

AFDELING ZUIDWEST
CONCEPT BEGROTING 2015

Baten	CONCEPT Begroting 2015	Begroting 2014 *	Realisatie 2013	Toelichting
8.1 Contributie inkomsten	24.000	24.000	25.039	Op basis van 4/50 leden
8.1.5 Extra contributie inkomsten tbv Bestuursmodel	17.500	-	-	Contributieverhoging € 3,75 (besluitvorming ALV 28_05_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	
9 Rentebaten	1.500	1.500	1.484	Overzicht ALV 28-05-2014 bij Bijzondere Verrekeningen
Totale baten	52.100	34.600	30.580	

Lasten	CONCEPT Begroting 2015	Begroting 2014 *	Realisatie 2013	
9.1 (4.2) Kosten bestuur en commissies	4.000	3.800	1.806	1 ALV in 2015 ipv 2; Minder onkosten commissie bestuursmodel
9.2 (4.3) Algemene kosten	500	925	1.057	Bezuining tbv Bestuursmodel- € 625.
9.3 (4.5) Bureaunkosten	3.350	3.650	2.928	Bezuining tbv Bestuursmodel- € 1000.
9.4 (4.7) Wedstrijdzaken	6.300	6.800	4.397	Bezuining tbv Bestuursmodel- € 1000.
9.5 (4.8) Opleidingen	1.725	1.750	610	Bezuining tbv Bestuursmodel- € 25.
9.6.1 (4.9.5) Breedtesport Ver. onderst. - Afdelingsmanagers	27.350	26.250	21.886	Inclusief extra financiering bestuursmodel njr 2014 € 10.000. Besluit ALV 28-05-2014. In overzicht ALV 28-05-2014 bij Bijzondere Verrekeningen
9.6.2 (4.9.1) Breedtesport Ver. onderst. - Overig	1.100	1.100	5.073	
9.7 (5.0) Topsport	12.750	14.750	7.061	N.a.v. discussie ALV 28-05-2014
9.9 Bijdrage ZW investering NTTB Landelijk	5.000	11.500		Besluitvorming NTTB begroting 2015 Bondsraad 2014
Totale lasten	62.075	70.525	44.818	

RESULTAATBESTEMMING

	Begroting 2015	Begroting 2014 *	Realisatie 2013	
5. Algemene reserve	9.975-	35.925-	11.738-	Goedkeuring HB eenmalige belasting afdelingsreserve 7.500 euro. Besluit ALV 28-05-2014. Algemene reserve min.
6.1 Bestemmingsreserve Promotie / stimulering	0	-	2.500-	Opgeheven - samengevoegd met algemene reserve
6.2 Bestemmingsreserve Jubileumfondsen	0	-	-	Opgeheven - samengevoegd met algemene reserve
6.3 Bestemmingsreserve Welpentraining	0	-	-	Opgeheven - samengevoegd met algemene reserve
6.4 Bestemmingsreserve Accommodatiefondsen	0	-	-	
Totaal Reserves	-9.975	-35.925	-14.238	

Impact op de reserves

	Begroting 2015	Begroting 2014 *	Realisatie 2013	
5. Algemene reserve	10.517	3.684	39.609	
6.1 Bestemmingsreserve Promotie / stimulering	0	10.165	10.165	
6.2 Bestemmingsreserve Jubileumfondsen	0	1.393	1393	
6.3 Bestemmingsreserve Welpentraining	0	5.000	5000	
6.4 Bestemmingsreserve Accommodatiefondsen	30.000	30.000	30000	
Totaal 5. en 6. Eigen vermogen ZuidWest	40.517	50.242	86.167	

Najaar 2014 - Regiovergaderingen