

Totaal Nevobo Begroting 2021 / verschil "Herzien" -/- "Oud"

	Begroting 2021 "Oud"	Begroting 2021 "Herzien"	Vershil "Herzien" -/- "Oud"
<b>OPBRENGSTEN</b>			
<b>Opbrengsten</b>			
Contributies	1.626.998	1.626.998	0
Subsidies	4.014.393	4.457.057	442.664
Team- en inschrijfgelden	4.602.883	2.489.983	-2.112.900
Zaalhuur	0	0	0
Boetes	38.500	21.500	-17.000
TV-rechten	45.000	45.000	0
Sponsoring	619.750	509.750	-110.000
Overige opbrengsten	1.958.360	1.747.187	-211.173
<b>TOTAAL OPBRENGSTEN</b>	<b>12.905.884</b>	<b>10.897.475</b>	<b>-2.008.409</b>
<b>KOSTEN</b>			
<b>Personeel</b>			
<i>Personeel in dienst</i>			
Salariskosten	5.029.786	5.045.526	15.740
Wervingskosten	0	0	0
Studiekosten	40.000	40.000	0
Kantinekosten	28.200	28.200	0
Overige personeelskosten	72.400	72.400	0
	<b>5.170.386</b>	<b>5.186.126</b>	<b>15.740</b>
<i>Personeel niet in dienst</i>			
Docentenvergoeding	55.000	55.000	0
Verenigingsconsulenten	0	0	0
Trainersvergoeding	407.200	447.200	40.000
Vergoeding sporters	25.000	36.200	11.200
Overige kosten personeel niet in dienst	528.025	459.525	-68.500
	<b>1.015.225</b>	<b>997.925</b>	<b>-17.300</b>
	<b>6.185.611</b>	<b>6.184.051</b>	<b>-1.560</b>
<b>Afschrijvingen</b>			
<i>Afschrijvingen</i>			
Afschrijving Gebouw	39.210	39.210	0
Afschrijving Inventaris	28.794	28.794	0
Afschrijving Kantoorautomatisering	61.283	61.283	0
Afschrijving Competitie Informatie Systeem	0	0	0
Afschrijving Immateriële vaste activa	13.000	13.000	0
	<b>142.288</b>	<b>142.288</b>	<b>0</b>
<b>Financiële lasten</b>			
<i>Rente &amp; kosten</i>			
Bankkosten	11.000	11.000	0
Rente baten	0	0	0
Rente lasten	7.500	7.500	0
Overige financiële lasten	0	0	0
	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>
<b>Overige lasten</b>			
<i>Huisvesting</i>			
Huur	361.500	401.500	40.000
Energie	5.645	5.645	0
Onderhoud	3.000	3.000	0
Overige huisvestingskosten	73.325	73.325	0
	<b>443.470</b>	<b>483.470</b>	<b>40.000</b>
<i>Kantoor &amp; Organisatie</i>			
Automatisering	377.710	377.710	0
Drukkerwerk	14.500	14.000	-500
Kantoorbenodigdheden	11.100	11.100	0
Kopieerkosten	15.600	15.600	0
Porti	39.900	39.900	0
Telefoon	36.000	36.000	0
Overige kantoorkosten	69.800	68.250	-1.550
	<b>564.610</b>	<b>562.560</b>	<b>-2.050</b>
<i>Activiteit gebonden kosten</i>			
Reis-, verblijf- & representatiekosten	2.237.256	2.082.932	-154.324
Zaalhuur	633.600	361.450	-272.150
Materialen / prijzen	615.000	569.850	-45.150
Inschrijfkosten wedstrijden	178.400	178.400	0
Overige activiteit gebonden kosten	1.290.285	1.183.110	-107.175
	<b>4.954.541</b>	<b>4.375.742</b>	<b>-578.799</b>
<i>Algemeen</i>			
Accountant	36.000	36.000	0
Advieskosten	26.000	26.000	0
PR & Marketing	24.700	24.700	0
Verzekeringen	18.550	18.550	0
Kosten branche-organisaties	48.500	48.500	0
Organisatiekosten	0	0	0
Diensten derden / bijdragen aan derden	743.114	727.114	-16.000
	<b>896.864</b>	<b>880.864</b>	<b>-16.000</b>
<i>Doorbelaste kosten</i>			
Doorbelastingen binnen de Nevobo	0	0	0
Overige doorbelastingen	0	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>6.859.485</b>	<b>6.302.636</b>	<b>-556.849</b>
<b>TOTAAL KOSTEN</b>	<b>13.205.884</b>	<b>12.647.475</b>	<b>-558.409</b>
<b>OVERIGE RESULTATEN</b>			
<b>Overige resultaten</b>			
<i>Diverse baten &amp; lasten</i>			
Diverse baten	0	0	0
Diverse lasten	0	0	0
<b>TOTAAL OVERIGE RESULTATEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL RESULTAAT</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.450.000</b>

