

Van : Bestuur
 Aan : SBN leden t.b.v. voorjaars-ALV 2022
 Datum : 25 maart 2022
 Betreft : Begroting seizoen 2022/2023

Realisatie & verwachtingen in aantallen

	Gerealiseerd 2018/2019	Gerealiseerd 2019/2020	Gerealiseerd 2020/2021	Begroting 2021/2022	Verwachting 2021/2022	Begroting 2022/2023
Seizoensleden*	12.792	12.872	14.416	13.800	15.000	16.000
Licenties volwassen	2.344	2.508	2.635	2.700	2.900	3.000
Licenties jeugd	863	902	832	850	950	1.000
Dagleden	9.859			10.000		11.000
Daglidmaatschappen	11.529	5.601	819	11.000	5.000	12.000
Aspirant-lidmaatschappen	0	315	933	750	900	1.000
TG	55	69	78	85	85	90
WO	33	39	41	45	44	45
TG+WO	11	7	3	0	0	0
Opleidingshuis:						
ATS	37	33	50	50	50	60
BTS	88	97	76	75	75	100
JTS	0	0	0	0	0	0
WTS	0	0	0	0	0	0
DTS	0	0	0	0	0	0
STS	0	0	0	0	0	0
totaal deelnemers	125	130	126	125	125	160
PVB	50	17	38	96	96	96

Survivalrun Bond Nederland					
Begroting 2022/2023					
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Begroting	Begroting
	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Baten exclusief Shirtshop					
Contributies					
Contributie verenigingen	10.548	14.195	14.770	16.550	17.100
Contributie leden	211.977	257.440	272.760	276.000	320.000
Dag- en aspirantlidmaatschappen	60.568	29.580	8.505	58.750	65.000
Licenties	41.980	47.235	46.465	49.000	55.000
	325.073	348.450	342.500	400.300	457.100
Overige opbrengsten					
Bijdrage NOC*NSF (excl Shared Services)	57.296	92.823	182.745	196.915	163.639
Bijdrage NOC*NSF Shared Services	75.000				
Opleidingen Trainers	19.330	20.010	5.868	20.263	24.300
Sponsoring	0	0	1.250	10.285	10.285
Doorberekening PC-controle	2.750	2.100	0	5.280	6.000
Verkopen advertenties, handige boekjes, overig	1.096	2.174	-1.468	0	0
	155.472	117.107	188.395	232.743	204.224
Mutaties reserves					
Onttrekking bestemmingsreserve opleidingen					5.000
Onttrekking continuïteitsreserve NOC*NSF			-150.000		-13.639
Onttrekking Algemene reserve			-22.346	6.567	25.000
			-172.346	6.567	16.361
Totaal baten exclusief Shirtshop	480.545	465.557	358.549	639.610	677.685
Lasten exclusief Shirtshop					
Verzekeringen	156.339	162.017	109.012	200.975	220.152
Ondersteuning					
Bonds bureau	72.353	120.470	139.236	171.911	217.269
Administratie en controle	14.757	12.217	28.809	25.991	24.176
Eenmalige bijdrage ontw. Unify via Nederland Sport	75.000				
Unify			121	29.896	33.435
Technisch bureau			1.602		9.680
Contributie NOC*NSF	5.011	4.502	4.990	4.005	4.685
Bankkosten en rente	2.303	2.697	2.835	3.000	3.000
	169.424	139.886	177.593	234.803	292.245
Sportuitvoering					
Parcourscommissie	30.059	7.036	2.156	33.055	32.600
Prijsuitreikingen ONK's en klassemten	6.633	3.221	5.573	9.955	9.065
Vrijwilligersdag en/of survivalrundag	0	4.687	0	19.500	15.000
Ondersteuning WO en TG excl UVP	7.954	5.011	4.902	12.750	12.750
UVP & tijdregistratie	4.327	1.481	1.144	7.200	6.750
	48.974	21.436	13.775	82.460	76.165
Opleidingshuis					
Opleiders & examinatoren	32.454	39.172		26.642	30.369
Lesmateriaal (ontwikkeling & productie)	4.385	10.474		20.000	10.000
Overig	40	0		0	0
	36.879	49.646	27.245	46.642	40.369

PR & Communicatie						
	Bondsmagazine SURVIVALRUN	20.123	6.297	3.715	0	0
	Promotie	4.892	26.563	8.263	29.605	22.165
	Website, internet, telecom.	2.269	1.707	2.161	2.300	1.000
	Olympic Festival			2.424		
		27.283	34.567	16.563	31.905	23.165
Groep Bestuurlijk						
	Bestuur	8.995	10.562		10.000	10.000
	ALV	4.084	3.345		5.500	5.500
	Regio's	906	493		2.500	1.500
	Commissie ICT	996	301		500	500
	Commissie Deskundigheidsbevordering	519	574		500	2.250
	Commissie Financiële en Juridische Zaken	36	105		500	
	Commissie Pr & Communicatie	427	267		2.500	500
	Commissie Technische Zaken	466	5.808		15.300	500
	Commissie Wedstrijdzaken	990	677		525	1.000
	Werkgroep Duurzaamheid					2.750
	Onvoorzien				5.000	1.089
		17.419	22.132	14.361	42.825	25.589
	Totaal lasten exclusief Shirtshop	456.318	429.684	358.549	639.610	677.685
Totaal exclusief Shirtshop						
	Baten	480.545	465.557	358.549	639.610	677.685
	Lasten	456.318	429.684	358.549	639.610	677.685
	Resultaat	24.227	35.873	0	0	0
Shirtshop						
	Omzet shirtshop	215.303	139.674	46.759	253.000	251.200
	Inkoopwaarde omzet	195.921	115.466	34.551	225.000	225.000
	Overige kosten	14.447	24.561	11.124	18.000	16.200
	Afschrijvingskosten inventaris	532	340		0	0
	Totaal kosten	210.901	140.367	45.675	243.000	241.200
	Resultaat Shirtshop	4.402	-693	1.084	10.000	10.000
	Restitutie aan WO's en TG's	4.402	0	1.084	10.000	10.000
	Resultaat Shirtshop na restitutie	0	-693	0	0	0
Totaal inclusief Shirtshop						
	Baten	695.848	605.231	405.308	892.610	928.885
	Lasten	667.218	570.051	405.308	892.610	928.885
	Resultaat	28.629	35.180	0	0	0