

Rapport inzake de jaarrekening 2017
van
**Vereniging Federatie Oosterse
Gevechtkunsten**
te Utrecht



INHOUDSOPGAVE

RAPPORT

Bestuurlijk jaarverslag	1
Voorwoord van de penningmeester	8
Grondslagen van waardering	9
Balans per 31 december 2017	10
Exploitatierkening over 2017	12
Toelichting op de balans per 31 december 2017	13
Toelichting op de exploitatierkening over 2017	16
Begroting - Werkelijk 2017	19

Bestuurlijk jaarverslag 2017

Dit verslag bevat een samenvatting van het beleid van de vereniging Federatie Oosterse Gevechtskunsten (FOG) zoals dit is vastgesteld door de AV in het **Visiedocument 2017+** en de vertaling ervan in het **jaarplan 2017**. Eerst worden de contouren van het algemeen beleid neergezet, waarna de realisaties in 2017 aan bod komen.

Organisatie en goed sportbestuur

De statuten van de vereniging Federatie Oosterse Gevechtskunsten sluiten aan bij de aanbevelingen van goed sportbestuur zoals deze zijn verwoord door de NOC*NSF commissie Loorbach. Daarmee is in de statuten verankerd welke rollen en posities onverenigbaar zijn bij het vervullen van een bestuursfunctie. Bestuurs- en competentieprofielen zijn per bestuursfunctie vastgesteld door de AV en op de website van de vereniging openbaar gemaakt.

Transparantie van doelstellingen, activiteiten en middelen (menskracht en financiën) wordt gerealiseerd door publicatie van meerjarenbeleidsplannen, jaarplannen en de financiële jaarstukken op de website: <http://fogevechtskunsten.nl/>.

Alle tuchtrechtspraak van de vereniging is bij overeenkomst uitbesteed aan het Instituut Sport Rechtspraak.

De FOG houdt gegevens, geboortedatum en geslacht bij in een ledenregister dat vanaf 2011 ook op NOC*NSF koepelniveau (NOC*NSF) wordt geregistreerd, om kennis te ontsluiten (KISS).

De FOG is een vereniging zonder winstoogmerk. Naast haar inkomsten uit contributies, (sponsor) donaties en opbrengsten uit activiteiten die zij organiseert, ontvangt de FOG jaarlijks een bijdrage uit de Nederlandse Loterij, via NOC*NSF, waarvoor zij heel erkentelijk is.

<https://www.nederlandseloterij.nl/>

Missie en visie

De missie van de FOG is: het behartigen van belangen van de bij haar aangesloten sportbonden in Nederland en incidenteel ook internationaal, het met de leden ontwikkelen van activiteiten ter verhoging van sportparticipatie middels het beoefenen van vechtsport en het (mede)faciliteren van topsportprogramma's van aangesloten disciplines. Het is de visie van de FOG om voor alle bonden/organisaties voor krijgskunsten in Nederland de meest vanzelfsprekende partner te zijn. De FOG is een kwaliteitskeurmerk voor LMA (KSS) gecertificeerd lesgevend kader in de bij haar aangesloten disciplines van oosterse gevechtskunsten.

Lidorganisaties in 2017:

01. Sectie Wushu

02. Sectie Kendo, Iaido, Jodo

Nederlandse Kendo Renmei (NKR)

03. Sectie Pencak Silat

Nederlandse Pencak Silat Bond (NPSB)

04. Sectie Full-contact en Semi Contact Karate

Nederlandse Full-Contact Karate en Karate Jutsu Organisatie (NKKO)

05. Sectie Kempo

Kempo Associatie Nederland (KAN)

06. Sectie Klassieke krijgskunsten

International Martial Arts Federation - NL (IMAF-NL)

Dutch Muay Boran Federatie (DMBF)

07. Sectie Nunchaku-do

Stichting Nunchakudo Nederland (SNN)

08 Sectie Hapkido

Stichting Traditioneel Hapkido Nederland

09 Sectie Ringsporten

Nederlandse Organisatie voor Erkende Ringsporten (NOVER/WFCA)

Beleid 2017+

De FOG wil een **kwaliteitskeurmerk** voor de leden zijn,

dat staat voor vraaggericht, innovatief, initiërend en verbindend. Leidend in deze ambitie zijn vier strategische doelstellingen:

1) FOG: een homogene organisatie die de sportspecifieke identiteit van de lidorganisaties respecteert.

