

Exploitatie:	TOTAAL			
	Werkelijk 2021	Begroting 2022	Trend 2022	Begroting 2023
	€	€	€	€
OPBRENGSTEN				
Contributies	99.082	100.000	103.000	111.500
Opbrengsten leden en verenigingen	48.022	66.253	83.112	74.960
Subsidies / Donaties / Sponsoring	67.954	74.677	76.520	73.420
-Algemeen	38.677	52.177	51.920	51.920
-Breedtesport	7.005	1.500	1.500	1.500
-Topsport	22.272	21.000	23.100	20.000
Algemeen	8.030	7.000	8.000	6.000
Degen	3.242	-	1.100	-
Floret	11.000	14.000	14.000	14.000
Overige opbrengsten	11.455	4.450	3.200	4.950
TOTAAL OPBRENGSTEN	226.513	245.380	265.832	264.830
		-	-	-
KOSTEN				
<u>Algemeen</u>	<u>53980</u>	<u>73630</u>	<u>90125</u>	<u>92890</u>
Bestuur	4.433	6.490	5.605	6.190
Leden	5.608	6.140	6.020	6.200
MKE + besteding 50k (in 2022 en 2023)		5.000	22.500	21.500
Organisatie	43.939	56.000	56.000	59.000
<u>Breedtesport</u>	<u>59962</u>	<u>80400</u>	<u>69107</u>	<u>88490</u>
Opleidingen	2.233	14.550	11.450	15.550
Sportparticipatie	27.285	19.550	18.950	21.100
Wedstrijdsport	30.444	46.300	38.707	51.840
<u>Communicatie</u>	<u>789</u>	<u>3700</u>	<u>3700</u>	<u>3700</u>
<u>Topsport</u>	<u>53866</u>	<u>87650</u>	<u>120400</u>	<u>96250</u>
EK/WK	23.793	21.400	58.400	21.500
Project Al Maasa	2.413	7.000	8.000	6.000
Stages	16.302	36.000	33.000	38.500
Wereldbekerwedstrijden equipe	2.530	4.000	8.500	10.000
Scheidsrechtersinzet buitenland	5.748	15.000	10.000	15.000
Overige topsport	3.080	4.250	2.500	5.250
Totaal kosten	168.597	245.380	283.332	281.330
Exploitatiesaldo:	57.916	-	17.500-	16.500-

Exploitatie: 2022-2023

ALGEMEEN

	KOSTEN		OPBRENGSTEN	
	Trend 2022	Begroting 2023	Trend 2022	Begroting 2023
	€	€	€	€
BESTUUR				
Bestuurskosten R&V	2.600	2.700	-	-
Bestuurdersverzekeringen	1.452	1.490	-	-
Bestuurskosten overige	553	1.000	-	-
Internationale vertegenwoordiging	1.000	1.000	1.000	1.000
Totaal	5.605	6.190	1.000	1.000
LEDEN				
Ledenverzekering	5.270	5.400	-	-
Bondsvergadering (ALV)	750	800	-	-
Totaal	6.020	6.200	-	-
ORGANISATIE				
Bonds bureau (*subsidie Noc_Nsf)	45.000	47.000	50.920 *	50.920
Bondsorganisatie	11.000	12.000	-	-
MKE + besteding 50k	22.500	21.500	-	-
Sponsoring	-	-	-	-
Totaal	78.500	80.500	50.920	50.920
CONTRIBUTIES				
Totaal	-	-	103.000	111.500
Totaal ALGEMEEN	90.125	92.890	154.920	163.420
	-	-	-	-

Exploitatie: 2022-2023

BREEDTESPORT

	KOSTEN		OPBRENGSTEN	
	Trend 2022 €	Begroting 2023 €	Trend 2022 €	Begroting 2023 €
OPLEIDINGEN				
Opleiding scheidsrechter	750	2.250	-	1.500
Opleidingen Schermtrainer	10.400	12.780	6.050	12.000
Toetsingscommissie	300	520	-	-
Totaal	11.450	15.550	6.050	13.500
SPORTPARTICIPATIE				
EK/WK Veteranen	3.000	1.000	2.100	-
Jeugd Equipe Competitie	1.000	2.800	1.500	1.500
Jeugd Punten Toernooien	5.000	6.000	4.000	5.000
Brassardsysteem	2.050	2.250	1.750	3.000
Witte Vlekkenplan	1.000	1.000	450	450
Kaderdag + regio bijeenkomsten	350	1.500	-	-
Promotie Schermsport	1.300	1.300	-	-
Schoolaanbod Schermen	500	500	-	-
Overig (incl. verenigingondersteuning in 2022	4.750	4.750	-	-
Totaal	18.950	21.100	9.800	9.950
WEDSTRIJDSPORT				
NK Senioren	8.849	9.340	7.105	5.500
NK Equipe	3.600	4.300	1.280	1.800
Nederlands Jeugd Kampioenschap	4.200	11.400	5.240	10.700
NK Veteranen	2.258	3.000	1.580	2.100
Ferrum Vetum	8.000	8.000	6.469	8.000
VetCup	-	3.000	-	3.000
Opslag/afschrijving toernooimateriaal	5.300	5.300	-	-
Scheidsrechterscommissie	750	1.000	-	-
Subsidies recreatieschermen	1.000	1.000	-	-
Commissie Wedstrijdondersteuning en Ranglij	750	1.500	-	-
Ranglijsten/nahouw	4.000	4.000	360	360
Totaal	38.707	51.840	22.034	31.460
Totaal BREEDTESPORT	69.107	88.490	37.884	54.910

Exploitatie: 2022-2023

	TOPSPORT			
	KOSTEN		OPBRENGSTEN	
	Trend 2022	Begroting 2023	Trend 2022	Begroting 2023
	€	€	€	€
Project Al Maasa	8.000	6.000	8.000	6.000
WK/EK Senioren	21.000	8.000	11.215	-
Jeugd Wereld Kampioenschap	18.900	5.500	12.435	-
Europees Jeugd Kampioenschap	18.500	8.000	9.778	-
Talentouder en Atletencommissie	-	250	-	-
Wereldbekerwedstrijden equipe	8.500	10.000	1.100	-
Degenstages - DBT	7.000	9.844	500	1.500
Floretstages – FBT	4.000	6.656	3.000	4.000
RTC Floret Alkmaar	14.000	14.000	14.000	14.000
NTC Floret Amsterdam	7.000	6.000	-	-
Sabelstages – SBT	1.000	2.000	500	1.500
Scheidsrechtersinzet buitenland	10.000	15.000	10.000	15.000
TS Materiaalkosten	1.500	3.000	1.500	3.000
FIE en EFC Licenties	1.000	2.000	1.000	1.500
Overige topsport	-	-	-	-
Subsidies Topsport	-	-	-	-
Totaal TOPSPORT	120.400	96.250	73.028	46.500