

Totaal	REALISATIE 2017		BEGROTING 2018		BEGROTING 2019	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Sportparticipatie						
Sportparticipatie algemeen	-	-	-	-	-	-
Opleidingen en bijscholingen	67.730	29.530	69.000	23.000	71.468	22.450
Schoolbadminton	5.265	-	6.000	1.000	6.000	1.000
Uitbreiding speelaanbod	-	-	7.000	-	-	-
Regionale kampioenschappen	24.422	22.299	33.300	33.300	33.300	33.300
Doorontwikkeling organisatie	-	-	23.000	1.000	10.000	-
LRTT / MRTT / ARTT toernooien	2.132	4.188	3.000	3.000	3.000	3.000
Begeleiding wf (SWO)	5.761	-	7.000	-	7.000	-
Personeel	56.227	-	64.902	-	69.505	-
Totaal	161.537	56.016	213.202	61.300	200.273	59.750
Verenigingsondersteuning						
Ondersteuning bestuurlijk kader	1.212	-	-	-	-	-
Verenigingsondersteuning	33.084	-	78.650	40.000	38.650	-
Verzekeringskosten e.d.	5.310	-	5.000	-	5.500	-
Onderzoeksprogramma	4.755	-	7.500	-	3.500	-
Ontmoetingen	22.313	-	33.000	-	11.000	-
VSK	1.761	1.409	-	-	-	-
NOC*NSF subsidie Breedtesport	-	50.274	-	47.505	-	42.279
CRM abonnement en strippenkaart	3.252	-	3.630	-	3.630	-
Personeel	50.483	-	115.526	-	106.048	-
Totaal	122.170	51.683	243.306	87.505	168.328	42.279
Promotie						
Personele kosten communicatie	157	-	2.000	-	2.000	-
Ontwikkeling communicatie	4.930	-	5.000	-	5.000	-
Promotie/Foto/Videomateriaal	16.825	-	10.000	1.000	6.000	1.000
Ondersteuning verenigingen bij promotie (inc. WvhB)	3.770	-	15.000	-	5.000	-
Marketing	5.000	-	5.000	-	15.000	-
Personeel	89.966	-	83.291	-	88.021	-
Totaal	120.648	-	120.291	1.000	121.021	1.000
Wedstrijdsport						
Wedstrijdsport algemeen	533	-	-	-	-	-
Algemene kosten/ reiskosten	9.104	-	1.500	-	1.500	-
Nationale kampioenschappen	53.976	21.690	45.800	24.500	45.800	24.500
RK voor RT (alle regio's)	13.027	-	15.000	-	15.000	-
Carlton ereditie en play offs	41.310	12.986	38.000	8.000	38.000	8.000
Carlton bondscompetitie	43.357	-	51.000	-	51.000	-
Regionale competities	12.088	1.421	14.350	-	14.350	-
Nationale evenementen	193.685	159.070	155.000	130.000	155.000	130.000
Overige wedstrijden	28.767	4.080	23.540	13.540	23.540	13.540
Nationale selectie Aangepast badminton	23.339	6.994	12.500	-	-	-
Internationale wedstrijden Veteranen	480	-	2.500	-	2.500	-
Overige activiteiten	6.053	2.168	7.000	3.003	7.000	3.003
EK Parabadminton	8.021	5.584	-	-	-	-
8Nations	-	-	-	-	6.500	-
Wedstrijdsport focus	-	-	12.000	-	5.000	-
Algemene opbrengsten wedstrijd aanbod	-	78.722	-	58.676	-	56.676
Personeel	82.978	-	150.140	-	165.810	-
Totaal	516.717	281.546	528.330	237.719	531.000	235.719
Topbadminton						
Budget trainingsstages en wedstrijden	183.980	-	182.565	-	210.265	-
Personele en materiële kosten ('infrastructuur')	656.170	-	749.879	-	653.995	-
Opbrengsten programma	-	698.099	-	731.760	-	828.535
Internationale selectie Aangepast Badminton	-	-	-	-	12.500	-
Budgetneutrale opbrengsten'	-	-	-	-	-	-
Personeel	106.209	-	49.316	-	214.275	-
Totaal	946.359	698.099	981.760	731.760	1.091.035	828.535
Algemeen						
Bestuur	58.896	-	54.000	-	49.000	-
Infrastructuur	220.113	-	226.507	-	216.527	-
Huisvesting	41.637	-	46.000	-	46.000	-
Algemene inkomsten	-	218.994	-	211.790	-	188.755
Personeel	127.920	-	18.822	-	18.841	-
Totaal	448.566	218.994	345.329	211.790	330.368	188.755
Algemene Bondscontributie						
Verenigingen	-	49.936	-	50.940	-	49.631
Leden	-	396.785	-	409.269	-	395.423
Teams	-	673.550	-	655.884	-	659.954
Toernooiheffing	-	26.349	-	30.000	-	26.349
Totaal	-	1.146.620	-	1.146.093	-	1.131.357
Totaal	2.315.996	2.452.958	2.432.218	2.477.168	2.442.025	2.487.395

