

Begroting 2017

Concept

STATUS



		2017	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016
		TOTAAL	CARAMBOLE	DRIEBANDEN	SNOOKER	POOL	KOEPEL	TOTAAL	KOEPEL
Opbrengsten		2017	adm 200	adm 995	adm 995	adm 995	adm 995	2016	adm 995
		consolidatie	Carambole	Driebanden	Snooker	Pool	Koepel	consolidatie	Koepel
Contributies		637306	502550	67800	19493	46470	993	666382	1000
Inschrijfgelden	<i>Breedtesport</i>	117730	36000	44480	16390	20860	0	104770	
	<i>Topsport</i>	27550	0	3000	7550	17000	0	6610	
	<i>cursussen/opleidingen</i>	6400	0	0	0	0	6400	7200	7200
	<i>overige inschrijfgelden</i>	3500	0	0	0	0	3500	20000	12500
Subsidies	<i>NOC</i>	385260	0	17340	0	164200	203720	322495	203250
	<i>VWS</i>	0	0	0	0	0	0		
	<i>Overigen</i>	5000	5000	0	0	0	0		
Overige opbrengsten	<i>Sponsoring</i>	51100	10500	14000	6000	15600	5000	29700	6000
	<i>overige opbrengsten</i>	16000	0	5000	0	0	11000	16560	11000
Totale Opbrengsten		1249846	554050	151620	49433	264130	230613	1173717	240950
Kosten									
Personeelskosten	<i>(bijdrage directe personeelskosten)</i>	391996	88800	27508	7068	0	268620	415884	268656
Huisvestingskosten		36610	0	0	0	0	36610	36610	36610
Organisatiekosten algemeen		59420	3420	0	0	0	56000	70170	66750
ICT		93630	3000	980	0	0	89650	100650	97650
Bestuurskosten		68005	36000	6400	2234	8671	14700	65209	14700
Breedtesport/sportparticipatie		268472	155520	66240	19385	20577	6750	225655	15000
Topsport		286910	25360	28750	12000	220800	0	198135	
Afschrijvingen		22520	2520	0	0	0	20000	22520	20000
Marketing PR		23660	8460	6000	3200	0	6000	35360	11000
Totale kosten		1251223	323080	135878	43887	250048	498330	1170193	530366
Resultaat		266340	230970	15742	5546	14082	0	292940	
Bijdrage koepelkosten	<i>(doorbelasting op basis convenant)</i>	-267717,5	-230103	-15742	-7791	-14082	0	-289416	
Eindresultaat 2017		-1377,5	867	0	-2245	0	0	3524	
	<i>Ten laste van bestemmingreserve sectie</i>				2245				
TOTAAL					0				