

BIJLAGE: UITWERKING SCENARIO'S BEGROTING 2021

Rubriek	Begroting 2021			Delta 1 vs 2	Delta 1 vs 3
	Scenario 1	Scenario 2	Scenario 3		
BATEN					
Subsidie	3.697.000	3.697.000	3.197.000	0	-500.000
Sponsoring	1.397.000	1.397.000	1.397.000	0	0
Contributie	2.246.000	2.249.000	2.026.000	3.000	-220.000
Organisatiefee	128.000	128.000	128.000	0	0
Overige baten	216.000	216.000	216.000	0	0
Totaal baten	7.684.000	7.687.000	6.964.000	3.000	-720.000
LASTEN					
Uniebureau	1.943.000	1.943.000	1.943.000	0	0
Bondsorganisatie	297.000	297.000	297.000	0	0
Marketing & Communicatie	366.000	366.000	366.000	0	0
Wedstrijdsport	597.000	597.000	375.000	0	-222.000
Topsport	4.607.000	4.607.000	4.107.000	0	-500.000
Bijzondere lasten	0	0	0	0	0
Totaal lasten	7.810.000	7.810.000	7.088.000	0	-722.000
<i>Ontrekkingen bestemmingsreserves</i>					
<i>Innovatie</i>	-125.000	-125.000	-125.000	0	0
<i>Topsport</i>	0	0	0	0	0
<i>Afdelingen / districten</i>	0	0	0	0	0
<i>Totaal ontrekkingen</i>	-125.000	-125.000	-125.000	0	0
RESULTAAT	-1.000	2.000	1.000	3.000	2.000
SPECIFICATIE BATEN	Begroting 2021			Delta 1 vs 2	Delta 1 vs 3
	<i>Scenario 1</i>	<i>Scenario 2</i>	<i>Scenario 3</i>		
Subsidie					
NOC*NSF	3.662.000	3.662.000	3.162.000	0	-500.000
Overige subsidie	35.000	35.000	35.000	0	0
Totaal subsidie	3.697.000	3.697.000	3.197.000	0	-500.000

Sponsoring

Partners	813.000	813.000	813.000	0	0
Suppliers	584.000	584.000	584.000	0	0
Overige sponsoring	0	0	0	0	0
Totaal sponsoring	1.397.000	1.397.000	1.397.000	0	0

Contributie

Aansluitingen	530.000	530.000	530.000	0	0
Leden en licenties / RTC	1.387.000	1.412.000	1.251.000	25.000	-136.000
Teams	85.000	85.000	85.000	0	0
Wedstrijdgelden	155.000	133.000	71.000	-22.000	-84.000
Verhuur apparatuur	75.000	75.000	75.000	0	0
Overige contributie	14.000	14.000	14.000	0	0
Totaal contributie	2.246.000	2.249.000	2.026.000	3.000	-220.000

Organisatiefee

Nationale kampioenschappen	96.000	96.000	96.000	0	0
Overig	32.000	32.000	32.000	0	0
Totaal contributie	128.000	128.000	128.000	0	0

Overige baten

Interest	0	0	0	0	0
Overige baten	216.000	216.000	216.000	0	0
Totaal overige baten	216.000	216.000	216.000	0	0

TOTAAL BATEN	7.684.000	7.687.000	6.964.000	3.000	-720.000
---------------------	------------------	------------------	------------------	--------------	-----------------

SPECIFICATIE LASTEN

	Begroting 2021			Delta 1 vs 2	Delta 1 vs 3
	<i>Scenario 1</i>	<i>Scenario 2</i>	<i>Scenario 3</i>		
Uniebureau					
Huisvesting	71.000	71.000	71.000	0	0
Personeel	1.062.000	1.062.000	1.062.000	0	0
Organisatie	810.000	810.000	810.000	0	0
Kosten uniebureau	1.943.000	1.943.000	1.943.000	0	0

Bondsorganisatie

Hoofdbestuur	20.000	20.000	20.000	0	0
Commissies	35.000	35.000	35.000	0	0
Districten en afdelingen	92.000	92.000	92.000	0	0
Innovatie	125.000	125.000	125.000	0	0
Diverse projecten	10.000	10.000	10.000	0	0
Overige kosten bondsorganisatie	15.000	15.000	15.000	0	0
Totaal bondsorganisatie	297.000	297.000	297.000	0	0

Marketing & communicatie

Marketing & communicatie	366.000	366.000	366.000	0	0
Totaal marketing & communicatie	366.000	366.000	366.000	0	0

Wedstrijdsport

Leden en licentiekosten	6.000	6.000	6.000	0	0
Verzekeringen	0	0	0	0	0
KNWU Campus	106.000	106.000	106.000	0	0
Jury	28.000	28.000	10.000	0	-18.000
Talentvisie 2030	0	0	0	0	0
Wielerschool	46.000	46.000	46.000	0	0
Sportstimulering	9.000	9.000	9.000	0	0
Wedstrijden en competities	93.000	93.000	10.000	0	-83.000
Nationale kampioenschappen	100.000	100.000	100.000	0	0
Buma Stemra, Sena, Videma etc.	32.000	32.000	8.000	0	-24.000
Radio/Video-apparatuur en chipmeting	67.000	67.000	10.000	0	-57.000
Dopingcontroles	50.000	50.000	10.000	0	-40.000
Veilig sportklimaat (anti-doping, Intimidatie)	60.000	60.000	60.000	0	0
Veilig sportklimaat	0	0	0	0	0
Totaal wedstrijd sport	597.000	597.000	375.000	0	-222.000

Topsport

Personeelskosten	1.718.000	1.718.000	1.718.000	0	0
RTC	55.000	55.000	55.000	0	0
Programma's	2.834.000	2.834.000	2.334.000	0	-500.000
Totaal topsport	4.607.000	4.607.000	4.107.000	0	-500.000

Bijzondere projecten

Niet te innen contributie	0	0	0	0	0
Overigen	0	0	0	0	0
Totaal bijzondere projecten	0	0	0	0	0
TOTAAL LASTEN	7.810.000	7.810.000	7.088.000	0	-722.000