## Herziene Begroting 2021

### Aanpassingen t.b.v. Herziene Begroting 2021:

	subsidies	inschrijf- & teamgelden	sponsoring	overige opbrengsten	activiteit-kosten	impact resultaat
<b><u>Niet organiseren competitie 1e half jaar 2021 / toernooien:</u></b>						
Minder facturatie inschrijf- & teamgelden / minder competitiekosten		-2.112.900		-53.250	-469.750	<b>-1.696.400</b>
<b><u>Topsport reallocatie-EB reservering-Heerema bijdrage:</u></b>						
Extra subsidies + extra reallocatie Topsport vanuit 2020	427.000		-60.000	140.000		<b>507.000</b>
<b><u>Geen organisatie VNL en GL in NL:</u></b>						
Geen opbrengsten en (bijna) geen kosten VNL + GL			-50.000	-185.000	-394.400	<b>159.400</b>
<b><u>Wijzigingen Topsport:</u></b>						
Diverse wijzigingen Topsportprogramma's				-130.000	290.000	<b>-420.000</b>
<b>Mutaties herziene begroting 2021</b>	<b>427.000</b>	<b>-2.112.900</b>	<b>-110.000</b>	<b>-228.250</b>	<b>-574.150</b>	<b>-1.450.000</b>

Totaal Nevobo Begroting 2021

	Begroting 2021	Begroting 2020	Verschil oorspr. Begroting	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2020	Verschil oorspr. Begroting	Realisatie 2020
<b>OPBRENGSTEN</b>								
<u>Opbrengsten</u>								
Opbrengsten								
Contributies	1.627,0	1.130,0	497,0	1.084,0	1.626.998	1.130.000	496.998	1.084.041
Subsidies	4.014,4	4.106,0	-91,6	3.152,2	4.014.393	4.106.034	-91.642	3.152.226
Team- en inschrijfgelden	4.602,9	4.594,1	8,8	3.742,9	4.602.883	4.594.082	8.801	3.742.910
Zaalhuur	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0
Boetes	38,5	38,5	0,0	19,7	38.500	38.500	0	19.704
TV-rechten	45,0	50,0	-5,0	152,4	45.000	50.000	-5.000	152.373
Sponsoring	619,8	1.781,6	-1.161,8	1.304,0	619.750	1.781.560	-1.161.810	1.303.996
Overige opbrengsten	1.958,4	2.611,9	-653,5	1.690,3	1.958.360	2.611.885	-653.525	1.690.344
<b>TOTAAL OPBRENGSTEN</b>	<b>12.905,9</b>	<b>14.312,1</b>	<b>-1.406,2</b>	<b>11.145,6</b>	<b>12.905.884</b>	<b>14.312.061</b>	<b>-1.406.177</b>	<b>11.145.594</b>
<b>KOSTEN</b>								
<u>Personeel</u>								
<i>Personeel in dienst</i>								
Salariskosten	5.029,8	5.094,9	-65,1	3.653,7	5.029.786	5.094.905	-65.119	3.653.713
Wervingskosten	0,0	0,0	0,0	10,9	0	0	0	10.890
Studiekosten	40,0	40,0	0,0	41,4	40.000	40.000	0	41.425
Kantiekosten	28,2	28,2	0,0	14,7	28.200	28.200	0	14.739
Overige personeelskosten	72,4	70,6	1,8	54,8	72.400	70.600	1.800	54.793
	5.170,4	5.233,7	-63,3	3.775,6	5.170.386	5.233.705	-63.319	3.775.560
<i>Personeel niet in dienst</i>								
Docentenvergoeding	55,0	120,8	-65,8	50,2	55.000	120.775	-65.775	50.173
Verenigingsconsulenten	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0
Trainersvergoeding	407,2	296,1	111,1	201,1	407.200	296.137	111.063	201.104
Vergoeding sporters	25,0	95,0	-70,0	95,0	25.000	95.000	-70.000	95.000
Overige kosten personeel niet in dienst	528,0	511,8	16,2	246,5	528.025	511.825	16.200	246.509
	1.015,2	1.023,7	-8,5	592,8	1.015.225	1.023.737	-8.512	592.785
	6.185,6	6.257,4	-71,8	4.368,3	6.185.611	6.257.442	-71.831	4.368.345
<u>Afschrijvingen</u>								
<i>Afschrijvingen</i>								
Afschrijving Gebouw	39,2	39,2	0,0	39,2	39.210	39.210	0	39.210
Afschrijving Inventaris	28,8	26,0	2,8	27,0	28.794	26.038	2.756	27.017
