

Topbadminton

	A. BEGROTING 2017 (JV juni 2016)				B. BEGROTING MASTERPLAN 2017 (BV 12 nov 16)				C. BEGROTING Masterplan 2017- definitieve aanvraag (na revisie in november NOC*NSF)				D. BEGROTING 2017- definitief (obv toekenning geldsubsidie NOC-NSF , en CTO)				D. BEGROTING-definitief -/- C. BEGROTING- definitieve aanvraag		
	Loonkosten	Overig	Lasten	Baten	Loonkosten	Overig	Lasten	Baten	Loonkosten	Overig	Lasten	Baten	Loonkosten	Overig	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
1. Budget trainingsstages en wedstrijden	-	29.000	29.000	-	-	237.530	237.530	-	-	237.530	237.530	-	-	179.800	179.800	-	-57.730	-	
<u>Personele en materiele kosten</u>																			
Personele inzet	227.340		227.340		378.000		378.000		362.800		362.800		346.780		346.780		-16.020		
Inzet bureau voor Topbadminton	9.320		9.320		67.500		67.500		67.500		67.500		49.339	8.000	57.339		-10.161		
Shuttles Nationale selecties		18.000	18.000			30.000	30.000			30.000	30.000			15.000	15.000		-15.000		
Kosten gerelateerd aan accommodatie CTO Papendal		50.000	50.000			353.660	353.660			353.660	353.660			333.260	333.260		-20.400		
Aanvullende kosten accommodatie CTO Papendal			-			-	-			-	-			3.500	3.500		3.500		
Kosten shuttles RTC's		6.000	6.000			12.000	12.000			12.000	12.000			8.000	8.000		-4.000		
Kosten accommodatie RTC's			-			-	-			-	-			9.356	9.356		9.356		
Overige kosten		6.940	6.940			-	-			-	-				-		-		
2. Personele en materiële kosten ('infrastructuur')	236.660	80.940	317.600	-	445.500	395.660	841.160	-	430.300	395.660	825.960	-	396.119	377.116	773.235	-	-52.725	-	
Kosten 'huisvesting spelers'			-				-				-				-		-		
3. 'Budgetneutrale kosten'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Inkomsten uit contributie				-				-				-				-		-	
Sponsorgelden				14.500				14.500				14.500				14.500		-	
Overige opbrengsten				-				-				-				-		-	
Overige opbrengsten Scholen en Academies				-				-				-				-		-	
Eigen bijdrage spelers aan Topbadmintonprogramma (incl sparring)				15.500				15.600				35.500				31.200		-4.300	
Eigen bijdrage spelers scholen/academies				7.000				-				-				-		-	
Eigen bijdrage jeugdspelers toernooien				20.000				20.000				20.000				15.000		-5.000	
Eigen bijdrage spelers RTC's				19.800				79.200				79.200				64.075		-15.125	
Bijdrage CTO Papendal				19.800				383.260				383.260				333.260		-50.000	
Subsidie NOC*NSF/maatwerk				-				316.130				281.030				230.000		-51.030	
Subsidie overige				-				-			-				15.000		15.000		
4. Opbrengsten programma				96.600				828.690				813.490				703.035		-110.455	
Opbrengsten 'huisvesting spelers'				-				-			-					-		-	
5. 'Budgetneutrale opbrengsten'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totaal	236.660	109.940	346.600	96.600		1.078.690	828.690		430.300	633.190	1.063.490	813.490		396.119	556.916	953.035	703.035	-110.455	-110.455
Bijdrage vanuit algemene bondscontributie					250.000-			250.000-				250.000-				250.000-			-