

OPBRENGSTEN	2019 Begroot	2018 Prognose	2018 Begroot	2017	KOSTEN	2019 Begroot	2018 Prognose	2018 Begroot	2017
Contributie	1.315.411	1.289.521	1.301.179	1.311.871	Personeelskosten	2.266.826	2.162.894	2.156.492	2.033.781
Subsidies	2.554.710	2.574.493	2.360.261	2.091.086	Bruto salarissen	1.751.191	1.672.305	1.650.681	1.584.332
NOC*NSF algemeen	469.530	459.831	456.831	509.800	Sociale lasten en pensioen	413.089	395.098	386.411	373.057
NOC*NSF Projectsubsidies.	71.750	160.000	160.000	-	Reiskosten	102.546	95.491	119.400	76.392
NOC*NSF topsportsubsidie	1.968.430	1.909.662	1.698.430	1.535.986	Overige personeelskosten	91.500	75.889	118.500	78.357
ISCM	45.000	45.000	45.000	45.300	Huisvesting	197.000	191.750	190.000	306.556
Sponsoring	1.041.322	1.081.665	1.050.000	1.000.000	Bureaunkosten	317.500	371.000	348.500	331.385
Delta Lloyd	800.000	812.727	800.000	800.000	Bestuur en directie	29.000	59.500	39.500	24.233
Team NL	200.000	200.000	200.000	200.000	Reservering WK zeilen 2022	37.500	-	-	-
Overig sponsoring	41.322	68.938	50.000	-	Lidmaatschappen sportkoepels	49.000	49.000	49.000	47.202
Producten en diensten	1.073.396	1.325.473	1.184.566	1.145.042	Organisatie ontwikkeling	17.000	20.000	20.000	27.289
ICP	255.000	260.000	250.000	241.085	Financiële administratie	46.000	96.000	63.500	33.733
Pr. Jeugd - Optimist on Tour	213.000	235.000	173.000	260.734	Bureau	55.000	61.500	91.500	79.380
Pr. Jeugd - Volvo Ocean Race	-	210.000	140.000	-	ICT	84.000	85.000	85.000	119.547
Watersportacademy	42.566	71.473	69.066	86.259	Communicatiekosten	152.000	136.000	126.200	117.914
Wedstrijddocumenten	534.830	525.000	524.500	465.367	Corporate communicatie	126.000	110.000	100.200	87.493
Prod.overig	28.000	24.000	28.000	91.597	Kanosport Magazine	26.000	26.000	26.000	30.421
Sporters bijdragen	137.000	162.000	100.000	144.090	Kosten producten en diensten	444.700	916.598	711.700	558.658
Diversen	129.000	299.759	260.000	292.152	Pr Jeugd - Optimist on Tour	129.500	174.500	107.500	197.505
NOS algemeen	30.000	30.000	30.000	30.000	Pr. Jeugd - Volvo Ocean Race	-	180.000	105.000	-
Diversen overig	99.000	269.759	230.000	262.152	Wedstrijddocumenten.	87.000	108.400	106.000	113.856
					NOC*NSF projectsubsidies	5.000	160.000	160.000	-
					Watersportacademy.	40.400	38.224	36.400	35.292
					ISCM.	72.000	72.000	72.000	72.000
					Zeiler van het Jaar	18.000	18.000	18.000	12.418
					ONK	36.300	36.300	36.300	34.650
					Kano	13.500	13.500	13.500	14.107
					Kanopolo	26.000	89.035	26.000	38.734
					Overig Prod.	17.000	26.640	31.000	40.095
					Overige kosten	114.300	126.415	126.800	145.108
					Verenigingen	21.000	26.500	31.500	-
					Recreatieve sport	7.000	2.900	7.000	13.020
					Wedstrijdsport	18.000	17.000	18.000	27.788
					Belangenbehartiging	45.000	54.715	47.000	70.618
					Opleidingen	10.300	12.300	10.300	11.001
					Jeugd	13.000	13.000	13.000	22.680
					Topsport	2.365.626	2.448.439	2.171.271	2.010.476
					Activatiekosten sponsoring	181.322	206.665	175.000	170.784
					Team Delta Lloyd Kernploeg	997.295	996.376	880.874	793.645
					Team Delta Lloyd Talentploeg	689.294	699.449	634.293	642.918
					Beloften	27.029	27.029	27.029	19.893
					Materiaal en materieel	349.497	356.952	326.997	323.850
					Innovatie	96.000	100.365	68.000	36.627
					Overig Topsport	25.189	61.603	59.078	17.059
					Reservering EV	-	-	-	5.700
					Afschrijvingen	268.690	269.390	274.390	224.406
					Afsch. ICT	52.000	54.500	54.500	29.301
					Afschr. Boten/materieel	144.690	144.690	144.690	176.141
					Afsch. overig	72.000	70.200	75.200	18.964
TOTAAL OPBRENGSTEN	6.250.840	6.732.912	6.256.006	5.984.241	TOTAAL KOSTEN	6.218.143	6.698.376	6.223.853	5.806.640

TOTAAL SALDO

32.697

34.536

32.153

177.601