

Conceptbegroting Atletiekunie 2021 (per activiteit)

	Conceptbegroting 2021	Begroting 2020	Prognose 2020
Contributies en wedstrijdlicenties	€ 2.824.000	€ 2.929.000	€ 2.757.000
Topsport			
Bijdragen	€ 2.462.500	€ 2.704.000	€ 2.497.600
Activiteitenkosten	€ 1.596.800	€ 1.890.800	€ 1.585.200
Personele lasten	€ 1.415.700	€ 1.363.200	€ 1.362.400
Resultaat Topsport	-€ 550.000	-€ 550.000	-€ 450.000
Wedstrijdsport			
Bijdragen	€ 418.850	€ 427.250	€ 191.200
Activiteitenkosten	€ 845.600	€ 837.500	€ 585.300
Personele lasten	€ 276.700	€ 270.100	€ 254.500
Resultaat Wedstrijdsport	-€ 703.450	-€ 680.350	-€ 648.600
Breedtesport			
Bijdragen	€ 1.209.500	€ 1.057.600	€ 638.600
Activiteitenkosten	€ 1.064.950	€ 890.650	€ 557.800
Personele lasten	€ 571.800	€ 607.500	€ 554.300
Resultaat Breedtesport	-€ 427.250	-€ 440.550	-€ 473.500
Marketing & Communicatie			
Bijdragen	€ 232.500	€ 200.000	€ 200.000
Marketingkosten	€ 269.000	€ 261.800	€ 209.600
Personele lasten	€ 348.300	€ 335.700	€ 300.400
Resultaat Marketing & Communicatie	-€ 384.800	-€ 397.500	-€ 310.000
Financiën & Facilitair			
Bijdragen	€ 584.000	€ 637.500	€ 576.300
Huisvestingskosten	€ 270.000	€ 265.000	€ 243.600
Automatiseringskosten	€ 210.000	€ 210.000	€ 197.100
Afschrijvingslasten	€ 40.000	€ 100.000	€ 128.000
Overige organisatiekosten	€ 367.000	€ 363.700	€ 317.900
Personele lasten	€ 531.500	€ 559.400	€ 511.600
Resultaat Financiën & Facilitair	-€ 834.500	-€ 860.600	-€ 821.900
Resultaat	-€ 76.000	€ 0	€ 53.000
Totaal Opbrengsten	€ 7.731.350	€ 7.955.350	€ 6.860.700
Totaal kosten	€ 7.807.350	€ 7.955.350	€ 6.807.700
Resultaat	-€ 76.000	€ 0	€ 53.000