

Exploitatie:	TOTAAL			
	Werkelijk 2023 €	Begroting 2024 €	Trend 2024 €	Begroting 2025 €
OPBRENGSTEN				
Contributies	120.282	125.000	125.000	137.500
Opbrengsten leden en verenigingen	61.355	61.460	65.846	68.210
Subsidies / Donaties / Sponsoring	82.348	106.420	103.838	81.170
-Algemeen	57.823	51.920	56.838	56.670
-Breedtesport	57	1.500	-	1.500
-Topsport	24.468	53.000	47.000	23.000
Algemeen	457	6.000	-	6.000
Degen (OS Prog.)	10.011	33.000	33.000	3.000
Floret	14.000	14.000	14.000	14.000
Overige opbrengsten	3.728	4.950	7.200	5.950
TOTAAL OPBRENGSTEN	267.713	297.830	301.884	292.830
		-	-	-
KOSTEN				
<u>Algemeen</u>	<u>92038</u>	<u>100340</u>	<u>102953</u>	<u>90340</u>
Bestuur	4.833	5.440	3.897	4.490
Leden	6.215	6.500	7.125	7.350
MKE + besteding 50k	24.463	26.200	21.716	5.000
Organisatie	56.527	62.200	70.215	73.500
<u>Breedtesport</u>	<u>78314</u>	<u>91040</u>	<u>94442</u>	<u>93940</u>
Opleidingen	9.388	13.525	15.517	16.520
Sportparticipatie	15.606	22.100	23.391	23.050
Wedstrijdsport	53.320	55.415	55.534	54.370
<u>Communicatie</u>	<u>1081</u>	<u>3700</u>	<u>1258</u>	<u>3700</u>
<u>Topsport</u>	<u>106575</u>	<u>123950</u>	<u>124431</u>	<u>104850</u>
EK/WK	20.235	15.500	19.301	15.500
Project Al Maasa	-	6.000	-	6.000
Stages	43.280	42.200	40.405	48.700
Wereldbekerwedstrijden equipe	10.443	10.000	3.915	10.000
Scheidsrechtersinzet buitenland	17.172	15.000	17.500	18.000
Olympisch programma heren degen		30.000	35.000	-
Overige topsport	15.445	5.250	8.310	6.650
Totaal kosten	278.008	319.030	323.084	292.830
Exploitatiesaldo:	10.295-	21.200-	21.200-	-

ALGEMEEN

	KOSTEN		OPBRENGSTEN	
	Begroting 2024	Trend 2024	Begroting 2024	Trend 2024
	€	€	€	€
BESTUUR				
Bestuurskosten R&V	1.950	845	-	-
Bestuurdersverzekeringen	1.490	1.452	-	-
Bestuurskosten overige	1.000	600	-	-
Internationale vertegenwoordiging	1.000	1.000	1.000	1.000
Totaal	5.440	3.897	1.000	1.000
LEDEN				
Ledenverzekering	5.400	5.875	-	-
Bondsvergadering (ALV)	1.100	1.250	-	-
Totaal	6.500	7.125	-	-
ORGANISATIE				
Bondsbureau (*subsidie Noc_Nsf)	48.700	56.715	50.920 *	55.670
Bondsorganisatie	13.500	13.500	-	-
MKE + besteding 50k in 2022	26.200	21.716		
Sponsoring	-	-	-	168
Totaal	88.400	91.931	50.920	55.838
CONTRIBUTIES				
Totaal	-	-	125.000	125.000
Totaal ALGEMEEN	100.340	102.953	176.920	181.838
	-	-	-	-

BREEDTESPORT

	KOSTEN		OPBRENGSTEN	
	Begroting 2024	Trend 2024	Begroting 2024	Trend 2024
	€	€	€	€
OPLEIDINGEN				
Opleiding scheidsrechter	2.250	2.250	1.500	750
Opleidingen Schermtrainer	10.755	12.747	3.600	5.400
Toetsingscommissie	520	520	-	-
Totaal	13.525	15.517	5.100	6.150
SPORTPARTICIPATIE				
EK/WK Veteranen	1.000	3.303	-	2.990
Jeugd Equipe Competitie	2.800	-	1.500	-
Jeugd Punten Toernooien	6.000	6.000	5.000	5.000
Brassardsysteem	2.250	2.250	3.000	3.000
Witte Vlekkenplan	750	750	450	450
Kaderdag + regio bijeenkomsten	1.500	-	-	-
Promotie Schermsport	1.800	4.780	-	-
Scheidsrechters-verenigingondersteuning	4.000	4.000	-	-
Overig (incl. rolstoelschermen)	2.000	2.308	-	1.240
Totaal	22.100	23.391	9.950	12.680
WEDSTRIJDSPORT				
NK Senioren	11.340	12.504	5.500	5.607
NK Equipe	7.300	10.067	2.000	2.739
Nederlands Jeugd Kampioenschap	10.400	6.780	9.000	9.000
NK Veteranen	3.500	4.943	1.500	2.760
Ferrum Vetum	8.000	8.000	8.000	8.000
VetCup	3.000	-	3.000	-
Opslag/afschrijving toernooimateriaal	4.025	6.390	-	-
Scheidsrechterscommissie	1.000	1.000	-	-
Subsidies recreatieschermen	1.000	500	-	-
Commissie Wedstrijdondersteuning en Ranglij	1.500	1.000	-	-
Ranglijsten/nahouw	4.350	4.350	360	360
Totaal	55.415	55.534	29.360	28.466
Totaal BREEDTESPORT	91.040	94.442	44.410	47.296
	-	-	-	-

