



## Staat van Baten en Lasten per sectie 2018 (t/m 31-10)

Baten	Carambole		Driebanden		Pool		Snooker		Koepel		Totaal	
	Begroting	realisatie	Begroting	realisatie	Begroting	realisatie	Begroting	realisatie	Begroting	realisatie	Begroting	realisatie
	2018	t/m 31-10-18	2018	t/m 31-10-18	2018	t/m 31-10-18	2018	t/m 31-10-18	2018	t/m 31-10-18	2018	t/m 31-10-18
Contributies	496.500	484.408	69.600	77.134	48.650	48.408	18.350	18.832	5.300	210	638.400	628.992
Inschrijfgelden	36.500	37.719	40.960	39.844	24.300	28.184	15.470	9.466	-	-	117.230	115.212
Sponsoring overig	-	-	-	-	24.000	9.194	5.000	1.682	-	1.500	29.000	12.375
Subsidies VWS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233.457	-	233.457
Subsidies NOC*NSF	-	-	17.340	17.343	100.000	100.000	-	-	211.494	226.687	328.834	344.030
Mediagelden	-	-	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-	5.000	5.000
Sponsoring/Subsidies	15.500	11.950	25.149	4.500	-	6.050	-	-	8.000	-	48.649	22.500
Spelersbijdragen+Overig	-	1.848	21.252	9.312	-	26.878	-	1.348	14.250	35.228	35.502	74.614
Talentontwikkeling	-	-	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal baten</b>	<b>548.500</b>	<b>535.925</b>	<b>179.301</b>	<b>155.133</b>	<b>196.950</b>	<b>218.714</b>	<b>38.820</b>	<b>31.327</b>	<b>239.044</b>	<b>497.082</b>	<b>1.202.615</b>	<b>1.436.180</b>
<b>Lasten</b>												
Personeel	85.500	71.250	28.969	24.141	-	-	7.385	6.154	280.216	234.587	402.070	336.132
Huisvesting	-	-	-	-	-	-	-	-	34.800	24.996	34.800	24.996
Organisatie	5.000	5.112	840	53	-	-	-	59	138.380	117.661	144.220	122.885
Bestuur / commissies	23.500	22.694	3.850	2.681	10.750	4.829	1.950	794	13.300	10.560	53.350	41.558
Comm.-, PR- en marketing	8.000	1.455	5.400	5.078	-	1.510	2.300	-	8.130	2.844	23.830	10.887
Breedtesport	29.000	15.859	-	-	33.700	23.107	4.700	-	2.750	231.029	70.150	269.995
Topsport	50.000	46.072	56.104	36.854	136.000	129.949	6.500	5.733	-	-	248.604	218.608
Wedstrijdkosten	115.000	114.181	66.130	58.692	-	223	10.075	6.942	-	2.500	191.205	182.538
Afschrijvingen	3.500	2.591	-	-	-	1.440	-	-	21.000	17.006	24.500	21.036
Bijdrage in de koepel	223.546	186.288	16.146	13.455	15.174	12.645	7.666	6.388	-262.532	218.777-	-0	0-
<b>Totaal lasten</b>	<b>543.046</b>	<b>465.502</b>	<b>177.439</b>	<b>140.953</b>	<b>195.624</b>	<b>173.703</b>	<b>40.576</b>	<b>26.070</b>	<b>236.044</b>	<b>422.406</b>	<b>1.192.729</b>	<b>1.228.635</b>
<b>Totalen</b>												
Baten	548.500	535.925	179.301	155.133	196.950	218.714	38.820	31.327	239.044	497.082	1.202.615	1.438.180
Lasten	543.046	465.502	177.439	140.953	195.624	173.703	40.576	26.070	236.044	422.406	1.192.729	1.228.635
Exploitatieresultaat	5.454	70.423	1.862	14.179	1.326	45.010	1.756-	5.256	3.000	74.676	9.886	209.545
Financiële lasten/baten	-600	-418	-	-	-	-	-	-	-3.000	-5.177	-3.600	-5.595
<b>Resultaat sectie</b>	<b>4.854</b>	<b>70.005</b>	<b>1.862</b>	<b>14.179</b>	<b>1.326</b>	<b>45.010</b>	<b>1.756-</b>	<b>5.256</b>	<b>-</b>	<b>69.499</b>	<b>6.286</b>	<b>203.951</b>



