

Totaal Nevobo Begroting 2021

per 30-09-20

	Begroting 2021	Begroting 2020	Verschil oorspr. Begroting	Realisatie per 30-09-2020	Prognose 2020	Begroting 2021	Begroting 2020	Verschil oorspr. Begroting	Realisatie per 30-09-2020
<b>OPBRENGSTEN</b>									
<b>Opbrengsten</b>									
Contributies	1.627,0	1.130,0	497,0	832,0	1.090.000	1.626.998	1.130.000	496.998	832.004
Subsidies	4.014,4	4.106,0	-91,6	2.427,1	3.305.972	4.014.393	4.106.034	-91.642	2.427.119
Team- en inschrijfgelden	4.602,9	4.594,1	8,8	3.190,9	4.321.605	4.602.883	4.594.082	8.801	3.190.930
Zaalhuur	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0
Boetes	38,5	38,5	0,0	19,6	38.500	38.500	38.500	0	19.629
TV-rechten	45,0	50,0	-5,0	139,9	152.375	45.000	50.000	-5.000	139.873
Sponsoring	619,8	1.781,6	-1.161,8	883,6	1.410.500	619.750	1.781.560	-1.161.810	883.607
Overige opbrengsten	1.958,4	2.611,9	-653,5	1.400,4	1.731.650	1.958.360	2.611.885	-653.525	1.400.375
<b>TOTAAL OPBRENGSTEN</b>	<b>12.905,9</b>	<b>14.312,1</b>	<b>-1.406,2</b>	<b>8.893,5</b>	<b>12.050.602</b>	<b>12.905.884</b>	<b>14.312.061</b>	<b>-1.406.177</b>	<b>8.893.536</b>
<b>KOSTEN</b>									
<b>Personeel</b>									
<i>Personeel in dienst</i>									
Salariskosten	5.043,3	5.094,9	-51,6	3.742,0	5.074.905	5.043.286	5.094.905	-51.619	3.742.045
Wervingskosten	0,0	0,0	0,0	10,9	10.890	0	0	0	10.890
Studiekosten	40,0	40,0	0,0	30,3	40.000	40.000	40.000	0	30.345
Kantiekosten	28,2	28,2	0,0	12,7	18.200	28.200	28.200	0	12.699
Overige personeelskosten	72,4	70,6	1,8	42,7	55.600	72.400	70.600	1.800	42.743
	<b>5.183,9</b>	<b>5.233,7</b>	<b>-49,8</b>	<b>3.838,7</b>	<b>5.199.595</b>	<b>5.183.886</b>	<b>5.233.705</b>	<b>-49.819</b>	<b>3.838.723</b>
<i>Personeel niet in dienst</i>									
Docentenvergoeding	55,0	120,8	-65,8	27,3	65.775	55.000	120.775	-65.775	27.271
Verenigingsconsulenten	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0
Trainersvergoeding	371,7	296,1	75,6	159,2	176.137	371.700	296.137	75.563	159.198
Vergoeding sporters	25,0	95,0	-70,0	85,0	95.000	25.000	95.000	-70.000	85.000
Overige kosten personeel niet in dienst	545,5	511,8	33,7	268,4	445.825	545.525	511.825	33.700	268.402
	<b>997,2</b>	<b>1.023,7</b>	<b>-26,5</b>	<b>539,9</b>	<b>782.737</b>	<b>997.225</b>	<b>1.023.737</b>	<b>-26.512</b>	<b>539.871</b>
	<b>6.181,1</b>	<b>6.257,4</b>	<b>-76,3</b>	<b>4.378,6</b>	<b>5.982.332</b>	<b>6.181.111</b>	<b>6.257.442</b>	<b>-76.331</b>	<b>4.378.594</b>
<b>Afschrijvingen</b>									
<i>Afschrijvingen</i>									
Afschrijving Gebouw	39,2	39,2	0,0	29,4	39.210	39.210	39.210	0	29.407
Afschrijving Inventaris	28,8	26,0	2,8	20,7	26.038	28.794	26.038	2.756	20.677
Afschrijving Kantoorautomatisering	61,3	81,4	-20,1	61,9	81.420	61.283	81.420	-20.136	61.912
Afschrijving Competitie Informatie Systeem	0,0	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	13.000	0	9.750
	<b>142,3</b>	<b>159,7</b>	<b>-17,4</b>	<b>121,7</b>	<b>159.668</b>	<b>142.288</b>	<b>159.668</b>	<b>-17.380</b>	<b>121.746</b>
<b>Financiële lasten</b>									
<i>Rente &amp; kosten</i>									
Bankkosten	11,0	11,0	0,0	5,6	7.500	11.000	11.000	0	5.644
Rente baten	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0
Rente lasten	7,5	0,0	7,5	4,7	4.750	7.500	0	7.500	4.683
Overige financiële lasten	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0
	<b>18,5</b>	<b>11,0</b>	<b>7,5</b>	<b>10,3</b>	<b>12.250</b>	<b>18.500</b>	<b>11.000</b>	<b>7.500</b>	<b>10.328</b>