Afschrijving Kantoorautomatisering	61,3	81,4	-20,1	84,3	61.283	81.420	-20.136	84.275
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	13,0	13.000	13.000	0	13.000
	142,3	159,7	-17,4	163,5	142.288	159.668	-17.380	163.502
<u>Financiële lasten</u>								
<i>Rente &amp; kosten</i>								
Bankkosten	11,0	11,0	0,0	7,8	11.000	11.000	0	7.806
Rente baten	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0
Rente lasten	7,5	0,0	7,5	6,8	7.500	0	7.500	6.824
Overige financiële lasten	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0
	18,5	11,0	7,5	14,6	18.500	11.000	7.500	14.630
<u>Overige lasten</u>								
<i>Huisvesting</i>								
Huur	361,5	386,3	-24,8	354,5	361.500	386.250	-24.750	354.521
Energie	5,6	7,3	-1,7	6,9	5.645	7.300	-1.655	6.899
Onderhoud	3,0	2,5	0,5	2,3	3.000	2.500	500	2.292
Overige huisvestingskosten	73,3	70,0	3,4	37,6	73.325	69.950	3.375	37.559
	443,5	466,0	-22,5	401,3	443.470	466.000	-22.530	401.271
<i>Kantoor &amp; Organisatie</i>								
Automatisering	377,7	363,3	14,4	410,8	377.710	363.282	14.428	410.846
Drukwerk	14,5	33,2	-18,7	29,8	14.500	33.150	-18.650	29.828
Kantoorbenodigdheden	11,1	24,1	-13,0	4,8	11.100	24.100	-13.000	4.817
Kopieerkosten	15,6	15,6	0,0	12,8	15.600	15.600	0	12.757
Porti	39,9	39,9	0,0	26,6	39.900	39.900	0	26.646
Telefoon	36,0	57,5	-21,5	36,5	36.000	57.539	-21.539	36.479
Overige kantoorkosten	69,8	64,8	5,0	19,9	69.800	64.800	5.000	19.864
	564,6	598,4	-33,8	541,2	564.610	598.371	-33.761	541.238
<i>Activiteit gebonden kosten</i>								
Reis-, verblijf- & representatiekosten	2.237,3	2.328,6	-91,3	1.121,4	2.237.256	2.328.590	-91.334	1.121.402
Zaalhuur	633,6	922,3	-288,7	430,2	633.600	922.325	-288.725	430.157
Materialen / prijzen	615,0	776,2	-161,2	432,0	615.000	776.180	-161.180	431.979
Inschrijfkosten wedstrijden	178,4	927,7	-749,3	792,4	178.400	927.700	-749.300	792.443
Overige activiteit gebonden kosten	1.290,3	1.048,2	242,1	565,2	1.290.285	1.048.150	242.135	565.231
	4.954,5	6.002,9	-1.048,4	3.341,2	4.954.541	6.002.945	-1.048.404	3.341.212
<i>Algemeen</i>								
Accountant	36,0	36,0	0,0	56,7	36.000	36.000	0	56.735
Advieskosten	26,0	30,3	-4,3	93,1	26.000	30.250	-4.250	93.126
PR & Marketing	24,7	117,8	-93,1	35,3	24.700	117.836	-93.136	35.336
Verzekeringen	18,6	18,6	0,0	16,1	18.550	18.550	0	16.069
Kosten branche-organisaties	48,5	48,5	0,0	49,2	48.500	48.500	0	49.185
Organisatiekosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0
Diensten derden / bijdragen aan derden	743,1	565,5	177,6	618,6	743.114	565.499	177.615	618.599
	896,9	816,6	80,2	869,1	896.864	816.635	80.229	869.051
<i>Doorbelaste kosten</i>								
Doorbelastingen binnen de Nevobo	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0
Overige doorbelastingen	0,0	0,0	0,0	0,5	0	0	0	465
	0,0	0,0	0,0	0,5	0	0	0	465
	6.859,5	7.884,0	-1.024,5	5.153,2	6.859.485	7.883.951	-1.024.466	5.153.237
<b>TOTAAL KOSTEN</b>	<b>13.205,9</b>	<b>14.312,1</b>	<b>-1.106,2</b>	<b>9.699,7</b>	<b>13.205.884</b>	<b>14.312.061</b>	<b>-1.106.177</b>	<b>9.699.714</b>
<b>OVERIGE RESULTATEN</b>								
<u>Overige resultaten</u>								
<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>-300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>1.445,9</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>1.445.881</b>

