

Nederlandse Floorball en Unihockey Bond
Begroting 2023-2024

STAAT VAN BATEN & LASTEN

BATEN				LASTEN			
	Begroot	Gerealiseerd		Begroot	Gerealiseerd		
Algemeen	€ 89.704,00	€ 103.443,37		Algemeen	€ 76.808,33	€ 87.319,79	
Competitie	€ 66.220,00	€ 66.795,03		Competitie	€ 64.340,00	€ 70.275,74	
Sportontwikkeling	€ 10.000,00	€ 13.372,34		Sportontwikkeling	€ 17.350,00	€ 16.125,19	
Topsport	€ -	€ -		Topsport	€ 13.526,00	€ 9.363,10	
Sponsoring	€ -	€ -		Communicatie	€ 7.004,00	€ 555,05	
TOTAAL BATEN	€ 165.924,00	€ 183.610,74		TOTAAL LASTEN	€ 179.028,33	€ 183.638,87	

EXPLOITATIERESULTAAT -€ 13.104,33 -€ 28,13

BATEN				LASTEN			
-------	--	--	--	--------	--	--	--

1. Algemeen				5. Algemeen			
		Begroot	Gerealiseerd			Begroot	Gerealiseerd
1.1 Vaste inkomsten				5.1 Kantoor en opslag			
1.1.1 NOC*NSF bijdrage bestedingsplan	3101	€ 52.459,00	€ 63.573,50	5.1.1 Huisvesting	5101	€ 2.800,00	€ 2.661,97
1.1.2 Lidmaatschap leden	3103	€ 35.745,00	€ 38.880,00	5.1.2 Kantoormaterialen	4300	€ 175,00	€ 7,98
1.1.3 Sponsoring		€ -	€ -	5.1.3 Post	5102	€ 175,00	€ 85,45
1.1.4 Sancties	3105	€ 1.500,00	€ 989,87	5.1.4 Telefonie	5118	€ 35,00	€ 41,80
Subtotaal		€ 89.704,00	€ 103.443,37	5.1.5 Opslag WEMO	5103	€ 2.300,00	€ 2.874,85
				Subtotaal		€ 5.485,00	€ 5.672,05

	Groot boek	Hoeveel zit er in dit potje begin 2023-2024	Gerealiseerd	Hoeveel zit er in dit potje na 2023-2024
1.2 Reserveringen				
1.2.1 Investeringsplan	1225	€ 17.750,00	€ -1.187,13	€ 16.562,87
1.2.2 Clinicians vanuit NeFUB voor verenigin	1222	€ 2.500,00	€ 0	€ 2.500,00
1.2.3 Promotie	1223	€ 2.500,00	€ 1.500,00	€ 4.000,00
1.2.4 Scheidsrechters	1224	€ 2.500,00	€ 750,00	€ 3.250,00
1.2.5 2de Medewerker	1221	€ 21.000,00	€ 31.000,00	€ 52.000,00
1.2.6 Boarding	1208	€ 3.750,00	€ 3.000,00	€ 6.750,00
1.2.7 ICT	1207	€ 1.025,00	€ 125,00	€ 1.150,00
1.2.8 Statutenwijziging	1221	€ 500,00	€ -543,22	€ -
Subtotaal				

5.2 Administratieve lasten				5.3 Personele kosten			
	Groot boek	Begroot	Gerealiseerd		Begroot	Gerealiseerd	
5.2.1 ALV en Ledenberaad	5106	€ 350,00	€ 312,92	5.3.1 Salaris (incl Loonbelasting)	5113	€ 37.500,00	€ 56.994,25
5.2.2 Lidmaatschap IFF	5107	€ 2.500,00	€ 2.373,38	5.3.2 Pensioenlasten	5114	€ 3.750,00	€ 2.488,32
5.2.3 Lidmaatschap NOC*NSF	5108	€ 300,00	€ 235,74	5.3.3 Declaraties personeel	5115	€ 400,00	€ 174,45
5.2.4 Lidmaatschap WOS	5109	€ 500,00	€ 500,00	5.3.4 Bestuurskosten	5104	€ 9.240,00	€ 9.670,66
5.2.5 Licentie Boekhoudpakket (Informer)	5111	€ 250,00	€ 262,92	5.3.5 Commissies	5105	€ 5.050,00	€ 1.294,00
5.2.6 Bankkosten	5112 +4	€ 400,00	€ 485,89				
5.2.7 Verzekeringen	5116	€ 750,00	€ 692,80				
5.2.8 Salarisadministratie	5117	€ 350,00	€ 329,95				
Subtotaal		€ 5.400,00	€ 5.193,60				

5.3.6	vrijwilligersvergoeding NT's	5127	€	2.496,00	€	2.205,00
	<i>Als alle vacatures vervuld worden rest seizoen</i>		€	5.317,33		
Subtotaal			€	63.753,33	€	72.826,68

5.4 Afschrijving en reserveringen			Begroot	Gerealiseerd		
5.4.1	Reserveringen (boarding + ICT)	1207+12	€	1.000,00	€	3.000,00
5.4.2	Afschrijvingen (ICT)	4814	€	120,00	€	125,00
Subtotaal			€	1.120,00	€	3.125,00

5.5 Diverse			Begroot	Gerealiseerd		
5.5.1	Commissiebedankdag	5126	€	500,00	€	256,03
5.5.2	Onvoorziene kosten	5119	€	550,00	€	246,43
Subtotaal			€	1.050,00	€	502,46

