

AFDELING ZUIDWEST
EXPLOITATIE 2014

Baten	Begroting 2014 **	Reëlisatie 1e half jaar 2014	Reëlisatie 2013	Toelichting op begroting 2014
8.1 Contributie inkomsten	24.000	14.899	25.039	
8.2 Boetes	2.000	2.197	2.157	
8.3 Sponsoring en advertenties	500	-	-	
8.4 Eigen bijdrage trainingen en jeugdcup	5.500	1.765	1.284	
8.5 Eigen bijdrage meerkampen	1.100	718	616	
9 Rentebatan	1.500	401	1.484	
Totale baten	34.600	19.980	30.580	

Lasten

9.1 (4.2) Kosten bestuur en commissies	3.800	2.518	1.806	Bezuïning Bestuur-/commissie kosten € 1700 tbv financiering bestuursmodel in 2014
9.2 (4.3) Algemene kosten	925	86	1.057	Bezuïning Algemene kosten € 200 tbv financiering bestuursmodel in 2014
9.3 (4.5) Bureaunkosten	3.650	612	2.928	Bezuïning Bureaunkosten € 700 tbv financiering bestuursmodel in 2014
9.4 (4.7) Wedstrijdzaken	6.800	2.022	4.397	Nieuwe begrotingsposten. Financiering via Stimuleringsregeling ZW voor verenigingsontwikkeling (€500) /topsport (€ 1000) = Is besluit ALV 290114 Bezuïning Wedstrijdzaken € 500 tbv financiering bestuursmodel in 2014
9.5 (4.8) Opleidingen	1.750	195	610	Nieuwe begrotingsposten € 1500. Financiering via Stimulerings-regeling ZW voor verenigingsontwikkeling = Is besluit ALV 290114
9.6.1 (4.9.5) Breedtesport Verenigings- ondersteuning - Afdelingsmanagers	26.250	13.512	21.886	Begroting t/m medio augustus 2014. Resterende periode 2014 vraagt ongeveer € 10.000 extra financiering van ZuidWest = besluitvorming ALV 28052014
9.6.2 (4.9.1) Breedtesport Verenigings- ondersteuning - Overig	1.100	1.039	5.073	Nieuwe begrotingsposten € 1000. Financiering via Stimuleringsregeling ZW voor verenigings-ontwikkeling = Is besluit ALV 290114. Het restant € 4500 is onderdeel geworden van de nieuwe stimuleringsregeling.
9.7 (5.0) Topsport	14.750	7.682	7.061	Nieuwe begrotingsposten (€ 2000) . Financiering via Stimuleringsregeling ZW voor topsport = Is besluit ALV 290114. Opmerking 290114 was dat dit wel een fors aandeel Topsportfinanciering is. Wellicht anders budgetteren.
9.9 Bijdrage ZW investering NTTB Landelijk	11.500			Besluit bondsraad 12 april 2014 = Bijdrage Afd. ZuidWest
Totale lasten	70.525	27.666	44.818	

Bijzondere verrekeningen

Bezuïning inzake financiering bestuursmodel	-	-	-
Financiering bestuursmodel najaar 2014			
Onttrekking alg. reserve NTTB Landelijk (BR 120414)			
Totaal resultaat Afdeling Zuidwest	35.925-	7.686-	14.238-

RESULTAATBESTEMMING

5. Algemene reserve	35.925-	7.686-	11.738-
6.1 Bestemmingsreserve Promotie / stimulering	-	-	2.500-
6.2 Bestemmingsreserve Jubileumfonds			-
6.3 Bestemmingsreserve Welpentraining			-
6.4 Bestemmingsreserve Accommodatiefonds			-
Totaal resultaat Afdeling Zuidwest	35.925-	7.686-	14.238-

Financiering stimuleringsregeling 2014 € 6000 in reguliere begroting opgenomen. Daarvoor hoeft de reserve niet belast te worden.