Totaal Nevobo Begroting 2021 herzien

	Begroting 2021 nw	Begroting 2021 oud	Verschil oorspr. Begroting	Realisatie 2020	Begroting 2021 nw	Begroting 2021 oud	Verschil oorspr. Begroting	Realisatie 2020
<b>OPBRENGSTEN</b>								
<b>Opbrengsten</b>								
Contributies	1.627,0	1.627,0	0,0	1.084,0	1.626.998	1.626.998	0	1.084.041
Subsidies	4.457,1	4.014,4	442,7	3.152,2	4.457.057	4.014.393	442.664	3.152.226
Team- en inschrijfgelden	2.490,0	4.602,9	-2.112,9	3.742,9	2.489.983	4.602.883	-2.112.900	3.742.910
Zaalhuur	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0
Boetes	21,5	38,5	-17,0	19,7	21.500	38.500	-17.000	19.704
TV-rechten	45,0	45,0	0,0	152,4	45.000	45.000	0	152.373
Sponsoring	509,8	619,8	-110,0	1.304,0	509.750	619.750	-110.000	1.303.996
Overige opbrengsten	1.747,2	1.958,4	-211,2	1.690,3	1.747.187	1.958.360	-211.173	1.690.344
<b>TOTAAL OPBRENGSTEN</b>	<b>10.897,5</b>	<b>12.905,9</b>	<b>-2.008,4</b>	<b>11.145,6</b>	<b>10.897.475</b>	<b>12.905.884</b>	<b>-2.008.409</b>	<b>11.145.594</b>
<b>KOSTEN</b>								
<b>Personeel</b>								
<i>Personeel in dienst</i>								
Salariskosten	5.045,5	5.029,8	15,7	3.653,7	5.045.526	5.029.786	15.740	3.653.713
Wervingskosten	0,0	0,0	0,0	10,9	0	0	0	10.890
Studiekosten	40,0	40,0	0,0	41,4	40.000	40.000	0	41.425
Kantinekosten	28,2	28,2	0,0	14,7	28.200	28.200	0	14.739
Overige personeelskosten	72,4	72,4	0,0	54,8	72.400	72.400	0	54.793
	<b>5.186,1</b>	<b>5.170,4</b>	<b>15,7</b>	<b>3.775,6</b>	<b>5.186.126</b>	<b>5.170.386</b>	<b>15.740</b>	<b>3.775.560</b>
<i>Personeel niet in dienst</i>								
Docentvergoeding	55,0	55,0	0,0	50,2	55.000	55.000	0	50.173
Verenigingsconsulenten	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0
Trainersvergoeding	447,2	407,2	40,0	201,1	447.200	407.200	40.000	201.104
Vergoeding sporters	36,2	25,0	11,2	95,0	36.200	25.000	11.200	95.000
Overige kosten personeel niet in dienst	459,5	528,0	-68,5	246,5	459.525	528.025	-68.500	246.509
	<b>997,9</b>	<b>1.015,2</b>	<b>-17,3</b>	<b>592,8</b>	<b>997.925</b>	<b>1.015.225</b>	<b>-17.300</b>	<b>592.785</b>
	<b>6.184,1</b>	<b>6.185,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>4.368,3</b>	<b>6.184.051</b>	<b>6.185.611</b>	<b>-1.560</b>	<b>4.368.345</b>
<b>Afschrijvingen</b>								
<i>Afschrijvingen</i>								
Afschrijving Gebouw	39,2	39,2	0,0	39,2	39.210	39.210	0	39.210
Afschrijving Inventaris	28,8	28,8	0,0	27,0	28.794	28.794	0	27.017
Afschrijving Kantoorautomatisering	61,3	61,3	0,0	84,3	61.283	61.283	0	84.275
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	13,0	13.000	13.000	0	13.000
	<b>142,3</b>	<b>142,3</b>	<b>0,0</b>	<b>163,5</b>	<b>142.288</b>	<b>142.288</b>	<b>0</b>	<b>163.502</b>
<b>Financiële lasten</b>								
<i>Rente &amp; kosten</i>								
Bankkosten	11,0	11,0	0,0	7,8	11.000	11.000	0	7.806
Rente baten	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0
Rente lasten	7,5	7,5	0,0	6,8	7.500	7.500	0	6.824
