

9.2 Begroting 2018

Sportparticipatie

	REALISATIE 2016		BEGROTING 2017				BEGROTING 2018			
	Lasten	Baten	Loonkosten	Overig	Lasten	Baten	Loonkosten	Overig	Lasten	Baten
1. Sportparticipatie algemeen	-	-	337	-	337	-	4.327	-	4.327	-
Organisatie opleidingen en bijscholingen regulier	42.059	44.921	5.790	38.950	44.740	43.020	-	20.000	20.000	20.000
Academie Sportkader tbv organisatie SL 2 en SL3	-	-	-	3.600	3.600	-	-	-	-	-
Doorontwikkeling opleidingen	4.500	-	3.400	18.000	21.400	-	10.817	31.500	42.317	3.000
Organisatie samenwerking opleidingen	29.231	29.599	-	-	-	-	-	-	-	-
Opleidingen focus	-	-	20.400	22.000	42.400	-	17.307	17.500	34.807	-
2. Opleidingen en bijscholingen	75.790	74.520	29.590	82.550	112.140	43.020	28.124	69.000	97.124	23.000
3. Schoolbadminton			13.600	6.000	19.600		8.654	6.000	14.654	1.000
4. Uitbreiding spelaanbod	-	-	-	-	-	-	8.654	7.000	15.654	-
RSK Noord	3.176	2.930	-	3.500	3.500	3.500	-	3.500	3.500	3.500
RJK Noord	2.290	1.813	-	2.500	2.500	2.500	-	2.500	2.500	2.500
RSK Oost	144	-	-	1.000	1.000	1.000	-	1.000	1.000	1.000
RJK Oost	233	-	-	2.500	2.500	2.500	-	2.500	2.500	2.500
RSK Centrum	2.420	3.739	-	3.500	3.500	3.500	-	3.500	3.500	3.500
RJK Centrum	2.849	1.962	-	2.300	2.300	2.300	-	2.300	2.300	2.300
RSK NH	4.166	4.255	-	2.000	2.000	2.000	-	2.000	2.000	2.000
RJK NH	590	-	-	2.000	2.000	2.000	-	2.000	2.000	2.000
RSK ZW	338	-	-	500	500	500	-	500	500	500
RJK ZW	2.096	-	-	500	500	500	-	500	500	500
RSK Brabant	4.799	2.806	-	3.500	3.500	3.500	-	3.500	3.500	3.500
RJK Brabant	2.389	1.895	-	2.500	2.500	2.500	-	2.500	2.500	2.500
RSK Limburg	4.173	3.046	-	3.500	3.500	3.500	-	3.500	3.500	3.500
RJK Limburg	3.373	2.725	-	3.500	3.500	3.500	-	3.500	3.500	3.500
5. Regionale kampioenschappen	33.037	25.171	-	33.300	33.300	33.300	-	33.300	33.300	33.300
Organisatiestructuur	-	-	-	-	-	-	4.327	4.000	8.327	-
Interne communicatie	-	-	-	-	-	-	4.327	4.000	8.327	-
Verdienmodel organisatie	-	-	-	-	-	-	4.327	15.000	19.327	1.000
6. Doorontwikkeling organisatie	-	-	-	-	-	-	12.980	23.000	35.980	1.000
LRTT / MRTT / ARTT toernooien	2.403	6.043	-	3.000	3.000	3.000	-	3.000	3.000	3.000
Begeleiding wf (SWO)	5.704	908	2.554	7.000	9.554	-	2.163	7.000	9.163	-
Totaal	116.935	106.641	46.081	131.850	177.931	79.320	64.902	148.300	213.202	61.300