2) Dienstverlenend en waar gewenst regulerend als organisatie op hoofdlijnen van alle georganiseerde krijgskunsten in Nederland en aanspreekpunt voor lokale, provinciale en nationale overheid.

3) LMA (KSS) gecertificeerd leraren corps dat garant staat voor deskundig en verantwoord onderricht in de oosterse gevechtskunsten

4) Groei en behoud van het aantal leden

De FOG werkt volgens een jaarplan dat deel uitmaakt van een door de AV goedgekeurd meerjaren Visienota 2017+.

Voor 2017 zijn daarmee richtinggevend:

- a) Het meerjaren Visienota 2017+
- b) Het jaarplan 2017
- c) Het sporttechnisch jaarplan voor de programma's taolu, sanda heren (en jeugd)

De genoemde beleidsdocumenten formuleren doelstellingen en bijbehorende activiteiten, en reserveert middelen (mens- en financiële slagkracht) voor de beleidsterreinen:

- a) Algemeen functioneren bestuurlijk apparaat bond
- b) Topsport
- c) Sportparticipatie, inclusief opleidingen

Algemeen functioneren

Hieronder valt:

- a) Bemensing bestuur, commissies, werkgroepen, financiële administratieve ondersteuning.
- b) Relatiebeheer: accountmanagement leden, werkveld sport, topsport en breedtesport voor de oosterse gevechtssporten.
- c) Belangenbehartiging leden aanvragen, verdelen en verantwoorden/afrekenen van subsidies, verzekeringen, PR en regelgeving (maken van afspraken en toezien op naleving).
- d) Acquisitiebeleid en ledenbehoud.
- e) Commercie en Public Relations (vergroten van het marktaandeel en mediabeleid voor de oosterse gevechtssporten).

Topsport

- a) Coördinatie van de topsportprogramma's in de bond via de Nationale Commissie Topsport.
- b) In samenspraak met het betreffende sectiebestuur, aanstellen en aansturen van de coaches in het topsportprogramma wushu, divisies taolu (vormen) en sanda (fullcontact sparring).
- c) Vaststellen in overleg met coaches en leden NCT van organisatorische en sportieve doelen, alsook het schrijven van meerjarenbeleidsplannen topsport, talentontwikkeling, alsmede het tussentijds evalueren en zonodig bijstellen van sportieve doelstellingen.
- d) Monitoren en verantwoording afleggen richting subsidieverstrekking over trainingsprogramma's topsport.
- e) Voorbereiden en mogelijk maken, alsook sportief (resultaten), financieel (subsidies, eigen bijdragen) en organisatorisch (functioneren coaches en begeleidingsteam) verantwoorden van deelname van de nationale selecties aan NK's, EK's, WK's en WorldCups (dit zowel voor senioren als junioren selecties).
- f) Faciliteren en implementeren van het Antidoping Beleid (voorlichting, controle en preventie), alsook waar overtredingen van het reglement plaatsvinden, onderzoeken en vaststellen van sancties.
- g) Faciliteren van bijscholing van topsportkader: coaches, trainers en arbitrage, scheidsrechters. Dit zowel nationaal als internationaal (via IWUF en EWUF)
- h) Voorbereiden en uitvoeren van talentontwikkeling scouten, begeleiden en opleiden van talent.