Resultaat

136.963

44.950

45.371

Sportparticipatie

	REALISATIE 2017		BEGROTING 2018		BEGROTING 2019		
	Overige lasten	Baten	Overige lasten	Baten	Loonkosten	Overige lasten	Baten
Sportparticipatie algemeen	-	-	-	-	-	-	-
Organisatie opleidingen en bijscholingen regulier	25.793	21.556	20.000	20.000	-	25.243	15.450
Academie Sportkader tbv organisatie SL 2 en SL3	5.473	4.575	-	-	-	-	-
Doorontwikkeling opleidingen	16.425	-	31.500	3.000	-	46.225	7.000
Organisatie samenwerking opleidingen	9.000	3.399	-	-	-	-	-
Opleidingen focus	11.039	-	17.500	-	-	-	-
Opleidingen en bijscholingen	67.730	29.530	69.000	23.000	34.183	71.468	22.450
Schoolbadminton	5.265	-	6.000	1.000	4.069	6.000	1.000
Uitbreiding spelaanbod	-	-	7.000	-	-	-	-
RSK/RJK Noord	2.067	1.008	6.000	6.000	-	6.000	6.000
RSK/RJK Oost	2.452	-	3.500	3.500	-	3.500	3.500
RSK/RJK Centrum	3.849	5.861	5.800	5.800	-	5.800	5.800
RSK/RJK NH	3.562	3.762	4.000	4.000	-	4.000	4.000
RSK/RJK ZW	529	-	1.000	1.000	-	1.000	1.000
RSK/RJK Brabant	5.624	5.474	6.000	6.000	-	6.000	6.000
RSK/RJK Limburg	6.341	6.194	7.000	7.000	-	7.000	7.000
Regionale kampioenschappen	24.422	22.299	33.300	33.300	-	33.300	33.300
Bestuurlijk vernieuwing	-	-	2.000	-	12.208	5.000	-
Samenwerking bonden	-	-	2.000	-	2.035	-	-
Interne communicatie	-	-	4.000	-	-	-	-
Verdienmodel organisatie	-	-	15.000	1.000	16.278	5.000	-
Doorontwikkeling organisatie	-	-	23.000	1.000	30.520	10.000	-
LRTT / MRTT / ARTT toernooien	2.132	4.188	3.000	3.000	-	3.000	3.000
Begeleiding wf (SWO)	5.761	-	7.000	-	732	7.000	-
Totaal	105.310	56.016	148.300	61.300	69.505	130.768	59.750
Personeel	56.227		64.902		69.505		
Bijdrage vanuit Bondscontributie		105.521-		151.902-			140.523-

