

Topbadminton

	REALISATIE 2013		BEGROTING 2014 (JV 22/06/13)		BEGROTING 2015	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
1. Budget trainingsstages en wedstrijden	126.070		73.000		82.000	
<u>Personele en materiele kosten</u>						
Personele inzet (inclusief afvloeiingskosten)	321.874		230.000		236.000	
Shuttles	19.625		25.000		17.000	
Kosten gerelateerd aan accommodatie CTO Papendal	34.713		86.000		79.000	
Overige kosten	10.931		22.000		-	
2. Personele en materiële kosten ('infrastructuur')	387.143		363.000		332.000	
Kosten tbv groeien naar nieuwe situatie						
Kosten 'huisvesting spelers'	27.600		50.000		1.500	
3. 'Budgetneutrale kosten'	27.600		50.000		1.500	
Inkomsten uit contributie (JV-besluit : 25% contributie)						
Extra toevoeging uit contributie gedurende beleidsperiode						
Sponsorgelden		10.000		37.000		37.000
Overige opbrengsten		6.455		7.000		7.000
Eigen bijdrage spelers aan Topbadmintonprogramma (incl sparring)		11.984		20.000		20.000
4. Opbrengsten programma		28.439		64.000		64.000
Afbouwregelingen NOC-NSF / VWS		159.617		22.000		-
Kosten 'huisvesting spelers'		26.575		50.000		1.500
5. 'Budgetneutrale opbrengsten'		186.192		72.000		1.500
Totaal	540.813	214.631	486.000	136.000	415.500	65.500

Wedstrijdsport

	REALISATIE 2013		BEGROTING 2014 (JV 22/06/13)		BEGROTING 2015	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0. Personeel	113.749	93	110.000	-	108.000	
0. Algemene kosten/ reiskosten	1.264	-	1.000	-	1.000	
Carlton NK	53.973	13.341	54.000	12.500	41.000	12.000
Carlton NJK	9.395	4.715	11.100	4.000	10.000	5.000
Carlton NVK	2.712	-	2.600	-	2.000	
NK aangepast Badminton	4.974	780	2.300	1.000	1.500	-
1. Nationale kampioenschappen	71.054	18.836	70.000	17.500	54.500	17.000
RSK Noord	3.898	2.640	3.300	3.200	-	-
RJK Noord	3.841	2.565	1.000	1.000	-	-
RSK Oost	1.064	1.522	1.500	1.500	-	-
RJK Oost	2.458	1.440	2.000	2.000	-	-
RSK Centrum	3.816	3.559	4.000	4.000	-	-
RJK Centrum	3.537	3.495	3.500	3.500	-	-
RSK NH	2.011	2.224	3.000	3.000	-	-
RJK NH	2.011	2.074	2.500	2.500	-	-
RSK ZW	292	-	300	200	-	-
RJK ZW	233	-	-	-	-	-
RSK Brabant	4.442	3.873	3.500	2.900	-	-
RJK Brabant	3.703	2.142	3.000	3.000	-	-
RSK Limburg	4.940	4.040	4.500	4.500	-	-
RJK Limburg	2.668	3.170	3.700	3.700	-	-
RK voor RT (alle regio's)	18.683	17.810	19.800	19.800	18.300	18.300
2. Regionale kampioenschappen	57.597	50.554	55.600	54.800	18.300	18.300
Carlton eredivisie en play offs	39.802	24.120	38.000	24.070	38.000	24.472
Kwaliteitsimpuls eredivisie	-	-	-	-	-	-
3. Carlton eredivisie en play offs	39.802	24.120	38.000	24.070	38.000	24.472
4. Carlton bondscompetitie	53.719	-	55.000		52.000	

