



## STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014

	Realisatie 2014	Begroting 2014 *	Realisatie 2013	Toelichting
<b>Baten</b>				
8.1 Contributie inkomsten	€ 23.481	€ 24.000	€ 25.039	
8.2 Boetes	€ 2.129	€ 2.000	€ 2.157	
8.3 Sponsoring en advertenties	€ 0	€ 500	€ 0	
8.4 Eigen bijdrage trainingen en jeugdcup	€ 7.386	€ 5.500	€ 1.284	
8.5 Eigen bijdrage meerkampen	€ 1.045	€ 1.100	€ 616	
<b>Totale reguliere baten</b>	<b>€ 34.041</b>	<b>€ 33.100</b>	<b>€ 29.096</b>	Minder ledengeld & meer inkomsten uit boetes en bijdragen trainingen
<b>Lasten</b>				
9.1 (4.2) Kosten bestuur en commissies	€ 2.772	€ 3.800	€ 1.806	
9.2 (4.3) Algemene kosten	€ 450	€ 925	€ 1.057	
9.3 (4.5) Bureaunkosten	€ 3.314	€ 3.650	€ 2.928	
9.4 (4.7) Wedstrijdzaken	€ 4.253	€ 6.800	€ 4.397	
9.5 (4.8) Opleidingen	€ 295	€ 1.750	€ 610	Geplande stimuleringsregeling voor 60% gerealiseerd op 9.4,9.5, 9.6.2 & 9.7 (€ 2.760)
9.6.1 (4.9.5) Breedtesport Ver. onderst. - Afdelingsmanagers	€ 23.194	€ 26.250	€ 21.886	Begrotingswijziging ALV 28 mei 2014 voor € 10.000 tbv afdelingsmanagement
9.6.2 (4.9.1) Breedtesport Ver. onderst. - Overig	€ 3.937	€ 1.100	€ 5.073	Geplande stimuleringsregeling voor 60% gerealiseerd op 9.4,9.5, 9.6.2 & 9.7 & Groei op Topsport
9.7 (5.0) Topsport	€ 13.435	€ 14.750	€ 7.061	
<b>Totale reguliere lasten</b>	<b>€ 51.650</b>	<b>€ 59.025</b>	<b>€ 44.818</b>	
9. Rente baten en lasten	€ 966	€ 1.500	€ 1.484	
Bijdrage SMART Doelstelling 2014 NTTB Landelijk	-€ 8.333	-€ 11.500		Besluit Bondsraad 12 april 2014 = Bijdrage Afd. ZuidWest HB-besluit december 2014 - zie separate correspondentie.
Bijdrage NTTB Landelijk 2014 aan afdelingsmanagement ZW	€ 10.000			Bijdrage NTTB landelijk aan afdelingsmanagement ZW € 10000
<b>Resultaat boekjaar</b>	<b>-€ 14.976</b>	<b>-€ 35.925</b>	<b>-€ 14.238</b>	
<b>RESULTAATBESTEMMING</b>				
5. Algemene reserve	-€ 14.976	-€ 35.925	-€ 11.738	Algemene reserve wordt minder belast dan begroot door gerealiseerde bezuinigingen en bijdrage NTTB landelijk aan afdelingsmanagement.
6.1 Bestemmingsreserve Promotie / stimulering	€ 0	€ 0	-€ 2.500	Deze vermogensmutatie is administratief niet verwerkt in 2013. Gevolg is dat bestemmingsreserve Promotie € 12665 is gebleven en de algemene reserve feitelijk € 2500 lager is.
6.2 Bestemmingsreserve Jubileumfonds	€ 0	€ 0	€ 0	
6.3 Bestemmingsreserve Welpenttraining	€ 0	€ 0	€ 0	
6.4 Bestemmingsreserve Accommodatiefonds	€ 0	€ 0	€ 0	
<b>Totaal resultaat Afdeling Zuidwest</b>	<b>-€ 14.976</b>	<b>-€ 35.925</b>	<b>-€ 14.238</b>	
Begroting 2014 *: ALV 28 mei 2014. Incl. budget afdelingsmanagement aug-dec & bezuiniging € 3.100				