

AANGEPASTE BEGROTING 2014

Nederlandse Tafeltennisbond
afdeling ZuidWest



Baten	Aangepaste Begroting 2014	Begroting 2014 ALV 290114	Realisatie 2013	Realisatie 2012	Toelichting op begroting 2014
8.1 Contributie inkomsten	24.000	24.000	25.039	24.418	
8.2 Boetes	2.000	2.000	2.157	3.426	
8.3 Sponsoring en advertenties	500	500	-	-	
8.4 Eigen bijdrage trainingen en jeugdcup	5.500	5.500	1.284	2.570	
8.5 Eigen bijdrage meerkampen	1.100	1.100	616	1.570	
Totale baten	33.100	33.100	29.096	31.984	

Lasten

9.1 (4.2) Kosten bestuur en commissies	5.500	5.500	1.806	5.954	Bezuiniging Bestuur-/commissie kosten € 1500 tbv financiering bestuursmodel in 2014
9.2 (4.3) Algemene kosten	1.125	1.125	1.057	1.267	Bezuiniging Bestuur-/commissie kosten € 625 tbv financiering bestuursmodel in 2014
9.3 (4.5) Bureaukosten	4.350	4.350	2.928	4.043	
9.4 (4.7) Wedstrijdzaken	7.300	5.800	4.397	3.245	Nieuwe begrotingsposten. Financiering via Stimuleringsregeling ZW voor verenigingsontwikkeling (€500) /topsport (€ 1000) = Is besluit ALV 290114
9.5 (4.8) Opleidingen	1.750	250	610	-	Nieuwe begrotingsposten € 1500. Financiering via Stimulerings-regeling ZW voor verenigingsontwikkeling = Is besluit ALV 290114
9.6.1 (4.9.5) Breedtesport Ver. onderst. - Afdelingsmanag	17.350	16.250	24.739	5.317	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 Ver. onderst. - Overig	1.100	5.600	2.220	2.850	Nieuwe begrotingsposten € 1000. Financiering via Stimulerings-regeling ZW voor verenigingsontwikkeling = Is besluit ALV 290114. Het restant € 4500 is onderdeel geworden van de nieuwe stimuleringsregeling.
9.7 (5.0) Topsport	14.750	14.750	7.061	8.747	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.
Totale lasten	53.225	53.625	44.818	31.423	

Bijzondere verrekeningen	Aangepaste Begroting 2014	Begroting 2014 ALV 290114	Realisatie 2013	Realisatie 2012
Bezuiniging inzake financiering bestuursmodel	3.100	3.100	-	-
Rente baten en lasten	1.500	1.500	1.484	1.396
Financiering bestuursmodel najaar 2014	10.000-			
Onttrekking alg. reserve NTTB Landelijk (BR 120414)	11.500-			
Totaal resultaat Afdeling Zuidwest	37.025-	15.925-	14.238-	1.957

Toelichting op begroting 2014

Te realiseren gunstig resultaat 2014 (Rapportage Commissie bestuursmodel 2012). Voorstel 50% tbv budget Topsport en 50% ander lasten (9.1-9.5). BESLUITVORMING ALV!

Op basis van gegevens jaarrekening 2013: begrotingswijziging + €10.000
Besluit Bondsraad 12 april 2014 = Bijdrage Afd. ZuidWest

RESULTAATBESTEMMING

5. Algemene reserve	37.025-	15.925-	11.738-	1.957
6.1 Bestemmingsreserve Promotie / stimulering	-		2.500-	-
6.2 Bestemmingsreserve Jubileumfonds			-	-
6.3 Bestemmingsreserve Welpentraining			-	-
6.4 Bestemmingsreserve Accommodatiefonds			-	-
Totaal resultaat Afdeling Zuidwest	37.025-	15.925-	14.238-	1.957

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

Impact op de reserves

	Begroting 2014 ALV 280514	Begroting 2014 ALV 290114	Realisatie 2013	Realisatie 2012
5. Algemene reserve	2.584	23.684	39.609	51.347
6.1 Bestemmingsreserve Promotie / stimulering	10.165	10.165	10.165	12.665
6.2 Bestemmingsreserve Jubileumfonds	1.393	1.393	1.393	1.393
6.3 Bestemmingsreserve Welpentraining	5.000	5.000	5.000	5.000
6.4 Bestemmingsreserve Accommodatiefonds	30.000	30.000	30.000	30.000
Totaal 5. en 6. Eigen vermogen ZuidWest	49.142	70.242	86.167	100.405

Vanaf 2014 begroten we de stimuleringsregeling via de reguliere begroting. Daarvoor bouwen we geen reserve meer op

Voorstel is om in de definitieve begroting 2015 de bestemmingsreserves Promotie/stimulering; jubileumfonds en Welpentraining samen te voegen in de Algemene Reserve. Alleen de bestemmingsreserve Accommodatiefonds blijft vooralsnog gehandhaafd.

Oudenbosch 28 mei 2014