

Begroting 2021

	Realisatie	Begroting	Prognose	Begroting	Realisatie	Begroting	Prognose	Begroting	Realisatie	Begroting	Prognose	Begroting
	2019	2020	2020	2021	2019	2020	2020	2021	2019	2020	2020	2021
	Totaal	Totaal	Totaal	Totaal	Acro	Acro	Acro	Acro	Ala	Ala	Ala	Ala
Bijdragen van leden	1.418.624	1.431.310	1.377.529	1.382.323	1.540	1.200	1.540	1.200	3.535	4.300	3.700	3.700
Donaties en andere vrijwillige bijdragen	30.788	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Extra heffingen	196.719	240.197	153.814	227.710	144	140	144	140	0	0	0	0
Entreegelden	13.123	15.100	1.868	8.500	0	0	0	0	2.563	0	455	500
Bijdragen	107.521	102.566	132.380	107.203	0	0	0	0	0	0	0	0
Dienstverlening aan derden	144.351	117.000	116.050	117.850	0	0	200	0	0	0	0	0
Overige baten	59.906	64.600	60.492	39.550	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	1.971.032	1.975.773	1.847.133	1.883.136	1.684	1.340	1.884	1.340	6.098	4.300	4.155	4.200
Bestuur en commissies	102.575	90.800	73.735	83.325	0	0	0	0	818	1.300	550	700
Huisvesting	99.052	160.300	154.581	130.463	0	0	0	0	0	0	0	0
Personeel	713.119	770.700	747.968	787.400	0	0	0	0	0	0	0	0
Kantoor	95.165	71.875	82.426	75.640	0	0	0	0	0	0	0	0
Afschrijvingen	23.258	30.474	32.404	37.957	0	0	0	0	0	0	0	0
Communicatie en marketing	211.927	184.175	199.490	160.492	0	0	941	0	9.894	3.000	3.000	4.000
Ledenservice	339.410	337.345	330.477	321.921	64	100	100	100	0	0	0	0
Vrijwilligers	36.367	30.200	39.663	29.350	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige algemene kosten	62.972	45.825	46.750	38.775	0	0	0	0	0	0	0	0
Topsport	91.660	193.090	45.855	186.095	0	1.240	500	1.240	0	0	0	0
Breedtesport	112.870	101.770	89.559	84.995	982	0	0	0	0	0	2.500	0
Dienstverlening	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige lasten	9.041	9.500	9.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	1.897.416	2.011.054	1.852.708	1.936.413	1.046	1.340	1.541	1.340	10.712	4.300	6.050	4.700
Saldo van baten en lasten	73.616	-35.281	-5.575	-53.277	638	0	343	0	-4.614	0	-1.895	-500
8500 Financiële baten (interest)	6.029	6.000	4.999	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat bedrijfsvoering	79.645	-29.281	-576	-48.777	638	0	343	0	-4.614	0	-1.895	-500
Mutatie bestemde reserve	-19.557	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutatie algemene reserve	60.088	-29.281	-577	-48.777	638	0	343	0	-4.614	0	-1.895	-500

