

Recapitulatie baten en lasten 2008

	Begroting 2008	in % van	Begroting 2007	in % van
	€	baten en	€	baten en
		lasten		lasten
spec. Baten				
1 Subsidiebaten NOC*NSF	299.809	81,17	265.791	81,23
2 Subsidiebaten VWS	10.000	2,71	7.971	2,44
3 Baten van leden en verenigingen	35.906	9,72	22.406	6,85
7 Financiële baten	-	-	-	-
4 Overige baten	23.650	6,40	31.053	9,49
	<hr/>		<hr/>	
Som der baten	369.365	100,00	327.221	100,00
Lasten				
5 Verstrekte subsidies NOC*NSF	265.572	72,10	228.040	70,17
6 Verstrekte subsidies VWS	-	-	9.803	3,02
7 Afschrijvingen	500	0,14	1.500	0,46
8 Financiële lasten	250	0,07	250	0,08
9 Overige lasten	102.025	27,70	85.375	26,27
	<hr/>		<hr/>	
Som der lasten	368.347	100,00	324.968	100,00
Saldo, positief is ter versterking Eigen Vermogen	<u>1.018</u>		<u>2.253</u>	

FOG Concept begroting 2008

Toelichting op de staat van baten en lasten

	Budget 2008	Budget 2007
	€	€
1. Subsidiebaten NOC*NSF		
Door NOC*NSF zijn de volgende subsidies toegekend:		
- Topsport coordinator	-	8.000
- Topsport coach	28.000	28.000
- 1,1 Algemeen functioneren (vh VWS instell sub)	41.876	42.621
- 2,1 Programma financiering Marktaandeel	27.260	27.429
- Opbrengst nationale sportpas € 0,9 maal deelnemende le	-	5.001
-aannee dat 5000 leden van de FOG/lidbonden meedoen		
- 3.1 Topsport - basisbijdrage categorie 1	35.188	34.740
- 3.1 Topsport - Gezond aan de TOP. Cat. 1	7.261	
- 3.1 Topsport - basisbijdrage categorie 2 Kendo	11.224	
- 3.1 Topsport - basisbijdrage categorie 2 MON	10.000	
Totaal toekenning NOC*NSF	<u>160.809</u>	<u>145.791</u>
Aanvraag WK en Kwal toernooi Cat 1		
Eigen bijdrage lidbonden / deelnemers Cat. 1, 100% is120,	36.000	36.000
Cat 1 WK Beijing en kwal, 70% subsidie, van totaal 120.000	84.000	84.000
Cat 1 WKJ te Bali EB lidbond / deelnemers 19.000	5.700	
Cat 1 WKJ te Bali 70% subsidie 19,000	13.300	
	<u>139.000</u>	<u>120.000</u>
Totaal subsidiebaten NOC*NSF	<u>299.809</u>	<u>265.791</u>
2. Subsidie baten VWS, wegens afbouw geen subsidie, brief VWS dd 3-8-07		
- Instellingssubsidie Deskundigeidsbevordering (LMA)	-	3.303
- Instellingssubsidie Topsportbeleid		-
- Project subsidie Talenterkenning en -ontwikkeling	10.000	2.668
- Project subsidie Deskundigeidsbevordering Assistent opl.		-
- Project subsidie Sportmedisch beleid	-	2.000
Totaal toekenning VWS	<u>10.000</u>	<u>7.971</u>
3. Baten van leden en verenigingen		
	€ 2,00	€ 2,00
Contributie KAN; 450 pax	1.150	1.150
Contributie KRN; 74 pax	398	398
Contributie NKR; 576 pax	1.652	1.652
Contributie NPSB; 450 schatting	1.150	1.150
Contributie SNN; schatting 240	730	730
Contributie NFKO; schatting 1100 pax	2.700	2.700
Contributie IBF, 668 pax	1.836	1.836

FOG Concept begroting 2008

Contributie NSKO, 600 pax	1.700	1.700
Contributie SKWN; 1395 pax	3.290	3.290
Contributie MON, 1000 pax	2.500	2.500
Contributie sectie aikikai, 2400 pax	5.300	5.300
Contributie SJK 1 kwartaal 3565 leden		
Toaal baten leden	22.406	22.406
<i>totaal aantal leden 8603</i>		

Opbrengst algemeen functioneren lidbonden	13.500	-
	13.500	-
Totaal baten van leden en verenigingen	35.906	22.406

4. Overige baten

TV Gelden	5.000	5.000
Opbrengst eigen activiteiten LMA vrijstell, 10*250	2.500	3.750
LMA opleiding, betaald door cursisten (17 pax min * 950)	16.150	22.303
	23.650	31.053
Totaal overige baten	23.650	31.053

Kosten

5. Verstrekte subsidies en bijdragen inzake evenementen

Overgangsregeling coaches aan de top

- Topsport coordinator, geen ondersteuning door NOC	-	8.000
- Topsport coach	28.000	28.000
	28.000	36.000