Verenigingsondersteuning

	REALISATIE 2016		BEGROTING 2017				BEGROTING 2018			
	Lasten	Baten	Loonkosten	Overig	Lasten	Baten	Loonkosten	Overig	Lasten	Baten
0. Verenigingsondersteuning algemeen	124.935		1.898	-	1.898	-	2.163	-	2.163	-
1. Reiskosten personeel			-	-	-	-	-	-	-	-
2. Ondersteuning bestuurlijk kader	-	-	24.117	10.000	34.117	-	25.961	-	25.961	-
Amsterdamse Accommodatie Commissie (AAK)	47.110	47.110	-	40.000	40.000	40.000	-	40.000	40.000	40.000
Diverse toernooien	1.715	-	-	1.000	1.000	-	-	1.000	1.000	-
Kosten Regio Noord (RV, RM en RT)	988	-	-	2.650	2.650	-	-	2.650	2.650	-
Kosten Regio Oost (RV, RM en RT)	1.599	-	-	2.500	2.500	-	-	2.500	2.500	-
Kosten Regio Centrum (RV, RM en RT)	1.756	-	-	1.650	1.650	-	-	1.650	1.650	-
Kosten Regio NH (RV, RM en RT)	157	-	-	800	800	-	-	800	800	-
Kosten Regio ZW (RV, RM en RT)	571	-	-	800	800	-	-	800	800	-
Kosten Regio Brabant (RV, RM en RT)	856	-	-	1.200	1.200	-	-	1.200	1.200	-
Kosten Regio Limburg (RV, RM en RT)	2.837	-	-	3.050	3.050	-	-	3.050	3.050	-
Verenigingsondersteuning door bureau			7.883	-	7.883	-	8.654	-	8.654	-
LEA voor verenigingen			6.800	9.000	15.800	-	5.192	13.500	18.692	-
Vrijwilligersbeleid			13.600	14.000	27.600	-	12.980	11.500	24.480	-
3. Verenigingsondersteuning	57.589	47.110	28.283	76.650	104.933	40.000	26.826	78.650	105.476	40.000
4. Verzekeringskosten e.d.	4.254		-	6.000	6.000		-	5.000	5.000	
5. Onderzoeksprogramma	4.952		24.117	6.000	30.117		25.961	7.500	33.461	
Vrijwilligersdag	-									
Masterclasses	6.184	-		4.500	4.500	-	2.163	8.000	10.163	-
Locale bijeenkomsten incl event. RV en ontmoetingen regio's	9.953	-	24.118	14.000	38.118	-	30.288	10.000	40.288	-
Flagships	1.642	-	11.448	16.595	28.043	-	2.163	15.000	17.163	-
6. Ontmoetingen	17.779	-	35.565	35.095	70.660	-	34.614	33.000	67.614	-
7. Veilig Sportklimaat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. NOC*NSF subsidie Breedtesport	-	51.567	-	-	-	50.274	-	-	-	47.507
9. CRM abonnement en strippenkaart			-	4.718	4.718	-	-	3.630	3.630	-
Totaal	209.509	98.677	113.981	138.463	252.444	90.274	115.526	127.780	243.306	87.507

Promotie

	REALISATIE 2016		BEGROTING 2017				BEGROTING 2018			
	Lasten	Baten	Loonkosten	Overig	Lasten	Baten	Loonkosten	Overig	Lasten	Baten
1. Personele kosten communicatie	-	-	18.969	5.000	23.969	-	12.980	2.000	14.980	-
2. Ontwikkeling communicatie	18.619		1.700	5.000	6.700		8.654	5.000	13.654	
3. Promotie/Foto/Videomateriaal			1.700	13.000	14.700		1.082	10.000	11.082	1.000
4. Ondersteuning verenigingen bij promotie (inc. WvHB)	1.898	-	29.750	18.500	49.750		30.288	15.000	45.288	
5. Marketing	-	-	29.750	5.000	34.750		30.288	5.000	35.288	
Totaal	20.517	-	81.869	46.500	129.869	-	83.291	37.000	120.291	1.000

