

# FOG Concept begroting 2007

## Toelichting op de staat van baten en lasten

	Budget 2007	Budget 2006	
	€	€	
<b>1. Subsidiebaten NOC*NSF</b>			
Door NOC*NSF zijn de volgende subsidies toegekend:			
- Topsport coordinator	8.000		Brief dd 2-:
- Topsport coach	28.000		Brief dd
- 1,1 Algemeen functioneren (vh VWS instell sub)	42.621	50.616	N*N verdee
- 2,1 Programma financiering Marktaandeel	27.429	29.306	idem
- Opbrengst nationale sportpas € 0,9 maal deelnemende leden	5.001		
-aannee dat 5000 leden van de FOG/lidbonden meedoen			
- 3.1 Topsport - basisbijdrage categorie 1	34.740	34.740	Bert Rooser
<b>Totaal toekenning NOC*NSF</b>	<b>145.791</b>	<b>114.662</b>	
Aanvraag WK en Kwal toernooi Cat 1			
Eigen bijdrage lidbonden / deelnemers Cat. 1, 100% is 120.000	36.000	20.143	
Cat 1 WK Beijing en kwal, 70% subsidie, van totaal 120.000	84.000	47.000	
	120.000	67.143	
<b>Totaal subsidiebaten NOC*NSF</b>	<b>265.791</b>	<b>181.805</b>	
<b>2. Subsidie baten VWS</b>			
- Instellingssubsidie Deskundigeidsbevordering (LMA)	3.303	3.303	
- Instellingssubsidie Topsportbeleid	-	36.000	Van VWS nr
- Project subsidie Talenterkenning en -ontwikkeling	2.668	2.668	
- Project subsidie Deskundigeidsbevordering Assistent opl.	-	-	
- Project subsidie Sportmedisch beleid	2.000	2.000	
<b>Totaal toekenning VWS</b>	<b>7.971</b>	<b>43.971</b>	
<b>3. Baten van leden en verenigingen</b>			
	€ 2,00	€ 1,60	
Contributie KAN; 450 pax	1.150	970	
Contributie KRN; 74 pax	398	368	
Contributie NKR; 576 pax	1.652	1.422	
Contributie NPSB; 450 schatting	1.150	970	
Contributie SNN; schatting 240	730	634	
Contributie NFKO; schatting 1100 pax	2.700	2.740	
Contributie IBF, 668 pax	1.836	1.569	
Contributie NSKO, 600 pax	1.700	1.300	
Contributie SKWN; 1395 pax	3.290	2.732	
Contributie MON, 1000 pax	2.500	1.574	

# FOG Concept begroting 2007

Contributie sectie aikikai, 2400 pax	5.300	2.169
Contributie SJK 1 kwartaal 3565 leden		1.551
Toaal baten leden	<u>22.406</u>	<u>17.998</u>
<i>totaal aantal leden 8603</i>		

Opbrengst bestuursverzekering, aanvraag loopt.	-	-
	-	-
<b>Totaal baten van leden en verenigingen</b>	<u><b>22.406</b></u>	<u><b>17.998</b></u>

## 4. Overige baten

TV Gelden	5.000	5.000
Opbrengst eigen activiteiten LMA vrijstell, 15*250	3.750	4.500
LMA opleiding, betaald door cursisten (20 pax min * 950)	<u>22.303</u>	<u>16.000</u>
	31.053	25.500
<b>Totaal overige baten</b>	<u><b>31.053</b></u>	<u><b>25.500</b></u>

## Kosten

### 5. Verstrekte subsidies en bijdragen inzake evenementen

#### Kosten categorie 1 Basisbijdragen:

- Topsport coordinator	8.000	zie 1
- Topsport coach	<u>28.000</u>	zie 1
	36.000	

#### Kosten categorie 1 Basisbijdragen:

Uitgaven trainingsprogramma Wushu conform toewijzing	34.740	34.740	Bert Rooser
Kosten Basisbijdrage Cat 1, huurkn Wushu pand	<u>-</u>	<u>-</u>	
	<u>34.740</u>	<u>34.740</u>	

### Punt 1. aanvraag WK en kwal.

Cat 1 WK Beijing en kwal, 100% kosten	<u>120.000</u>	<u>67.143</u>
---------------------------------------	----------------	---------------