Begroting 2021

	Realisatie 2019	Begroting 2020	Prognose 2020	Begroting 2021	Realisatie 2019	Begroting 2020	Prognose 2020	Begroting 2021	Realisatie 2019	Begroting 2020	Prognose 2020	Begroting 2021
	Ball	Ball	Ball	Ball	Delta	Delta	Delta	Delta	Drones	Drones	Drones	Drones
Bijdragen van leden	55.606	52.000	32.100	52.000	6.648	7.000	6.500	6.990	28.216	20.000	29.250	20.000
Donaties en andere vrijwillige bijdragen	13.288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Extra heffingen	28.163	30.500	39.040	30.500	10.323	8.350	7.600	10.100	26.037	30.000	30.275	30.000
Entreegelden	4.430	3.000	-40	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijdragen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dienstverlening aan derden	39.680	35.000	35.000	35.000	7	250	0	0	0	0	0	0
Overige baten	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	-2	0
Totaal baten	141.167	120.500	106.098	120.500	16.978	15.600	14.100	17.090	54.253	50.000	59.523	50.000
Bestuur en commissies	15.901	13.750	9.250	13.750	1.133	2.000	2.000	2.200	563	2.500	2.500	2.500
Huisvesting	0	0	0	0	113	0	113	113	0	0	0	0
Personeel	3.617	0	0	0	0	0	0	0	71	0	17	0
Kantoor	1.680	1.040	1.626	1.040	0	0	0	0	1.377	0	0	0
Afschrijvingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Communicatie en marketing	17.675	16.000	17.450	16.000	2.571	9.825	3.880	14.227	3.025	0	0	0
Ledenservice	3.929	3.150	3.587	3.150	755	2.900	2.356	2.900	0	0	0	0
Vrijwilligers	18.173	15.000	16.850	15.000	77	650	650	650	0	0	0	0
Overige algemene kosten	6.635	5.075	6.500	5.075	234	225	225	200	0	0	0	0
Topsport	0	3.000	0	3.000	6.156	0	591	10.000	13.933	0	0	0
Breedtesport	45.348	34.320	35.652	34.320	2.275	0	0	1.800	4.491	10.000	10.066	10.000
Dienstverlening	23.575	47.150	47.150	48.222	0	0	0	0	32.500	37.500	37.500	25.000
Overige lasten	1	0	0	0	124	0	0	0	250	0	0	0
Totaal lasten	136.534	138.485	138.065	139.557	13.438	15.600	9.815	32.090	56.210	50.000	50.083	37.500
Saldo van baten en lasten	4.632	-17.985	-31.967	-19.057	3.540	0	4.285	-15.000	-1.957	0	9.440	12.500
8500 Financiële baten (interest)	0	0	-1		0	0	0		0	0	0	
Resultaat bedrijfsvoering	4.632	-17.985	-31.968	-19.057	3.540	0	4.285	-15.000	-1.957	0	9.440	12.500
Mutatie bestemde reserve	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutatie algemene reserve	4.632	-17.985	-31.969	-19.057	3.540	0	4.285	-15.000	-1.957	0	9.440	12.500

Begroting 2021

	Realisatie	Begroting	Prognose	Begroting	Realisatie	Begroting	Prognose	Begroting	Realisatie	Begroting	Prognose	Begroting
	2019	2020	2020	2021	2019	2020	2020	2021	2019	2020	2020	2021
	Gemo	Gemo	Gemo	Gemo	HL	HL	HL	HL	IACE	IACE	IACE	IACE
Bijdragen van leden	13.230	13.500	13.000	13.000	0	0	0	0	90	0	60	0
Donaties en andere vrijwillige bijdragen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Extra heffingen	420	615	440	440	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000
Entreegelden	0	0	0	0	0	0	0	0	1.995	0	160	0
Bijdragen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dienstverlening aan derden	6.147	3.700	2.500	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige baten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	19.797	17.815	15.940	16.440	0	0	0	0	2.085	40.000	220	40.000
Bestuur en commissies	413	1.800	1.800	525	0	0	0	0	29	0	0	0
Huisvesting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personeel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kantoor	0	0	0	0	0	0	0	0	328	0	0	0
Afschrijvingen	0	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0
Communicatie en marketing	18.203	15.000	15.043	14.550	0	0	0	0	0	0	0	0
Ledenservice	1.292	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Vrijwilligers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige algemene kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Topsport	518	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000
Breedtesport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dienstverlening	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige lasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	20.426	17.815	17.858	16.090	0	0	0	0	357	40.000	0	40.000
Saldo van baten en lasten	-629	0	-1.918	350	0	0	0	0	1.728	0	220	0
8500 Financiële baten (interest)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
Resultaat bedrijfsvoering	-629	0	-1.918	350	0	0	0	0	1.728	0	220	0
Mutatie bestemde reserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutatie algemene reserve	-629	0	-1.918	350	0	0	0	0	1.728	0	220	0