Sportparticipatie, inclusief kader opleidingen

- a) Commissie opleidingen en toetscommissie (ontwikkelen, audit en toetsen PvB's op niveau 2, 3 en 4)
- b) Doelgroepenbeleid: grootstedelijke jeugd en 45 plus ('Meedoen door vechtsport')
- c) Organisatie van workshops, scholing en inbtervisie bestuurlijk kader, sportcongressen
- d) Incidentele bijdragen aan wedstrijd en trainingsprogramma's leden/lidorganisaties

Realisaties in 2017 op genoemde terreinen

1. Algemeen functioneren

- a) Dagelijkse organisatie en bestuur van de bond: DB overleg (wekelijks), BV (1x per maand) en AV (najaar).
- b) Aansturen en verrichten coördinerende taken in commissies (met name in de NCT/ Topsport, opleidingen).
- c) Relatiebeheer naar leden/secties, NOC*NSF en VWS, gemeentes en andere marktpartijen (Vechtsport Autoriteit, verzekeraars).
- d) Beheer website en facebook pagina vereniging als 'front desk' van de vereniging.
- e) Afsluiten voor leden en leraren verzekeringen: aansprakelijkheid en ongevallen
- f) Beheer subsidies en financiën van de vereniging, inclusief periodiek overleg met extern administratiekantoor Citadel Administraties te Huissen.
- g) Arbitrage en advies secties (accountmanagement)
- h) Onderhouden van contacten met het Instituut voor Sportrechtspraak .
- i) Onderhouden contacten met de Vechtsport Autoriteit
- j) Samenwerking met Aikido (bond) Nederland in keurmerk vechtsport en subsidieaanvraag voor Platform Body & Mind Sporten, KSS3 Yoga opleiding (desk audit)
- k) Positioneren leden FOG bij VNG en individuele Nederlandse gemeenten
- l) Acquisitie nieuwe leden: gesprekken met NJJF en NPSF; realisatie lidmaatschap IMAF-NL, JHKBN (Hapkido & Kuhapdo), alsmede een aantal wushu verenigingen

2. Topsport

- a) Herverdeling taken coaches taolu (senioren en jeugd, traditioneel/modern)
- b) Leveren van internationale sportbestuurders aan IWUF en EWUF en bijwonen congressen en vergaderingen
- c) Implementatie van deel MOP Wushu 2020
- d) Deelname aan door de Nationale Commissie Topsport vastgestelde (inter)nationale wedstrijden. Dit zowel voor traditioneel (WK,China; EK,Georgia), als modern (WK Moskou); senioren en jeugd
- e) Medische begeleiding topsportselecties.
- f) Organisatie en coordinatie van 'in and out of competition' doping controles in samenwerking met de Dopingautoriteit (NL) en WADA (internationaal).

- g) Organisatie van (O)NK Wushu en regionale wedstrijden: modern en traditioneel wushu (voor modern en traditioneel). Respectievelijk in Hoensbroek (2x) en in Amsterdam (1x)
- h) Deelname aan internationale jury cursussen taolu (IWUF) en sanda (EWUF)
- i) Medailles bij WK Traditioneel (waaronder een gouden voor heren senioren) en diverse bij jeugd
- j) ING als sponsor voor de nationale selectie taolu.

3. Sportparticipatie, inclusief kaderopleidingen

- a) Organisatie van een generieke opleiding LMA voor alle bij de FOG aangesloten disciplines (PvB3).
- b) Organisatie van een kickboksopleiding (PvB3).
- c) Organiseren en faciliteren van bijscholingen, workshops voor lesgevend en bestuurlijk kader.
- d) Uitbreiding Toetsingscommissie (o.l.v. E. Hartman) en uitstekende samenwerking met logistiek coördinator opleidingen bondsbestuur en sectiebesturen
- e) Beoordeling van aanvragen voor EVC/EVK LMA door toetsingscommissie en afname praktijkexamens en evaluatie gesprekken door intern geschoolde PvB beoordelaars van de secties
- f) Uitvoeren van de sportparticipatie doelstellingen van de bond, waaronder:
 - ondersteuning secties/lidorganisaties in het realiseren van wedstrijden, seminars, events
 - doelgroepenbeleid: meedoen door vechtsport
 - organisatie ledenberaden/intervisie over gemeenschappelijke thema's als ledenbeleid.
- g) Samenwerking coördinator Aangepast Vechtsporten (Antoine Schutte): subsidieaanvraag, organisatie events nationaal (No Limits Gym, Niewerkerk a/d IJssel) en internationaal (UK, Adaptive Boxing Association)
- h) Normstellend / regelgeving, bewustwording en beleid op gebied van 'fair play', non-discriminatie en een veilig sportklimaat, waaronder waken voor seksueel grensoverschrijdend handelen

