

# Begroting KNBB sectie pool 2022

| BATEN                                              |                | LASTEN                                           |                | SALDO          |
|----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Algemeen                                           | <u>52.000</u>  | Algemeen                                         | <u>48.541</u>  | <u>3.459</u>   |
| Contributie                                        | 52.000         | Bestuur + Algemeen                               | 48.541         |                |
| Seizoen 21-22 (1250 x € 40,-)                      | 25.000         | Doorbelasting Overheadkosten Koepel              | 18.487         |                |
| Seizoen 22-23 (1350 x € 40,-)                      | 27.000         | Directe personeelskosten bondsbureau             | 1.250          |                |
| Basis- en introductielidmaatschappen (100 x € 5,-) | 500            | Vrijwilligersbijdrage bestuur                    | 4.000          |                |
| Aftrek jeugd lidmaatschappen (20)                  | -500           | Vergader- + reiskosten sectiebestuur             | 1.500          |                |
|                                                    |                | Lidmaatschap internationale bonden               | 2.304          |                |
|                                                    |                | Programma-manager breedtesport                   | 10.000         |                |
|                                                    |                | Project: Jeugd naar zalen                        | 2.000          |                |
|                                                    |                | Promotiecampagne gericht op recreanten           | 5.000          |                |
|                                                    |                | Opleiden wedstrijdleiders en referees            | 500            |                |
|                                                    |                | Doorontwikkeling Cuescore                        | 3.500          |                |
| Topsportprogramma Heren + Talenten                 | <u>107.690</u> | Topsportprogramma Heren + Talenten               | <u>117.726</u> | <u>-10.036</u> |
| Subsidie                                           | 101.690        | Personeel                                        | 71.226         |                |
| Subsidie NOC-NSF                                   | 101.690        | Trainer / Coach                                  | 39.700         |                |
|                                                    |                | Programma manager                                | 31.526         |                |
| Sponsoring                                         | 3.500          | Wedstrijdprogramma                               | 36.000         |                |
| Simonis                                            | 3.500          | Heren                                            | 14.000         |                |
| ...                                                |                | Talenten                                         | 18.000         |                |
|                                                    |                | Trainingskampen                                  | 2.000          |                |
| Overig                                             | 2.500          | Reis/ verblijf trainers binnen NL                | 2.000          |                |
| Vervoersbijdrage NOC-NSF                           | 2.500          | Overig                                           | 10.500         |                |
|                                                    |                | Kozoom                                           | 1.500          |                |
|                                                    |                | CTO                                              | 9.000          |                |
| Top- en Breedtesport begeleiding + ondersteuning   | <u>0</u>       | Top- en Breedtesport begeleiding + ondersteuning | <u>8.000</u>   | <u>-8.000</u>  |
| Jeugd                                              | 0              | Jeugd                                            | 8.000          |                |
| Eigen bijdrage (€ 250 per speler per jaar)         |                | EK                                               | 6.000          |                |
| TOF                                                |                | Bondscoaches                                     | 2.000          |                |
|                                                    |                | Overig                                           |                |                |
| Landelijke teamcompetitie + beker                  | <u>9.325</u>   | Landelijke teamcompetitie + beker                | <u>6.675</u>   | <u>2.650</u>   |
| Inschrijfgelden                                    | 9.325          | Prijzengeld + organisatie                        | 2.925          |                |
| Landelijk teamcompetitie (65 x € 125)              | 8.125          | Teamcompetitie                                   | 2.125          |                |
| Beker                                              | 1.200          | Beker                                            | 800            |                |
|                                                    |                | Overig                                           | 3.750          |                |
|                                                    |                | Verbeteren landelijke teamcompetitie '22-'23     | 1.250          |                |
|                                                    |                | Vernieuwen bekercompetitie vanaf '22-'23         | 2.500          |                |
| Regionale activiteiten                             | <u>18.785</u>  | Regionale activiteiten                           | <u>18.935</u>  | <u>-150</u>    |
| Inschrijfgeld                                      | 18.285         | Prijzen + prijzengeld                            | 11.565         |                |
| Regionale teamcompetitie                           | 7.845          | Regionale teamcompetitie                         | 1.125          |                |
| Regionale toernooien                               | 10.440         | Regionale toernooien                             | 10.440         |                |
| Overige inkomsten                                  | 500            | Organisatiekosten                                | 6.620          |                |
| Sponsoring                                         | 500            | Regiocoördinatoren                               | 1.500          |                |
| Uit reserve regio                                  |                | Teamcompetitie + toernooien                      | 5.120          |                |
|                                                    |                | Ontwikkeling Regio 4                             | 750            |                |
| Breedtesport Nederlandse Kampioenschappen          | <u>15.500</u>  | Breedtesport Nederlandse Kampioenschappen        | <u>13.500</u>  | <u>2.000</u>   |
| Overall                                            | 9.000          | Overall                                          | 5.750          |                |
| Inschrijfgeld heren                                | 9.000          | Bekers + bloemen + prijzen                       | 500            |                |
| Sponsoring                                         |                | Organisatiekosten                                | 3.250          |                |
|                                                    |                | Fotografie / Streaming                           | 2.000          |                |
| Dames                                              | 1.000          | Dames                                            | 1.750          |                |
| Inschrijfgeld (60 x € 12,50)                       | 1.000          | Bekers + bloemen + prijzen                       | 250            |                |
| Sponsoring                                         |                | Organisatiekosten                                | 500            |                |
|                                                    |                | Bijdrage EK                                      | 1.000          |                |
| Jeugd                                              | 1.000          | Jeugd                                            | 2.000          |                |
| Inschrijfgeld                                      | 1.000          | Bekers + bloemen + prijzen                       | 500            |                |
| Sponsoring                                         |                | Organisatiekosten                                | 1.500          |                |
| Senioren                                           | 4.500          | Senioren                                         | 4.000          |                |
| Inschrijfgeld                                      | 4.500          | Bekers + bloemen + prijzen                       | 500            |                |
| Sponsoring                                         |                | Organisatiekosten                                | 1.500          |                |
|                                                    |                | Bijdrage EK                                      | 2.000          |                |
| Totaal inkomsten - uitgaven - resultaat            | <u>203.300</u> |                                                  | <u>213.377</u> | <u>-10.077</u> |

## Projecten

## Kosten

## Begrootte korte termijn opbrengst

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Koppelen jeugd aan pool-zalen                 | 2.000 |
| Promotiecampagne gericht op recreanten        | 5.000 |
| Opleiden wedstrijdleiders en referees         | 500   |
| Ontwikkeling Cuescore                         | 3.500 |
| Ontwikkelen regio 4 (Zeeland-Brabant-Limburg) | 750   |
| Verbeteren landelijke teamcompetitie          | 1.250 |
| Vernieuwen van de bekercompetitie             | 2.500 |

15.500

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Meer leden (100)                         | 2.000 |
| Meer regionale teams (10)                | 600   |
| Meer bekercompetitie inschrijvingen (20) | 400   |
| Inkomsten uit JUMBO NK                   | 2.000 |

5.000