

Totaal Nevobo Begroting 2020

	Begroting 2020	Begroting 2019	Verschil oorspr. Begroting	Realisatie per 30-09-2019	Begroting 2020	Begroting 2019	Verschil oorspr. Begroting	Realisatie per 30-09-2019
<b>OPBRENGSTEN</b>								
<b>Opbrengsten</b>								
Contributies	1.130,0	1.140,0	-10,0	857,5	1.130.000	1.140.000	-10.000	857.504
Subsidies	4.091,0	4.007,2	83,8	2.973,2	4.091.034	4.007.238	83.796	2.973.231
Team- en inschrijfgelden	4.594,1	4.583,7	10,4	3.429,2	4.594.082	4.583.653	10.429	3.429.200
Zaalhuur	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0
Boetes	38,5	53,1	-14,6	29,8	38.500	53.100	-14.600	29.807
TV-rechten	50,0	50,0	0,0	62,5	50.000	50.000	0	62.500
Sponsoring	1.801,6	2.271,0	-469,4	1.613,6	1.801.560	2.270.990	-469.430	1.613.551
Overige opbrengsten	2.540,2	2.430,1	110,1	2.068,9	2.540.235	2.430.122	110.113	2.068.926
<b>TOTAAL OPBRENGSTEN</b>	<b>14.245,4</b>	<b>14.535,1</b>	<b>-289,7</b>	<b>11.034,7</b>	<b>14.245.411</b>	<b>14.535.103</b>	<b>-289.692</b>	<b>11.034.719</b>
<b>KOSTEN</b>								
<b>Personeel</b>								
<i>Personeel in dienst</i>								
Salariskosten	4.972,3	5.002,0	-29,8	3.944,6	4.972.258	5.002.030	-29.772	3.944.569
Wervingskosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0
Studiekosten	40,0	38,0	2,0	18,3	40.000	38.000	2.000	18.294
Kantinekosten	28,2	26,0	2,2	18,8	28.200	26.000	2.200	18.849
Overige personeelskosten	70,6	63,6	7,0	54,6	70.600	63.600	7.000	54.598
	5.111,1	5.129,6	-18,6	4.036,3	5.111.058	5.129.630	-18.572	4.036.310
<i>Personeel niet in dienst</i>								
Docentenvergoeding	114,0	100,8	13,2	27,3	113.975	100.800	13.175	27.255
Verenigingsconsulenten	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0
Trainersvergoeding	380,3	393,9	-13,6	211,7	380.300	393.900	-13.600	211.669
Vergoeding sporters	95,0	95,0	0,0	55,0	95.000	95.000	0	55.000
Overige kosten personeel niet in dienst	557,3	568,2	-10,9	366,4	557.325	568.233	-10.908	366.446
	1.146,6	1.157,9	-11,3	660,4	1.146.600	1.157.933	-11.333	660.370
	6.257,7	6.287,6	-29,9	4.696,7	6.257.658	6.287.564	-29.906	4.696.680
<b>Afschrijvingen</b>								
<i>Afschrijvingen</i>								
Afschrijving Gebouw	39,2	39,2	0,0	29,4	39.210	39.210	0	29.407
Afschrijving Inventaris	26,0	26,5	-0,5	21,0	26.038	26.533	-495	21.021
Afschrijving Kantoorautomatisering	81,4	57,2	24,2	59,4	81.420	57.229	24.191	59.431
Afschrijving Competitie Informatie Systeem	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0
Afschrijving Immateriële vaste activa	13,0	13,0	0,0	9,7	13.000	13.000	0	9.750
	159,7	136,0	23,7	119,6	159.668	135.972	23.696	119.610
<b>Financiële lasten</b>								
<i>Rente &amp; kosten</i>								
Bankkosten	11,0	11,0	0,0	7,3	11.000	11.000	0	7.288
Rente baten	0,0	-2,0	2,0	0,0	0	-2.000	2.000	0
Rente lasten	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0
Overige financiële lasten	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0