Wedstrijdsport

	REALISATIE 2016		BEGROTING 2017				BEGROTING 2018			
	Lasten	Baten	Loonkosten	Overig	Lasten	Baten	Loonkosten	Overig	Lasten	Baten
0. Wedstrijdsport algemeen	117.138		6.030	-	6.030	-	8.654	-	8.654	-
0. Algemene kosten/ reiskosten	1.320		-	2.500	2.500	-	-	1.500	1.500	-
NK	37.222	15.894	9.541	35.000	44.541	18.000	8.654	35.000	43.654	18.000
NJK	7.507	5.580	408	8.000	8.408	6.500	-	8.000	8.000	6.500
NVK	1.335	-	408	1.400	1.808	-	865	1.400	2.265	-
NK aangepast Badminton	1.504	270	426	1.400	1.826	-	433	1.400	1.833	-
1. Nationale kampioenschappen	47.567	21.744	10.783	45.800	56.583	24.500	9.952	45.800	55.752	24.500
2. RK voor RT (alle regio's)	14.346	-	-	18.000	18.000	-	-	15.000	15.000	-
3. Eredivisie en play offs	43.681	15.435	9.553	38.000	47.553	8.000	21.634	38.000	59.634	8.000
4. Bondscompetitie	49.124	-	21.965	51.000	72.965	-	25.961	51.000	76.961	-
Algemene kosten regio's			3.121	-	3.121	-	865	-	865	-
Competitie Regio Noord	656	-		2.600	2.600			2.600	2.600	
Competitie Regio Oost	986	-		2.000	2.000			2.000	2.000	
Competitie Regio Centrum	3.979	1.214		4.800	4.800			4.800	4.800	
Competitie Regio NH	424	-		450	450			450	450	
Competitie Regio ZW	1.580	-		1.400	1.400			1.400	1.400	
Competitie Regio Brabant	851	-		1.300	1.300			1.300	1.300	
Competitie Regio Limburg	2.420	-		1.800	1.800			1.800	1.800	
5. Regionale competities	10.048	1.214	3.121	14.350	17.471	-	865	14.350	15.215	-
YDO	164.065	133.222	39.008	150.000	189.008	120.000	25.961	155.000	180.961	130.000
YDJ	368	-								
YDI/Victor DI	813	-								
6 nations U17	-	-								
6. Nationale evenementen	165.246	133.222	39.008	150.000	189.008	120.000	25.961	155.000	180.961	130.000
Bekertoernooi	9.644	9.447	2.826	4.000	6.826	4.740	6.490	4.740	11.230	4.740
JM circuit (13 toernooien, in 2017 12 toernooien)	2.669	2.345	-	3.500	3.500	2.600	-	3.800	3.800	3.800
JM toernooi (finale plus cup)	1.648	-	461	3.000	3.461	480	433	1.500	1.933	1.500
Carlton Master circuit	7.283	1.590	-	7.500	7.500	3.500	-	7.500	7.500	3.500
NK voor Regio Teams	7.744	-	638	6.000	6.638	-	433	6.000	6.433	-
OLAK Limburg	803	665	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Overige wedstrijden	29.791	14.047	3.925	24.000	27.925	11.320	7.356	23.540	30.896	13.540
8. Nationale selectie Aangepast badminton	22.149	9.220	7.041	11.000	18.041	-	10.817	12.500	23.317	-
9. Internationale wedstrijden Veteranen	3.065	890	-	2.500	2.500	-	-	2.500	2.500	-
Shuttletest	1.471	4.026	-	1.000	1.000	3.003	-	1.000	1.000	3.003
Internationale uitzendingen wf	5.464	300	-	6.000	6.000	-	-	6.000	6.000	-
Kosten classificatie fysiotherapeut			-	-	-	-	-	-	-	-
10. Overige activiteiten	6.935	4.326	-	7.000	7.000	3.003	-	7.000	7.000	3.003
11. EK Parabadminton	149.652	138.154								
Competitiehuis			9.067	5.000	14.067	-	25.961	2.000	27.961	-
Kleinere competities			9.067	5.000	14.067	-	4.327	5.000	9.327	-
Leveringsplicht			9.066		9.066	-	4.327	2.000	6.327	-
Doorontwikkeling wedstrijdfunctionarissen							4.327	3.000	7.327	
12. Wedstrijdsport focus			27.200	10.000	37.200	-	38.941	12.000	50.941	-
Toernooiheffing				-	-	-		-	-	-
Opbrengsten team-/toernooibijdrage		12.095		-	-	15.000		-	-	12.000
Sponsoring		-		-	-	-		-	-	26.676
NOS gelden		20.000		-	-	15.000		-	-	20.000
13. Algemene opbrengsten wedstrijaanbod	-	32.095	-	-	-	30.000	-	-	-	58.676
Totaal	660.063	370.347	128.626	374.150	502.776	196.823	150.140	378.190	528.330	237.719

