

2020 - Financieel

OPBRENGSTEN	2020 Begroot	2019 Prognose
Contributie	1.235.792	1.266.338
Subsidies	2.134.813	2.742.333
NOC*NSF algemeen	458.383	524.066
NOC*NSF Projectsubsidies	53.000	120.560
NOC*NSF topsportsubsidie	1.605.000	2.079.277
NOC*NSF Kanopolosubsidie	18.430	18.430
Sponsoring	1.033.000	1.049.614
Hoofd Sponsor	800.000	800.000
Team NL	200.000	200.000
Overig sponsoring	33.000	49.614
Producten en diensten	1.554.143	1.462.697
Sportkennismaking	320.600	303.600
ICP	236.532	225.000
Wedstrijddocumenten	456.511	465.614
Talentprogramma	129.000	117.500
Topsportprogramma	157.000	158.549
Kanopoloprogramma	37.500	45.534
Opleidingen	171.600	101.500
Communicatie	45.400	45.400
Diversen	-	16.310
TOTAAL OPBRENGSTEN	5.957.748	6.537.293

KOSTEN	2020 Begroot	2019 Prognose
Personeel	2.337.986	2.280.624
Bruto salarissen	1.769.152	1.748.891
Sociale lasten en pensioen	471.079	426.041
Reiskosten	97.755	105.691
Overig personeel	47.000	34.000
Huisvesting	193.789	197.000
Bureau	343.000	333.500
Bestuur en directie	48.000	31.000
Reservering WK zeilen 2022	27.500	22.500
Lidmaatschappen sportkoepels	55.000	53.000
Organisatie ontwikkeling	15.000	15.000
Financiële administratie	50.000	57.000
Bureau	43.500	44.000
ICT	104.000	111.000
Producten en diensten	2.722.413	3.424.465
Sportkennismaking	139.500	195.000
ICP	6.000	5.000
Wedstrijdsport	201.700	241.763
Communicatie	132.000	155.000
Talentprogramma	763.908	861.431
Topsportprogramma	1.138.258	1.543.205
Opleidingen	107.847	76.551
NOC*NSF Projectsubsidies	-	105.000
Activatiekosten Sponsoring	176.000	189.614
Verenigingsontwikkeling	24.200	15.900
Belangenbehartiging	33.000	36.000
Afschrijvingen	313.449	267.250
Afsch. ICT	99.500	52.000
Afschr. Boten/materieel	149.991	165.091
Afsch. overig	63.958	50.159
TOTAAL KOSTEN	5.957.637	6.536.838

TOTAAL SALDO

110

455