	11,0	9,0	2,0	7,3	11.000	9.000	2.000	7.288
<b>Overige lasten</b>								
<i>Huisvesting</i>								
Huur	392,9	370,5	22,4	265,3	392.900	370.500	22.400	265.336
Energie	7,3	27,8	-20,5	5,9	7.300	27.800	-20.500	5.851
Onderhoud	2,5	10,0	-7,5	0,4	2.500	10.000	-7.500	421
Overige huisvestingskosten	71,2	65,4	5,9	91,6	71.200	65.350	5.850	91.623
	473,9	473,7	0,2	363,2	473.900	473.650	250	363.232
<i>Kantoor &amp; Organisatie</i>								
Automatisering	363,3	371,7	-8,4	278,5	363.282	371.714	-8.432	278.538
Drukwerk	33,2	41,5	-8,4	42,8	33.150	41.525	-8.375	42.849
Kantoorbenodigdheden	24,1	12,7	11,4	6,2	24.100	12.672	11.428	6.249
Kopieerkosten	15,6	7,9	7,7	10,3	15.600	7.900	7.700	10.306
Porti	39,9	46,1	-6,2	27,8	39.900	46.100	-6.200	27.826
Telefoon	62,0	66,1	-4,0	28,0	62.039	66.064	-4.025	28.004
Overige kantoorkosten	64,8	56,6	8,2	51,4	64.800	56.600	8.200	51.441
	602,9	602,6	0,3	445,2	602.871	602.576	296	445.212
<i>Activiteit gebonden kosten</i>								
Reis-, verblijf- & representatiekosten	2.255,4	1.700,7	554,8	1.712,6	2.255.424	1.700.671	554.753	1.712.598
Zaalhuur	922,3	580,9	341,4	1.042,9	922.325	580.917	341.408	1.042.913
Materialen / prijzen	782,9	642,2	140,8	440,4	782.930	642.179	140.751	440.366
Inschrijfkosten wedstrijden	913,6	160,7	752,9	531,4	913.600	160.700	752.900	531.363
Overige activiteit gebonden kosten	1.003,7	2.999,1	-1.995,5	602,4	1.003.650	2.999.118	-1.995.468	602.389
	5.877,9	6.083,6	-205,7	4.329,6	5.877.929	6.083.586	-205.657	4.329.629
<i>Algemeen</i>								
Accountant	36,0	36,0	0,0	41,3	36.000	36.000	0	41.343
Advieskosten	76,0	81,5	-5,5	77,1	76.000	81.500	-5.500	77.135
PR & Marketing	117,8	85,0	32,8	20,1	117.836	85.000	32.836	20.073
Verzekeringen	18,6	18,9	-0,4	15,8	18.550	18.900	-350	15.819
Kosten branche-organisaties	48,5	47,0	1,5	32,2	48.500	47.000	1.500	32.234
Organisatiekosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0
Diensten derden / bijdragen aan derden	565,5	654,3	-88,8	954,9	565.499	654.348	-88.849	954.868
	862,4	922,7	-60,4	1.141,5	862.385	922.748	-60.363	1.141.471
<i>Doorbelaste kosten</i>								
Doorbelastingen binnen de Nevobo	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0
Overige doorbelastingen	0,0	20,0	-20,0	3,8	0	20.008	-20.008	3.770
	0,0	20,0	-20,0	3,8	0	20.008	-20.008	3.770
<b>TOTAAL KOSTEN</b>	<b>14.245,4</b>	<b>14.535,1</b>	<b>-289,7</b>	<b>11.106,9</b>	<b>14.245.411</b>	<b>14.535.103</b>	<b>-289.692</b>	<b>11.106.891</b>
<b>OVERIGE RESULTATEN</b>								
<b>Overige resultaten</b>								
<i>Diverse baten &amp; lasten</i>								
Diverse baten	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0
Diverse lasten	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	27
<b>TOTAAL OVERIGE RESULTATEN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27</b>
<b>TOTAAL RESULTAAT</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-72,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.145</b>