Topbadminton

	REALISATIE 2016		BEGROTING 2017				BEGROTING 2018			
	Lasten	Baten	Loonkosten	Overig	Lasten	Baten	Loonkosten	Overig	Lasten	Baten
jeugdtoernooien	49.215			40.000	40.000		40.000	40.000		
S-1 EK's en WK				17.000	17.000		15.000	15.000		
senioren EK's en WK	3.660			20.800	20.800		29.000	29.000		
spelersbudget	28.925			74.000	74.000		72.000	72.000		
trainingskamp				-	-		-	-		
coaching toernooien	7.059			28.000	28.000		26.565	26.565		
extra kosten uit maatwerk aanvraag	66.517			-	-		-	-		
1. Budget trainingsstages en wedstrijden	155.376			179.800	179.800		182.565	182.565		
<u>Personele en materiële kosten</u>										
Personele inzet	303.062		346.780		346.780		344.160		344.160	
Inzet bureau voor Topbadminton			49.339	8.000	57.339		49.316	10.000	59.316	
Shuttles Nationale selecties	25.553			15.000	15.000			18.000	18.000	
Kosten gerelateerd aan accommodatie CTO Papendal	43.667			333.260	333.260		333.260	333.260		
Aanvullende kosten accommodatie CTO Papendal				3.500	3.500			5.000	5.000	
Kosten shuttles RTC's				8.000	8.000			10.103	10.103	
Kosten accommodatie RTC's				9.356	9.356			29.356	29.356	
Overige kosten	19.697			-	-			-	-	
2. Personele en materiële kosten ('infrastructuur')	391.978		396.119	377.116	773.235		393.476	405.719	799.195	
Kosten 'huisvesting spelers'					-				-	
3. 'Budgetneutrale kosten'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inkomsten uit contributie (JV-besluit : 25% contributie)										-
Extra toevoeging uit contributie gedurende beleidsperiode										-
Sponsorgelden	39.000					14.500				17.500
Overige opbrengsten	3.117					-				-
Overige opbrengsten Scholen en Academies	375					-				-
Eigen bijdrage spelers aan Topbadmintonprogramma (incl sparring)	45.020					31.200				30.000
Eigen bijdrage spelers scholen/academies	6.264					-				-
Eigen bijdrage jeugdspelers toernooien						15.000				15.000
Eigen bijdrage spelers RTC's						64.075				66.000
Bijdrage CTO Papendal						333.260				333.260
Subsidie NOC*NSF/maatwerk	104.500					230.000				240.000
Subsidie overige						15.000				30.000
4. Opbrengsten programma	-	198.276	-	-	-	703.035	-	-	-	731.760
Opbrengsten 'huisvesting spelers'						-				-
5. 'Budgetneutrale opbrengsten'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	547.354	198.276	396.119	556.916	953.035	703.035	393.476	588.284	981.760	731.760

Algemeen

	REALISATIE 2016		BEGROTING 2017				BEGROTING 2018			
	Lasten	Baten	Loonkosten	Overig	Lasten	Baten	Loonkosten	Overig	Lasten	Baten
Vergaderkosten bondsvergadering				11.000	11.000		-	11.000	11.000	
Bestuurskosten	47.473	1.534		52.000	52.000		-	43.000	43.000	
1. Bestuur	47.473	1.534	-	63.000	63.000	-	-	54.000	54.000	-
Loonkosten bureau (algemeen)			41.724	-	41.724	-	18.822	-	18.822	-
Scholing personeel			-	9.000	9.000		-	9.000	9.000	
Loonkosten Financien	133.984		-	-	-	-	-	-	-	-
Ledenservice incl PR en communicatie	186.127		-	-	-	-	-	-	-	-
Reiskosten algemeen	2.378		-	3.000	3.000	-	-	3.000	3.000	-
Organisatiekosten excl bestuur	92.013			122.081	122.081			118.400	118.400	
Uitbesteding Financiën	-			75.340	75.340			68.607	68.607	
Diensten derden	89.836		-	18.500	18.500	-	-	17.500	17.500	-
Afschrijvingen	18.588			10.000	10.000			10.000	10.000	
Overige kosten	7.620			-	-			-	-	
2. Infrastructuur	530.545	-	41.724	237.921	279.646	-	18.822	226.507	245.328	-
Huisvesting bondsbureau			-	46.000	46.000		-	46.000	46.000	
Verhuizing bondsbureau				12.000	12.000					
3. Huisvesting	34.906	-	-	58.000	58.000	-	-	46.000	46.000	-
Opbrengsten Leden en Verenigingen										
Opbrengsten teambijdragen										
Eenmalige bijdrage tbv KTD										-
Subsidie NOC*NSF		218.744				219.295				209.288
Algemene inkomsten		12.213				2.500				2.500
4. Algemene inkomsten		230.957	-	-	-	221.795	-	-	-	211.788
Totaal	612.924	232.492	41.724	358.921	400.646	221.795	18.822	326.507	345.329	211.788