Verenigingsondersteuning

	REALISATIE 2017		BEGROTING 2018		BEGROTING 2019		
	Overige lasten	Baten	Overige lasten	Baten	Loonkosten	Overige lasten	Baten
Verenigingsondersteuning Algemeen	1.212	-	-	-	69.179	-	-
Ondersteuning bestuurlijk kader	1.212	-	-	-	3.866	-	-
Amsterdamse Accommodatie Commissie (AAK)	-	-	40.000	40.000	-	-	-
Diverse toernooien	984	-	1.000	-	-	1.000	-
Kosten Regio Noord (RV, RM en RT)	2.346	-	2.650	-	-	2.650	-
Kosten Regio Oost (RV, RM en RT)	2.058	-	2.500	-	-	2.500	-
Kosten Regio Centrum (RV, RM en RT)	963	-	1.650	-	-	1.650	-
Kosten Regio NH (RV, RM en RT)	54	-	800	-	-	800	-
Kosten Regio ZW (RV, RM en RT)	658	-	800	-	-	800	-
Kosten Regio Brabant (RV, RM en RT)	707	-	1.200	-	-	1.200	-
Kosten Regio Limburg (RV, RM en RT)	3.149	-	3.050	-	-	3.050	-
LEA voor verenigingen	18.943	-	13.500	-	-	13.500	-
Vrijwilligersbeleid	3.224	-	11.500	-	11.638	11.500	-
Verenigingsondersteuning	33.084	-	78.650	40.000	11.638	38.650	-
Verzekeringskosten e.d.	5.310	-	5.000	-	-	5.500	-
Onderzoeksprogramma	4.755	-	7.500	-	11.394	3.500	-
Masterclasses	6.694	-	8.000	-	-	4.000	-
Locale bijeenkomsten incl event. RV en ontmoetingen regio's	13.418	-	5.000	-	6.104	5.000	-
Congres	-	-	5.000	-	-	-	-
Flagships	2.201	-	15.000	-	3.459	2.000	-
Ontmoetingen	22.313	-	33.000	-	9.563	11.000	-
Veilig Sportklimaat	1.761	1.409	-	-	407	-	-
NOC*NSF subsidie Breedtesport	-	50.274	-	47.505	-	-	42.279
CRM abonnement en strippenkaart	3.252	-	3.630	-	-	3.630	-
Totaal	71.687	51.683	127.780	87.505	106.048	62.280	42.279
Personeel	50.483	-	115.526	-	106.048	-	-
Bijdrage vanuit algemene bondscontributie	-	70.487-	-	155.801-	-	-	126.049-

Promotie

	REALISATIE 2017		BEGROTING 2018		BEGROTING 2019		
	Overige lasten	Baten	Overige lasten	Baten	Loonkosten	Overige lasten	Baten
Personeelskosten en stagiairs	-	-	-	-	12.208	-	-
Reiskosten medewerkers	157	-	2.000	-	-	2.000	-
Algemene kosten communicatie	157	-	2.000	-	12.208	2.000	-
Ontwikkeling communicatie	4.930	-	5.000	-	2.564	5.000	-
Promotie/Foto/Videomateriaal	16.825	-	10.000	1.000	-	6.000	1.000
Ondersteuning verenigingen bij promotie (inc. WvhB)	3.770	-	15.000	-	38.659	5.000	-
Marketing	5.000	-	5.000	-	34.590	15.000	-
Totaal	30.682	-	37.000	1.000	88.021	33.000	1.000
Personeel	89.966		83.291		88.021		
Bijdrage vanuit algemene bondscontributie		120.648-		119.291-			120.021-