Begroting KNBB 2019	Totaal	Carambole	Driebanden	Snooker	Pool	Koepel 2019	Begroting Koepel 2018	Realisatie 2018 t/m 31-10
<b>Baten</b>								
Contributies	631.114	480.000	86.544	17.500	46.970	100	5.300	210
Inschrijfgelden	119.193	37.000	39.760	8.500	25.933	8.000		
Topsport	2.000				1.000	1.000		
Overige inschrijfgelden	13.800				13.800			
NOC*NSF	222.000					222.000	211.494	226.687
NOC*NSF Topsport	123.300		17.300		106.000			
Subsidie VWS	-						-	233.457
Overige subs.	5.000					5.000		
Mediagelden	5.000		5.000					
Sponsoring	55.750	10.500	24.750	5.000	15.500	-	8.000	1.500
Spelersbijdragen	21.250		21.250					
Overige opbrengsten	12.450				1.500	10.950	14.250	35.228
	<b>1.210.857</b>	<b>527.500</b>	<b>194.604</b>	<b>31.000</b>	<b>210.703</b>	<b>247.050</b>	<b>239.044</b>	<b>497.082</b>
<b>Lasten</b>								
Totale personeelskosten	483.757	88.000	29.590	7.200	74.400	284.567	280.216	234.587
Huisvestingskosten	34.800		-			34.800	34.800	24.996
Organisatiekosten	59.410	4.500	840		1.520	52.550	46.850	30.484
ICT	105.150	3.000	-		150	102.000	91.530	87.177
Bestuurskosten	50.225	26.500	4.425	1.000	6.000	12.300	13.300	10.560
Breedtesport	150.989	111.000	-	1.500	23.989	14.500	2.750	
Wedstrijdkosten	91.695		67.215	10.480	14.000	-		2.500
Topsport	192.200	51.750	66.850		73.600	-		231.029
Diversen	7.134	6.000			1.134			
Marketing PR	14.630		5.500	1.000		8.130	8.130	2.844
Afschrijvingen	22.700	3.000			3.700	16.000	21.000	17.006
Financiële lasten/baten	2.750	(500)				3.250	3.000	5.177
	<b>1.215.440</b>	<b>293.250</b>	<b>174.420</b>	<b>21.180</b>	<b>198.493</b>	<b>528.097</b>	<b>501.576</b>	<b>646.360</b>
Resultaat exclusief Koepel	(4.583)	234.250	20.184	9.820	12.210	(281.047)	(262.532)	(149.278)
Aandeel Koepel	-	(233.420)	(23.438)	(8.279)	(15.910)	281.047	262.532	218.777
Compensatie Driebanden	-		3.646			(3.646)		
Resultaat inclusief Koepel	<b>(4.583)</b>	<b>830</b>	<b>392</b>	<b>1.541</b>	<b>(3.700)</b>	<b>(3.646)</b>	<b>-</b>	<b>69.499</b>



## Begroting 2019 Koepel

Baten	Begroting 2019	Begroting 2018	Stand t/m 31-10-2018
Contributies	€ 100	€ 100	€ 210
Inschrijfgelden	€ -	€ 5.200	
Subsidie NOC*NSF	€ 222.000	€ 211.494	€ 226.687
Subsidie NOC*NSF Topsport			
Topsoort Overig	€ 1.000	€ -	€ -
Subsidie VWS	€ -	€ -	€ 233.457
Subsidie Overig	€ 5.000	€ -	
Sponsoring	€ 8.000	€ 8.000	€ 1.500
Overige opbrengsten	€ 10.950	€ 14.250	€ 35.228
	<u>€ 247.050</u>	<u>€ 239.044</u>	<u>€ 497.082</u>

### Lasten

Personeelskosten	€ 284.567	€ 280.216	€ 234.587
Huisvestingskosten	€ 34.800	€ 34.800	€ 24.996
Organisatiekosten	€ 52.550	€ 46.850	€ 26.131
ICT	€ 102.000	€ 91.530	€ 91.530
Bestuurs en commissiekosten	€ 12.300	€ 13.300	€ 10.560
EK Pool en side-events	€ 14.500	€ 2.750	€ 231.029
Wedstrijdkosten	€ -	€ -	€ 2.500
Topsport			
Marketing/PR	€ 8.130	€ 8.130	€ 2.844
Overige kosten			
Afschrijvingen	€ 16.000	€ 21.000	€ 17.006
	<u>€ 524.847</u>	<u>€ 498.576</u>	<u>€ 641.183</u>

