

Meerjarenbegroting NJBB

	Begroting 2028	Begroting 2027	Begroting 2026	Begroting 2025	Prognose 2024-09	Realisatie 2023
Baten						
Totaal: Bondsbijdragen (+3%)	600.000	507.500	420.000	398.750	376.198	343.644
Totaal: NPC - Inschrijfgelden	50.000	46.000	42.000	40.000	38.135	31.529
Totaal: Sportaanbod districten	24.000	22.000	20.000	19.000	21.193	18.632
Totaal: NK - inschrijfgelden	18.000	16.000	14.000	13.000	11.193	10.246
Totaal: Subsidies NOC*NSF	140.000	125.000	110.000	203.000	126.240	129.675
Totaal: sponsoring en overige subsidies	100.000	70.000	40.000	30.000	26.970	-
Totaal: Overige opbrengsten (Buma/Stemra)	55.000	55.000	55.000	55.500	57.210	58.397
Totaal: Baten	987.000	841.500	701.000	759.250	657.139	592.123
Totaal: Salarissen	350.000	300.000	260.000	247.500	240.514	226.997
Totaal: Sociale lasten	63.000	54.000	46.800	44.500	37.000	34.340
Totaal: pensioenen	28.000	24.000	20.800	18.500	18.000	18.796
Totaal: Overige personeelskosten	38.500	33.000	28.600	28.400	30.937	17.534
Totaal: Personeelskosten	479.500	411.000	356.200	338.900	326.451	297.667
Totaal: Huisvesting	52.000	50.000	48.000	46.000	43.441	54.876
Totaal: Automatisering	65.000	60.000	55.000	52.500	44.500	35.371
Totaal: Bondsblad / ledenbinding	45.000	42.500	40.000	17.500	16.500	15.518
Totaal: Kosten vervoer	2.500	2.500	2.500	1.000	-	1.744
Totaal: Kosten Organisatie	46.000	44.000	42.000	40.250	41.974	26.547
Totaal: Kosten bondsbestuur	13.000	12.000	11.000	10.000	10.136	6.076
Totaal: Overige bedrijfskosten	171.500	161.000	150.500	121.250	113.110	85.256
Totaal: Ledenondersteuning	100.000	90.000	80.000	72.750	70.041	60.546
Totaal: Toernooien	90.000	80.000	75.000	74.875	72.402	30.968
Totaal: Districten	24.000	22.000	20.000	18.350	18.632	16.762
Totaal: Opleidingen en Integriteit / projecten	40.000	20.000	-	85.500	5.095	5.509
Totaal: Sportaanbod (activiteiten)	254.000	212.000	175.000	251.475	166.170	113.785
Totaal: Afschrijvingen	4.000	3.000	2.500	1.500	1.190	1.241
Totaal: Financieel opbrengsten en kosten	-1.000	-1.000	-1.000	-750	-1.036	-1.299
Totaal: Lasten zonder mutaties reserves	960.000	836.000	731.200	758.375	649.326	551.526
Resultaat uit reguliere exploitatie	27.000	5.500	-30.200	875	7.813	40.597
Totaal: Kosten t.i.v. bestemmingsreserves				-	-	-
Resultaat	27.000	5.500	-30.200	875	7.813	40.597