Wedstrijdsport

	REALISATIE 2017		BEGROTING 2018		BEGROTING 2019		
	Overige lasten	Baten	Overige lasten	Baten	Loonkosten	Overige lasten	Baten
Wedstrijdsport algemeen	533	-	-	-	6.857	-	-
Algemene kosten/ reiskosten	9.104	-	1.500	-	-	1.500	-
Forza NK	42.447	16.100	35.000	18.000	8.881	35.000	18.000
NJK	6.757	5.310	8.000	6.500	203	8.000	6.500
NVK	2.641	430	1.400	-	326	1.400	-
NK aangepast Badminton	2.131	150	1.400	-	610	1.400	-
Nationale kampioenschappen	53.976	21.690	45.800	24.500	10.021	45.800	24.500
RK voor RT (alle regio's)	13.027	-	15.000	-	-	15.000	-
Eredivisie en play offs	41.310	12.986	38.000	8.000	17.397	38.000	8.000
Bondscompetitie	43.357	-	51.000	-	35.712	51.000	-
Competitie Regio Noord	2.316	228	2.600	-	-	2.600	-
Competitie Regio Oost	1.132	-	2.000	-	-	2.000	-
Competitie Regio Centrum	3.866	1.194	4.800	-	-	4.800	-
Competitie Regio NH	170	-	450	-	-	450	-
Competitie Regio ZW	1.296	-	1.400	-	-	1.400	-
Competitie Regio Brabant	775	-	1.300	-	-	1.300	-
Competitie Regio Limburg	2.533	-	1.800	-	-	1.800	-
Regionale competities	12.088	1.421	14.350	-	3.723	14.350	-
YDO	191.376	158.820	155.000	130.000	26.970	155.000	130.000
YDJ	-	-	-	-	-	-	-
YDI/Victor DI	2.309	250	-	-	-	-	-
6 nations U17	-	-	-	-	-	-	-
Nationale evenementen	193.685	159.070	155.000	130.000	26.970	155.000	130.000
vd Kolk Hypotheken Cup	11.674	4.080	4.740	4.740	4.782	4.740	4.740
JM circuit (13 toernooien, in 2017 12 toernooien)	1.273	-	3.800	3.800	-	3.800	3.800
JM toernooi (finale plus cup)	3.024	-	1.500	1.500	6.104	1.500	1.500
Master circuit	7.039	-	7.500	3.500	-	7.500	3.500
NK voor Regio Teams	5.757	-	6.000	-	285	6.000	-
Overige wedstrijden	28.767	4.080	23.540	13.540	11.170	23.540	13.540
Nationale selectie Aangepast badminton	23.339	6.994	12.500	-	2.035	-	-
Internationale wedstrijden Veteranen	480	-	2.500	-	-	2.500	-
Shuttlelest	511	1.218	1.000	3.003	-	1.000	3.003
Internationale uitzendingen wf	5.542	950	6.000	-	-	6.000	-
Kosten classificatie fysiotherapeut	-	-	-	-	-	-	-
Overige activiteiten	6.053	2.168	7.000	3.003	-	7.000	3.003
EK Parabadminton	8.021	5.584	-	-	-	-	-
8Nations	-	-	-	-	-	6.500	-
Competitiehuis	-	-	2.000	-	4.314	-	-
Ontwikkeling nieuw wedstrijd aanbod	-	-	5.000	-	24.416	5.000	-
Leveringsplicht	-	-	2.000	-	1.628	-	-
Doorontwikkeling wedstrijdfunctionarissen	-	-	3.000	-	1.221	-	-
Wedstrijdsport focus	-	-	12.000	-	31.578	5.000	-
Opbrengsten toernooibijdrage	-	9.631	-	12.000	-	-	10.000
Sponsoring	-	49.091	-	26.676	20.347	-	26.676
NOS gelden	-	20.000	-	20.000	-	-	20.000
Algemene opbrengsten wedstrijd aanbod	-	78.722	-	58.676	20.347	-	56.676
Totaal	433.739	281.546	378.190	237.719	165.810	365.190	235.719
Personeel	82.978		150.140		165.810		
Bijdrage vanuit algemene bondscontributie		235.170-		290.611-			295.281-