De FOG wil voor alle bonden/organisaties voor krijgskunsten in Nederland de meest vanzelfsprekende parter zijn. Het beleid van de FOG is er dan ook op gericht om de belangen van de oosterse gevechtkunsten in Nederland zo goed mogelijk te behartigen en voor haar leden sociaal een *keurmerk* te zijn. Daarmee schept de FOG de voorwaarden waaronder maatschappelijke organisaties op een verantwoorde manier vechtsport kunnen afnemen. Hiermee worden sociale en politieke doeleinden gediend, waaronder volksgezondheid, opvoeding en educatie, het bijbrengen van waarden en normen, integratie en het vergroten van weerbaarheid en sociale veiligheid.

Ontwikkelingen vanaf 2018

De Landelijke Sportagenda 2017+ van NOC*NSF vormt het kader waarbinnen de FOG en haar leden haar nieuwe jaarplan 2018 heeft geschreven. NOC*NSF, haar leden (de bonden), en stakeholders in het werkveld werken hard samen aan een Transitie in de Sport. Het bestuur is partij in de ledenberaden die directie van NOC*NSF hierover organiseert. Hoewel de contouren van het nieuwe sportlandschap langzaam zichtbaar worden is nog veel in staat van wording en daarmee onzeker. Op het gebied van de ondersteuning van het bestuurlijk apparaat van sportbonden en haar activiteiten is ook nog veel onzeker, maar de beweging is er een van een grotere mate van zelfstandigheid, waarbij ook financiële bijdragen niet langer vanzelfsprekend zullen zijn en van bonden wordt verwacht dat zij zich actiever op de markt gaan richten om samenwerking en middelen te genereren. Van bonden wordt verwacht dat zij een continuïteitsreserve opbouwen.

AVG (nieuwe Europese privacy wetgeving)

De vereniging zal hierin in samenwerking met NOC*NSF en mogelijk ook gespecialiseerde marktpartijen een stappenplan moeten ontwikkelen om de strengere regels voor persoonsgegevens te implementeren. Onderdeel hiervan is dat de FOG ook een Functionaris Gegevensbescherming zal aanstellen.

Eigen Vermogen

Het exploitatieresultaat over 2017 is € 2.144.

Het verenigingskapitaal groeit daarmee in 2017 naar € 5.904. De solvabiliteit (EV/balanstotaal) is 0.26 en de FOG voldoet hiermee aan de minimale kwaliteitseisen van NOC*NSF inzake solvabiliteit.

Jaarrekening 2017

De jaarrekening die volgt op dit bestuurlijk jaarverslag is verzorgd door administratiekantoor Citadel Administraties te Huissen.

De FOG is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en is statutair gezeteld te Utrecht, opgericht op 27-09-1982. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 40410700.

Correspondentie:

Federatie Oosterse Gevechtkunsten

Postbus 517

3500 AM Utrecht

De bestuurders zijn:

Voorzitter: de heer H.C.M. Verschuur

Secretaris: de heer G.B.M. Dielissen

Penningmeester: vacature (functie wordt waargenomen door de secretaris)

Bestuurslid: de heer J.H. Heuvelmans

Bestuurslid: Mevrouw S. van der Zande

Utrecht, 27 juni 2018

Voor u ligt de jaarrekening van de Federatie Oosterse Gevechtkunsten over het boekjaar 2017.

