

Sportparticipatie

| | REALISATIE 2015 | | BEGROTING 2016 | | BEGROTING 2017 | | | |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Loonkosten | Overig | Lasten | Baten |
| 1. Sportparticipatie algemeen | - | - | - | - | 337 | - | 337 | - |
| Organisatie opleidingen en bijscholingen regulier | 34.594 | 46.565 | 38.950 | 39.450 | 12.884 | 38.950 | 51.834 | 43.020 |
| Academie Sportkader tbv organisatie SL 2 en SL3 | - | - | 3.750 | - | - | 3.600 | 3.600 | - |
| Doorontwikkeling opleidingen | - | - | 5.050 | - | 9.180 | 18.000 | 27.180 | - |
| Organisatie samenwerking opleidingen | 35.998 | 43.828 | 73.900 | 73.900 | - | - | - | - |
| 2. Opleidingen en bijscholingen | 70.592 | 90.393 | 121.650 | 113.350 | 22.064 | 60.550 | 82.614 | 43.020 |
| 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 |
| 3. Regionale kampioenschappen | 36.621 | 29.993 | 33.300 | 33.300 | - | 33.300 | 33.300 | 33.300 |
| 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 | - |
| Totaal | 117.653 | 124.304 | 164.950 | 149.650 | 24.955 | 103.850 | 128.805 | 79.320 |

Verenigingsondersteuning

| | REALISATIE 2015 | | BEGROTING 2016 | | BEGROTING 2017 | | | |
|---|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Loonkosten | Overig | Lasten | Baten |
| 0. Verenigingsondersteuning algemeen | 118.782 | - | 127.000 | - | 1.898 | - | 1.898 | - |
| 1. Reiskosten personeel | 1.617 | - | | | - | - | - | - |
| 2. Ondersteuning bestuurlijk kader | - | - | - | - | 1.700 | 10.000 | 11.700 | - |
| 3. Loyalty programma | - | - | - | - | 2.550 | 10.000 | 12.550 | - |
| 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 | |
| Jeugdstimulering | | | | | 1.700 | 12.000 | 13.700 | |
| Verenigingsondersteuning door bureau | | | | | 7.883 | - | 7.883 | |
| 4. Verenigingsondersteuning | 57.603 | 44.274 | 53.650 | 40.000 | 9.583 | 65.650 | 75.233 | 40.000 |
| 5. Verzekeringskosten e.d. | 21.272 | 101 | 6.000 | | - | 6.000 | 6.000 | |
| 6. Onderzoeksprogramma | 13.419 | - | 6.000 | | 12.193 | 6.000 | 18.193 | |
| Vrijwilligersdag | | | 9.000 | | | 9.000 | 9.000 | - |
| Badminton(mini)congres(sen) | 4.642 | 1.000 | 4.500 | - | | 4.500 | 4.500 | - |
| Locale bijeenkomsten incl event. RV en ontmoetingen regio's | | | 25.150 | - | 5.746 | 19.000 | 24.746 | - |
| Flagships | | | 16.595 | - | 19.322 | 16.595 | 35.917 | - |
| 7. Ontmoetingen | 4.642 | 1.000 | 55.245 | - | 25.068 | 49.095 | 74.163 | - |
| 8. Veilig Sportklimaat | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. NOC*NSF subsidie Breedtesport | - | 53.851 | - | 50.274 | - | - | - | 50.274 |
| 10. CRM abonnement en strippenkaart | | | | | - | 4.718 | 4.718 | - |
| Totaal | 217.335 | 99.226 | 247.895 | 90.274 | 52.992 | 151.463 | 204.455 | 90.274 |

Promotie

| | REALISATIE 2015 | | BEGROTING 2016 | | Loonkosten | BEGROTING 2017 | | |
|------------------------------------|-----------------|------------|----------------|-------|---------------|----------------|----------------|-------|
| | Lasten | Baten | Lasten | Baten | | Overig | Lasten | Baten |
| 1. Personele kosten communicatie | - | - | - | - | 64.869 | 5.000 | 69.869 | - |
| 2. Ontwikkeling communicatie | | | 20.000 | | 1.700 | 5.000 | 6.700 | |
| 3. Week van het Badminton | 14.250 | 824 | 5.000 | - | 8.500 | 5.000 | 13.500 | |
| 4. Promotie/Foto/Videomateriaal | - | - | - | - | 1.700 | 13.000 | 14.700 | |
| 5. Promotie'pakket' per vereniging | - | - | - | - | 1.700 | 20.000 | 21.700 | |
| 6. Online marketing | | | | | 3.400 | 5.000 | 8.400 | |
| Totaal | 14.250 | 824 | 25.000 | - | 81.869 | 53.000 | 134.869 | - |