Kosten categorie 1 Basisbijdragen:

30 a Uitgaven trainingsprogramma Wushu incl TS coord 6	17.600	34.740
30 a Centrale training Papendal 6*600	3.600	
30 a Kosten Basisbijdrage Cat 1, huurkn. Locatie Nat Sel	8.800	-
30 b Deelname aan wedstrijden	-	
31 Talentontwikkeling	10.000	
32 Organiseren topsport evenementen	-	
30 a Uitgaven trainingsprogramma Kendo	10.000	
30 a Uitgaven trainingsprogramma Muaythai	10.000	
Uitgaven gezond aan de top (incl EB van 30%) Bondsarts	2.400	
Uitgaven gezond aan de top (incl EB van 30%) Fysio	1.200	
Uitgaven gezond aan de top (incl EB van 30%) Sportmater	5.572	
Uitgaven gezond aan de top (incl EB van 30%) Org kn	1.200	
	70.372	34.740

Punt 1. aanvraag WK en kwal.

Cat 1 WKJ te Bali	19.000	120.000
Cat 1 WK Beijing en kwal, 100% kosten	120.000	120.000
	139.000	

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

FOG Concept begroting 2008

Invoering nationale sportpas opstart 6500 plus 0,16 per d	7.300	7.300
Licentiebeleid, ontwikkeling en invoering	2.500	6.000
Accountmanagement verenigingen	15.400	15.000
Aquisitie leden en inventarisatie nieuwe markten	3.000	5.000
Meer ruimte voor accommodaties	-	4.000
	28.200	37.300
Totaal verstrekte subsidies en bijdragen inzake evenementen	265.572	228.040

6. Financiële lasten

Bankrente	250	250
-----------	-----	-----

7. Verstrekte subsidies VWS, geen bron van inkomsten meer, wordt niet uitgevoerd

- Instellingssubsidie Deskundigeidsbevordering (LMA)	-	3.303
- Instellingssubsidie Topsportbeleid, totaal 36000		
<i>Topsportcoördinator voor 0,4 fte</i>		-
<i>Coach (taolu) voor 0,2 fte</i>		-
<i>Coach / Technisch dir (sanda) voor 0,2 fte</i>		-
<i>Jeugdcoördinator voor 0,1 fte</i>		-
- Project subsidie Talenterkenning, 60 % voor eigen rek.	-	4.500
- Project subsidie Deskundigeidsbevordering	-	-
- Project subsidie Sportmedisch beleid	-	2.000
Totaal toekenning VWS	-	9.803

8. Afschrijvingen

Totaal afschrijvingskosten	500	1.500
----------------------------	-----	-------

9. Overige lasten

Pers. Geb.kosten algemeen /infrastructuur

Project kosten op VAR basis	-	6.400
Kosten opleiding LMA	16.025	16.025
	16.025	22.425

Huisvestingskosten bondsbureau

Totaal huisvestingskosten		
---------------------------	--	--

Organisatiekosten

Porti	500	100
Telefoon / internet abo	3.000	1.740
Verzekeringen, aansprakelijkheid, vereniging en ongevallen	1.600	-
Contributie aan NOC*NSf	2.000	2.300
Administratiekosten	8.000	7.200
Overige kantoorkosten	1.000	300
Accountantskosten	4.000	3.900
Onderhoud /abo website	8.000	750
Totaal organisatiekosten	28.100	16.290

FOG Concept begroting 2008

Bestuurkosten en kn. Alg. commissies

Bestuurskosten sec. = 12*3*500	18.000	15.360
Vergaderkosten	3.000	6.000
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering	1.400	1.600
Bestuurkosten secties	3.000	3.000
Reiskostenvergoeding	4.000	4.000
Representatiekosten	1.000	1.000
Ondersteuning algemeen functioneren lidorganisaties	15.000	
Cie internet onderhoud = 12*200	2.400	2.400
Cie Toelating	500	500
Cie Opleiding en Vrijstelling LMA	1.500	1.000
Cie topsport	800	750
Cie Medisch	300	900
	<u>50.900</u>	<u>36.510</u>

Communicatie- en marketingkosten

25 jaar FOG gezamenlijk evenement		1.000
PR materiaal		750
Website als marketing tool		2.000
Drukwerk		750
	<u>-</u>	<u>4.500</u>

Overige kosten

Adv, jur. Kn	7.000	3.000
Betalingsverkeer		150
Overige kosten		500
	<u>7.000</u>	<u>3.650</u>

Diverse lasten

Internationale bestuurders		1.500
Incidentele ondersteuning breedtesport lidorganisaties		-
Overig ter overweging DB		500
	<u>-</u>	<u>2.000</u>

Totaal overige lasten

	<u>102.025</u>	<u>85.375</u>
--	----------------	---------------