

Exploitatie:	TOTAAL			
	Werkelijk 2022 €	Begroting 2023 €	Trend 2023 €	Begroting 2024 €
OPBRENGSTEN				
Contributies	110.636	111.500	116.072	125.000
Opbrengsten leden en verenigingen	88.988	71.960	63.550	61.460
Subsidies / Donaties / Sponsoring	85.048	76.420	79.157	76.420
-Algemeen	56.811	51.920	52.153	51.920
-Breedtesport	180	1.500	57	1.500
-Topsport	28.057	23.000	26.947	23.000
Algemeen	9.957	6.000	3.000	6.000
Degen	1.100	-	-	-
Floret	17.000	14.000	14.000	14.000
Overige opbrengsten	5.091	4.950	4.877	4.950
TOTAAL OPBRENGSTEN	289.763	264.830	263.656	267.830
		-	-	-
KOSTEN				
<u>Algemeen</u>	<u>71056</u>	<u>92890</u>	<u>90224</u>	<u>100340</u>
Bestuur	5.250	6.190	4.452	5.440
Leden	5.924	6.200	6.272	6.500
MKE + besteding 50k		21.500	21.500	26.200
Organisatie	59.882	59.000	58.000	62.200
<u>Breedtesport</u>	<u>50310</u>	<u>88490</u>	<u>85182</u>	<u>91040</u>
Opleidingen	8.124	15.550	11.334	13.525
Sportparticipatie	9.514	21.100	20.334	22.100
Wedstrijdsport	32.672	51.840	53.514	55.415
<u>Communicatie</u>	<u>618</u>	<u>3700</u>	<u>1080</u>	<u>3700</u>
<u>Topsport</u>	<u>131639</u>	<u>96250</u>	<u>103670</u>	<u>93950</u>
EK/WK	62.633	21.500	23.929	20.500
Project Al Maasa	13.083	6.000	3.000	6.000
Stages	26.216	38.500	40.500	37.200
Wereldbekerwedstrijden equipe	9.822	10.000	8.000	10.000
Scheidsrechtersinzet buitenland	15.197	15.000	15.000	15.000
Overige topsport	4.688	5.250	13.241	5.250
Totaal kosten	253.623	281.330	280.156	289.030
Exploitatiesaldo:	36.140	16.500-	16.500-	21.200-

Exploitatie: 2023

ALGEMEEN

	KOSTEN		OPBRENGSTEN	
	Begroting 2023	Trend 2023	Begroting 2023	Trend 2023
	€	€	€	€
BESTUUR				
Bestuurskosten R&V	2.700	1.150	-	-
Bestuurdersverzekeringen	1.490	1.452	-	-
Bestuurskosten overige	1.000	850	-	-
Internationale vertegenwoordiging	1.000	1.000	1.000	1.000
Totaal	6.190	4.452	1.000	1.000
LEDEN				
Ledenverzekering	5.400	5.272	-	-
Bondsvergadering (ALV)	800	1.000	-	-
Totaal	6.200	6.272	-	-
ORGANISATIE				
Bondsbureau (*subsidie Noc_Nsf)	47.000	46.000	50.920 *	50.925
Bondsorganisatie	12.000	12.000	-	-
MKE + besteding 50k in 2022	21.500	21.500	-	-
Sponsoring	-	-	-	228
Totaal	80.500	79.500	50.920	51.153
CONTRIBUTIES				
Totaal	-	-	111.500	116.072
Totaal ALGEMEEN	92.890	90.224	163.420	168.225
	-	-	-	-

Exploitatie: 2023

BREEDTESPORT

	KOSTEN		OPBRENGSTEN	
	Begroting 2023	Trend 2023	Begroting 2023	Trend 2023
	€	€	€	€
OPLEIDINGEN				
Opleiding scheidsrechter	2.250	2.250	1.500	1.500
Opleidingen Schermtrainer	12.780	8.784	12.000	3.600
Toetsingscommissie	520	300	-	-
Totaal	15.550	11.334	13.500	5.100
SPORTPARTICIPATIE				
EK/WK Veteranen	1.000	4.494	-	3.234
Jeugd Equipe Competitie	2.800	1.275	1.500	-
Jeugd Punten Toernooien	6.000	6.000	5.000	5.000
Brassardsysteem	2.250	2.250	3.000	2.400
Witte Vlekkenplan	1.000	-	450	-
Kaderdag + regio bijeenkomsten	1.500	1.000	-	-
Promotie Schermsport	1.800	1.300	-	-
Scheidsrechters-verenigingondersteuning	3.000	2.500	-	-
Overig (incl. rolstoelschermen)	1.750	1.515	-	369
Totaal	21.100	20.334	9.950	11.003
WEDSTRIJDSPORT				
NK Senioren	9.340	12.038	5.500	4.781
NK Equipe	4.300	8.527	1.800	1.350
Nederlands Jeugd Kampioenschap	11.400	10.530	10.700	7.975
NK Veteranen	3.000	3.182	2.100	2.100
Ferrum Vetum	8.000	8.000	8.000	8.000
VetCup	3.000	-	3.000	-
Opslag/afschrijving toernooimateriaal	5.300	3.518	-	-
Scheidsrechterscommissie	1.000	1.000	-	-
Subsidies recreatieschermen	1.000	1.000	-	-
Commissie Wedstrijdondersteuning en Ranglij	1.500	1.500	-	-
Ranglijsten/nahouw	4.000	4.219	360	-
Totaal	51.840	53.514	31.460	24.206
Totaal BREEDTESPORT	88.490	85.182	54.910	40.309
	-	-	-	-

