

Topbadminton

	REALISATIE 2014		BEGROTING 2015 (JV 29/11/14)		BEGROTING 2016	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
1. Budget trainingsstages en wedstrijden	164.423		82.000		115.000	
<u>Personele en materiele kosten</u>						
Personele inzet (inclusief afvloeiingskosten)	209.486		236.000		231.800	
Shuttles	17.578		17.000		18.000	
Kosten gerelateerd aan accommodatie CTO Papendal	48.741		79.000		57.500	
Overige kosten	17.408		-			
2. Personele en materiële kosten ('infrastructuur')	293.213		332.000		307.300	
Kosten 'huisvesting spelers'	6.265		1.500		3.500	
3. 'Budgetneutrale kosten'	6.265		1.500		3.500	
Inkomsten uit contributie (JV-besluit : 25% contributie)						
Extra toevoeging uit contributie gedurende beleidsperiode						
Sponsorgelden		37.000		37.000		37.000
Overige opbrengsten		12.493		-		8.500
Eigen bijdrage spelers aan Topbadmintonprogramma (incl sparring)		39.093		20.000		22.800
Bijdrage scholen en academies		2.045-		7.000		4.000
Subsidies waaronder NOC*NSF		12.493		-		-
4. Opbrengsten programma		86.541		64.000		72.300
Afbouwregelingen NOC-NSF / VWS		22.308		-		-
Kosten 'huisvesting spelers'		6.265		1.500		3.500
5. 'Budgetneutrale opbrengsten'		28.573		1.500		3.500
Totaal	463.901	115.114	415.500	65.500	425.800	75.800

Wedstrijdsport

	REALISATIE 2014		BEGROTING 2015 (JV 29/11/14)		BEGROTING 2016	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0. Personeel	109.177	6.594	108.000	-	111.610	
0. Algemene kosten/ reiskosten	1.606	-	1.000	-	2.500	
Carlton NK	41.944	14.007	41.000	12.000	37.500	15.500
Carlton NJK	8.161	5.226	10.000	5.000	8.000	6.500
Carlton NVK	1.231	-	2.000	-	1.400	-
NK aangepast Badminton	1.208	-	1.500	-	1.400	-
1. Nationale kampioenschappen	52.544	19.233	54.500	17.000	48.300	22.000
RSK Noord	3.995	3.099	-	-	3.500	3.500
RJK Noord	3.152	2.304	-	-	2.500	2.500
RSK Oost	1.399	953	-	-	1.000	1.000
RJK Oost	2.509	1.942	-	-	2.500	2.500
RSK Centrum	3.549	3.831	-	-	3.500	3.500
RJK Centrum	2.487	2.656	-	-	2.300	2.300
RSK NH	1.969	1.991	-	-	2.000	2.000
RJK NH	1.969	1.991	-	-	2.000	2.000
RSK ZW	522	-	-	-	500	500
RJK ZW	224	-	-	-	500	500
RSK Brabant	3.737	3.021	-	-	3.500	3.500
RJK Brabant	2.850	2.415	-	-	2.500	2.500
RSK Limburg	3.415	3.916	-	-	3.500	3.500
RJK Limburg	3.378	3.687	-	-	3.500	3.500
RK voor RT (alle regio's)	19.440	19.440	18.300	18.300	18.300	18.300
2. Regionale kampioenschappen	54.595	51.246	18.300	18.300	51.600	51.600
3. Carlton ereditie en play offs	33.376	24.472	38.000	24.472	38.000	24.637
4. Carlton bondscompetitie	50.087	5.020	52.000	-	51.000	-

