

Begroting 2022-2023

BATEN	Begroting 2021-2022	Begroting 2022-2023	LASTEN	Begroting 2021-2022	Begroting 2022-2023
Breedtesport			Breedtesport		
Contributies verenigingen	37.000,00	40.515,00	Vrijwilligers	1.000,00	500,00
Contributies individueel lidmaatschap	60.000,00	65.700,00	Scheidsrechters	4.000,00	-
Boetes, vastrecht, standaardafdoeningen	15.000,00	16.425,00	Reiskosten scheidsrechters	-	15.000,00
Wedstrijd-/competitiegelden	100.000,00	109.500,00	Competitieplanning	5.000,00	-
Afdrachten BeNe-league	-	-	Materiele prijzen	4.000,00	500,00
Sportstimulering	-	-	Huur sportaccommodaties	-	-
Administratieve opbrengsten	22.000,00	30.000,00	Overige kosten competitie	1.000,00	1.000,00
Reiskosten scheidsrechters	-	15.000,00	Para-ijshockey	5.000,00	-
Sportstimulering			Verenigingsondersteuning		
Assistance program IIHF	-	-	Vergaderkosten commissies	-	500,00
	234.000,00	277.140,00	Reis- en verblijfkosten commissies	-	250,00
			Overige kosten commissies	-	-
Opleidingen			Tuchtcommissie (incl. Comm. van Beroep)	-	-
Opbrengsten opleidingen	5.000,00	10.000,00	Scheidsrechterscommissie	-	10.000,00
Kwaliteitsbevordering sporttechnisch kader	-	-	Competitiecommissie	-	250,00
	5.000,00	10.000,00	Kosten vereniging & ledenservice	-	32.000,00
			Sportstimulering		
Topsport			Sportstimulering	8.000,00	2.000,00
NOC*NSF Topsport vrouwen	-	-		28.000,00	62.000,00
IOC Olympic Solidarity	-	-			
Eigen bijdragen nationale teams	221.000,00	46.700,00	Opleidingen		
Eigen bijdragen talentontwikkeling	80.000,00	57.000,00	Huur accommodaties	-	-
Subsidie Gemeente Tilburg	-	22.000,00	Reis- en verblijfkosten opleidingen	-	-
Donaties IIHF	-	100.000,00	Onkostenvergoedingen opleidingen	-	-
Olympic subsidies	-	-	Overige kosten opleidingen	2.000,00	3.000,00
	301.000,00	225.700,00	Organisatie en managementkosten opleidingen	-	-
				2.000,00	3.000,00
Evenementen			Topsport		
Ron Berteling Schaal	-	-	Selectie Mannen	63.100,00	51.904,00
Bekerfinale	28.000,00	15.000,00	Organisatie en managementkosten Mannen	-	-
DEDC	35.000,00	17.500,00	Selectie Vrouwen	105.000,00	65.333,00
BeNe-League	-	-	Organisatie en managementkosten Vrouwen	-	-
Final 4	15.000,00	12.000,00	Selectie Jeugd	86.400,00	113.573,00
Super Sunday	7.500,00	1.500,00	Organisatie en managementkosten jeugd	-	-
Interlands/vierlanden toernooi	-	-	Talentontwikkeling	75.000,00	53.517,00
	85.500,00	46.000,00	Organisatie en managementkosten talentontwikkeling	-	-
			RTC Heerenveen	-	-
Algemeen				329.500,00	284.327,00
Marketing			Evenementen		
Opbrengsten ijshockeynederland.nl	7.500,00	10.000,00	Ron Berteling Schaal	-	-
			Bekerfinale	18.000,00	-
Subsidies			DEDC	22.000,00	-
NOC*NSF Algemeen functioneren	45.000,00	71.000,00	BeNe league	-	-
			Final 4	10.000,00	-
Overige opbrengsten			Super Sunday	5.000,00	-
Sponsorinkomsten	40.000,00	32.500,00	Vierlanden toernooi	-	-
Rentebaten	-	-		55.000,00	-
Transfergelden	-	2.000,00			
Overige opbrengsten	-	2.000,00	Algemeen		
Beschikking VWS / RBS	-	-	Marketing		
Beschikking NOW-regeling	-	-	IJshockey Nederland.nl	15.000,00	15.000,00
Beschikking TVL-regeling	-	-	Overige communicatie, PR en marketing	-	-
	92.500,00	117.500,00			
Totale Baten	718.000,00	676.340,00	Personeel		
			Loonkosten personeel	188.000,00	210.000,00
			Sociale lasten personeel	-	-
			Pensioenkosten personeel	-	-
			Reis- en verblijfkosten personeel	-	-
			Onkostenvergoedingen personeel	-	-
			Overige personeelskosten	20.000,00	20.000,00
			Bestuur		
			Vergaderkosten bestuur	-	-
			Reis- en verblijfkosten bestuur	-	-
			Overige kosten bestuur	7.000,00	7.000,00
			Kantoor		
			Huur	-	13.500,00
			Kantoorbenodigdheden	-	1.000,00
			Automatisering	-	10.000,00
			Kantoorkosten	-	3.000,00
			Porti, telefoon en internet	-	5.000,00
			Organisatiekosten		
			Bankkosten e.d.	-	1.500,00
			Accountants- en juridische kosten	-	10.500,00
			Kosten finance support	-	10.000,00
			Lidmaatschapsgelden	-	2.500,00
			Verzekeringen	-	13.000,00
			Buitengewone lasten	-	-
			Afboekingen debiteuren	-	-
			ALV	-	3.000,00
			Overige organisatiekosten	35.000,00	-
			Overige overige kosten	35.000,00	2.000,00
				300.000,00	327.000,00
			Totale Lasten	714.500,00	676.327,00
				Begroting 2021-2022	Begroting 2022-2023
			Totale baten	718.000,00	676.340,00
			Totale lasten	714.500,00	676.327,00
			Exploitatieresultaat 2022-2023	3.500,00	13,00