<b>Overige lasten</b>									
<i>Huisvesting</i>									
Huur	365,8	386,3	-20,5	257,9	336.250	365.750	386.250	-20.500	257.910
Energie	5,6	7,3	-1,7	5,7	7.300	5.645	7.300	-1.655	5.715
Onderhoud	3,0	2,5	0,5	1,2	2.500	3.000	2.500	500	1.176
Overige huisvestingskosten	73,3	70,0	3,4	33,4	69.950	73.325	69.950	3.375	33.425
	<b>447,7</b>	<b>466,0</b>	<b>-18,3</b>	<b>298,2</b>	<b>416.000</b>	<b>447.720</b>	<b>466.000</b>	<b>-18.280</b>	<b>298.227</b>
<i>Kantoor &amp; Organisatie</i>									
Automatisering	377,7	363,3	14,4	269,2	363.282	377.710	363.282	14.428	269.175
Drukkerwerk	14,5	33,2	-18,7	27,1	28.150	14.500	33.150	-18.650	27.067
Kantoorbenodigdheden	11,1	24,1	-13,0	2,1	10.000	11.100	24.100	-13.000	2.109
Kopieerkosten	15,6	15,6	0,0	11,2	15.600	15.600	15.600	0	11.222
Porti	39,9	39,9	0,0	16,1	27.000	39.900	39.900	0	16.117
Telefoon	36,0	57,5	-21,5	24,2	35.039	36.000	57.539	-21.539	24.157
Overige kantoorkosten	69,8	64,8	5,0	21,0	39.800	69.800	64.800	5.000	20.975
	<b>564,6</b>	<b>598,4</b>	<b>-33,8</b>	<b>370,8</b>	<b>518.871</b>	<b>564.610</b>	<b>598.371</b>	<b>-33.761</b>	<b>370.823</b>
<i>Activiteit gebonden kosten</i>									
Reis-, verblijf- & representatiekosten	2.237,5	2.328,6	-91,1	887,0	1.388.590	2.237.506	2.328.590	-91.084	887.041
Zaalhuur	633,6	922,3	-288,7	408,6	542.325	633.600	922.325	-288.725	408.622
Materialen / prijzen	615,0	776,2	-161,2	247,2	432.038	615.000	776.180	-161.180	247.247
Inschrijfkosten wedstrijden	178,4	927,7	-749,3	778,8	857.700	178.400	927.700	-749.300	778.761
Overige activiteit gebonden kosten	1.290,3	1.048,2	242,1	473,0	678.150	1.290.285	1.048.150	242.135	473.022
	<b>4.954,8</b>	<b>6.002,9</b>	<b>-1.048,2</b>	<b>2.794,7</b>	<b>3.898.803</b>	<b>4.954.791</b>	<b>6.002.945</b>	<b>-1.048.154</b>	<b>2.794.693</b>
<i>Algemeen</i>									
Accountant	36,0	36,0	0,0	34,9	36.000	36.000	36.000	0	34.926
Advieskosten	26,0	30,3	-4,3	55,1	55.250	26.000	30.250	-4.250	55.091
PR & Marketing	24,7	117,8	-93,1	20,6	47.836	24.700	117.836	-93.136	20.638
Verzekeringen	18,6	18,6	0,0	16,4	18.550	18.550	18.550	0	16.400
Kosten branche-organisaties	48,5	48,5	0,0	36,2	48.500	48.500	48.500	0	36.236
Organisatiekosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0
Diensten derden / bijdragen aan derden	743,1	565,5	177,6	485,1	503.215	743.114	565.499	177.615	485.102
	<b>896,9</b>	<b>816,6</b>	<b>80,2</b>	<b>648,4</b>	<b>709.351</b>	<b>896.864</b>	<b>816.635</b>	<b>80.229</b>	<b>648.393</b>
<i>Doorbelaste kosten</i>									
Doorbelastingen binnen de Nevobo	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0
Overige doorbelastingen	0,0	0,0	0,0	20,4	0	0	0	0	20.385
	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.385</b>
	<b>6.864,0</b>	<b>7.884,0</b>	<b>-1.020,0</b>	<b>4.132,5</b>	<b>5.543.025</b>	<b>6.863.985</b>	<b>7.883.951</b>	<b>-1.019.966</b>	<b>4.132.521</b>
<b>TOTAAL KOSTEN</b>	<b>13.205,9</b>	<b>14.312,1</b>	<b>-1.106,2</b>	<b>8.643,2</b>	<b>11.697.275</b>	<b>13.205.884</b>	<b>14.312.061</b>	<b>-1.106.177</b>	<b>8.643.188</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	0
Diverse lasten	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	-26
	<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>0</b>	<b>-26</b>
<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>0</b>	<b>-26</b>
<b>TOTAAL RESULTAAT</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>250,3</b>	<b>353.327</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>250.321</b>