Het jaar 2017 sluit af met een positief exploitatieresultaat van € 2.144 en daarmee komt het Eigen Vermogen van de vereniging per 31 december 2017 op € 5.904.

De financiële administratie is ook in 2017 gevoerd door Citadel Administraties te Huissen.

Inzake de ontvangen subsidies kan gesteld worden dat deze alleen nog over 2017 moeten worden afgerekend.

Hoogachtend,

G.B.M. Dielissen
Waarnemend Penningmeester

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING

Algemeen

De algemene grondslagen voor de waardering van activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het resultaat, is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met lineair berekende afschrijvingen.

In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde

Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de vereniging.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de omzet is gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

De aanvraag en afrekeningen van incidentele evenementen van Categorie 1 zijn integraal in de administratie opgenomen.

BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA	31 december 2017		31 december 2016	
	€	€	€	€
Vaste activa				
Inventaris		5.009		861
Vlottende activa				
Debiteuren	908		2.515	
Overige vorderingen	<u>16.940</u>		<u>16.494</u>	
		17.848		19.009
Liquide middelen		17		516
Totaal		<u><u>22.874</u></u>		<u><u>20.386</u></u>

PASSIVA	31 december 2017		31 december 2016	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Verenigingskapitaal		5.904		3.760
Kortlopende schulden				
Schulden aan kredietinstellingen	4.168		6.231	
Crediteuren	2.881		2.794	
Overlopende passiva	<u>9.921</u>		<u>7.601</u>	
		16.970		16.626
Totaal		<u><u>22.874</u></u>		<u><u>20.386</u></u>

EXPLOITATIEREKENING OVER 2017

	<u>2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>2016</u>
	€	€	€
Baten			
Subsidiebaten NOC*NSF	87.893	106.717	99.116
Baten van leden en verenigingen	36.130	39.000	33.535
Overige baten	<u>26.095</u>	<u>20.000</u>	<u>12.070</u>
Som der baten	150.118	165.717	144.721
Lasten			
Kosten algemeen functioneren	57.375	40.750	45.251
Sportparticipatie en kwaliteitsbevordering kader	56.129	50.000	34.090
Brancheversterking	-	32.500	-
Kosten Topsport programma's	<u>34.470</u>	<u>19.743</u>	<u>44.777</u>
Som der lasten	147.974	142.993	124.118
Saldo	<u>2.144</u>	<u>22.724</u>	<u>20.603</u>

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA

Vaste activa

De mutaties in de vaste activa kunnen als volgt worden weergegeven:

	<u>Inventaris</u>	
	€	
01-01-2017:		
Aanschafwaarde	11.699	
Cumulatieve afschrijvingen	10.838-	
Boekwaarde	<u>861</u>	
Mutaties in boekjaar:		
Investeringen	6.174	
Desinvesteringen	2.442-	
Afschrijvingen	2.026-	
Teruggeboekte afschrijvingen	2.442	
Saldo	<u>4.148</u>	
31-12-2017:		
Aanschafwaarde	15.431	
Cumulatieve afschrijvingen	10.422-	
Boekwaarde	<u>5.009</u>	
Vlottende activa	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
<u>Debiteuren</u>		
Contributie KAN	1.080	1.619
Contributie NPSB	665	998
Contributie overige	35	770
	<u>1.780</u>	<u>3.387</u>
Voorziening oninbare debiteuren	872	872
	<u>908</u>	<u>2.515</u>

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
<u>Overige vorderingen</u>		
Rekening courant G.B. Dielissen	6.117	3.881
Rekening courant H.C.M. Verschuur	9.885	8.571
Rekening courant J.H. Heuvelmans	-	220
Nog te ontvangen Sectie Ringsporten	938	1.938
Vooruitbetaalde verzekeringen	-	1.110
Vooruitbetaalde contributies	-	774
	<u>16.940</u>	<u>16.494</u>
 <u>Liquide middelen</u>		
ING rekening-courant	-	-
ING spaarrekeningen	17	516
	<u>17</u>	<u>516</u>

