

KNRB Begroting

<i>Baten</i>	Begroting 2025	Prognose 2025	Begroting 2026
Inkomsten	300.000	335.747	305.033
Contributies	1.680.541	1.774.493	1.735.936
Overigen	-	32.000	-
Algemeen	1.980.541	2.142.240	2.040.969
Sponsoring	630.000	978.284	990.000
Overigen	7.500	19.066	7.500
Communicatie en sponsoring	637.500	997.350	997.500
Sportontwikkeling	124.457	85.382	57.818
Evenementen/faciliteiten	52.000	52.366	51.500
Opbrengst materiaal	43.250	43.250	43.250
Opleidingen	57.106	73.159	72.970
Toercommissie	151.300	150.517	150.350
Sportparticipatie	428.113	404.675	375.888
Subsidies NOC*NSF	2.678.702	2.605.395	2.702.809
Diverse eigen bijdrage	82.800	100.003	93.550
Topsport	2.761.502	2.705.398	2.796.359
	5.807.656	6.249.663	6.210.716
<i>Lasten</i>	Begroting 2025	Prognose 2025	Begroting 2026
Algemene bureaunkosten	611.095	700.861	651.304
ICT	136.500	114.500	161.041
Organisatie & bestuurskosten	147.858	186.144	177.000
Algemeen	895.453	1.001.505	989.345
Bureaunkosten	206.075	216.825	260.478
Marketing campagnes	7.500	250	-
Sponsorkosten	23.500	60.600	64.500
Communicatiekosten	53.900	109.387	50.800
Communicatie en sponsoring	290.975	387.062	375.778
Sportontwikkeling	364.725	339.097	322.677
Evenementen/faciliteiten	198.974	207.752	254.938
Materiaal	40.726	36.250	36.250
Opleidingen	192.473	185.011	213.713
Toercommissie	151.300	150.517	150.335
Sportparticipatie	948.198	918.627	977.914
Trainingskampen en uitzendingen	800.700	925.000	784.000
Begeleiding	1.377.739	1.608.065	1.746.084
Overige	491.817	387.253	395.319
Identificatie High Potentials	739.378	582.079	649.610
Kosten OTC	273.227	348.100	342.666
Topsport	3.682.861	3.850.496	3.917.679
	5.817.487	6.157.690	6.260.715
Saldo van baten en lasten	-9.831	91.972	-50.000
Dotatie bestemmingsreserves	9.831	-91.972	50.000
Totaal	-	-	-

Voorstel resultaat bestemming	Begroting 2025	Prognose 2025	Begroting 2026
Onttrekking bestemmingsreserve ICT & organisatie	€ -9.831		
Voorziening grootonderhoud (klimaatbeheersing)		€ 45.000	
Bestemmingsreserve transitievergoeding		€ 46.972	
Onttrekking bestemmingsreserve wedstrijden en evenementen			€ -49.985
Totaal	€ -9.831	€ 91.972	€ -49.985

Cashflow 2026	
<i>Bedragen EUR x 1000</i>	
Saldo LM 01-01-2025	2.134
Saldo LM 01-10-2025	3.443
Saldo debiteuren 01-10-2025	435
Saldo crediteuren 01-10-2025	-135
Verwachte kosten Q4 2025	-1.500
Dotatie voorziening 2025	45
Verwacht saldo eind 2025	2.288
Mutaties 2026	
Inkomsten conform begroting	6.211
Uitgaves conform begroting	-6.211
Afschrijvingen	133
Aflossing hypotheek 2026	-22
Investerings	-10
Dotatie bestemmingsreserve- WK 2026	-50
Mutatie voorziening ultimo 2026	-150
Mutaties 2026	-99
Verwacht saldo eind 2026	2.189

Investeringsbegroting 2026	
<i>Bedragen EUR x 1000</i>	
IT middelen	10
TOTAAL	10

Resultaatbestemming 2026	
<i>Bedragen EUR x 1000</i>	
Resultaat 2026	-50
Bestemmingsreserve ondersteuning wedstrijden en evenementen	50
TOTAAL	0