	REALISATIE 2013		BEGROTING 2014		BEGROTING 2015	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Diverse toernooien	2.214	-	2.100	-	1.500	-
Kosten Regio ZW (RV, RM en RT)	2.325	-	2.200	-	1.600	-
Competitie Regio ZW	936	-	900	-	700	-
Kosten Regio Brabant (RV, RM en RT)	2.177	18	2.000	-	1.500	-
Competitie Regio Brabant	1.302	-	1.000	-	800	-
Kosten Regio Limburg (RV, RM en RT)	3.030	-	3.000	-	2.100	-
Competitie Regio Limburg	2.389	-	2.000	-	1.600	-
Kosten Regio Noord (RV, RM en RT)	4.983	80	3.000	-	2.200	-
Competitie Regio Noord	2.160	-	2.000	-	1.600	-
Kosten Regio Oost (RV, RM en RT)	2.200	-	2.000	-	1.600	-
Competitie Regio Oost	1.360	-	1.500	-	1.100	-
Kosten Regio Centrum (RV, RM en RT)	2.987	61	3.000	-	2.100	-
Competitie Regio Centrum	4.186	-	4.000	-	3.000	-
Kosten Regio NH (RV, RM en RT)	1.677	-	1.500	-	1.100	-
Competitie Regio NH	108	-	100	-	100	-
5. Regionale competities	34.034	159	30.300	-	22.600	-
YDO	155.967	114.209	142.000	107.000	135.000	100.000
YDJ	20.530	15.000	-	-	-	-
YDI/Victor DI	26.562	15.000	-	-	-	-
6 nations U17	36.261	32.926	-	-	-	-
6. Nationale evenementen	239.320	177.135	142.000	107.000	135.000	100.000
Carlton GT cup	18.094	4.350	9.500	4.000	5.000	4.000
JM circuit (13 toernooien)	4.045	2.180	6.000	2.000	4.000	2.200
JM toernooi (finale plus cup)	1.410	-	6.000	-	3.500	3.500
LRTT toernooi	2.094	2.405	4.500	4.500	2.000	2.000
Carlton Master circuit	8.039	1.350	-	1.500	8.000	8.000
NK voor Regio Teams	6.261	6.340	5.500	5.500	6.000	6.000
OLAK Limburg	1.393	533	2.500	-	1.500	500
7. Overige wedstrijden	41.336	17.158	34.000	17.500	30.000	26.200

	REALISATIE 2013		BEGROTING 2014		BEGROTING 2015	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
8. Nationale selectie Aangepast badminton	13.702	218	11.000	5.000	11.000	
9. Internationale wedstrijden Veteranen	2.308	27	2.500		2.500	
Shuttletest	100	2.711	100	3.000	100	2.700
Internationale uitzendingen wf	6.952	-	7.000		7.000	
Coach conference	3.445	4.040	-	-	-	-
Amsterdamse Accommodatie Commissie (AAK)	26.631	26.631	42.000	42.000	40.000	40.000
Begeleiding wf (SWO)	7.397	-	7.500		8.000	
10. Overige activiteiten	44.525	33.382	56.600	45.000	55.100	42.700
Toernooiheffing	-	32.838		7.000		30.000
Toernooilicentie		3.800				-
Opbrengsten team-/toernooibijdrage		304.323		747.130		10.000
Sponsoring		37.500		-		
NOS gelden		20.000		20.000		20.000
11. Algemene opbrengsten wedstrijdaanbod		398.461		774.130		60.000
Totaal	712.410	720.143	606.000	1.045.000	528.000	288.672

Breedtesport

	REALISATIE 2013		BEGROTING 2014 (JV 22/06/13)		BEGROTING 2015	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0. Personeel	109.689		110.000		114.000	
0. Reiskosten personeel	3.775		3.000		2.000	
Organisatie opleidingen en bijscholingen regulier	36.422	44.230	37.500	46.000	38.000	45.000
Organisatie samenwerking opleidingen	-	-	-	-	8.000	5.200
1. Opleidingen en bijscholingen	36.422	44.230	37.500	46.000	46.000	50.200
Reguliere verenigingsondersteuning	17.028	6.160	15.000	-	13.500	
Onderzoeksprogramma	3.744	4.473	-	-	10.000	
2. Verenigingsondersteuning en ledenservice	20.772	10.633	15.000	-	23.500	-
3. Week van het Badminton	7.854	-	19.000	-	17.000	-
Badmintoncongres	11.678	1.825	10.000	-	14.000	4.000
4. Ontmoetingen	11.678	1.825	10.000	-	14.000	4.000
5. Veilig Sportklimaat	4.869	38.480	-		5.000	6.000
6. NOC*NSF subsidie Breedtesport		64.410		65.000		52.400
Totaal	195.059	159.578	194.500	111.000	221.500	112.600