#### Uitgaven programma financiering 2.1 Marktaandeel, vh R 1.1-1.2 en 3.6

Invoering nationale sportpas opstart 6500 plus 0,16 per deeln.	7.300	7.925
Licentiebeleid, ontwikkeling en invoering	6.000	
Accountmanagement verenigingen	15.000	10.000
Aquisitie leden en inventarisatie nieuwe markten	5.000	5.381
Meer ruimte voor accomodaties	<u>4.000</u>	
	<u>37.300</u>	<u>23.306</u>
<b>Totaal verstrekte subsidies en bijdragen inzake evenementen</b>	<u><b>228.040</b></u>	<u><b>125.189</b></u>

## 6. Financiële lasten

Bankrente	<u>250</u>	<u>250</u>
-----------	------------	------------

## 7. Verstrekte subsidies VWS

- Instellingssubsidie Deskundigeidsbevordering (LMA)	3.303	3.303
--	-------	-------

# FOG Concept begroting 2007

- Instellingssubsidie Topsportbeleid, totaal 36000			
	<i>Topsportcoördinator voor 0,4 fte</i>	-	14.400 Verplaatst i
	<i>Coach (taolu) voor 0,2 fte</i>	-	8.000 Verplaatst i
	<i>Coach / Technisch dir (sanda) voor 0,2 fte</i>	-	10.200 Verplaatst i
	<i>Jeugdcoördinator voor 0,1 fte</i>	-	3.400 Verplaatst i
- Project subsidie Talenterkenning, 60 % voor eigen rek.		4.500	5.000
- Project subsidie Deskundigheidsbevordering		-	-
- Project subsidie Sportmedisch beleid		2.000	2.000
Totaal toekenning VWS		<u>9.803</u>	<u>46.303</u>

## 8. Afschrijvingen

Totaal afschrijvingskosten		<u>1.500</u>	<u>1.200</u>
----------------------------	--	--------------	--------------

## 9. Overige lasten

*Pers. Geb.kosten algemeen /infrastructuur*

Project kosten op VAR basis		6.400	-
Kosten opleiding LMA		16.025	-
		<u>22.425</u>	<u>-</u>

*Huisvestingskosten bondsbureau*

Totaal huisvestingskosten		<u>                    </u>	<u>                    </u>
---------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------

*Organisatiekosten*

Porti		100	800
Telefoon / internet abo		1.740	3.000
Verzekeringen, aansprakelijkheid, vereniging en ongevallen		-	3.330
Contributie aan NOC*NSf		2.300	2.300
Administratiekosten		7.200	7.200
Overige kantoorkosten		300	-
Accountantskosten		3.900	3.500
Onderhoud /abo website		750	3.000
Totaal organisatiekosten		<u>16.290</u>	<u>23.130</u>

*Bestuurkosten en kn. Alg. commissies*

Bestuurkosten sec. =12*4*320		15.360	15.360
Vergaderkosten		6.000	6.000
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering		1.600	1.250
Bestuurkosten secties		3.000	- besluit BV 1
Reiskostenvergoeding		4.000	2.200
Representatiekosten		1.000	1.000
Cie internet onderhoud = 12*200		2.400	-
Cie Toelating		500	600
Cie Opleiding en Vrijstelling LMA		1.000	5.000
Cie topsport		750	3.600
Cie Medisch		900	250

## FOG Concept begroting 2007

	36.510	36.260
<i>Communicatie- en marketingkosten</i>		
25 jaar FOG gezamenlijk evenement	1.000	-
PR materiaal	750	1.000
Drukwerk	750	2.000
	2.500	3.000
<i>Overige kosten</i>		
Adv, jur. Kn	3.000	7.500
Betalingsverkeer	150	100
Overige kosten	500	500
	3.650	8.100
<i>Diverse lasten</i>		
Internationale bestuurders	1.500	2.500
Incidentele ondersteuning breedtesport lidorganisaties	-	3.500
Overig ter overweging DB	500	
	2.000	6.000
Totaal overige lasten	83.375	76.490

.10-06  
02-10-2006  
elmodel

nboom

ir N\*N

.nboom

naar N\*N  
naar N\*N  
naar N\*N  
naar N\*N

19-10-06