Begroting 2021

	Realisatie	Begroting	Prognose	Begroting	Realisatie	Begroting	Prognose	Begroting	Realisatie	Begroting	Prognose	Begroting
	2019	2020	2020	2021	2019	2020	2020	2021	2019	2020	2020	2021
	LVK	LVK	LVK	LVK	LVW	LVW	LVW	LVW	Mode	Mode	Mode	Mode
Bijdragen van leden	3.116	3.150	3.237	3.320	1.333	1.500	1.500	1.500	74.973	83.800	83.800	77.350
Donaties en andere vrijwillige bijdragen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Extra heffingen	66	0	66	70	0	0	0	0	13.590	15.500	35	15.500
Entreegelden	30	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100	0	0
Bijdragen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dienstverlening aan derden	1.250	1.850	1.200	1.800	0	0	0	0	264	250	250	50
Overige baten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.033	2.050
Totaal baten	4.462	5.000	4.503	5.190	1.333	1.500	1.500	1.500	88.827	101.650	86.118	94.950
Bestuur en commissies	0	0	0	0	0	0	0	0	15.026	13.750	9.250	8.100
Huisvesting	0	0	0	0	0	0	0	0	694	2.800	2.733	2.050
Personeel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kantoor	0	0	0	0	0	0	0	0	652	1.085	1.085	900
Afschrijvingen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.726	2.800	777	0
Communicatie en marketing	3.999	5.000	5.000	5.190	1.125	0	0	0	21.230	24.350	26.125	25.925
Ledenservice	0	0	0	0	0	1.500	2.852	1.500	23.924	24.975	25.165	25.475
Vrijwilligers	0	0	0	0	0	0	0	0	798	400	400	400
Overige algemene kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	1.871	1.600	100	100
Topsport	0	0	0	0	0	0	0	0	15.847	26.000	2.500	26.500
Breedtesport	0	0	0	0	0	0	0	0	12.963	5.500	1.000	5.500
Dienstverlening	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige lasten	0	0	0	0	0	0	0	0	134	0	0	0
Totaal lasten	3.999	5.000	5.000	5.190	1.125	1.500	2.852	1.500	96.865	103.260	69.135	94.950
Saldo van baten en lasten	463	0	-497	0	208	0	-1.352	0	-8.038	-1.610	16.983	0
8500 Financiële baten (interest)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
Resultaat bedrijfsvoering	463	0	-497	0	208	0	-1.352	0	-8.038	-1.610	16.983	0
Mutatie bestemde reserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutatie algemene reserve	463	0	-497	0	208	0	-1.352	0	-8.038	-1.610	16.983	0

Begroting 2021

	Realisatie	Begroting	Prognose	Begroting	Realisatie	Begroting	Prognose	Begroting	Realisatie	Begroting	Prognose	Begroting
	2019	2020	2020	2021	2019	2020	2020	2021	2019	2020	2020	2021
	Para	Para	Para	Para	PMV	PMV	PMV	PMV	Scher	Scher	Scher	Scher
Bijdragen van leden	163.148	153.500	135.000	144.000	4.202	2.880	5.220	5.472	47.451	47.000	47.000	47.000
Donaties en andere vrijwillige bijdragen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Extra heffingen	29.479	37.100	9.275	27.010	3.190	1.000	3.588	5.000	18.434	19.420	16.870	17.250
Entreegelden	0	0	0	0	30	0	0	0	740	0	0	0
Bijdragen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dienstverlening aan derden	16.297	16.500	14.000	14.000	0	0	0	0	2.854	4.450	2.700	2.000
Overige baten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Totaal baten	208.924	207.100	158.275	185.010	7.422	3.880	8.808	10.472	69.479	70.870	66.571	66.250
Bestuur en commissies	21.443	16.650	13.350	21.000	48	300	304	400	12.864	9.500	5.300	10.000
Huisvesting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personeel	1.398	0	37	0	0	0	0	0	424	0	0	0
Kantoor	3.729	0	2.062	2.000	0	500	0	0	736	0	0	0
Afschrijvingen	3.367	0	1.112	442	0	0	0	0	86	0	0	0
Communicatie en marketing	28.723	23.600	28.817	29.000	0	250	638	1.600	15.221	13.150	17.038	17.000
Ledenservice	19.516	20.920	22.876	22.876	137	200	219	220	13.323	15.600	14.534	14.200
Vrijwilligers	1.465	1.500	108	300	0	150	105	1.500	3.334	1.500	15.800	3.500
Overige algemene kosten	0	0	0	0	0	2.000	2.000	1.000	59	125	125	100
Topsport	25.239	79.000	15.600	68.755	0	250	0	0	3.289	7.000	0	10.000
Breedtesport	8.698	5.850	1.921	4.875	62	200	10	0	11.674	11.400	5.500	9.700
Dienstverlening	64.972	64.972	64.972	66.100	0	0	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Overige lasten	0	9.500	0	0	0	0	0	0	764	0	0	0
Totaal lasten	178.549	221.992	150.855	215.348	247	3.850	3.276	4.720	69.774	66.275	66.297	72.500
Saldo van baten en lasten	30.375	-14.892	7.420	-30.338	7.175	30	5.532	5.752	-295	4.595	274	-6.250
8500 Financiële baten (interest)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Resultaat bedrijfsvoering	30.375	-14.892	7.420	-30.338	7.175	30	5.532	5.752	-295	4.595	274	-6.250
Mutatie bestemde reserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutatie algemene reserve	30.375	-14.892	7.420	-30.338	7.175	30	5.532	5.752	-295	4.595	274	-6.250

