



# BEGROTING IJSHOCKEY NEDERLAND 2018

## TOELICHTING

IJshockey Nederland presenteert voor het eerst in haar geschiedenis een begroting die uit twee componenten bestaat. Namelijk een minimale (vaste) begroting die gebaseerd is op de inkomsten die definitief zijn en een zogenaamde wens-begroting die wordt nagestreefd maar nog een aantal onzekerheden kent. Bij de vaste begroting “beperken” wij ons op die activiteiten die een permanent onderdeel van onze kernactiviteiten uitmaken. Denk hierbij aan de verzorging van alle competities, de ledenadministratie, dienstverlening aan en ondersteuning van de leden en de sporters, service aan onze fans en externe stakeholders, communicatie (intern en extern), kosten nationale teams die aan IIHF toernooien (WK's) deelnemen, voor trainingen en wedstrijden, opleidingen et cetera. De zogenaamde variabele activiteiten hebben betrekking op activiteiten van de andere nationale teams en bijvoorbeeld talentontwikkeling.

De begroting 2018 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene ledenvergadering d.d. 7 december 2017.

**BATEN**
**Breedtesport/ Wedstrijdsport**

	Begroting 2018 vaste baten	Begroting 2018 variabele baten
Contributies verenigingen	35.000,00	-
Contributies individueel lidmaatschap	55.000,00	-
Boetes, vastrecht, standaardafdoeningen	12.500,00	-
Eigen bijdragen talentontwikkeling	67.000,00	90.350,00
Wedstrijd-/competitiegelden	105.000,00	-
Opbrengsten opleidingen	12.000,00	-
Administratieve opbrengsten	20.000,00	-

**306.500,00**
**90.350,00**
**Subsidies**

NOC*NSF Algemeen functioneren	48.000,00	-
Kwaliteitsbevordering sporttechnisch kader	1.500,00	-
	<b>49.500,00</b>	<b>-</b>

**Evenementen**

Bekerfinale (netto-resultaat)	-	5.000,00
Interlands/vierlanden toernooi	-	4.000,00
Final 4 (netto-resultaat)	-	5.000,00
	<b>-</b>	<b>14.000,00</b>

**Overige opbrengsten**

Sponsorinkomsten	15.000,00	25.000,00
Subsidie Gemeente Tilburg	20.000,00	-
Transfergelden	4.000,00	-
Donaties IIHF	50.000,00	-
Opbrengsten ijshockeynederland.nl	-	10.000,00
Assistance program IIHF	10.000,00	-
Overige opbrengsten	25.000,00	-
WK 2018 (netto-resultaat)	-	25.000,00

**124.000,00**
**60.000,00**
**Totale Baten**
**480.000,00**
**164.350,00**

<b>LASTEN</b>	<b>Begroting 2018 vaste kosten</b>	<b>Begroting 2018 variabele kosten</b>
<b>Breedtesport/ Wedstrijdsport</b>		
<i>Competitie</i>		
Vrijwilligers	2.500,00	-
Scheidsrechters	4.000,00	-
Competitieplanning	4.500,00	-
Materiele prijzen	3.500,00	-
Huur sportaccommodaties	1.500,00	-
Overige kosten competitie	1.500,00	-
<i>Verenigingsondersteuning</i>		
Vergaderkosten commissies	2.500,00	-
Reis- en verblijfkosten commissies	2.000,00	-
Overige kosten commissies	-	-
<i>Sportstimulering</i>	1.000,00	-
Organisatie en managementkosten sportstimulering	-	-
<i>Opleidingen</i>		
Docenten	-	-
Huur accommodaties	1.500,00	-
Reis- en verblijfkosten	2.500,00	-
Onkostenvergoedingen	500,00	-
Overige kosten opleidingen	2.000,00	-
Organisatie en managementkosten opleidingen	15.000,00	-
	44.500,00	-
<b>Topsport</b>		
Selectie Mannen	40.000,00	-
Organisatie en managementkosten Mannen	7.500,00	-
Selectie Vrouwen	17.500,00	-
Organisatie en managementkosten Vrouwen	7.500,00	-
Selectie Jeugd	108.000,00	81.000,00
Organisatie en managementkosten jeugd	15.000,00	-
Talentontwikkeling	18.000,00	27.000,00
	213.500,00	108.000,00
<b>Evenementen</b>		
Bekerfinale	-	-
BeNe league	3.000,00	-
Final 4	-	-
	3.000,00	-
<b>Algemeen</b>		
<i>Personeel &amp; vrijwilligers</i>		
Loonkosten personeel	115.000,00	-
Reis- en verblijfkosten personeel	7.500,00	-
Vergaderkosten bestuur	2.000,00	-
Reis- en verblijfkosten bestuur	5.000,00	-
Overige kosten bestuur	1.000,00	-

*Marketing*

 IJshockey Nederland.nl  
 Overige communicatie, PR en marketing

*Bonds bureau*

 Huur  
 Kantoorbenodigdheden  
 Automatisering  
 Kantoorkosten  
 Porti, telefoon en internet  
 Bankkosten e.d.  
 Accountants- en juridische kosten  
 Kosten finance support  
 Lidmaatschapsgelden  
 Kosten vereniging & ledenservice  
 Verzekeringen  
 Buitengewone lasten  
 Afboekingen debiteuren  
 ALV  
 Overige organisatiekosten  
 Overige overige kosten

	20.000,00	-
	2.000,00	-
	10.000,00	-
	1.000,00	-
	1.500,00	-
	3.500,00	-
	4.000,00	-
	500,00	-
	6.000,00	-
	13.000,00	-
	5.000,00	-
	3.000,00	-
	6.500,00	-
	-	-
	-	-
	2.500,00	-
	5.000,00	-
	-	-
	214.000,00	-
<b>Totale Lasten</b>	<b>475.000,00</b>	<b>108.000,00</b>

 Totale baten  
 Totale lasten

**Exploitatieresultaat 2018**

	<b>Begroting 2018</b>	<b>Begroting 2018</b>
	vaste kosten	variabele kosten
	480.000,00	164.350,00
	475.000,00	108.000,00
<b>Exploitatieresultaat 2018</b>	<b>5.000,00</b>	<b>56.350,00</b>