

2020 - Financieel

2020 - Financieel			
OPBRENGSTEN	2020 Begroot	2019 Begroot	2018
Contributie	1.235.792	1.315.411	1.291.986
Subsidies	2.179.813	2.554.710	2.752.537
NOC*NSF algemeen	458.383	469.530	459.831
NOC*NSF Projectsubsidies.	53.000	71.750	160.000
NOC*NSF topsportsubsidie	1.623.430	1.968.430	2.087.706
ISCM	45.000	45.000	45.000
-	-	-	-
Sponsoring	1.000.000	1.041.322	1.081.666
Delta Lloyd	800.000	800.000	812.728
Team NL	200.000	200.000	200.000
Overig sponsoring	-	41.322	68.938
Producten en diensten	1.076.756	1.073.396	1.387.878
ICP	236.532	255.000	287.319
Pr. Jeugd - Optimist on Tour	225.000	213.000	295.986
Pr. Jeugd - Volvo Ocean Race	-	-	207.000
Watersportacademy	52.000	42.566	80.149
Wedstrijddocumenten	463.624	534.830	492.838
Prod.overig	99.600	28.000	24.586
Sporters bijdragen	166.500	137.000	174.084
Diversen	306.000	129.000	315.957
NOS algemeen	30.000	30.000	30.000
Diversen overig	276.000	99.000	285.957
TOTAAL OPBRENGSTEN	5.964.860	6.250.840	7.004.108
TOTAAL SALDO			
KOSTEN	2020 Begroot	2019 Begroot	2018
Personeelskosten	2.337.986	2.266.826	2.180.007
Bruto salarissen	1.769.152	1.751.191	1.697.565
Sociale lasten en pensioen	471.079	413.089	394.240
Reiskosten	97.755	102.546	88.202
Overige personeelskosten	47.000	91.500	48.032
Huisvesting	193.789	197.000	176.982
Bureaunkosten	336.125	317.500	427.721
Bestuur en directie	43.000	29.000	63.113
Reservering WK zeilen 2022	25.625	37.500	-
Lidmaatschappen sportkoepels	55.000	49.000	50.266
Organisatie ontwikkeling	15.000	17.000	22.889
Financiële administratie	50.000	46.000	113.791
Bureau	43.500	55.000	88.054
ICT	104.000	84.000	89.608
Communicatiekosten	132.000	152.000	132.592
Corporate communicatie	106.000	126.000	108.959
Kanosport Magazine	26.000	26.000	23.633
Kosten producten en diensten	389.647	452.700	976.168
Pr Jeugd - Optimist on Tour	139.500	129.500	229.369
Pr. Jeugd - Volvo Ocean Race	-	-	176.180
Wedstrijddocumenten.	68.800	95.000	96.794
NOC*NSF projectsubsidies	-	5.000	160.000
Watersportacademy.	51.000	40.400	50.646
ISCM.	75.000	72.000	72.000
Zeiler van het Jaar	18.000	18.000	23.851
ONK	-	36.300	36.300
Kano	12.000	13.500	14.720
Kanopolo	-	26.000	83.966
Overig Prod.	25.347	17.000	32.343
Overige kosten	168.325	106.300	114.514
Verenigingen	20.600	21.000	20.383
Recreatieve sport	10.475	7.000	1.720
Wedstrijdsport	94.350	15.000	17.347
Belangenbehartiging	33.000	45.000	48.896
Opleidingen	1.900	10.300	12.701
Jeugd	8.000	8.000	13.467
Topsport	2.046.366	2.365.626	2.658.688
Activatiekosten sponsoring	176.000	181.322	208.175
Team Delta Lloyd Kernploeg	831.594	997.295	1.178.867
Team Delta Lloyd Talentploeg	611.579	689.294	754.530
Beloften	27.029	27.029	16.414
Materiaal en materieel	322.044	349.497	348.318
Innovatie	65.000	96.000	109.015
Overig Topsport	13.120	25.189	43.369
Afschrijvingen	313.449	268.690	253.880
Afschr. ICT	99.500	52.000	47.123
Afschr. Boten/materieel	149.991	144.690	159.128
Afschr. overig	63.958	72.000	47.629
TOTAAL KOSTEN	5.964.687	6.218.143	6.968.584
	173	32.697	35.524