PASSIVA

Eigen vermogen

Saldo per 1 januari	3.760	16.843-
Bij: Exploitatieresultaat boekjaar	2.144	20.603
Saldo per 31 december	<u>5.904</u>	<u>3.760</u>

Kortlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen

ING rekening-courant	<u>4.168</u>	<u>6.231</u>
----------------------	--------------	--------------

De kredietlimiet bedraagt € 10.000. Als zekerheid is gesteld pandrecht op vorderingen uit hoofde van contributies bonden en subsidies.

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
<u>Crediteuren</u>		
Papendal	324	493
Creditcard	1.667	-
St Wuan bijdrage 2017	500	-
NKR	-	1.000
Vereniging Ned. Karate Kyoku	-	600
Studenten Sport (Yung)	170	-
Declaratie D. Berner	-	249
Declaratie M. Kattenbelt	-	419
Declaratie v Kessel	46	-
Declaratie de Jong	125	-
Declaratie te Braake	49	-
Overige	-	33
	<u>2.881</u>	<u>2.794</u>
 <u>Overlopende passiva</u>		
Nog te betalen bestuurskosten	320	-
Vooruitontvangen opbrengsten LMA	5.387	4.984
Administratiekosten	2.500	2.500
Declaratie G.B. Dielissen	565	-
Nog te betalen accountmanagement Ringsporten	1.000	-
Rente bank	72	117
Overige overlopende passiva	77	-
	<u>9.921</u>	<u>7.601</u>

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING OVER 2017

Baten	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Subsidiebaten NOC*NSF		
Basisbijdrage sportparticipatie	-	15.096
Kader opleidingen/ Kwaliteitsbevordering kader	5.796	3.276
Maatwerkfinanciering Topsport	-	27.485
Afbouwregeling Topsport	13.742	-
Algemeen functioneren	68.355	53.259
	<u>87.893</u>	<u>99.116</u>
Baten van leden en verenigingen		
Contributie KAN	2.900	1.890
Contributie NKR	3.065	3.052
Contributie SNN	1.035	1.020
Contributie NFKO	4.720	4.565
Contributie NPSB	720	1.060
Contributie Hapkido	265	280
Contributie Sectie Ringsporten	9.880	6.725
Contributie DMBF	195	195
Contributie Sectie Wushu	3.595	3.605
Contributie overige	9.755	11.143
	<u>36.130</u>	<u>33.535</u>
Overige baten		
Opbrengst LMA	20.250	10.570
Overige opbrengsten	5.845	1.500
	<u>26.095</u>	<u>12.070</u>

Lasten	<u>2017</u> €	<u>2016</u> €
Behorende bij verstrekte subsidies en bijdragen inzake evenementen NOC*NSF		
Kosten algemeen functioneren:		
Organisatiekosten	15.638	13.949
Bestuurskosten en kn alg. Commissies	40.190	30.380
Afboeken debiteuren	1.547	922
	<u>57.375</u>	<u>45.251</u>
Sportparticipatie en kwaliteitsbevordering kader:		
Opleidingen LMA	8.184	5.278
Dienstverlening leden	13.461	11.151
Incidentele steun trainings- en wedstrijdprogramma leden	15.000	-
Sportparticipatie	19.484	17.661
	<u>56.129</u>	<u>34.090</u>
Kosten Topsport programma's:		
Kosten Internationale Topsportevenementen	25.548	24.603
Kosten Topsportcoördinator	7.680	7.280
Kosten Topsport	1.242	12.894
	<u>34.470</u>	<u>44.777</u>