Resultaat exklusief financiële lasten en koepelkosten	€ (277.797)	€ (259.532)	€ (144.101)
Financiële lasten/Baten	€ (3.250)	€ (3.000)	€ (5.177)
Resultaat voor Koepelkosten	€ (281.047)	€ (262.532)	€ (149.278)
Koepelkosten	€ 281.047	€ 262.532	€ 218.777
Eind resultaat	€ -	€ -	€ 69.499

Berekening doorbelasting Koepelkosten	Contributies	Max. contr.	FTM	Doorbelasten
Carambole	€ 480.000	€ 28,00	17.143	€ 234.823
Driebanden	€ 86.544	€ 50,00	1.731	€ 23.710
Pool	€ 46.970	€ 42,50	1.105	€ 15.139
Snooker	€ 17.500	€ 32,50	538	€ 7.376
			20.517	
Totaal door te belasten Koepel			€ 281.047	
Per FTM			€ 13,70	



## Begroting 2019 Carambole

Baten	Begroting 2019	Begroting 2018	Stand t/m 31-10-2018
Contributies	€ 480.000	€ 496.500	€ 484.408
Inschrijfgelden	€ 37.000	€ 36.500	€ 37.719
Sponsoring	€ 10.500	€ 15.500	€ 11.950
Overige opbrengsten			€ 1.848
<b>Totaal baten</b>	<b>€ 527.500</b>	<b>€ 548.500</b>	<b>€ 535.925</b>
<b>Lasten</b>			
Personeelskosten	€ 88.000	€ 85.500	€ 71.250
Organisatiekosten	€ 4.500	€ 5.600	€ 5.112
ICT	€ 3.000		
Bestuurs en commissiekosten	€ 26.500	€ 23.500	€ 22.694
Breedtesport	€ 111.000	€ 29.000	€ 15.859
Wedstrijdkosten		€ 115.000	€ 114.181
Topsport	€ 51.750	€ 50.000	€ 46.072
Marketing/PR	€ 6.000	€ 8.000	€ 1.455
Afschrijvingen	€ 3.000	€ 3.500	€ 2.591
<b>Totaal lasten</b>	<b>€ 293.750</b>	<b>€ 320.100</b>	<b>€ 279.214</b>
Resultaat, exclusief financiële lasten en koepelkosten	€ 233.750	€ 228.400	€ 256.711
Financiële lasten/Baten	€ (500)	€ -	€ (418)
Resultaat voor Koepelkosten	€ 234.250	€ 228.400	€ 256.293
Koepelkosten	€ (233.420)	€ (223.546)	€ (186.288)
Eind resultaat	€ 830	€ 4.854	€ 70.005
Resultaat t/m 31-10-2018			€ 70.005
<b>Verwerken Nov/Dec.</b>			
Correctie contributies			€ 1.000
Correctie Koepelkosten			€ (47.534)
Correctie personeelskosten			€ (13.750)
Nog te besteden in 4de kwartaal			€ 9.721



## Begroting 2019 Driebanden

Baten	Begroting 2019	Begroting 2018	Stand t/m 31-10-2018
Contributies	€ 86.544	€ 69.600	€ 77.134
Inschrijfgelden	€ 39.760	€ 40.960	€ 39.844
Subsidie NOC*NSF Topsport	€ 17.300	€ 17.340	€ 17.343
Mediagelden	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Sponsoring	€ 24.750	€ 25.149	€ 4.500
Spelersbijdragen en Overige opbrengsten	€ 21.250	€ 21.252	€ 9.312
Talentontwikkeling			€ 2.000
<b>Totaal baten</b>	<b>€ 194.604</b>	<b>€ 179.301</b>	<b>€ 155.133</b>
<b>Lasten</b>			
Personeelskosten	€ 29.590	€ 28.969	€ 24.141
Organisatiekosten	€ 840	€ 840	€ 53
Bestuurs en commissiekosten	€ 4.425	€ 3.850	€ 2.681
Wedstrijdkosten	€ 67.215	€ 66.130	€ 58.692
Topsport	€ 66.850	€ 56.104	€ 36.854
Marketing/PR	€ 5.500	€ 5.400	€ 5.077
<b>Totaal lasten</b>	<b>€ 174.420</b>	<b>€ 161.293</b>	<b>€ 127.498</b>
Resultaat, exclusief koepelkosten	€ 20.184	€ 18.008	€ 27.635
<b>Resultaat voor Koepelkosten</b>	€ 20.184	€ 18.008	€ 27.635
Koepelkosten	€ (19.792)	€ (16.146)	€ (13.455)
Eind resultaat	€ 392	€ 1.862	€ 14.180
<b>Nog te verwerken Nov/Dec</b>			
Koepelkosten			€ (2.691)
Nog te besteden Nov/Dec			€ 11.489
<b>Verwachte uitgaven nov/dec.</b>			
Topsport			€ (16.000)
Wedstrijdkosten			€ (10.000)