Algemene Bondscontributie

	REALISATIE 2016		BEGROTING 2017			BEGROTING 2018			
	Lasten	Baten	Loonkosten	Overig Lasten	Baten	Loonkosten	Overig Lasten	Baten	
Opbouw algemene bondscontributie:									
1) Verenigingen		50.895			50.770			50.940	
2) Leden		409.369			407.320			409.269	
3) Teams		682.871			653.692			655.884	
4) Toernooiheffing		29.944			30.000			30.000	
Totaal	-	1.173.079	-	-	-	1.141.782	-	-	1.146.094

Totaal

	REALISATIE 2016		BEGROTING 2017				BEGROTING 2018			
	Lasten	Baten	Loonkosten	Overig	Lasten	Baten	Loonkosten	Overig	Lasten	Baten
Sportparticipatie										
1. Sportparticipatie algemeen	-	-	337	-	337	-	4.327	-	4.327	-
2. Opleidingen en bijscholingen	75.790	74.520	29.590	82.550	112.140	43.020	28.124	69.000	97.124	23.000
3. Schoolbadminton	-	-	13.600	6.000	19.600	-	8.654	6.000	14.654	1.000
4. Uitbreiding spelaanbod	-	-	-	-	-	-	8.654	7.000	15.654	-
5. Regionale kampioenschappen	33.037	25.171	-	33.300	33.300	33.300	-	33.300	33.300	33.300
6. Doorontwikkeling organisatie	-	-	-	-	-	-	12.980	23.000	35.980	1.000
LRTT / MRTT / ARTT toernooien	2.403	6.043	-	3.000	3.000	3.000	-	3.000	3.000	3.000
Begeleiding wf (SWO)	5.704	908	2.554	7.000	9.554	-	2.163	7.000	9.163	-
Totaal	116.935	106.641	46.081	131.850	177.931	79.320	64.902	148.300	213.202	61.300
Verenigingsondersteuning										
0. Verenigingsondersteuning algemeen	124.935	-	1.898	-	1.898	-	2.163	-	2.163	-
1. Reiskosten personeel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Ondersteuning bestuurlijk kader	-	-	24.117	10.000	34.117	-	25.961	-	25.961	-
3. Verenigingsondersteuning	57.589	47.110	28.283	76.650	104.933	40.000	26.826	78.650	105.476	40.000
4. Verzekeringskosten e.d.	4.254	-	-	6.000	6.000	-	-	5.000	5.000	-
5. Onderzoekprogramma	4.952	-	24.117	6.000	30.117	-	25.961	7.500	33.461	-
6. Ontmoetingen	17.779	-	35.565	35.095	70.660	-	34.614	33.000	67.614	-
7. Veilig Sportklimaat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. NOC*NSF subsidie Breedtesport	-	51.567	-	-	-	50.274	-	-	-	47.507
9. CRM abonnement en strippenkaart	-	-	-	4.718	4.718	-	-	3.630	3.630	-
Totaal	209.509	98.677	113.981	138.463	252.444	90.274	115.526	127.780	243.306	87.507
Promotie										
1. Personele kosten communicatie	-	-	18.969	5.000	23.969	-	12.980	2.000	14.980	-
2. Ontwikkeling communicatie	18.619	-	1.700	5.000	6.700	-	8.654	5.000	13.654	-
3. Promotie/Foto/Videomateriaal	-	-	1.700	13.000	14.700	-	1.082	10.000	11.082	1.000
4. Ondersteuning verenigingen bij promotie (inc. WvhB)	1.898	-	29.750	18.500	49.750	-	30.288	15.000	45.288	-
5. Online marketing evenementen	-	-	29.750	5.000	34.750	-	30.288	5.000	35.288	-
Totaal	20.517	-	81.869	46.500	129.869	-	83.291	37.000	120.291	1.000