Overige financiële lasten	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0
	<b>18,5</b>	<b>18,5</b>	<b>0,0</b>	<b>14,6</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>14.630</b>
<b>Overige lasten</b>								
<i>Huisvesting</i>								
Huur	401,5	361,5	40,0	354,5	401.500	361.500	40.000	354.521
Energie	5,6	5,6	0,0	6,9	5.645	5.645	0	6.899
Onderhoud	3,0	3,0	0,0	2,3	3.000	3.000	0	2.292
Overige huisvestingskosten	73,3	73,3	0,0	37,6	73.325	73.325	0	37.559
	<b>483,5</b>	<b>443,5</b>	<b>40,0</b>	<b>401,3</b>	<b>483.470</b>	<b>443.470</b>	<b>40.000</b>	<b>411.271</b>
<i>Kantoor &amp; Organisatie</i>								
Automatisering	377,7	377,7	0,0	410,8	377.710	377.710	0	410.846
Drukwerk	14,0	14,5	-0,5	29,8	14.000	14.500	-500	29.828
Kantoorbenodigdheden	11,1	11,1	0,0	4,8	11.100	11.100	0	4.817
Kopieerkosten	15,6	15,6	0,0	12,8	15.600	15.600	0	12.757
Porti	39,9	39,9	0,0	26,6	39.900	39.900	0	26.646
Telefoon	36,0	36,0	0,0	36,5	36.000	36.000	0	36.479
Overige kantoorkosten	68,3	69,8	-1,6	19,9	68.250	69.800	-1.550	19.864
	<b>562,6</b>	<b>564,6</b>	<b>-2,1</b>	<b>541,2</b>	<b>562.560</b>	<b>564.610</b>	<b>-2.050</b>	<b>541.238</b>
<i>Activiteit gebonden kosten</i>								
Reis-, verblijf- & representatiekosten	2.082,9	2.237,3	-154,3	1.121,4	2.082.932	2.237.256	-154.324	1.121.402
Zaalhuur	361,5	633,6	-272,2	430,2	361.450	633.600	-272.150	430.157
Materialen / prijzen	569,9	615,0	-45,2	432,0	569.850	615.000	-45.150	431.979
Inschrijfkosten wedstrijden	178,4	178,4	0,0	792,4	178.400	178.400	0	792.443
Overige activiteit gebonden kosten	1.183,1	1.290,3	-107,2	565,2	1.183.110	1.290.285	-107.175	565.231
	<b>4.375,7</b>	<b>4.954,5</b>	<b>-578,8</b>	<b>3.341,2</b>	<b>4.375.742</b>	<b>4.954.541</b>	<b>-578.799</b>	<b>3.341.212</b>
<i>Algemeen</i>								
Accountant	36,0	36,0	0,0	56,7	36.000	36.000	0	56.735
Advieskosten	26,0	26,0	0,0	93,1	26.000	26.000	0	93.126
PR & Marketing	24,7	24,7	0,0	35,3	24.700	24.700	0	35.336
Verzekeringen	18,6	18,6	0,0	16,1	18.550	18.550	0	16.069
Kosten branche-organisaties	48,5	48,5	0,0	49,2	48.500	48.500	0	49.185
Organisatiekosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0
Diensten derden / bijdragen aan derden	727,1	743,1	-16,0	618,6	727.114	743.114	-16.000	618.599
	<b>880,9</b>	<b>896,9</b>	<b>-16,0</b>	<b>869,1</b>	<b>880.864</b>	<b>896.864</b>	<b>-16.000</b>	<b>869.051</b>
<i>Doorbelaste kosten</i>								
Doorbelastingen binnen de Nevobo	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0
Overige doorbelastingen	0,0	0,0	0,0	0,5	0	0	0	465
	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>465</b>
<b>TOTAAL KOSTEN</b>	<b>12.647,5</b>	<b>13.205,9</b>	<b>-558,4</b>	<b>9.699,7</b>	<b>12.647.475</b>	<b>13.205.884</b>	<b>-558.409</b>	<b>9.699.714</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>-1.750,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-1.450,0</b>	<b>1.445,9</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>1.445.854</b>