

Financiële analyse

	Realisatie 2019		Begroting 2020		Realistie 2020		Prognose 2021 / 6 mnd		Begroting 21 / 22	
1. Structurele opbrengsten										
Subsidie NOC*NSF		49,0		45,0		45,4		23,0		45,0
Contributies verenigingen		36,8		37,0		37,0		-		37,0
Contributies individueel		61,9		60,0		44,3		-		60,0
<i>Totaal</i>		<u>147,7</u>		<u>142,0</u>		<u>126,7</u>		<u>23,0</u>		<u>142,0</u>
2. Structurele kosten, zonder personeel										
Organisatie kosten		-38,2		-40,0		-64,4		-25,0		-35,0
Bondsbestuur		-7,5		-7,0		-1,0		-		-7,0
Bonds bureau		-38,7		-35,0		-30,0		-20,0		-35,0
Verenigingsondersteuning + sport stimulering		-11,2		-7,0		-14,0		-8,0		-8,0
Kosten van opleidingen	-3,4		-5,0		-1,2		-		-2,0	
Opbrengsten van opleidingen	4,2		8,0		3,8		-		5,0	
		0,8		3,0		2,6		-		3,0
<i>Totaal</i>		<u>-94,8</u>		<u>-86,0</u>		<u>-106,8</u>		<u>-53,0</u>		<u>-82,0</u>
3. Competities										
Wedstrijd- / competitiegelden	102,3		100,0		83,8		-		100,0	
Internationale transfers	1,6		2,0		1,0		-		2,0	
Admin opbr. - transfers	29,2		15,0		10,3		-		20,0	
Boetes, vastrecht standaardafdoeningen	17,6		15,0		10,4		-		15,0	
		150,7		132,0		105,5		-		137,0
Competitie kosten		-14,3		-15,0		-12,1		-		-15,0
<i>Totaal</i>		<u>136,4</u>		<u>117,0</u>		<u>93,4</u>		<u>-</u>		<u>122,0</u>
A. Structurele opbrengsten -/- direct kosten		189,3		173,0		113,3		-30,0		182,0
=> A = 1 -/- 2 + 3										
4. Sponsoring & donaties										
Organisatie sponsoring		10,0		40,0		-		-		40,0
Donatie IIHF		-		5,0		-		-		-
Ijshockey NL - opbrengsten (incl donatie IIHF)	7,5		7,5		7,5		3,8		7,5	
Ijshockey NL - kosten	-23,6		-15,0		-15,9		-8,0		-15,0	
		-16,1		-7,5		-8,4		-4,2		-7,5
Overige inkomsten		12,7		-		8,3		1,0		-
		6,6		37,5		-0,1		-3,2		32,5
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>	<u>Opbr.</u>	<u>Kosten</u>
- Bekerfinale (Begroting: netto resultaat)	28,5	18,1	8,0	-	13,2	10,7	-	-	28,0	18,0
- BeNe league	-	2,5	-	-	-	0,3	-	-	-	-
- Super Sunday (Begroting : netto resultaat)	6,0	4,2	1,0	-	-	1,4	-	-	7,5	5,0
Events (vervolg)										
- Interlands (Begroting : netto resultaat)	1,1	0,4	-	-	0,6	-	-	-	-	-
- Final 4 (Begroting : netto resultaat)	12,4	9,0	-	-	-	0,4	-	-	15,0	10,0