## Begroting 2019 Pool

Baten	Begroting 2019	Begroting 2018	Stand t/m 31-10-2018
Contributies	€ 46.970	€ 48.650	€ 48.408
Inschrijfgelden	€ 25.933	€ 24.300	€ 28.184
Overige inschrijfgelden	€ 13.800	€ -	
Subsidie NOC*NSF Topsport	€ 106.000	€ 100.000	€ 100.000
Topsoort Overig	€ 1.000		€ 6.050
Sponsoring	€ 15.500	€ 24.000	€ 9.194
Overige opbrengsten	€ 1.500		€ 26.878
<b>Totaal baten</b>	<b>€ 210.703</b>	<b>€ 196.950</b>	<b>€ 218.714</b>
<b>Lasten</b>			
Organisatiekosten	€ 1.520		€ -
ICT	€ 150		€ -
Bestuurs en commissiekosten	€ 6.000	€ 10.750	€ 4.829
Breedtesport	€ 23.989		€ 1.510
Wedstrijdkosten	€ 14.000	€ 33.700	€ 23.107
Topsport (inclklusief coaches, progr.manager)	€ 148.000	€ 136.000	€ 129.949
Marketing/PR			€ 223
Overige kosten	€ 1.134		
Afschrijvingen	€ 3.700		€ 1.440
<b>Totaal lasten</b>	<b>€ 198.493</b>	<b>€ 180.450</b>	<b>€ 161.058</b>
Resultaat, exclusief financiële lasten en koepelkosten	€ 12.210	€ 16.500	€ 57.656
Resultaat voor Koepelkosten	€ 12.210	€ 16.500	€ 57.656
Koepelkosten	€ (15.910)	€ (15.174)	€ (12.645)
Eind resultaat	€ (3.700)	€ 1.326	€ 45.011
Te verwerken nov/dec			
Contributies			
Koepelkosten			€ (2.529)
Nog te besteden			€ 42.482



## Begroting 2019 Snooker

Baten	Begroting 2019	Begroting 2018	Stand t/m 31-10-2018
Contributies	€ 17.500	€ 18.350	€ 18.832
Inschrijfgelden	€ 8.500	€ 15.470	€ 9.466
Sponsoring	€ 5.000	€ 5.000	€ 1.682
Overige opbrengsten			€ 1.348
<b>Totaal baten</b>	<b>€ 31.000</b>	<b>€ 38.820</b>	<b>€ 31.328</b>
<b>Lasten</b>			
Personeelskosten	€ 7.200	€ 7.385	€ 6.154
Organisatiekosten			€ 59
Bestuurs en commissiekosten	€ 1.000	€ 1.950	€ 794
Breedtesport	€ 1.500	€ 4.700	
Wedstrijdkosten	€ 10.480	€ 10.075	€ 6.942
Topsport		€ 6.500	€ 5.733
Marketing/PR	€ 1.000	€ 2.300	
Afschrijvingen			
<b>Totaal lasten</b>	<b>€ 21.180</b>	<b>€ 32.910</b>	<b>€ 19.682</b>
Resultaat, exclusief koepelkosten	€ 9.820	€ 5.910	€ 11.646
Koepelkosten	€ (8.279)	€ (7.666)	€ (6.388)
Eind resultaat	€ 1.541	€ (1.756)	€ 5.258
Nog te verwerken 4de. Kwartaal			
Koepelkosten			€ (1.661)
Nog te besteden in 4de. Kwartaal te bepalen door nieuwe bestuur			€ 3.597