Wedstrijdsport										
0. Wedstrijdsport algemeen	117.138	-	6.030	-	6.030	-	8.654	-	8.654	-
0. Algemene kosten/ reiskosten	1.320	-	-	2.500	2.500	-	-	1.500	1.500	-
1. Nationale kampioenschappen	47.567	21.744	10.783	45.800	56.583	24.500	9.952	45.800	55.752	24.500
2. RK voor RT (alle regio's)	14.346	-	-	18.000	18.000	-	-	15.000	15.000	-
3. Carlton eredivisie en play offs	43.681	15.435	9.553	38.000	47.553	8.000	21.634	38.000	59.634	8.000
4. Carlton bondscompetitie	49.124	-	21.965	51.000	72.965	-	25.961	51.000	76.961	-
5. Regionale competities	10.048	1.214	3.121	14.350	17.471	-	865	14.350	15.215	-
6. Nationale evenementen	165.246	133.222	39.008	150.000	189.008	120.000	25.961	155.000	180.961	130.000
7. Overige wedstrijden	29.791	14.047	3.925	24.000	27.925	11.320	7.356	23.540	30.896	13.540
8. Nationale selectie Aangepast badminton	22.149	9.220	7.041	11.000	18.041	-	10.817	12.500	23.317	-
9. Internationale wedstrijden Veteranen	3.065	890	-	2.500	2.500	-	-	2.500	2.500	-
10. Overige activiteiten	6.935	4.326	-	7.000	7.000	3.003	-	7.000	7.000	3.003
11. EK Parabadminton	149.652	138.154	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Wedstrijdsport focus	-	-	27.200	10.000	37.200	-	38.941	12.000	50.941	-
13. Algemene opbrengsten wedstrijd aanbod	-	32.095	-	-	-	30.000	-	-	-	58.676
Totaal	660.063	370.347	128.626	374.150	502.776	196.823	150.140	378.190	528.330	237.719
Topbadminton										
1. Budget trainingsstages en wedstrijden	155.376	-	-	179.800	179.800	-	-	182.565	182.565	-
2. Personele en materiële kosten ('infrastructuur')	391.978	-	396.119	377.116	773.235	-	393.476	405.719	799.195	-
3. 'Budgetneutrale kosten'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Opbrengsten programma	-	198.276	-	-	-	703.035	-	-	-	731.760
5. 'Budgetneutrale opbrengsten'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	547.354	198.276	396.119	556.916	953.035	703.035	393.476	588.284	981.760	731.760
Algemeen										
1. Bestuur	47.473	1.534	-	63.000	63.000	-	-	54.000	54.000	-
2. Infrastructuur	530.545	-	41.724	237.921	279.646	-	18.822	226.507	245.328	-
3. Huisvesting	34.906	-	-	58.000	58.000	-	-	46.000	46.000	-
4. Algemene inkomsten	-	230.957	-	-	-	221.795	-	-	-	211.788
Totaal	612.924	232.492	41.724	358.921	400.646	221.795	18.822	326.507	345.329	211.788
Algemene Bondscontributie										
1) Verenigingen	-	50.895	-	-	-	50.770	-	-	-	50.940
2) Leden	-	409.369	-	-	-	407.320	-	-	-	409.269
3) Teams	-	682.871	-	-	-	653.692	-	-	-	655.884
4) Toernooiheffing	-	29.944	-	-	-	30.000	-	-	-	30.000
Totaal	-	1.173.079	-	-	-	1.141.782	-	-	-	1.146.094
Totaal	2.167.301	2.179.510	808.401	1.606.800	2.416.701	2.433.029	826.157	1.606.061	2.432.218	2.477.168