Exploitatie: 2023

	TOPSPORT			
	KOSTEN		OPBRENGSTEN	
	Begroting 2023 €	Trend 2023 €	Begroting 2023 €	Trend 2023 €
Project AI Maasa /overige	6.000	3.000	6.000	3.000
WK/EK Senioren	8.000	11.326	-	-
Jeugd Wereld Kampioenschap	5.500	3.132	-	810
Europees Jeugd Kampioenschap	8.000	9.471	-	3.200
Talentouder en Atletencommissie	250	250	-	-
Wereldbekerwedstrijden equipe	10.000	8.000	-	-
Degenstages - DBT	3.844	3.844	1.500	1.500
NTC Degen Arnhem	6.000	6.000	-	-
Floretstages – FBT	6.656	6.656	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	15.000	15.000	15.000
TS Materiaalkosten	3.000	9.241	3.000	9.947
FIE en EFC Licenties	2.000	3.750	1.500	2.165
Overige topsport	-	-	-	-
Subsidies Topsport	-	-	-	-
Totaal TOPSPORT	96.250	103.670	46.500	55.122

Exploitatie: 2024

ALGEMEEN

	KOSTEN		OPBRENGSTEN	
	Trend 2023	Begroting 2024	Trend 2023	Begroting 2024
	€	€	€	€
BESTUUR				
Bestuurskosten R&V	1.150	1.950	-	-
Bestuurdersverzekeringen	1.452	1.490	-	-
Bestuurskosten overige	850	1.000	-	-
Internationale vertegenwoordiging	1.000	1.000	1.000	1.000
Totaal	4.452	5.440	1.000	1.000
LEDEN				
Ledenverzekering	5.272	5.400	-	-
Bondsvergadering (ALV)	1.000	1.100	-	-
Totaal	6.272	6.500	-	-
ORGANISATIE				
Bonds bureau (*subsidie Noc_Nsf)	46.000	48.700	50.925 *	50.920
Bondsorganisatie	12.000	13.500	-	-
MKE + besteding 50k	21.500	26.200		
Sponsoring	-	-	228	-
Totaal	79.500	88.400	51.153	50.920
CONTRIBUTIES				
Totaal	-	-	116.072	125.000
Totaal ALGEMEEN	90.224	100.340	168.225	176.920
	-	-	-	-

Exploitatie: 2024

BREEDTESPORT

	KOSTEN		OPBRENGSTEN	
	Trend 2023	Begroting 2024	Trend 2023	Begroting 2024
	€	€	€	€
OPLEIDINGEN				
Opleiding scheidsrechter	2.250	2.250	1.500	1.500
Opleidingen Schermtrainer	8.784	10.755	3.600	3.600
Toetsingscommissie	300	520	-	-
Totaal	11.334	13.525	5.100	5.100
SPORTPARTICIPATIE				
EK/WK Veteranen	4.494	1.000	3.234	-
Jeugd Equipe Competitie	1.275	2.800	-	1.500
Jeugd Punten Toernooien	6.000	6.000	5.000	5.000
Brassardsysteem	2.250	2.250	2.400	3.000
Witte Vlekkenplan	-	750	-	450
Kaderdag + regio bijeenkomsten	1.000	1.500	-	-
Promotie Scherm sport	1.300	1.800	-	-
Scheidsrechters-verenigingondersteuning	2.500	4.000	-	-
Overig (incl. verenigingondersteuning)	1.515	2.000	369	-
Totaal	20.334	22.100	11.003	9.950
WEDSTRIJDSPORT				
NK Senioren	12.038	11.340	4.781	5.500
NK Equipe	8.527	7.300	1.350	2.000
Nederlands Jeugd Kampioenschap	10.530	10.400	7.975	9.000
NK Veteranen	3.182	3.500	2.100	1.500
Ferrum Vetum	8.000	8.000	8.000	8.000
VetCup	-	3.000	-	3.000
Opslag/afschrijving toernooimateriaal	3.518	4.025	-	-
Scheidsrechterscommissie	1.000	1.000	-	-
Subsidies recreatieschermen	1.000	1.000	-	-
Commissie Wedstrijdondersteuning en Ranglij	1.500	1.500	-	-
Ranglijsten/nahouw	4.219	4.350	-	360
Totaal	53.514	55.415	24.206	29.360
Totaal BREEDTESPORT	85.182	91.040	40.309	44.410
	-	-	-	-

Exploitatie: 2024

	TOPSPORT			
	KOSTEN		OPBRENGSTEN	
	Trend 2023	Begroting 2024	Trend 2023	Begroting 2024
	€	€	€	€
Project AI Maasa	3.000	6.000	3.000	6.000
WK/EK Senioren	11.326	7.000	-	-
Jeugd Wereld Kampioenschap	3.132	5.500	810	-
Europees Jeugd Kampioenschap	9.471	8.000	3.200	-
Talentouder en Atletencommissie	250	250	-	-
Wereldbekerwedstrijden equipe	8.000	10.000	-	-
Degenstages - DBT	3.844	4.044	1.500	1.500
NTC Degen Arnhem	6.000	4.500	-	-
Floretstages – FBT	6.656	6.656	4.000	4.000
RTC Floret Alkmaar	14.000	14.000	14.000	14.000
NTC Floret Amsterdam	8.000	6.000	-	-
Sabelstages – SBT	2.000	2.000	1.500	1.500
Scheidsrechtersinzet buitenland	15.000	15.000	15.000	15.000
TS Materiaalkosten	9.241	3.000	9.947	3.000
FIE en EFC Licenties	3.750	2.000	2.165	1.500
Overige topsport	-	-	-	-
Subsidies Topsport	-	-	-	-
Totaal TOPSPORT	103.670	93.950	55.122	46.500