Algemeen

	REALISATIE 2013		BEGROTING 2014 (JV 22/06/13)		BEGROTING 2015	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Bestuurskosten	65.005		65.000		65.000	
Bestuurskosten kerntakendiscussie	17.003		-	-		
1. Bestuur	82.008	-	65.000	-	65.000	-
Bestuursadviseur	108.347		-		-	
Directie	110.176		106.000		-	
Financien	126.081		125.000		126.300	
Ledenservice incl PR en communicatie	243.483	8.000	234.000		185.000	
Reiskosten algemeen	5.570		6.500		3.000	
Organisatiekosten excl bestuur	138.237		135.000		120.000	
Diensten derden	34.433		31.000		31.000	
Afschrijvingen	16.548		20.000		24.995	
Overige kosten	1.963		2.000		2.000	
2. Infrastructuur	784.838	8.000	659.500	-	492.295	-
3. Huisvesting bondsbureau	81.495	-	75.000	-	87.000	-
Opbrengsten Leden en Verenigingen		965.359		520.000		472.115
Opbrengsten teambijdragen		-		-		675.078
Eenmalige bijdrage tbv KTD		-		-	200.000	200.000
Subsidie NOC*NSF		284.077		267.000		235.700
Algemene inkomsten (incl. NOS-gelden)		24.522		10.000		10.050
4. Algemene inkomsten		1.273.958		797.000	200.000	1.592.943
Totaal	948.341	1.281.958	799.500	797.000	844.295	1.592.943

Totaal overzicht

	REALISATIE 2013		BEGROTING 2014 (JV 22/06/13)		BEGROTING 2015	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Topbadminton						
1. Budget trainingsstages en wedstrijden	126.070		73.000		82.000	
2. Personele en materiële kosten ('infrastructuur')	387.143		363.000		332.000	
3. 'Budgetneutrale kosten'	27.600		50.000		1.500	
4. Opbrengsten programma		28.439		64.000		64.000
5. 'Budgetneutrale opbrengsten'		186.192		72.000		1.500
<i>Subtotaal Topbadminton</i>	<i>540.813</i>	<i>214.631</i>	<i>486.000</i>	<i>136.000</i>	<i>415.500</i>	<i>65.500</i>
Wedstrijdsport						
0. Personeel	113.749	93	110.000	-	108.000	-
0. Algemene kosten/ reiskosten	1.264	-	1.000	-	1.000	-
1. Nationale kampioenschappen	71.054	18.836	70.000	17.500	54.500	17.000
2. Regionale kampioenschappen	57.597	50.554	55.600	54.800	18.300	18.300
3. Carlton eredivisie en play offs	39.802	24.120	38.000	24.070	38.000	24.472
4. Carlton bondscompetitie	53.719	-	55.000	-	52.000	-
5. Regionale competities	34.034	159	30.300	-	22.600	-
6. Nationale evenementen	239.320	177.135	142.000	107.000	135.000	100.000
7. Overige wedstrijden	41.336	17.158	34.000	17.500	30.000	26.200
8. Nationale selectie Aangepast badminton	13.702	218	11.000	5.000	11.000	-
9. Internationale wedstrijden Veteranen	2.308	27	2.500	-	2.500	-
10. Overige activiteiten	44.525	33.382	56.600	45.000	55.100	42.700
11. Algemene opbrengsten wedstrijdaanbod	-	398.461	-	774.130	-	60.000
<i>Subtotaal Wedstrijdsport</i>	<i>712.410</i>	<i>720.143</i>	<i>606.000</i>	<i>1.045.000</i>	<i>528.000</i>	<i>288.672</i>
Breedtesport						
0. Personeel	109.689	-	110.000	-	114.000	-
0. Reiskosten personeel	3.775	-	3.000	-	2.000	-
1. Opleidingen en bijscholingen	36.422	44.230	37.500	46.000	46.000	50.200
2. Verenigingsondersteuning en ledenservice	20.772	10.633	15.000	-	23.500	-
3. Week van het Badminton	7.854	-	19.000	-	17.000	-
4. Ontmoetingen	11.678	1.825	10.000	-	14.000	4.000
5. Veilig Sportklimaat	4.869	38.480	-	-	5.000	6.000
6. NOC*NSF subsidie Breedtesport	-	64.410	-	65.000	-	52.400
<i>Subtotaal Breedtesport</i>	<i>195.059</i>	<i>159.578</i>	<i>194.500</i>	<i>111.000</i>	<i>221.500</i>	<i>112.600</i>
Algemeen						
1. Bestuur	82.008	-	65.000	-	65.000	-
2. Infrastructuur	784.838	8.000	659.500	-	492.295	-
3. Huisvesting bondsbureau	81.495	-	75.000	-	87.000	-
4. Algemene inkomsten	-	1.273.958	-	797.000	200.000	1.592.943
<i>Subtotaal Algemeen</i>	<i>948.341</i>	<i>1.281.958</i>	<i>799.500</i>	<i>797.000</i>	<i>844.295</i>	<i>1.592.943</i>
Totaal	2.396.623	2.376.310	2.086.000	2.089.000	2.009.295	2.059.715
Winst/verlies	20.313-		3.000		50.420	