

Begroting 2016

Concept

STATUS

		2016	2016	2016	2016	2016	2016	2015	2015
		TOTAAL	CARAMBOLE	DRIEBANDEN	SNOOKER	POOL	KOEPEL	TOTAAL	KOEPEL
Opbrengsten		2016 consolidatie	adm 200 Carambole	adm 995 Driebanden	adm 995 Snooker	adm 995 Pool	adm 995 Koepel	2015 consolidatie	adm 995 Koepel
Contributies		666382	511200	72000	23242	58940	1000	743762	1000
Inschrijfgelden	<i>Breedtesport</i>	104770	25750	39900	18850	20270	0	107850	0
	<i>Topsport</i>	6610	0	0	6610	0	0	0	0
	<i>cursussen/opleidingen</i>	7200	0	0	0	0	7200	1000	1000
	<i>overige inschrijfgelden</i>	20000	5000	2500	0	0	12500	27500	27500
								0	
Subsidies	<i>NOC</i>	322495	0	14505	0	104740	203250	343225	212000
	<i>VWS</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Overigen</i>	0	0	0	0	0	0	500	0
								0	0
Overige opbrengsten	<i>Sponsoring</i>	29700	18000	1700	0	4000	6000	28000	7500
	<i>overige opbrengsten</i>	16560	0	5560	0	0	11000	29906	17000
Totale Opbrengsten		1173717	559950	136165	48702	187950	240950	1281743	266000
Kosten									
Personeelskosten	<i>(bijdrage directe personeelskosten)</i>	415884	84864	26976	6876	28512	268656	472918	284123
Huisvestingskosten		36610	0	0	0	0	36610	33850	33850
Organisatiekosten algemeen		70170	3420	0	0	0	66750	94250	89000
ICT		100650	3000	0	0	0	97650	97950	97950
Bestuurskosten		65208,96	31200	6124,96	2234	10950	14700	70200	17500
Breedtesport/sportparticipatie		225655	143420	47850	19385	0	15000	269734	30000
Topsport		198135	40720	20065	7910	129440	0	175460	0
Afschrijvingen		22520	2520	0	0	0	20000	20000	20000
Marketing PR		35360	8460	13500	2400	0	11000	35721	11500
Totale kosten		1170193	317604	114516	38805	168902	530366	1270083	583923
Resultaat		292940,04	242346	21649,04	9897	19048	0	11660	-317923
Bijdrage koepelkosten	<i>(doorbelasting op basis convenant)</i>	-289416	-241969	-18503	-9897	-19048	0	0	317922
Eindresultaat 2016		3524,04	377	3146	0	0	0	11660	-1

