



BEGROTING
IJSHOCKEY NEDERLAND 2020-2021
1 januari 2020 – 30 juni 2021

BEGROTING 2020-2021
TE BESLUITEN DOOR ALV

Uitgaande dat de ALV besluit tot het verlengen van het boekjaar 20/21 naar 18 maanden.

Dan is het noodzakelijk dat de ALV instemt met een begroting voor de 6 maanden verlenging. De eerste 12 maanden zijn al in eerdere instantie goedgekeurd. De Corona crisis maakt begroten ingewikkeld. Het is ook meer een opzet om te borgen dat het bestuur middelen tot haar beschikking heeft om de komende maanden te overbruggen.

BATEN	Begroting 2020 jan-dec 2020	Begroting 2021 jan-jun 2021	Begroting 2020-2021 jan 2020 - jun 2021
BREEDTESPORT			
Contributies verenigingen	37.000	-	37.000
Contributies individueel lidmaatschap	60.000	2.000	62.000
Boetes, vastrecht, standaardafdoeningen	15.000	5.000	20.000
Wedstrijd-/competitiegelden	100.000	20.000	120.000
Afdrachten BeNe-league	-	-	-
Opbrengsten opleidingen	8.000	2.150	10.150
Administratieve opbrengsten	15.000	5.000	20.000
Reiskosten scheidsrechters	-	-	-
Sportstimulering	-	-	-
	<u>235.000</u>	<u>34.150</u>	<u>269.150</u>
TOPSPORT			
Mannen	55.000	21.000	76.000
Vrouwen	50.000	21.000	71.000
U20	30.000	22.000	52.000
U18	30.000	23.700	53.700
Vrouwen U18	5.000	28.250	33.250
Talentontwikkeling	80.000	19.125	99.125
	<u>250.000</u>	<u>135.075</u>	<u>385.075</u>
SUBSIDIES			
NOC*NSF Algemeen functioneren	45.000	26.620	71.620
NOC*NSF Topsport vrouwen	-	40.000	40.000
	<u>45.000</u>	<u>66.620</u>	<u>111.620</u>
EVENEMENTEN			
Bekerfinale	8.000	-	8.000
Dutch Elite Development Camp	18.000	-	18.000
Final 4	-	-	-
Super Sunday	1.000	1.500	2.500
	<u>33.000</u>	<u>1.500</u>	<u>34.500</u>

OVERIGE OPBRENGSTEN

Sponsorinkomsten	40.000	10.000	50.000
Rentebaten	-	-	-
Subsidie Gemeente Tilburg	-	10.575	10.575
Transfergelden	2.000	-	2.000
Opbrengsten ijshockeynederland.nl	7.500	-	7.500
Overige opbrengsten	-	5.000	5.000
	<u>54.500</u>	<u>25.575</u>	<u>80.075</u>
TOTAAL BATEN	<u>617.500</u>	<u>262.920</u>	<u>880.420</u>

LASTEN	Begroting 2020 jan-dec 2020	Begroting 2021 jan-jun 2021	Begroting 2020-2021 jan 2020 - jun 2021
BREEDTESPORT			
Vrijwilligers	1.000	500	1.500
Scheidsrechters	4.000	2.000	6.000
Competitieplanning	5.000	2.000	7.000
Materiele prijzen	4.000	4.000 #	8.000
Huur sportaccommodaties	-	-	-
Overige kosten competitie	1.000	-	1.000
Para-ijshockey	-	-	-
	<u>15.000</u>	<u>8.500</u>	<u>23.500</u>
VERENIGINGSONDERSTEUNING			
Vergaderkosten commissies	-	-	-
Reis- en verblijfkosten commissies	1.000	500	1.500
Overige kosten commissies	-	-	-
Tuchtcommissie (incl. Comm. van Beroep)	3.000	1.000	4.000
Scheidsrechterscommissie	10.000	5.000	15.000
Competitiecommissie	2.500	1.000	3.500
	<u>16.500</u>	<u>7.500</u>	<u>24.000</u>
OPLEIDINGEN			
Huur accommodaties	-	347	347
Reis- en verblijfkosten opleidingen	-	133	133
Onkostenvergoedingen opleidingen	-	225	225
Overige kosten opleidingen	5.000	9.766	14.766
	<u>5.000</u>	<u>10.471</u>	<u>15.471</u>
TOPSPORT			
Mannen	65.000	10.525	75.525
Vrouwen	70.000	24.000	94.000
U20	30.000	7.500	-
U18	30.000	7.000	-
Vrouwen U18	5.000	3.761	8.761
Talentontwikkeling	73.000	16.720	89.720
	<u>273.000</u>	<u>69.506</u>	<u>342.506</u>
EVENEMENTEN			
Bekerfinale	-	-	-
Dutch Elite Development Camp	-	-	-
Final 4	-	-	-
Super Sunday	-	2.500	2.500
	<u>-</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>

ALGEMEEN
Personeel

Loonkosten personeel	204.000	76.811	280.811
Sociale lasten personeel	-	13.826	13.826
Pensioenkosten personeel	-	7.681	7.681
Reis- en verblijfkosten personeel	7.500	7.500	15.000
Onkostenvergoedingen personeel	-	-	-
Overige personeelskosten	-	-	-

Bestuur

Vergaderkosten bestuur	2.000	1.000	3.000
Reis- en verblijfkosten bestuur	4.000	1.000	5.000
Overige kosten bestuur	1.000	500	1.500
	<u>218.500</u>	<u>108.317</u>	<u>326.817</u>

MARKETING

IJshockey Nederland.nl	15.000	7.500	22.500
Overige communicatie, PR en marketing	-	-	-
	<u>15.000</u>	<u>7.500</u>	<u>22.500</u>

BONDSBUREAU
Kantoor

Huur	13.000	6.500	19.500
Kantoorkosten	8.800	3.750	12.550
Porti, telefoon en internet	3.000	1.500	4.500
Verzekeringen	10.000	5.000	15.000

Organisatie

Kantoorbenodigdheden	1.000	500	1.500
Automatisering	8.500	4.250	12.750
Bankkosten e.d.	500	-	500
Accountants- en juridische kosten	5.000	5.000	10.000
Kosten finance support	18.150	10.461	28.611
Lidmaatschapsgelden	3.000	2.000	5.000
Kosten vereniging & ledenservice	5.000	2.500	7.500
Buitengewone lasten	-	-	-
Afboekingen debiteuren	-	-	-
ALV	-	750	750
Overige organisatiekosten	-	1.250	1.250
Overige overige kosten	-	3.000	3.000
	<u>75.950</u>	<u>46.461</u>	<u>122.411</u>

TOTAAL LASTEN

	<u>619.650</u>	<u>260.755</u>	<u>880.405</u>
--	----------------	----------------	----------------

	Begroting 2020 jan-dec 2020	Begroting 2021 jan-jun 2021	Begroting 2020-2021 jan 2020 - jun 2021
Totaal baten	617.500	262.920	880.420
Totaal lasten	<u>619.650</u>	<u>260.755</u>	<u>880.405</u>
Exploitatieresultaat	(2.150)	2.164	14