

## VOORLOPIGE BEGROTING 2015



<b>Baten</b>	<b>Voorlopige Begroting 2015</b>	<b>Aangepaste Begroting '14</b>	<b>Realisatie 2013</b>	<b>Toelichting</b>
8.1 Contributie inkomsten	24.000	24.000	25.039	
8.1.5 Extra contributie inkomsten tbv Bestuursmodel	15.800	-	-	Financieringsmodel Bestuursmodel. Besluitvorming ALV 28 mei 2014
8.2 Boetes	2.000	2.000	2.157	
8.3 Sponsoring en advertenties	500	500		
8.4 Eigen bijdrage trainingen en jeugdcup	5.500	5.500	1.284	
8.5 Eigen bijdrage meerkampen	1.100	1.100	616	
<b>Totale baten</b>	<b>48.900</b>	<b>33.100</b>	<b>29.096</b>	

  

<b>Lasten</b>	<b>Voorlopige Begroting 2015</b>	<b>Aangepaste Begroting '14</b>	<b>Realisatie 2013</b>	
9.1 (4.2) Kosten bestuur en commissies	4.000	5.500	1.806	1 ALV in 2015 ipv 2; Minder onkosten commissie bestuursmodel
9.2 (4.3) Algemene kosten	1.125	1.125	1.057	
9.3 (4.5) Bureaukosten	4.350	4.350	2.928	
9.4 (4.7) Wedstrijdzaken	7.300	7.300	4.397	
9.5 (4.8) Opleidingen	1.750	1.750	610	
9.6.1 (4.9.5) Breedtesport Ver. onderst. - Afdelingsmanagers	27.350	17.350	24.739	Extra financiering bestuursmodel njr 2014 (zie Bijzondere verrekeningen)
9.6.2 (4.9.1) Breedtesport Ver. onderst. - Overig	1.100	1.100	2.220	
9.7 (5.0) Topsport	14.750	14.750	7.061	
<b>Totale lasten</b>	<b>61.725</b>	<b>53.225</b>	<b>44.818</b>	

<b>Bijzondere verrekeningen</b>	<b>Voorlopige Begroting 2015</b>	<b>Aangepaste Begroting '14</b>	<b>Realisatie 2013</b>
Bezuiningsmaatregelen tbv financiering bestuursmodel	2.650	3.100	
Rente baten en lasten	1.500	1.500	1.484
Bijdrage landelijke NTTB tbv bestuursmodel ZW	7.500	-	
Enmalige belasting alg. reserve ZW tbv bestuursmodel 2014	0	10.000-	
Bijdrage ZW investering NTTB landelijk (via Bondsraad)	-5.000	11.500-	
<b>Bijzondere Verrekeningen</b>	<b>6.175-</b>	<b>37.025-</b>	<b>14.238-</b>

<b>Toelichting</b>
<b>Voorgestelde bezuiniging vanuit financieringsmodel ALV 280514. In najaar 2014 inhoudelijk voorstel voor realisatie daarvan. Mbv realisatie 2014 (jan-sep).</b>
Financieringsmodel Bestuursmodel. Besluitvorming ALV 28 mei 2014. Financieringsbron: NTTB-gelden niet zijnde reserve Afdeling ZuidWest
Afhankelijk goedkeuring begroting 2015 NTTB

### **RESULTAATBESTEMMING**

	<b>Begroting 2015</b>	<b>Aangepaste Begroting '14</b>	<b>Realisatie 2013</b>
5. Algemene reserve	19.142	37.025-	11.738-
6.1 Bestemmingsreserve Promotie / stimulering	0	-	2.500-
6.2 Bestemmingsreserve Jubileumfonds	0	-	
6.3 Bestemmingsreserve Welpentraining	0	-	
6.4 Bestemmingsreserve Accommodatiefonds	30.000	-	
<b>Totaal Reserves</b>	<b>49.142</b>	<b>-37.025</b>	<b>-14.238</b>

Opgeheven - samengevoegd met algemene reserve
Opgeheven - samengevoegd met algemene reserve
Opgeheven - samengevoegd met algemene reserve

### **Impact op de reserves**

	<b>Begroting 2015</b>	<b>Aangepaste Begroting '14</b>	<b>Realisatie 2013</b>
5. Algemene reserve	12.967	2.584	39.609
6.1 Bestemmingsreserve Promotie / stimulering	0	10.165	10.165
6.2 Bestemmingsreserve Jubileumfonds	0	1.393	1393
6.3 Bestemmingsreserve Welpentraining	0	5.000	5000
6.4 Bestemmingsreserve Accommodatiefonds	30.000	30.000	30000
<b>Totaal 5. en 6. Eigen vermogen ZuidWest</b>	<b>42.967</b>	<b>49.142</b>	<b>86.167</b>

Oudenbosch 28-mei-2014