Totaal € **89.704,00** € **103.443,37**

Totaal € **76.808,33** € **87.319,79**

2. Competitie en toernooien		Begroot	Gerealiseerd			
2.1 Senioren						
2.1.1	Senioren competitie	3201	€	22.000,00	€	20.395,00
2.1.2	Wedstrijdlicenties	3202	€	19.800,00	€	22.750,00
2.1.3	Nederlandse Loterij Cup	3203	€	3.205,00	€	2.930,00
Subtotaal			€	45.005,00	€	46.075,00

2.2 Junioren		Begroot	Gerealiseerd			
2.2.1	Jeugdcompetitie noord	3204	€	3.990,00	€	3.990,00
2.2.2	Jeugdcompetitie midden	3205	€	8.300,00	€	8.620,00
Subtotaal			€	12.290,00	€	12.610,00

2.3 Diversie		Begroot	Gerealiseerd			
2.3.1	Mixed Toernooi	3206	€	8.925,00	€	8.110,03
Subtotaal			€	8.925,00	€	8.110,03

Totaal € **66.220,00** € **66.795,03**

3. Sportontwikkeling		Begroot	Gerealiseerd			
3.1	Clinics en materiaalverhuur	3301	€	10.000,00	€	13.014,34
3.2	NK Jeugd	3207	€	-	€	-
3.3	Scheidsrechterskleding	3302	€	-	€	358,00

6. Competitie en toernooien		Begroot	Gerealiseerd			
6.1 Senioren						
6.1.1	Senioren competitie	5201	€	33.040,00	€	38.958,14
6.1.2	Nederlandse Loterij Cup	5203	€	2.765,00	€	3.459,77
6.1.3	Scheidsrechters senioren competitie (incl Spa)	5202	€	8.710,00	€	8.784,15
6.1.4	Scheidsrechters Nederlandse Loterij Cup	5204	€	850,00	€	306,75
6.1.5	Reiskosten scheidsrechters		€	-		
Subtotaal			€	45.365,00	€	51.508,81

6.2 Junioren		Begroot	Gerealiseerd			
6.2.1	Jeugdcompetitie noord	5205	€	4.125,00	€	3.154,22
6.2.2	Jeugdcompetitie midden	5206	€	5.250,00	€	5.758,39
6.2.3	Jeugdcompetitie landelijk A/B	5210+52	€	1.040,00	€	1.303,69
Subtotaal			€	10.415,00	€	10.216,30

6.3 Diverse		Begroot	Gerealiseerd			
6.3.1	Mixed Toernooi	5208	€	7.560,00	€	7.078,75
6.3.2	Bekers en medailles	5209	€	1.000,00	€	1.471,88
Subtotaal			€	8.560,00	€	8.550,63

Totaal € **64.340,00** € **70.275,74**

7. Sportontwikkeling		Begroot	Gerealiseerd			
7.1 Ontwikkeling opleidingen						
7.1.1	Trainersopleidingen	5304	€	1.000,00	€	1.000,00
7.1.2	Scheidsrechtersopleidingen	5302	€	750,00	€	750,00
			€	-	€	-
Subtotaal			€	1.750,00	€	1.750,00

7.2 Cursussen **Begroot** **Gerealiseerd**

7.2.1	Trainerscursus	5303	€	1.500,00	€	1.029,07
7.2.2	Scheidsrechterscursus	5304	€	1.500,00	€	69,00
Subtotaal			€	3.000,00	€	1.098,07

7.3 Diverse			Begroot	Gerealiseerd		
7.3.1	Clinics en materiaalverhuur	5301	€	7.000,00	€	6.205,56
7.3.2	Investeringsplan	1225	€	-	€	1.187,13
7.3.3	NK jeugd	5207	€	5.000,00	€	4.343,33
7.3.4	Nationale trainingsgroep	5412	€	600,00	€	1.541,10
Subtotaal			€	12.600,00	€	13.277,12

Totaal € 10.000,00 € 13.372,34

4. Topsport

Begroot Gerealiseerd

Totaal € 17.350,00 € 16.125,19

8. Topsport			Begroot	Gerealiseerd		
8.1 Internationale toernooien						
8.1.1	Deelname WFCQ 2025 - U19 Heren	5401	€	2.800,00	€	3.258,00
8.1.2	Eindronde WFC 2024 - U19 Dames	5401	€	1.500,00	€	-
8.1.3	Eindronde WFC 2024 - Senioren NT	5402	€	1.550,00	€	-
8.1.4	Deelname WFCQ 2025 - NDT	5402	€	2.800,00	€	3.258,00
8.1.5	Scheidsrechtersbijdrage 2x WFC(Q)	5403	€	2.770,00	€	617,79
	Deelname WFC 3v3 NT	5413	€	-	€	631,68
Subtotaal			€	11.420,00	€	7.765,47

8.2 Administratie			Begroot	Gerealiseerd		
8.2.1	Licentie niet NL-Gebonden spelers	4901	€	1.200,00	€	-
8.2.2	Verzekering via FloorballNL niet gebonden leden	4901	€	756,00	€	-
Subtotaal			€	1.956,00	€	-

8.3 Diverse			Begroot	Gerealiseerd		
8.3.2	Promotiemateriaal	5404	€	150,00	€	1.597,63
Subtotaal			€	150,00	€	1.597,63

Totaal € -

Totaal € 13.526,00 € 9.363,10

9. Communicatie en marketing			Begroot	Gerealiseerd		
9.1	Website	5501	€	504,00	€	555,05
9.2	Marketing doeleinden		€	2.500,00	€	-
9.3	Aanschaf Live-stream equipment		€	2.000,00	€	-
9.4	Jeugd werving/ondersteuning		€	2.000,00	€	-
Totaal			€	7.004,00	€	555,05