Begroting 2021

	Realisatie 2019	Begroting 2020	Prognose 2020	Begroting 2021	Realisatie 2019	Begroting 2020	Prognose 2020	Begroting 2021		Realisatie 2019
	Zwee	Zwee	Zwee	Zwee	vb	vb	vb	vb		STEBZ
Bijdragen van leden	372.526	386.340	380.122	350.000	643.010	655.140	633.500	656.791		0
Donaties en andere vrijwillige bijdragen	17.500	5.000	5.000	0	0	0	0	0		0
Extra heffingen	19.651	17.572	20.481	16.700	47.222	40.000	26.000	35.000		6.143
Entreegelden	0	0	293	0	3.335	10.000	1.000	5.000		0
Bijdragen	0	0	0	0	107.521	102.566	132.380	107.203		0
Dienstverlening aan derden	14.853	11.000	11.000	3.000	62.999	44.000	49.200	44.000		0
Overige baten	50.033	55.000	55.001	35.000	9.873	9.600	3.461	2.500		0
Totaal baten	474.563	474.912	471.897	404.700	873.960	861.306	845.541	850.494		6.143
Bestuur en commissies	15.831	13.750	13.750	12.500	18.506	15.500	15.681	11.650		375
Huisvesting	30.843	55.000	55.000	35.000	67.402	102.500	96.735	93.300		0
Personeel	1.004	0	0	0	706.605	770.700	747.914	787.400		0
Kantoor	1.545	3.750	4.378	3.000	85.118	65.500	73.275	68.700		0
Afschrijvingen	273	279	0	0	15.806	27.380	30.500	37.500		0
Communicatie en marketing	32.140	31.000	31.000	4.000	58.121	43.000	50.558	29.000		1.104
Ledenservice	197.612	203.500	203.500	192.000	78.858	63.500	54.288	58.500		0
Vrijwilligers	4.483	4.000	4.000	4.000	8.037	7.000	1.750	4.000		0
Overige algemene kosten	13.692	5.300	5.300	300	40.481	31.500	32.500	32.000		2.186
Topsport	23.114	26.600	26.664	26.600	3.564	10.000	0	0		0
Breedtesport	13.854	19.000	18.960	12.300	12.523	15.500	13.950	6.500		3.964
Dienstverlening	110.000	112.733	112.733	115.000	-239.047	-285.355	-270.355	-277.322		0
Overige lasten	6	0	0	0	85	0	2.850	0		0
Totaal lasten	444.397	474.912	475.285	404.700	856.059	866.725	849.646	851.228		7.629
Saldo van baten en lasten	30.166	0	-3.388	0	17.901	-5.419	-4.105	-734		-1.486
8500 Financiële baten (interest)	0	0	0		6.029	6.000	5.000	4.500		-1.250
Resultaat bedrijfsvoering	30.166	0	-3.388	0	23.930	581	895	3.766		-2.736
Mutatie bestemde reserve	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Mutatie algemene reserve	30.166	0	-3.388	0	23.930	581	895	3.766		-2.736

Begroting 2021				
	Begroting		Prognose	Begroting
	2020		2020	2021
	STEBZ	STEBZ	STEBZ	STEBZ
Bijdragen van leden	0	0	0	0
Donaties en andere vrijwillige bijdragen	0	0	0	0
Extra heffingen	0	16.000	0	0
Entreegelden	0	0	0	0
Bijdragen	0	0	0	0
Dienstverlening aan derden	15.000	0	15.000	15.000
Overige baten	0	0	0	0
Totaal baten	15.000	16.000	15.000	15.000
Bestuur en commissies	0	150	0	0
Huisvesting	0	0	0	0
Personeel	0	0	0	0
Kantoor	0	0	0	0
Afschrijvingen	0	0	0	0
Communicatie en marketing	0	950	0	0
Ledenservice	0	0	0	0
Vrijwilligers	0	0	0	0
Overige algemene kosten	0	6.750	0	0
Topsport	0	0	0	0
Breedtesport	0	15.100	0	0
Dienstverlening	15.000	0	15.000	15.000
Overige lasten	0	0	0	0
Totaal lasten	15.000	22.950	15.000	15.000
Saldo van baten en lasten	0	-6.950	0	0
8500 Financiële baten (interest)	0	0	0	0
Resultaat bedrijfsvoering	0	-6.950	0	0
Mutatie bestemde reserve	0	0	0	0
Mutatie algemene reserve	0	-6.950	0	0