Wedstrijdsport

| | REALISATIE 2015 | | BEGROTING 2016 | | BEGROTING 2017 | | | |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Loonkosten | Overig | Lasten | Baten |
| 0. Wedstrijdsport algemeen | 111.804 | | 111.610 | | 6.030 | - | 6.030 | - |
| 0. Algemene kosten/ reiskosten | 2.093 | | 2.500 | | - | 2.500 | 2.500 | - |
| 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 | - |
| 1. Nationale kampioenschappen | 50.337 | 20.497 | 48.300 | 22.000 | 10.783 | 45.800 | 56.583 | 24.500 |
| 2. RK voor RT (alle regio's) | 18.169 | - | 18.300 | - | - | 18.000 | 18.000 | - |
| 3. Carlton eredivisie en play offs | 36.586 | 10.005 | 38.000 | 8.000 | 19.012 | 38.000 | 57.012 | 8.000 |
| 4. Carlton bondscompetitie | 51.206 | - | 51.000 | - | 31.423 | 51.000 | 82.423 | - |
| 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 | |
| 5. Regionale competities | 15.803 | - | 14.350 | - | 3.121 | 14.350 | 17.471 | - |
| 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 | - | - | - | - | | | - | |
| 6. Nationale evenementen | 177.570 | 153.008 | 145.000 | 110.000 | 39.008 | 150.000 | 189.008 | 120.000 |
| 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 | - | - | - | - |
| 7. Overige wedstrijden | 29.878 | 10.038 | 25.500 | 10.320 | 3.925 | 24.000 | 27.925 | 11.320 |
| 8. Nationale selectie Aangepast badminton | 13.280 | - | 11.000 | - | 7.041 | 11.000 | 18.041 | - |
| 9. Internationale wedstrijden Veteranen | 2.275 | - | 2.500 | - | - | 2.500 | 2.500 | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Overige activiteiten | 7.309 | 5.917 | 7.000 | 3.003 | - | 7.000 | 7.000 | 3.003 |
| 11. Competitiehuis | | | | | 5.000 | 5.000 | 10.000 | - |
| Toernooiheffing | | - | | - | | - | - | - |
| Opbrengsten team-/toernooibijdrage | | 15.150 | | 15.000 | | - | - | 15.000 |
| Sponsoring | | - | | - | | - | - | - |
| NOS gelden | | 20.000 | | 20.000 | | - | - | 15.000 |
| 12. Algemene opbrengsten wedstrijdaanbod | - | 35.150 | - | 35.000 | - | - | - | 30.000 |
| Totaal | 516.310 | 234.615 | 475.060 | 188.323 | 125.344 | 369.150 | 494.494 | 196.823 |

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 | | | | | | - | - | |
| 1. Budget trainingsstages en wedstrijden | 232.099 | | 115.000 | | - | 29.000 | 29.000 | - |
| <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 | |
| 2. Personele en materiële kosten ('infrastructuur') | 324.306 | - | 307.300 | - | 236.660 | 80.940 | 317.600 | - |
| Kosten 'huisvesting spelers' | 2.086 | | 3.500 | | | | - | |
| 3. 'Budgetneutrale kosten' | 2.086 | - | 3.500 | - | - | - | - | - |
| 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 | | | | | | - |
| 4. Opbrengsten programma | - | 206.647 | - | 72.300 | - | - | - | 96.600 |
| Opbrengsten 'huisvesting spelers' | | 2.086 | | 3.500 | | | | - |
| 5. 'Budgetneutrale opbrengsten' | - | 2.086 | - | 3.500 | - | - | - | - |
| Totaal | 558.491 | 208.733 | 425.800 | 75.800 | 236.660 | 109.940 | 346.600 | 96.600 |

Algemeen

| | REALISATIE 2015 | | BEGROTING 2016 | | BEGROTING 2017 | | | |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Loonkosten | Overig | Lasten | Baten |
| Vergaderkosten bondsvergadering | | | | | - | 11.000 | 11.000 | |
| Bestuurlijke vernieuwing | | | | | 5.100 | 6.000 | 11.100 | |
| Bestuurskosten | 65.516 | | 65.000 | | - | 52.000 | 52.000 | |
| 1. Bestuur | 65.516 | - | 65.000 | - | 5.100 | 69.000 | 74.100 | - |
| Loonkosten bureau (algemeen) | | | | | 115.222 | - | 115.222 | - |
| Vrijwilligersbeleid | | | | | 6.800 | 9.000 | 15.800 | |
| 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 | | | - | - | - |
| 2. Infrastructuur | 505.097 | - | 471.175 | - | 122.022 | 246.921 | 368.943 | - |
| Huisvesting bondsbureau | | | | | - | 46.000 | 46.000 | |
| Verhuizing bondsbureau | | | | | - | 12.000 | 12.000 | |
| 3. Huisvesting | 95.609 | | 46.000 | - | - | 58.000 | 58.000 | - |
| Enmalige bijdrage tbv KTD | 75.634 | 130.142 | - | - | | | | - |
| Subsidie NOC*NSF | | 236.531 | | 218.426 | | | | 219.295 |
| Algemene inkomsten | | 22.544 | | 8.000 | | | | 2.500 |
| 4. Algemene inkomsten | 75.634 | 389.217 | - | 226.426 | - | - | - | 221.795 |
| Totaal | 741.856 | 389.217 | 582.175 | 226.426 | 127.122 | 373.921 | 501.043 | 221.795 |

Algemene Bondscontributie

| | REALISATIE 2015 | | BEGROTING 2016 | | BEGROTING 2017 | | | |
|--|-----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|--------|--------|------------------|
| | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Loonkosten | Overig | Lasten | Baten |
| Opbouw algemene bondscontributie: | | | | | | | | |
| 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 |
| Totaal | - | 1.218.760 | - | 1.190.408 | - | - | - | 1.141.782 |