

Begroting 2023 - NKBV

€	Begroting 2023	Prognose 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021	
BATEN					
1	Contributies	3.252.927	3.095.000	3.009.870	2.933.802
2	Subsidies	410.705	352.500	352.500	422.925
3	Opbrengsten verkoop ledenproducten	513.300	519.050	467.000	486.768
4	Advertentie en sponsoring	213.000	169.200	215.500	167.654
5	Overige opbrengsten	128.000	127.950	127.500	76.045
6	Financiële baten	4.000	-	4.000	-
	Totaal baten	4.521.932	4.263.700	4.176.370	4.087.194
LASTEN					
7	Inkoop ledenproducten	175.000	169.173	164.173	161.641
		175.000	169.173	164.173	161.641
Sport					
8	Topsport	173.000	204.000	212.000	176.039
9	Wedstrijdsport	163.500	147.500	144.500	119.758
10	Breedte- en Recreatiesport	74.500	73.500	67.000	48.470
11	Kaderontwikkeling (NKBV academie)	135.550	121.250	144.250	95.040
12	Verenigingondersteuning	162.125	157.101	167.081	144.214
13	Veiligheid	14.000	14.000	14.000	13.915
14	Duurzaamheid	5.000	-	-	-
15	Inclusiviteit	5.000	-	-	-
16	Bijdragen	448.000	445.800	445.800	444.780
		1.180.675	1.163.151	1.194.631	1.042.215
Marketing, Communicatie en Ledenservice					
17	Evenementen	15.000	10.000	10.000	10.178
18	Campagnes	45.000	45.000	45.000	68.442
19	Marktverkenning	5.000	8.500	5.000	8.034
20	Communicatie en promotie	75.000	70.500	70.500	66.128
21	Propositie partners en sponsors	30.000	25.000	30.000	39.088
22	Digitale dienstverlening	115.000	113.200	109.300	136.440
23	Ledenservice	171.500	169.200	174.000	160.558
24	Verenigingsmagazine 'Hoogtelijn'	350.000	285.000	285.000	262.474
25	Bibliotheken	6.100	7.100	5.223	6.916
		812.600	733.500	734.023	758.258
Organisatie					
26	VvA, Bestuur, Beleidsontwikkeling	46.600	57.850	44.600	45.014
27	Personeel	1.888.300	1.668.450	1.694.700	1.637.347
28	Huisvesting	104.100	101.900	94.432	93.292
29	Kantoorkosten	310.775	293.121	271.600	277.475
30	Algemene kosten	64.000	62.000	78.000	72.544
		2.413.775	2.183.321	2.183.332	2.125.672
	Totaal lasten	4.582.050	4.249.145	4.276.159	4.087.786
	SALDO VAN BATEN EN LASTEN	(60.118)	14.555	(99.789)	(592)

RESULTAAT VOOR DEELNEMING EN PROJECTEN	(60.118)	14.555	(99.789)	(592)
31 Specifieke projecten	(212.000)	(227.000)	(225.000)	(54.346)
32 Resultaat deelneming Nkbv-Zomerprogramma B.V.	-	-	-	-
MUTATIE ALGEMENE RESERVE	(272.118)	(212.445)	(324.789)	(54.938)