Topbadminton

	REALISATIE 2017		BEGROTING 2018		BEGROTING 2019		
	Overige lasten	Baten	Overige lasten	Baten	Loonkosten	Overige lasten	Baten
Jeugdtoernooien (U15 & U17)	52.192	-	40.000	-	-	46.000	-
S-1 EK's en WK	18.717	-	15.000	-	-	28.750	-
senioren EK's en WK	29.453	-	29.000	-	-	33.950	-
Spelersbudgetten	62.305	-	72.000	-	-	72.000	-
coaching toernooien	21.312	-	26.565	-	-	26.565	-
sparring spelers	-	-	-	-	-	3.000	-
Budget trainingsstages en wedstrijden	183.980	-	182.565	-	-	210.265	-
Personele inzet	273.878	-	344.160	-	214.275	228.410	-
Bureaunkosten Topbadminton	10.482	-	10.000	-	-	15.000	-
Shuttles Nationale selecties	16.310	-	18.000	-	-	19.980	-
Kosten gerelateerd aan accommodatie CTO Papendal	333.260	-	333.260	-	-	333.260	-
Aanvullende kosten accommodaties	5.026	-	5.000	-	-	2.793	-
Kosten shuttles RTC's	1.602	-	10.103	-	-	8.952	-
Kosten accommodatie RTC's	9.356	-	29.356	-	-	45.600	-
Overige kosten	6.256	-	-	-	-	-	-
Personele en materiële kosten ('infrastructuur')	656.170	-	749.879	-	214.275	653.995	-
Sponsorgelden Team NL	-	14.750	-	17.500	-	-	17.500
Eigen bijdrage spelers aan Topbadmintonprogramma (incl sparring)	-	18.551	-	30.000	-	-	30.000
Eigen bijdrage jeugdspelers toernooien	-	21.996	-	15.000	-	-	18.600
Eigen bijdrage spelers RTC's	-	54.542	-	66.000	-	-	66.475
Bijdrage CTO Papendal	-	333.260	-	333.260	-	-	333.260
Subsidie NOC*NSF/maatwerk	-	240.000	-	240.000	-	-	318.000
Subsidie overige	-	15.000	-	30.000	-	-	44.700
Overige opbrengsten	-	-	-	-	-	-	-
Opbrengsten programma	-	698.099	-	731.760	-	-	828.535
Internationale selectie Aangepast Badminton	-	-	-	-	-	12.500	-
Kosten en opbrengsten 'huisvesting spelers'	-	-	-	-	-	-	-
YOG Buenos Aires	-	-	-	-	-	-	-
Budgetneutrale kosten en opbrengsten	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	840.150	698.099	932.444	731.760	214.275	876.760	828.535
Personeel	106.209		49.316		214.275		
Bijdrage vanuit algemene bondscontributie		248.260-		250.000-			262.500-

Algemeen

	REALISATIE 2017		BEGROTING 2018		BEGROTING 2019		
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Loonkosten	Overige lasten	Baten
Vergaderkosten bondsvergadering	8.006	-	11.000	-	4.069	6.000	-
Bestuurskosten	50.890	-	43.000	-	12.208	43.000	-
Bestuur	58.896	-	54.000	-	16.278	49.000	-
Scholing personeel	2.826	-	9.000	-	-	9.000	-
Privacy	-	-	-	-	-	-	-
Reiskosten algemeen	5.930	-	3.000	-	-	3.000	-
Organisatiekosten excl bestuur	133.518	-	118.400	-	-	96.400	-
Uitbesteding Financiën	68.607	-	68.607	-	-	83.127	-
Diensten derden	4.115	-	17.500	-	-	17.500	-
Afschrijvingen	4.597	-	10.000	-	-	7.500	-
Overige algemene kosten	520	-	-	-	936	-	-
Infrastructuur	220.113	-	226.507	-	936	216.527	-
Huisvesting bondsbureau	36.841	-	46.000	-	1.628	46.000	-
Verhuizing bondsbureau	4.796	-	-	-	-	-	-
Huisvesting	41.637	-	46.000	-	1.628	46.000	-
Subsidie NOC*NSF	-	220.037	-	209.290	-	-	186.255
Algemene inkomsten	-	1.043	-	2.500	-	-	2.500
Algemene inkomsten	-	218.994	-	211.790	-	-	188.755
Totaal	320.646	218.994	326.507	211.790	18.841	311.527	188.755
Personeel	127.920		18.822		18.841		
Bijdrage vanuit algemene bondscontributie		229.571-		133.538-			141.613-

Bondscontributie

	REALISATIE 2017		BEGROTING 2018		BEGROTING 2019	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Opbouw algemene bondscontributie						
Verenigingen		49.936		50.940		49.631
Leden		396.785		409.269		395.423
Teambijdragen						
Eredivisie		16.643		16.797		17.030
1e divisie		11.566		11.604		11.764
2e-4e divisie		86.363		86.643		87.853
5e-9e divisie		361.381		352.069		352.980
Totaal Bondscompetitie		475.953		467.113		469.626
Jeugdcompetitie		177.235		170.302		170.713
Recreanten- en opstapcompetitie		20.363		18.469		19.614
Totaal regiocompetitie		197.598		188.771		190.327
Teams		673.550		655.884		659.954
Toernooiheffing		26.349		30.000		26.349
Totaal		1.146.620		1.146.094		1.131.357