

Begroting 2020

nov-19

	Realisatie 2018	Begroting 2019	Prognose 2019	Begroting 2020
1. Structurele opbrengsten				
Subsidie NOC*NSF	48,6	49,0	49,0	45,0
Contributies verenigingen	34,5	35,0	36,7	37,0
Contributies individueel	56,4	57,0	60,0	60,0
<i>Totaal</i>	<u>139,5</u>	<u>141,0</u>	<u>145,7</u>	<u>142,0</u>
2. Structurele kosten, zonder personeel				
Organisatie kosten	-45,2	-39,0	-42,8	-40,0
Bondsbestuur	-5,5	-8,0	-5,7	-7,0
Bonds bureau	-44,2	-34,3	-35,0	-35,0
Verenigingsondersteuning + sport stimulering	-8,8	-5,5	-7,7	-7,0
Kosten van opleidingen	-4,9	-6,2	-2,8	-5,0
Opbrengsten van opleidingen	12,4	13,0	4,2	8,0
	<u>7,5</u>	<u>6,8</u>	<u>1,4</u>	<u>3,0</u>
<i>Totaal</i>	<u>-96,2</u>	<u>-80,0</u>	<u>-89,8</u>	<u>-86,0</u>
3. Competities				
Wedstrijd- / competitiegelden	101,6	90,0	102,1	100,0
Internationale transfers	3,1	4,0	1,6	2,0
Admin opbr. - transfers	18,6	20,0	15,0	15,0
Boetes, vastrecht standaardafdoeningen	13,5	12,5	15,0	15,0
	<u>136,8</u>	<u>126,5</u>	<u>133,7</u>	<u>132,0</u>
Competitie kosten	-22,2	-19,0	-10,4	-15,0
<i>Totaal</i>	<u>114,6</u>	<u>107,5</u>	<u>133,7</u>	<u>117,0</u>
A. Structurele opbrengsten -/- direct kosten	157,9	168,5	189,6	173,0
=> A = 1 -/- 2 + 3				

Begroting 2020

nov-19

4. Sponsoring & donaties

	Realisatie 2018		Begroting 2019		Prognose 2019		Begroting 2020	
Organisatie sponsoring		25,0		65,0		-		40,0
Donatie IIHF		5,7		10,0		-		5,0
Ijshockey NL - opbrengsten	7,5		7,5		7,5		7,5	
Ijshockey NL - kosten	-30,5		-27,0		-25,0		-15,0	
		-23,0		-19,5		-17,5		-7,5
Overige inkomsten		2,2		-		11,9		-
		9,9		55,5		-5,6		37,5

5. Events

	<u>Opbr.</u> <u>Kosten</u>		<u>Opbr.</u> <u>Kosten</u>		<u>Opbr.</u> <u>Kosten</u>		<u>Opbr.</u> <u>Kosten</u>	
- Bekerfinale (begroot : netto resultaat)	43,2	30,7	10,0	-	28,5	18,0	8,0	-
- BeNe league	-	0,5	-	-	0,7	0,6	-	-
- Super Sunday (begroot : netto resultaat)	5,3	2,9	-	-	2,8	2,4	1,0	-
- Interlands (begroot : netto resultaat)	5,3	0,9	2,0	-	-	-	-	-
- Final 4 (begroot : netto resultaat)	41,2	41,8	5,0	-	12,4	9,0	-	-
	95,0	76,8	17,0	-	44,4	30,0	9,0	-
		18,2		17,0		14,4		9,0

6. Selecties

	<u>Opbr.</u> <u>Kosten</u>		<u>Opbr.</u> <u>Kosten</u>		<u>Opbr.</u> <u>Kosten</u>		<u>Opbr.</u> <u>Kosten</u>	
Mannen	35,9	40,3	42,0	50,0	55,4	87,7	55,0	65,0
Vrouwen	8,1	18,2	18,7	35,0	22,6	57,1	50,0	70,0
U20	14,5	16,6	15,8	23,0	15,9	22,5	30,0	30,0
U18	22,4	22,9	17,8	19,5	18,2	22,2	30,0	30,0
U18 vrouwen	40,5	40,1	22,2	12,5	12,5	10,3	5,0	5,0
	121,4	138,1	116,5	140,0	124,6	199,8	170,0	200,0
		-16,7		-23,5		-75,2		-30,0