**TOTAAL Nevobo Begroting 2021 / 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	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
Contributies	1.626.998	0	1.626.998	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subsidies	4.014.393	0	784.655	384.700	1.323.788	657.250	864.000	0	0	0	0	0
Team- en inschrijfgelden	4.602.883	0	3.362.537	35.000	0	165.000	0	880.746	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	45.000	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0
Sponsoring	619.750	0	0	100.000	291.250	90.000	130.000	8.500	0	0	0	0
Overige opbrengsten	1.958.360	45.950	131.500	94.000	458.660	905.500	36.000	197.750	57.500	23.000	8.500	0
<b>TOTAAL OPBRENGSTEN</b>	<b>12.905.884</b>	<b>45.950</b>	<b>5.905.690</b>	<b>616.700</b>	<b>2.073.698</b>	<b>1.862.750</b>	<b>1.030.000</b>	<b>1.089.996</b>	<b>76.000</b>	<b>122.000</b>	<b>65.500</b>	<b>17.600</b>

**KOSTEN**

**Personeel**

*Personeel in dienst*

Salariskosten	5.043.286	422.608	605.592	703.525	881.535	435.450	766.778	522.865	183.680	135.189	207.520	178.544
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	72.400	0	69.800	0	0	0	0	0	500	800	800	500
<b>5.183.886</b>	<b>422.608</b>	<b>741.392</b>	<b>703.525</b>	<b>881.535</b>	<b>435.450</b>	<b>766.778</b>	<b>522.865</b>	<b>185.180</b>	<b>135.989</b>	<b>209.020</b>	<b>179.544</b>	

*Personeel niet in dienst*

Docentenvergoeding	55.000	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0
Verenigingsconsulenten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trainersvergoeding	371.700	0	0	0	296.700	0	75.000	0	0	0	0	0
Vergoeding sporters	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
Overige kosten personeel niet in dienst	545.525	0	600	0	135.800	2.200	35.000	235.075	33.500	39.000	29.150	35.200
<b>997.225</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>432.500</b>	<b>57.200</b>	<b>135.000</b>	<b>235.075</b>	<b>33.500</b>	<b>39.000</b>	<b>29.150</b>	<b>35.200</b>	
<b>6.181.111</b>	<b>422.608</b>	<b>741.992</b>	<b>703.525</b>	<b>1.314.035</b>	<b>492.650</b>	<b>901.778</b>	<b>757.940</b>	<b>218.680</b>	<b>174.989</b>	<b>238.170</b>	<b>214.744</b>	

**Afschrijvingen**

*Afschrijvingen*

Afschrijving Gebouw	39.210	0	39.210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afschrijving Inventaris	28.794	0	7.032	0	2.167	18.151	0	706	0	0	738	0
Afschrijving Kantoorautomatisering	61.283	26.797	8.933	2.783	3.409	2.273	0	16.031	1.057	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	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0
<b>142.288</b>	<b>26.797</b>	<b>55.175</b>	<b>2.783</b>	<b>5.576</b>	<b>33.425</b>	<b>0</b>	<b>16.737</b>	<b>1.057</b>	<b>0</b>	<b>738</b>	<b>0</b>	

**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	7.500	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige financiële lasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Overige lasten**

*Huisvesting*

Huur	365.750	0	145.000	0	146.000	22.000	4.500	0	21.000	0	12.250	15.000
Energie	5.645	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0	1.645	0
Onderhoud	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige huisvestingskosten	73.325	0	34.500	0	32.500	0	0	0	400	0	4.150	1.775
<b>447.720</b>	<b>0</b>	<b>182.500</b>	<b>0</b>	<b>178.500</b>	<b>22.000</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>25.400</b>	<b>0</b>	<b>18.045</b>	<b>16.775</b>	

*Kantoor & Organisatie*

Automatisering	377.710	62.830	114.150	5.230	0	250	0	195.250	0	0	0	0
Drukkerwerk	14.500	500	3.000	2.600	0	1.000	0	5.500	1.000	100	400	400
Kantoorbenodigdheden	11.100	0	5.000	500	1.500	0	500	0	1.000	300	1.300	1.000
Kopieerkosten	15.600	0	10.000	0	0	0	0	0	500	100	2.000	3.000
Porti	39.900	0	25.000	0	0	0	0	0	8.000	400	4.000	2.500
Telefoon	36.000	1.250	17.800	1.000	2.000	0	1.750	500	2.900	100	5.100	3.600
Overige kantoorkosten	69.800	500	2.950	31.200	2.500	750	2.500	17.250	1.400	4.500	4.200	2.050

