

Begroting FOG 2011 (en vergelijking met 2010)

Toelichting op de staat van baten en lasten

1. Subsidiebaten NOC*NSF

3.1. Algemeen functioneren FOG

Leven Lang Sporten FOG
(overhevelingsregeling afhankelijk van plan organisatie ontwikkeling)
Basisbijdragen topsport
Gezond aan de Top

*Totaal toekenning NOC*NSF (exclusief incidentele evenementen)*

2.1B Deelname internationale evenementen, cat. 1 topsport
Voor 2011

Wushu: programma's taolu en sanda

Werkelijke kosten deelname 11eWWC, Madrid (EKJ gelijkwaardig), 5th Sanshou Cup

Subsidiabele bijdragen lottogelden is 70 % van 37.540 euro

Eigen bijdragen sectieleden/deelnemers evenement/bond 30 %

totaal bijdragen internationale evenementen cat. 1.

*Totaal subsidiebaten NOC*NSF*

2. Subsidiebaten VWS (talentontwikkeling topsport en opleidingen)

Talentontwikkeling (wushu: taolu; programma met twee sterren)

Opleidingen nivo 2 en 3: 15 x 250 euro

Totaal subsidiebaten VWS

3. Baten van leden en verenigingen Contributie 2010: 5 euro pp

Contributie Wushu 2300

Contributie Kendo 606

Contributie Aikido

Contributie Pencak Silat 330

Contributie Kyokushin karate 1360

Contributie Nunchakudo 236

Contributie Kempo 822

Contributie Escrima 185

Contributie Hapkido 250

Contributie Koryo 60

Totaal baten leden

Totaal aantal leden: 6149

4. Overige baten

Opbrengsten vrijstellingen LMA 5 x 250,00

Interestbaten op spaarrekening

Bijdragen TO en TS sanda en taolu (vanuit sectie wushu; zie meerjarenbegroting topsport)

Opbrengsten commissie toelating

Totaal overige baten

Totaal baten/inkomsten

Budget	2011	2010
€		
	41.670	38.938
	26.195	26000
	38.959	58449
		4337
	106.824	127.724
	26.278	61.915
	11.262	26.535
	37.540	88.450
	144.364	216.174
	5.500	6.000
	3.750	3.750
	9.250	9.750
	11.500	11.500
	3.030	3.030
nihil		nihil
	1.650	1.650
	6.800	6.800
	1.180	1.180
	4.110	4.110
nihil		925
	1.250	1.250
	300	300
	29.820	30.745

nihil	nihil
250	250
54.800	12.000
1.000	1.000
56.050	13.250

239.484	269.919
----------------	----------------

LASTEN Kosten

5. Algemeen functioneren

Bijdrage Logistiek clusterbureau in oprichting
Ondersteuning professionalisering secties en verenigingen leden LLS/organ.ontw.

Basisbijdrage topsportprogramma kendo
Basisbijdrage topsportprogramma taolu inclusief coach
Basisbijdrage topsportprogramma sanda inclusief coach
Topsportcoördinatie
Talentontwikkeling taolu inclusief coach
Eigen bijdragen sectie wushu / topsporters aan cat. 1 programma's/ meerjarenbegr. TS/TO

Uitgaven gezond aan de top (incl. EB 30 %) Bo Sportarts
Uitgaven gezond aan de top (incl. EB 30 %) Fysio
Uitgaven gezond aan de top (incl. EB 30%) Sportmaterialen
Uitgaven gezond aan de top (incl. EB 30 %) Organisatiekosten

Incidentele evenementen topsportonderdelen cat. 1: wushu taolu en wushu sanda

Totaal verstrekte dienstverlening leden

6. Financiële lasten

Bankrente

7. Afschrijvingen

Totaal afschrijvingen

8. Opleidingen

Ondersteuning omvorming opleiding LMA naar KSS 1500
Ondersteuning opleidingen leden/secties die zijn omgezet naar nieuwe KSS 5000

9. Organisatiekosten

Porti
Telefonie
Drukkosten
Aansprakelijkheidsverzekering bestuur
Contributie aan NOC*NSF
Administratiekosten
Accountant
Onderhoud website
Instituut Sport Rechtspraak
Collectieve ongevallenverzekering leden

totaal organisatiekosten

10. Kosten bestuur en commissies

Bestuurskosten (3x320x12)
Vergaderkosten
Reiskosten
Representatiekosten

Cie. Toelating
Cie. Vrijstelling LMA
Cie. Topsport
internationale bestuurders

totaal bestuurskosten

Totaal lasten/kosten

Versterking Eigen Vermogen

Totaal

2011

2010

21.000
26.195

20.000
18.447

5.000
19.000
14.500
nihil
5.500
54.800

6.000
25.000
25.000
7.680
18.000

nihil

1.200
2.400

1.200
2.400
3.000
1.200

nihil
nihil

37.540

88.450

187.135

216.377

500

600

1.000

1.250

6.500

6.500
1500
5000

500
3.000
500
1.200
2.200
6.000
4.000
3.000
1.200
2.500

350
3.000
500
1.200
1.900
5.000
4.000
3.000
1.200
2.500

24.100

22.650

11.520
1.750
2.750
750

11.520
1.750
3.000
750

500		500
	nihil	
1.200		1.200
1.500		1.500
19.970		20.220

	1.179	2.372
239.484		269.919