	REALISATIE 2014		BEGROTING 2015 (JV 29/11/14)		BEGROTING 2016	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Diverse toernooien	2.791	1.105	1.500		1.000	-
Kosten Regio Noord (RV, RM en RT)	7.637	-	2.200		2.650	-
Kosten Regio Oost (RV, RM en RT)	5.877	150	1.600		2.500	-
Kosten Regio Centrum (RV, RM en RT)	3.559	22	2.100		1.650	-
Kosten Regio NH (RV, RM en RT)	2.208	-	1.100		800	-
Kosten Regio ZW (RV, RM en RT)	2.139	-	1.600		800	-
Kosten Regio Brabant (RV, RM en RT)	1.868	-	1.500		1.200	-
Kosten Regio Limburg (RV, RM en RT)	5.214	-	2.100		3.050	-
Competitie Regio Noord	2.258	830	1.600		2.600	-
Competitie Regio Oost	1.665	4.560	1.100		2.000	-
Competitie Regio Centrum	4.440	12.826	3.000		4.800	-
Competitie Regio NH	423	1.355	100		450	-
Competitie Regio ZW	1.410	8.565	700		1.400	-
Competitie Regio Brabant	858	2.770	800		1.300	-
Competitie Regio Limburg	2.000	1.510	1.600		1.800	-
5. Regionale competities	44.347	33.693	22.600	-	28.000	-
YDO	136.121	90.818	135.000	100.000	145.000	110.000
YDJ	275	-	-	-	-	-
YDI/Victor DI	1.696	-	-	-	-	-
6 nations U17	-	-	-	-	-	-
6. Nationale evenementen	138.092	90.818	135.000	100.000	145.000	110.000
Carlton GT cup	4.839	4.200	5.000	4.000	4.000	4.740
JM circuit (13 toernooien)	6.612	2.275	4.000	2.200	3.500	2.600
JM toernooi (finale plus cup)	3.031	-	3.500	3.500	3.000	480
LRTT toernooi	4.669	3.450	2.000	2.000	3.000	3.000
Carlton Master circuit	7.511	2.090	8.000	8.000	7.500	2.000
NK voor Regio Teams	6.495	6.495	6.000	6.000	6.000	6.000
OLAK Limburg	4.615	1.810	1.500	500	1.500	500
7. Overige wedstrijden	37.772	20.320	30.000	26.200	28.500	19.320

	REALISATIE 2014		BEGROTING 2015 (JV 29/11/14)		BEGROTING 2016	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
8. Nationale selectie Aangepast badminton	11.463	-	11.000	-	11.000	-
9. Internationale wedstrijden Veteranen	2.287	-	2.500	-	2.500	-
Shuttletest	263	3.764	100	2.700	1.000	3.003
Internationale uitzendingen wf	5.361	-	7.000	-	6.000	-
Coach conference	-	-	-	-	-	-
Amsterdamse Accommodatie Commissie (AAK)	38.782	38.932	40.000	40.000	40.000	40.000
Begeleiding wf (SWO)	7.006	-	8.000	-	7.000	-
10. Overige activiteiten	51.412	42.696	55.100	42.700	54.000	43.003
Toernooiheffing	-	27.724	-	30.000	-	30.000
Opbrengsten team-/toernooibijdrage	-	674.477	-	10.000	-	15.000
Sponsoring	-	-	-	-	-	-
NOS gelden	-	20.000	-	20.000	-	20.000
11. Algemene opbrengsten wedstrijdaanbod	-	722.201	-	60.000	-	65.000
Totaal	586.758	1.016.293	528.000	288.672	572.010	335.560

Breedtesport

	REALISATIE 2014		BEGROTING 2015 (JV 29/11/14)		BEGROTING 2016	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0. Personeel	111.705		114.000		122.000	
0. Reiskosten personeel	3.655		2.000		5.000	
Organisatie opleidingen en bijscholingen regulier	51.520	45.187	38.000	45.000	38.950	39.450
Externe personeelskosten opleidingen	-	-	-	-	3.750	-
Doorontwikkeling opleidingen	-	-	-	-	5.050	-
Organisatie samenwerking opleidingen	17.188	19.800	8.000	5.200	73.900	73.900
1. Opleidingen en bijscholingen	68.708	64.987	46.000	50.200	121.650	113.350
Verzekeringskosten e.d.	14.283	8.924	13.500	-	6.000	-
Onderzoeksprogramma	-	-	10.000	-	6.000	-
2. Verenigingsondersteuning	14.283	8.924	23.500	-	12.000	-
3. Week van het Badminton	15.323	680	17.000	-	5.000	-
Vrijwilligersdag	-	-	-	-	9.000	-
Ontmoetingen regio's	-	-	-	-	15.150	-
Badminton(mini)congres(sen)	13.290	1.000	14.000	4.000	4.500	-
Locale bijeenkomsten incl event. RV	-	-	-	-	10.000	-
Flagships	-	-	-	-	16.595	-
4. Ontmoetingen	13.290	1.000	14.000	4.000	55.245	-
5. Veilig Sportklimaat	2.584	18.500	5.000	6.000	-	-
6. NOC*NSF subsidie Breedtesport		56.962		52.400		50.274
Totaal	229.548	151.053	221.500	112.600	320.895	163.624

