

CONCEPTBEGROTING 2023 KNWU

	Begroting 2023 21-okt	Prognose 2022 Q3	Begroting 2022	Afwijking B22-23	
Contributies lidmaatschappen	€ 634.700	€ 535.700	€ 656.300	€ -21.600	Lagere aantallen in 2022 terug naar niveau 2021 begroot
Contributies licenties	€ 1.179.180	€ 1.092.300	€ 1.035.400	€ 143.780	Toename Sportklassen en Amateurs 23% en startlicenties 2%
Organisaties en verenigingen	€ 199.800	€ 183.900	€ 194.200	€ 5.600	Beperkte toename aantallen hogere tarieven
Algemeen	€ 2.013.680	€ 1.811.900	€ 1.885.900	€ 127.780	
Bijdragen	€ 4.695.000	€ 5.019.300	€ 4.886.700	€ -191.700	Lagere subsidie vanwege tekort 2022 (reallocatie), hogere barter
Activiteitenkosten	€ 2.842.813	€ 3.177.800	€ 3.220.500	€ -377.687	Lager vanwege tekort 2022 (reallocatie)
Personele lasten	€ 1.852.187	€ 1.841.500	€ 1.666.200	€ 185.987	Hogere personeelslasten
Resultaat Topsport	€ -	€ -	€ -	€ -	
Wedstrijdsport					
Bijdragen	€ 564.500	€ 566.200	€ 520.200	€ 44.300	Hogere baten uit teamlicenties en radio/videoapparatuur
Activiteitenkosten	€ 480.800	€ 498.700	€ 532.500	€ -51.700	Voortgezette daling van kosten
Personele lasten	€ 457.394	€ 375.700	€ 355.400	€ 101.994	Hoger door voorsorteren nieuwe structuur
Resultaat Wedstrijdsport	€ -373.694	€ -308.200	€ -367.700	€ -5.994	
Commercie					
Bijdragen	€ 341.600	€ 336.600	€ 325.000	€ 16.600	Toename Fondo en sponsoring afname wielerschool
Activiteitenkosten	€ 312.600	€ 368.500	€ 309.000	€ 3.600	
Personele lasten	€ 325.100	€ 332.200	€ 285.200	€ 39.900	Extra inzet communicatie + additionele inzet content/partnerships
Resultaat Commercie	€ -296.100	€ -364.100	€ -269.200	€ -26.900	
Algemeen					
Bijdragen	€ 328.982	€ 380.500	€ 271.200	€ 57.782	Meer basisfinanciering NOC NSF In 2022 éénmalige bate min KNWU 100K
Huisvestingskosten	€ 80.000	€ 78.000	€ 82.500	€ -2.500	
Organisatiekosten	€ 968.000	€ 950.200	€ 812.900	€ 155.100	Lagere kosten MijnOmgeving (-€100k), hogere verzekeringskosten (+€200k)
Bondsorganisatie (districten, bestuur, etc.)	€ 124.800	€ 109.500	€ 137.000	€ -12.200	Minder vergader- en reiskosten, 10K atletenvertegenwoordiging
Personele lasten	€ 500.068	€ 436.900	€ 487.800	€ 12.268	Meer directiekosten, hogere lasten financiën t.o.v. realisatie 2022
Resultaat Financiën & Facilitair	€ -1.343.886	€ -1.194.100	€ -1.249.000	€ -94.886	
Boeking zonder project					
Totaal resultaat	€ 0	€ -54.500	€ -	€ 0	
Totaal Opbrengsten	€ 7.943.762	€ 8.059.200	€ 7.889.000	€ 54.762	
Totaal Kosten	€ 7.943.762	€ 8.113.700	€ 7.889.000	€ 54.762	
Resultaat	€ 0	€ -54.500	€ -	€ 0	