



MEERJARENBEGROTING IJSHOCKEY NEDERLAND 2019-2021

BATEN	Begroting 2019 vaste baten	Begroting 2019 variabele baten	Begroting 2020 vaste baten	Begroting 2021 vaste baten
Breedtesport/ Wedstrijdsport				
Contributies verenigingen	35.000,00	-	36.050,00	37.150,00
Contributies individueel lidmaatschap	57.000,00	-	58.710,00	60.500,00
Boetes, vastrecht, standaardafdoeningen	12.500,00	-	12.875,00	13.300,00
Eigen bijdragen talentontwikkeling	134.455,00	25.000,00	180.000,00	180.000,00
Wedstrijd-/competitiegelden	90.000,00	-	92.700,00	95.500,00
Afdrachten BeNe-league			16.000,00	16.500,00
Opbrengsten opleidingen	13.000,00	-	13.390,00	13.800,00
Administratieve opbrengsten	20.000,00	-	20.600,00	21.300,00
	361.955,00	25.000,00	430.325,00	438.050,00
Subsidies				
NOC*NSF Algemeen functioneren	49.000,00	-	49.000,00	49.000,00
Kwaliteitsbevordering sporttechnisch kader	-	-	-	-
CTO		-	30.000,00	30.000,00
	49.000,00	-	79.000,00	79.000,00
Evenementen				
Bekerfinale (netto-resultaat)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Interlands/vierlanden toernooi	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00
Final 4 (netto-resultaat)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	9.500,00	7.500,00	9.500,00	9.500,00
Overige opbrengsten				
Sponsorinkomsten	25.000,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00
Subsidie Gemeente Tilburg	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00
Transfergelden	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00
Donaties IIHF	68.850,00	-	50.000,00	50.000,00
Opbrengsten ijshockeynederland.nl	7.500,00	-	2.500,00	2.500,00
Assistance program IIHF	10.000,00	-	-	-
Overige opbrengsten	-	-	-	-
	135.350,00	40.000,00	101.500,00	101.500,00
Totale BATEN	555.805,00	72.500,00	620.325,00	628.050,00

LASTEN	Begroting 2019 vaste kosten	Begroting 2019 variabele kosten	Begroting 2020 vaste kosten	Begroting 2021 vaste kosten
Breedtesport/ Wedstrijdsport				
Competitie				
Vrijwilligers	4.000,00	-	4.500,00	5.000,00
Scheidsrechters	4.000,00	-	4.500,00	5.000,00
Competitieplanning	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00
Materiele prijzen	4.000,00	-	4.500,00	5.000,00
Huur sportaccommodaties	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00
Overige kosten competitie	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00
Verenigingsondersteuning				
Vergaderkosten commissies	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00
Reis- en verblijfkosten commissies	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00
Overige kosten commissies	-	-	-	-
Sportstimulering				
Sportstimulering	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00
Organisatie en management sportstimulering	-	-	-	-
Opleidingen				
Huur accommodaties	1.150,00	-	1.150,00	1.150,00
Reis- en verblijfkosten	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00
Onkostenvergoedingen	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00
Overige kosten opleidingen	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00
Organisatie en management opleidingen	8.975,00	9.625,00	17.000,00	17.000,00
	39.625,00	9.625,00	49.150,00	50.650,00
Topsport				
Selectie Mannen	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00
Organisatie en management Mannen	5.745,00	5.104,00	5.917,35	5.260,00
Selectie Vrouwen	35.000,00	-	35.000,00	35.000,00
Organisatie en management Vrouwen	5.745,00	5.104,00	5.745,00	5.750,00
Selectie Jeugd	55.000,00	-	55.000,00	55.000,00
Organisatie en management jeugd	8.975,00	9.625,00	8.975,00	9.000,00
Talentontwikkeling	98.000,00	-	98.000,00	98.000,00
Organisatie en management talentontwikkeling	29.875,00	27.125,00	56.000,00	58.000,00
	288.340,00	46.958,00	314.637,35	316.010,00

Evenementen				
Bekerfinale	-	-	-	-
BeNe league	-	-	-	-
Final 4	-	-	-	-
	-	-	-	-
Personeel & vrijwilligers				
Loonkosten personeel	122.000,00	-	125.660,00	129.500,00
Reis- en verblijfkosten personeel	7.500,00	-	7.725,00	8.000,00
Vergaderkosten bestuur	2.000,00	-	2.060,00	2.122,00
Reis- en verblijfkosten bestuur	5.000,00	-	5.150,00	5.305,00
Overige kosten bestuur	1.000,00	-	1.030,00	1.060,00
Marketing				
Ishockey Nederland.nl	15.000,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00
Overige communicatie, PR en marketing	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00
Bonds bureau				
Huur	12.500,00	-	12.875,00	13.300,00
Kantoorbenodigdheden	1.000,00	-	1.030,00	1.060,00
Automatisering	8.500,00	-	8.755,00	9.000,00
Kantoorkosten	8.800,00	-	9.064,00	9.500,00
Porti, telefoon en internet	3.000,00	-	3.090,00	3.200,00
Bankkosten e.d.	500,00	-	515,00	530,00
Accountants- en juridische kosten	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00
Kosten finance support	13.000,00	-	13.000,00	13.000,00
Lidmaatschapsgelden	3.000,00	-	4.000,00	4.000,00
Kosten vereniging & ledenservice	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00
Verzekeringen	6.500,00	-	6.500,00	6.500,00
Buitengewone lasten	-	-	-	-
Afboekingen debiteuren	-	-	-	-
ALV	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00
Overige organisatiekosten	5.000,00	-	5.150,00	5.305,00
Overige overige kosten	-	-	-	-
	227.800,00	10.000,00	244.104,00	249.882,00
Totale LASTEN	555.765,00	66.583,00	607.891,35	616.542,00

	Begroting 2019 vaste kosten	Begroting 2019 variabele kosten	Begroting 2020 vaste kosten	Begroting 2021 vaste kosten
Totale BATEN	555.805,00	72.500,00	620.325,00	628.050,00
Totale LASTEN	555.765,00	66.583,00	607.891,35	616.542,00
Exploitatieresultaat	40,00	5.917,00	12.433,65	11.508,00