.300</b>	-	-	-	<b>96.600</b>
Opbrengsten 'huisvesting spelers'		2.086		3.500				-
<b>5. 'Budgetneutrale opbrengsten'</b>	-	<b>2.086</b>	-	<b>3.500</b>	-	-	-	-
<b>Totaal</b>	<b>558.491</b>	<b>208.733</b>	<b>425.800</b>	<b>75.800</b>	<b>236.660</b>	<b>109.940</b>	<b>346.600</b>	<b>96.600</b>



## Algemeen

	REALISATIE 2015		BEGROTING 2016		BEGROTING 2017			
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Loonkosten	Overig	Lasten	Baten
Vergaderkosten bondsvergadering					-	11.000	11.000	
Bestuurskosten	65.516		65.000		-	52.000	52.000	
<b>1. Bestuur</b>	<b>65.516</b>	-	<b>65.000</b>	-	-	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	-
Loonkosten bureau (algemeen)					41.724	-	41.724	-
LEA voor verenigingen					6.800	9.000	15.800	
Vrijwilligersbeleid					13.600	14.000	27.600	
Scholing personeel					-	9.000	9.000	
Loonkosten Financien	126.699		129.979		-	-	-	-
Ledenservice incl PR en communicatie	192.331		179.406		-	-	-	-
Reiskosten algemeen	5.480		3.000		-	3.000	3.000	-
Organisatiekosten excl bestuur	128.561		111.077			122.081	122.081	-
Uitbesteding Financiën	-		-			75.340	75.340	-
Diensten derden	30.405		18.464		-	18.500	18.500	-
Afschrijvingen	18.786		26.749			10.000	10.000	-
Overige kosten	2.835		2.500			-	-	-
<b>2. Infrastructuur</b>	<b>505.097</b>	-	<b>471.175</b>	-	<b>62.124</b>	<b>260.921</b>	<b>323.046</b>	-
Huisvesting bondsbureau					-	46.000	46.000	
Verhuizing bondsbureau					-	12.000	12.000	
<b>3. Huisvesting</b>	<b>95.609</b>		<b>46.000</b>	-	-	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	-
Opbrengsten Leden en Verenigingen								
Opbrengsten teambijdragen								
Eenmalige bijdrage tbv KTD	75.634	130.142	-	-				-
Subsidie NOC*NSF		236.531		218.426				219.295
Algemene inkomsten		22.544		8.000				2.500
<b>4. Algemene inkomsten</b>	<b>75.634</b>	<b>389.217</b>	-	<b>226.426</b>	-	-	-	<b>221.795</b>
<b>Totaal</b>	<b>741.856</b>	<b>389.217</b>	<b>582.175</b>	<b>226.426</b>	<b>62.124</b>	<b>381.921</b>	<b>444.046</b>	<b>221.795</b>

## Algemene Bondscontributie

	REALISATIE 2015		BEGROTING 2016		BEGROTING 2017			
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Loonkosten	Overig	Lasten	Baten
<b>Opbouw algemene bondscontributie:</b>								
1) Verenigingen		51.045		50.533				50.770
2) Leden		430.228		418.523				407.320
3) Teams		708.120		691.351				653.692
4) Toernooiheffing		29.367		30.000				30.000
<b>Totaal</b>	-	<b>1.218.760</b>	-	<b>1.190.408</b>	-	-	-	<b>1.141.782</b>