**TOTAAL Nevobo Begroting 2020 / Samenvatting**

	TOTAAL	930 Marketing & Communicatie	940 Algemeen	950 Sport Ontwikkeling	961 Topsport Indoor	962 Evenementen	963 Topsport Beach	981 Bedrijfsbureau & Wedstrijdwezen	2100 Regio Noord	3100 Regio West	6100 Regio Zuid	7100 Regio Oost
--	--------	------------------------------	--------------	------------------------	---------------------	-----------------	--------------------	-------------------------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------

**OPBRENGSTEN**

**Opbrengsten**

Opbrengsten

Contributies	1.130.000	0	1.130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subsidies	4.091.034	0	469.661	430.600	1.189.608	1.215.000	786.165	0	0	0	0	0
Team- en inschrijfgelden	4.594.082	0	3.396.607	145.000	0	65.000	0	827.875	12.000	92.000	47.000	8.600
Zaalhuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Boetes	38.500	0	0	3.000	0	0	0	3.000	6.500	7.000	10.000	9.000
TV-rechten	50.000	0	0	0	40.000	0	10.000	0	0	0	0	0
Sponsoring	1.801.560	0	0	123.500	647.500	572.560	400.000	58.000	0	0	0	0
Overige opbrengsten	2.540.235	45.000	474.000	197.400	525.860	952.725	54.000	202.250	57.500	23.000	8.500	0

**T O T A A L O P B R E N G S T E N**

	14.245.411	45.000	5.470.268	899.500	2.402.968	2.805.285	1.250.165	1.091.125	76.000	122.000	65.500	17.600
--	------------	--------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	---------	--------	--------

**KOSTEN**

**Personeel**

*Personeel in dienst*

Salariskosten	4.972.258,18	436.628	589.784	788.047	936.589	144.528	818.676	497.108	183.663	198.226	205.314	173.695
Wervingskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Studiekosten	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kantinekosten	28.200	0	26.000	0	0	0	0	0	1.000	0	700	500
Overige personeelskosten	70.600	0	68.000	0	0	0	0	0	500	800	800	500
	5.111.058	436.628	723.784	788.047	936.589	144.528	818.676	497.108	185.163	199.026	206.814	174.695

*Personeel niet in dienst*

Docentenvergoeding	113.975	0	0	113.975	0	0	0	0	0	0	0	0
Verenigingsconsulenten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trainersvergoeding	380.300	0	0	380.300	0	0	0	0	0	0	0	0
Vergoeding sporters	95.000	0	0	0	55.000	0	40.000	0	0	0	0	0
Overige kosten personeel niet in dienst	557.325	0	600	0	147.300	2.500	50.500	219.575	33.500	39.000	29.150	35.200
	1.146.600	0	600	113.975	582.600	2.500	90.500	219.575	33.500	39.000	29.150	35.200

**Afschrijvingen**

*Afschrijvingen*

Afschrijving Gebouw	39.210	0	39.210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afschrijving Inventaris	26.038	0	7.032	11.639	2.167	2.633	0	706	1.123	0	738	0
Afschrijving Kantoorautomatisering	81.420	17.540	25.501	3.056	5.444	6.000	0	22.725	1.154	0	0	0
Afschrijving Competitie Informatie Systeem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afschrijving Immateriële vaste activa	13.000	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	159.668	17.540	71.743	27.696	7.611	8.633	0	23.430	2.276	0	738	0

**Financiële lasten**

*Rente & kosten*

Bankkosten	11.000	0	10.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0
Rente baten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rente lasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige financiële lasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11.000	0	10.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0

**Overige lasten**

*Huisvesting*

Huur	392.900	0	155.000	0	152.900	0	9.000	0	25.000	0	21.000	30.000
Energie	7.300	0	0	0	0	0	0	0	4.800	0	2.500	0
Onderhoud	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige huisvestingskosten	71.200	0	27.500	0	35.000	0	0	0	400	0	5.150	3.150
	473.900	0	185.000	0	187.900	0	9.000	0	30.200	0	28.650	33.150

*Kantoor & Organisatie*

Automatisering	363.282	73.302	102.750	4.230	0	250	0	182.750	0	0	0	0
Drukwerk	33.150	1.000	3.000	2.600	0	1.150	0	23.500	1.000	100	400	400