Algemeen

	REALISATIE 2014		BEGROTING 2015 (JV 29/11/14)		BEGROTING 2016	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Bestuurskosten	66.155		65.000		65.000	
Bestuurskosten kerntakendiscussie	7.768		-	-		
1. Bestuur	73.923	-	65.000	-	65.000	-
Directie	81.467		-		-	
Financien	125.382		126.300		129.979	
Ledenservice incl PR en communicatie	308.377	19.524	185.000		179.406	
Reiskosten algemeen	6.892		3.000		3.000	
Organisatiekosten excl bestuur	110.304		120.000		111.077	
Diensten derden	26.491		31.000		38.464	
Afschrijvingen	23.669		24.995		26.749	
Overige kosten	2.438		2.000		2.500	
2. Infrastructuur	685.020	19.524	492.295	-	491.175	-
3. Huisvesting bondsbureau	76.506	-	87.000	-	46.000	-
Opbrengsten Leden en Verenigingen		491.968		472.115		469.056
Opbrengsten teambijdragen		-		675.078		650.415
Eenmalige bijdrage tbv KTD		-	200.000	200.000	-	-
Subsidie NOC*NSF		269.696		235.700		218.426
Algemene inkomsten		23.235		10.050		8.000
4. Algemene inkomsten		784.899	200.000	1.592.943	-	1.345.897
Totaal	835.449	804.423	844.295	1.592.943	602.175	1.345.896

Totaal overzicht

	REALISATIE 2014		BEGROTING 2015 (JV 29/11/14)		BEGROTING 2016	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Topbadminton						
1. Budget trainingsstages en wedstrijden	164.423		82.000		115.000	
2. Personele en materiële kosten ('infrastructuur')	293.213		332.000		307.300	
3. 'Budgetneutrale kosten'	6.265		1.500		3.500	
4. Opbrengsten programma		86.541		64.000		72.300
5. 'Budgetneutrale opbrengsten'		28.573		1.500		3.500
<i>Subtotaal Topbadminton</i>	<i>463.901</i>	<i>115.114</i>	<i>415.500</i>	<i>65.500</i>	<i>425.800</i>	<i>75.800</i>
Wedstrijdsport						
0. Personeel	109.177	6.594	108.000	-	111.610	-
0. Algemene kosten/ reiskosten	1.606	-	1.000	-	2.500	-
1. Nationale kampioenschappen	52.544	19.233	54.500	17.000	48.300	22.000
2. Regionale kampioenschappen	54.595	51.246	18.300	18.300	51.600	51.600
3. Carlton ereditie en play offs	33.376	24.472	38.000	24.472	38.000	24.637
4. Carlton bondscompetitie	50.087	5.020	52.000	-	51.000	-
5. Regionale competities	44.347	33.693	22.600	-	28.000	-
6. Nationale evenementen	138.092	90.818	135.000	100.000	145.000	110.000
7. Overige wedstrijden	37.772	20.320	30.000	26.200	28.500	19.320
8. Nationale selectie Aangepast badminton	11.463	-	11.000	-	11.000	-
9. Internationale wedstrijden Veteranen	2.287	-	2.500	-	2.500	-
10. Overige activiteiten	51.412	42.696	55.100	42.700	54.000	43.003
11. Algemene opbrengsten wedstrijdaanbod	-	722.201	-	60.000	-	65.000
<i>Subtotaal Wedstrijdsport</i>	<i>586.758</i>	<i>1.016.293</i>	<i>528.000</i>	<i>288.672</i>	<i>572.010</i>	<i>335.560</i>
Breedtesport						
0. Personeel	111.705	-	114.000	-	122.000	-
0. Reiskosten personeel	3.655	-	2.000	-	5.000	-
1. Opleidingen en bijscholingen	68.708	64.987	46.000	50.200	121.650	113.350
2. Verenigingsondersteuning	14.283	8.924	23.500	-	12.000	-
3. Week van het Badminton	15.323	680	17.000	-	5.000	-
4. Ontmoetingen	13.290	1.000	14.000	4.000	55.245	-
5. Veilig Sportklimaat	2.584	18.500	5.000	6.000	-	-
6. NOC*NSF subsidie Breedtesport	-	56.962	-	52.400	-	50.274
<i>Subtotaal Breedtesport</i>	<i>229.548</i>	<i>151.053</i>	<i>221.500</i>	<i>112.600</i>	<i>320.895</i>	<i>163.624</i>
Algemeen						
1. Bestuur	73.923	-	65.000	-	65.000	-
2. Infrastructuur	685.020	19.524	492.295	-	491.175	-
3. Huisvesting bondsbureau	76.506	-	87.000	-	46.000	-
4. Algemene inkomsten	-	784.899	200.000	1.592.943	-	1.345.897
<i>Subtotaal Algemeen</i>	<i>835.449</i>	<i>804.423</i>	<i>844.295</i>	<i>1.592.943</i>	<i>602.175</i>	<i>1.345.897</i>
Totaal	2.115.656	2.086.883	2.009.295	2.059.715	1.920.880	1.920.880
Winst/verlies	28.773-		50.421		0	