

Begroting KNBB Sectie Pool 2018 (versie 15 november 2017)

Op de volgende pagina's staat de begroting in twee vormen: verticaal en horizontaal.

Opmerkingen bij de begroting

- o De bijdrage aan het bondsbureau (koepelbijdrage) staat nog niet vast omdat de verdeling van de totale koepelkosten over de verschillende secties nog vastgesteld moet worden door het bondsbestuur
- o In deze begroting is er van uitgegaan dat vanaf seizoen 2018-2019 er nog één lidmaatschap zal zijn met een contributie van € 35,- per lid. Dit voorstel moet nog uitgewerkt, en in stemming gebracht worden. Op de totale contributie inkomsten heeft dit geen invloed.

Begroting KNBB Sectie Pool 2018 (verticaal)

BATEN	2018	2017
Algemeen	<u>48,650</u>	<u>46,470</u>
Contributie	46,150	46,470
Volwaardige lidmaatschappen	17,000	34,000
Recreatie lidmaatschappen	6,750	13,500
Basislidmaatschappen	70	140
Nieuw Lidmaatschap à € 35,-	23,500	0
Aftrek jeugd lidmaatschappen	-170	-170
Reservering niet inbare contributies 2017	-1,000	-1,000
Sponsoring	2,500	0
Triple Double	2,500	0
Topsportprogramma Heren + Talenten	<u>124,000</u>	<u>123,000</u>
Subsidie	100,000	100,000
Subsidie NOC-NSF	100,000	100,000
Sponsoring	15,000	17,500
NOS	5,000	5,000
Triple Double	2,500	5,000
Simonis	3,500	3,500
8-ball factory	4,000	4,000
Overig	9,000	5,500
Bijdrage EPBF	9,000	0
Clinics selectie	0	5,500
Top- en Breedtesport begeleiding + ondersteuning	<u>1,500</u>	<u>1,500</u>
Jeugd	1,500	1,500
Eigen bijdrage	1,500	1,500
Dames	0	0
Senioren	0	0
Breedtesport teamcompetitie	<u>9,000</u>	<u>9,860</u>
Inschrijfgelden	9,000	9,860
Landelijk	6,600	6,800
Regionaal	1,600	1,800
Beker	800	1,260
Breedtesport Nationale Ranking	<u>0</u>	<u>0</u>
Sponsoring	0	0
Breedtesport Nederlandse Kampioenschappen	<u>13,800</u>	<u>12,800</u>
Heren + Dames	8,800	8,800
Inschrijfgeld heren	7,800	7,800

Inschrijfgeld dames	1,000	1,000
Sponsoring		0
Jeugd	1,000	0
Inschrijfgeld	1,000	0
Sponsoring		0
Senioren	4,000	4,000
Inschrijfgeld	4,000	4,000
Sponsoring		0
Totaal van alle BATEN	<u>196,950</u>	<u>193,630</u>

LASTEN	2018	2017
Algemeen	<u>27,250</u>	<u>27,671</u>
Bestuur + Algemeen	26,170	27,671
Doorbelasting Overheadkosten Koepel	16,500	16,500
Coordinator ICT	0	
Vrijwilligersbijdrage bestuur	6,000	7,200
Reiskosten bestuur	1,000	1,000
Telefoonkosten Bestuur	1,500	1,800
Vergaderkosten	950	950
Emailadressen (knbbpool.nl)	70	71
Website	150	150
Nader te bepalen ondersteuning	1,080	0
Nog niet bepaald	1,080	0
Topsportprogramma Heren + Talenten	<u>136,000</u>	<u>139,300</u>
Personeel	86,400	86,400
Trainer / Coach	54,000	54,000
Programma manager	32,400	32,400
Wedstrijdprogramma	41,500	49,900
Heren	10,000	16,200
Talenten	26,500	28,700
Dagvergoeding begeleiding toernooien	2,500	2,500
Reis/ verblijf trainers binnen NL	2,500	2,500
Overig	8,100	3,000
Kozoom	1,500	1,500
Overig	600	1,500
CTO	6,000	0
Top- en Breedtesport begeleiding + ondersteuning	<u>15,500</u>	<u>13,469</u>
Jeugd	9,500	9,469
EK	6,850	6,819
Trainingen	2,100	2,100
Overig	550	550
Dames	2,000	2,000
Bijdrage EK	2,000	2,000
Senioren	4,000	2,000
Bijdrage EK	4,000	2,000
Breedtesport teamcompetitie	<u>4,400</u>	<u>4,650</u>
Prijzengeld + organisatie	4,400	4,650
Landelijk	0 + 1500	1,750
Regionaal	0 + 1000	1,000
Beker	800 + 1100	1,900
Breedtesport Nationale Ranking	<u>1,000</u>	<u>1,000</u>