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Specificatie kosten:		
<i>Organisatiekosten</i>		
Afschrijvingen:		
Inventaris	<u>2.026</u>	<u>2.696</u>
Kantoorkosten:		
Kantoorbenodigdheden	1.451	2.581
Contributies en abonnementen	844	943
Telefoon en porti	3.922	3.078
Kosten en vergoeding webmaster	2.607	2.631
Accountantskosten	-	3.000-
Administratiekosten	3.557	3.723
Bankkosten	564	1.250
Overige algemene kosten	<u>667</u>	<u>47</u>
	<u>13.612</u>	<u>11.253</u>
Totaal Organisatiekosten	<u>15.638</u>	<u>13.949</u>
<i>Bestuurskosten en kn alg. Commissies</i>		
Bestuurskosten	15.162	10.641
Internationale bestuurskosten	6.703	4.019
Vergaderkosten	6.126	4.986
Reis- en verblijfkosten	5.725	5.798
Bestuurs aansprakelijkheidsverzekering	3.020	2.587
Representatiekosten	1.229	1.850
Cie Toelating, vrijstelling, topsport	<u>2.225</u>	<u>499</u>
	<u>40.190</u>	<u>30.380</u>

BEGROTING OVER 2017

Baten	Begroting 2017 €	Werkelijk 2017 €
Subsidiebaten NOC*NSF		
Project branchversterking	20.000	-
Kader opleidingen/ Kwaliteitsbevordering kader	4.620	5.796
Afbouwregeling Topsport	13.742	13.742
Algemeen functioneren	68.355	68.355
Totaal toekenning NOC*NSF	<u>106.717</u>	<u>87.893</u>
Baten van leden en verenigingen		
Contributie	<u>39.000</u>	<u>36.130</u>
Overige baten		
Opbrengst LMA	14.000	20.250
Overige opbrengsten	6.000	5.845
	<u>20.000</u>	<u>26.095</u>
Totale baten	<u>165.717</u>	<u>150.118</u>

Lasten	Begroting 2017 €	Werkelijk 2017 €
Behorende bij verstrekte subsidies en bijdragen inzake evenementen NOC*NSF		
Kosten algemeen functioneren:		
Organisatiekosten	17.250	15.638
Bestuurskosten en kn alg. Commissies	23.500	40.190
Afboeken debiteuren	-	1.547
	<u>40.750</u>	<u>57.375</u>
Sportparticipatie en kwaliteitsbevordering kader		
Opleidingen	15.000	8.184
Dienstverlening leden	-	13.461
Incidentele steun trainings- en wedstrijdprogramma leden	-	15.000
Sportparticipatie	35.000	19.484
	<u>50.000</u>	<u>56.129</u>
Brancheversterking	<u>32.500</u>	<u>-</u>
Kosten Topsport programma's:	<u>19.743</u>	<u>34.470</u>
Totale lasten	<u>142.993</u>	<u>147.974</u>

Specificatie kosten:

	Begroting 2017 €	Werkelijk 2017 €
<i>Organisatiekosten</i>		
Afschrijvingen:		
Inventaris	2.000	2.026
	<u>2.000</u>	<u>2.026</u>
Kantoorkosten:		
Kantoorbenodigdheden	500	1.451
Contributies en abonnementen	-	844
Telefoon en porti	3.000	3.922
Kosten en vergoeding webmaster	3.000	2.607
Administratiekosten	5.000	3.557
Bankkosten	1.500	564
PR Materiaal	750	-
Overige	1.500	667
	<u>15.250</u>	<u>13.612</u>
Totaal Organisatiekosten	<u>17.250</u>	<u>15.638</u>
 <i>Bestuurskosten en kn alg. Commissies</i>		
Bestuurskosten	14.000	15.162
Internationale bestuurskosten	-	6.703
Vergaderkosten	2.000	6.126
Reis- en verblijfkosten	4.000	5.725
Bestuurs aansprakelijkheidsverzekering	1.000	3.020
Representatiekosten	750	1.229
Cie Toelating, vrijstelling, topsport	1.000	2.225
Cie Opleiding	500	-
Coördinator en handh protocol seksuele intimidatie	250	-
	<u>23.500</u>	<u>40.190</u>