

NOC*NSF	Basisfinanciering		Projectfinanciering		Sportorganisaties (Bestedingsplan)		TOTAAL NOC*NSF	
	Begroting 2020	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2019
<b>BEGROTING 2020</b>	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>BATEN</b>								
Loterijen/Lotto	5.377	5.114	13.123	13.561	24.800	25.925	43.300	44.601
Sponsorbijdragen	-	-	12.486	10.637	-	-	12.486	10.637
Sponsorbijdragen inkind	-	-	9.317	5.276	-	-	9.317	5.276
Subsidies overheden	-	-	16.624	7.016	37.179	35.510	53.803	42.525
Contributies bonden	1.148	1.143	-	-	-	-	1.148	1.143
Overige baten	418	383	3.292	4.035	-	-	3.710	4.418
	<b>6.943</b>	<b>6.640</b>	<b>54.842</b>	<b>40.524</b>	<b>61.979</b>	<b>61.435</b>	<b>123.764</b>	<b>108.599</b>
Mutatie onderhanden projecten	-	-	(230)	(250)	-	-	(230)	(250)
Financieringsresultaat								
Financiële baten	-	-	-	-	-	-	-	-
Financiële lasten	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
Toewijzing & verdeling middelen								
Budgettoewijzing	-	-	-	-	-	-	-	-
Cost cutting	-	-	-	-	-	-	-	-
Strategische toekenningen	(250)	(250)	-	-	-	-	(250)	(250)
	<b>(250)</b>	<b>(250)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(250)</b>	<b>(250)</b>
<b>Totaal BATEN</b>	<b>6.693</b>	<b>6.390</b>	<b>54.611</b>	<b>40.275</b>	<b>61.979</b>	<b>61.435</b>	<b>123.284</b>	<b>108.100</b>
<b>LASTEN</b>								
<i>Personeelkosten</i>								
Salarissen	5.393	4.938	8.815	5.679	-	-	14.207	10.617
Sociale lasten	1.341	1.181	2.247	1.405	-	-	3.588	2.585
Primaire salarislasteren	6.733	6.118	11.062	7.084	-	-	17.795	13.202
Overige personeelskosten	14	14	20	15	-	-	35	29
Reis-, verblijf- en vergaderkosten	351	366	335	224	-	-	686	590
Subtotaal Personeelskosten	7.099	6.498	11.417	7.323	-	-	18.516	13.821
Inhuur derden	298	197	2.936	1.271	-	-	3.234	1.468
Algemene personeelslasten	246	287	-	-	-	-	246	287
Doorbelaste personeelskosten	94	(8)	(94)	8	-	-	-	-
Totaal Personeelskosten	7.736	6.975	14.259	8.601	-	-	21.996	15.576
<i>Overige kosten</i>								
Huisvestingskosten	702	695	-	-	-	-	702	695
Afschrijvingskosten	115	161	-	-	-	-	115	161
Organisatiekosten	3.087	2.440	271	88	-	-	3.359	2.528
Marketing- en communicatiekosten	-	-	11.046	6.303	-	-	11.046	6.303
Sponsoring inkind	-	-	9.317	5.276	-	-	9.317	5.276
Specifieke kosten doelstellingen	371	455	23.187	17.196	-	-	23.558	17.651
Sportorganisaties	-	-	-	-	64.890	63.112	64.890	63.112
Totaal Overige kosten	4.276	3.751	43.821	28.862	64.890	63.112	112.987	95.725
<i>Interne doorbelastingen</i>								
Doorbelasting/dekking ICT-kosten	(1.699)	(1.070)	1.699	1.070	-	-	(0)	0
Doorbelasting/dekking huisvestingskosten	(627)	(557)	627	557	-	-	-	0
Doorbelasting/dekking overhead	(2.824)	(2.459)	2.824	2.459	-	-	-	(0)
Totaal Doorbelastingen	(5.151)	(4.086)	5.151	4.086	-	-	(0)	(0)
<b>Totaal LASTEN</b>	<b>6.861</b>	<b>6.640</b>	<b>63.231</b>	<b>41.549</b>	<b>64.890</b>	<b>63.112</b>	<b>134.983</b>	<b>111.300</b>
<b>SALDO BATEN EN LASTEN</b>	<b>(168)</b>	<b>(250)</b>	<b>(8.620)</b>	<b>(1.275)</b>	<b>(2.911)</b>	<b>(1.677)</b>	<b>(11.699)</b>	<b>(3.201)</b>
Resultaat deelneming HCP	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultaat deelneming SCP	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultaat Papendal Holding	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RESULTAAT</b>	<b>(168)</b>	<b>(250)</b>	<b>(8.620)</b>	<b>(1.275)</b>	<b>(2.911)</b>	<b>(1.677)</b>	<b>(11.699)</b>	<b>(3.201)</b>
<b>RESULTAATBESTEMMING</b>								
- Bestemmingsreserve Lotto	-	-	-	-	(1.300)	-	(1.300)	-
- Best.reserve Organisatieontwikkeling	(169)	-	-	-	-	-	(169)	-
- Continuïteitsreserve	-	-	-	-	-	-	-	-
- Best.reserve Sponsorgelden	-	(250)	(4.060)	(1.274)	-	(558)	(4.060)	(2.082)
- Best.reserve Topsport	-	-	(4.559)	-	(1.611)	(1.119)	(6.170)	(1.119)
- Best.reserve Transitie Werkgroep	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal bestemmingsfonds/reserves	(169)	(250)	(8.619)	(1.275)	(2.911)	(1.677)	(11.699)	(3.201)
<b>Totaal NOC*NSF</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>(1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>(0)</b>	<b>0</b>