TOPSPORT				
	KOSTEN		OPBRENGSTEN	
	Begroting 2024	Trend 2024	Begroting 2024	Trend 2024
	€	€	€	€
Project Al Maasa /overige	6.000	-	6.000	-
WK/EK Senioren	2.000	930	-	-
Jeugd Wereld Kampioenschap	5.500	9.622	-	-
Europees Jeugd Kampioenschap	8.000	8.749	-	-
Talentouder en Atletencommissie	250	-	-	-
Wereldbekerwedstrijden equipe	10.000	3.915	-	-
Degenstages - DBT	6.200	4.500	1.500	1.500
NTC Degen Arnhem	4.500	7.000	-	-
Floretstages – FBT	9.500	4.905	4.000	4.000
RTC Floret Alkmaar	14.000	14.000	14.000	14.000
NTC Floret Amsterdam	6.000	8.000	-	-
Sabelstages – SBT	2.000	2.000	1.500	1.500
Scheidsrechtersinzet buitenland	15.000	17.500	15.000	15.000
TS Materiaalkosten	3.000	3.520	3.000	3.000
FIE en EFC Licenties	2.000	3.750	1.500	3.750
Overige topsport	-	1.040	-	-
Olympisch programma heren degen	30.000	35.000	30.000	30.000
Totaal TOPSPORT	123.950	124.431	76.500	72.750

ALGEMEEN

	KOSTEN		OPBRENGSTEN	
	Trend 2024	Begroting 2025	Trend 2024	Begroting 2025
	€	€	€	€
BESTUUR				
Bestuurskosten R&V	845	1.200	-	-
Bestuurdersverzekeringen	1.452	1.490	-	-
Bestuurskosten overige	600	800	-	-
Internationale vertegenwoordiging	1.000	1.000	1.000	1.000
Totaal	3.897	4.490	1.000	1.000
LEDEN				
Ledenverzekering	5.875	6.000	-	-
Bondsvergadering (ALV)	1.250	1.350	-	-
Totaal	7.125	7.350	-	-
ORGANISATIE				
Bondsbureau (*subsidie Noc_Nsf)	56.715	59.500	55.670 *	55.670
Bondsorganisatie	13.500	14.000	-	-
MKE + besteding 50k	21.716	5.000		
Sponsoring	-	-	168	-
Totaal	91.931	78.500	55.838	55.670
CONTRIBUTIES				
Totaal	-	-	125.000	137.500
Totaal ALGEMEEN	102.953	90.340	181.838	194.170
	-	-	-	-

BREEDTESPORT

	KOSTEN		OPBRENGSTEN	
	Trend 2024	Begroting 2025	Trend 2024	Begroting 2025
	€	€	€	€
OPLEIDINGEN				
Opleiding scheidsrechter	2.250	1.750	750	1.750
Opleidingen Schermtrainer	12.747	14.250	5.400	5.000
Toetsingscommissie	520	520	-	-
Totaal	15.517	16.520	6.150	6.750
SPORTPARTICIPATIE				
EK/WK Veteranen	3.303	-	2.990	-
Jeugd Equipe Competitie	-	2.800	-	1.500
Jeugd Punten Toernooien	6.000	6.200	5.000	5.000
Brassardsysteem	2.250	2.250	3.000	3.000
Witte Vlekkenplan	750	2.500	450	450
Kaderdag + regio bijeenkomsten	-	1.000	-	-
Promotie Schermsport	4.780	1.300	-	-
Scheidsrechters-verenigingondersteuning	4.000	4.000	-	-
Overig (incl. verenigingondersteuning)	2.308	3.000	1.240	1.500
Totaal	23.391	23.050	12.680	11.450
WEDSTRIJDSPORT				
NK Senioren	12.504	11.200	5.607	5.900
NK Equipe	10.067	7.700	2.739	2.700
Nederlands Jeugd Kampioenschap	6.780	10.000	9.000	9.000
NK Veteranen	4.943	3.500	2.760	2.500
Ferrum Vetum	8.000	8.000	8.000	8.000
VetCup	-	3.000	-	3.000
Opslag/afschrijving toernooimateriaal	6.390	3.970	-	-
Scheidsrechterscommissie	1.000	1.000	-	-
Subsidies recreatieschermen	500	500	-	-
Commissie Wedstrijdondersteuning en Ranglij	1.000	1.000	-	-
Ranglijsten/nahouw	4.350	4.500	360	360
Totaal	55.534	54.370	28.466	31.460
Totaal BREEDTESPORT	94.442	93.940	47.296	49.660

-

-

-

-

TOPSPORT				
	KOSTEN		OPBRENGSTEN	
	Trend 2024	Begroting 2025	Trend 2024	Begroting 2025
	€	€	€	€
Project Al Maasa	-	6.000	-	6.000
WK/EK Senioren	930	2.000	-	-
Jeugd Wereld Kampioenschap	9.622	6.000	-	-
Europees Jeugd Kampioenschap	8.749	7.500	-	-
Talentouder en Atletencommissie	-	250	-	-
Wereldbekerwedstrijden equipe	3.915	10.000	-	-
Degenstages - DBT	4.500	6.200	1.500	1.500
NTC Degen Arnhem	7.000	5.000	-	-
Floretstages – FBT	4.905	9.500	4.000	4.000
RTC Floret Alkmaar	14.000	14.000	14.000	14.000
NTC Floret Amsterdam	8.000	12.000	-	-
Sabelstages – SBT	2.000	2.000	1.500	1.500
Scheidsrechtersinzet buitenland	17.500	18.000	15.000	16.500
TS Materiaalkosten	3.520	3.000	3.000	3.000
FIE en EFC Licenties	3.750	3.400	3.750	2.500
Overige topsport	1.040	-	-	-
Olympisch programma heren degen	35.000	-	30.000	-
Totaal TOPSPORT	124.431	104.850	72.750	49.000