Promotie	1,000	1,000
Breedtesport Nederlandse Kampioenschappen	<u>12,800</u>	<u>11,800</u>
Heren + Dames	8,800	7,800
Bekers + bloemen + prijzen	895	895
Vrijwilligersbijdragen	5,355	4,355
Fotografie / Streaming	2,550	2,550
Jeugd	2,000	2,000
Bekers + bloemen + prijzen	500	500
Organisatiekosten	1,500	1,500
Senioren	2,000	2,000
Bekers + bloemen + prijzen	500	500
Organisatiekosten	1,500	1,500
Totaal van alle Lasten	<u>196,950</u>	<u>197,890</u>
Begroot resultaat	<u>0</u>	<u>-4,260</u>

Begroting KNBB Sectie Pool 2018 (horizontaal)

BATEN		LASTEN		SALDO
Algemeen	48,650	Algemeen	27,250	21,400
Contributie	46,150	Bestuur + Algemeen	26,170	
Volwaardige lidmaatschappen	17,000	Doorbelasting Overheadkosten Koepel	16,500	
Recreatie lidmaatschappen	6,750	Coordinator ICT	0	
Basislidmaatschappen	70	Vrijwilligersbijdrage bestuur	6,000	
Nieuw Lidmaatschap à € 35,-	23,500	Reiskosten bestuur	1,000	
Aftrek jeugd lidmaatschappen	-170	Telefoonkosten Bestuur	1,500	
Reservering niet inbare contributies 2017	-1,000	Vergaderkosten	950	
Sponsoring	2,500	Emailadressen (knbbpool.nl)	70	
Triple Double	2,500	Website	150	
		Nader te bepalen ondersteuning	1,080	
		Nog niet bepaald	1,080	
Topsportprogramma Heren + Talenten	124,000	Topsportprogramma Heren + Talenten	136,000	-12,000
Subsidie	100,000	Personeel	86,400	
Subsidie NOC-NSF	100,000	Trainer / Coach	54,000	
Sponsoring	15,000	Programma manager	32,400	
NOS	5,000	Wedstrijdprogramma	41,500	
Triple Double	2,500	Heren	10,000	
Simonis	3,500	Talenten	26,500	
8-ball factory	4,000	Dagvergoeding begeleiding toernooien	2,500	
Overig	9,000	Reis/ verblijf trainers binnen NL	2,500	
Bijdrage EPBF	9,000	Overig	8,100	
Clinics selectie	0	Kozoom	1,500	
		Overig	600	
		CTO	6,000	
Top- en Breedtesport begeleiding + ondersteuning	1,500	Top- en Breedtesport begeleiding + ondersteuning	15,500	-14,000
Jeugd	1,500	Jeugd	9,500	
Eigen bijdrage	1,500	EK	6,850	
		Trainingen	2,100	
		Overig	550	
Dames	0	Dames	2,000	
	0	Bijdrage EK	2,000	
Senioren	0	Senioren	4,000	
	0	Bijdrage EK	4,000	
Breedtesport teamcompetitie	9,000	Breedtesport teamcompetitie	4,400	4,600
Inschrijfgelden	9,000	Prijzengeld + organisatie	4,400	
Landelijk	6,600	Landelijk	0 + 1500	1,500
Regionaal	1,600	Regionaal	0 + 1000	1,000
Beker	800	Beker	800 + 1100	1,900
Breedtesport Nationale Ranking	0	Breedtesport Nationale Ranking	1,000	-1,000
Sponsoring	0	Promotie	1,000	
Breedtesport Nederlandse Kampioenschappen	13,800	Breedtesport Nederlandse Kampioenschappen	12,800	1,000
Heren + Dames	8,800	Heren + Dames	8,800	
Inschrijfgeld heren	7,800	Bekers + bloemen + prijzen	895	
Inschrijfgeld dames	1,000	Vrijwilligersbijdragen	5,355	
Sponsoring		Fotografie / Streaming	2,550	
Jeugd	1,000	Jeugd	2,000	
Inschrijfgeld	1,000	Bekers + bloemen + prijzen	500	
Sponsoring		Organisatiekosten	1,500	
Senioren	4,000	Senioren	2,000	
Inschrijfgeld	4,000	Bekers + bloemen + prijzen	500	
Sponsoring		Organisatiekosten	1,500	
Totaal inkomsten - uitgaven - resultaat	196,950	Totaal inkomsten - uitgaven - resultaat	196,950	0