

# Conceptbegroting Atletiekunie 2020 (per activiteit)

	Conceptbegroting 2020	Begroting 2019	Prognose 2019
Contributies en wedstrijdlicenties	€ 2.929.000	€ 2.947.100	€ 2.933.500
<b>Topsport</b>			
Bijdragen	€ 2.704.000	€ 2.606.400	€ 2.793.900
Activiteitenkosten	€ 1.890.800	€ 1.921.100	€ 2.073.800
Personele lasten	€ 1.363.200	€ 1.235.300	€ 1.265.200
<b>Resultaat Topsport</b>	<b>-€ 550.000</b>	<b>-€ 550.000</b>	<b>-€ 545.100</b>
<b>Wedstrijdsport</b>			
Bijdragen	€ 427.250	€ 385.000	€ 439.600
Activiteitenkosten	€ 837.500	€ 769.600	€ 816.200
Personele lasten	€ 270.100	€ 233.900	€ 225.800
<b>Resultaat Wedstrijdsport</b>	<b>-€ 680.350</b>	<b>-€ 618.500</b>	<b>-€ 602.400</b>
<b>Breedtesport</b>			
Bijdragen	€ 1.057.600	€ 1.226.700	€ 915.000
Activiteitenkosten	€ 890.650	€ 1.043.000	€ 757.800
Personele lasten	€ 607.500	€ 560.600	€ 518.500
<b>Resultaat Breedtesport</b>	<b>-€ 440.550</b>	<b>-€ 376.900</b>	<b>-€ 361.300</b>
<b>Marketing &amp; Communicatie</b>			
Bijdragen	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.400
Marketingkosten	€ 261.800	€ 343.000	€ 368.700
Personele lasten	€ 335.700	€ 321.300	€ 315.300
<b>Resultaat Marketing &amp; Communicatie</b>	<b>-€ 397.500</b>	<b>-€ 464.300</b>	<b>-€ 483.600</b>
<b>Financiën &amp; Facilitair</b>			
Bijdragen	€ 637.500	€ 605.300	€ 611.400
Huisvestingskosten	€ 265.000	€ 264.500	€ 252.700
Automatiseringskosten	€ 210.000	€ 272.000	€ 243.600
Afschrijvingslasten	€ 100.000	€ 59.500	€ 54.800
Overige organisatiekosten	€ 363.700	€ 353.700	€ 336.100
Personele lasten	€ 559.400	€ 523.000	€ 509.700
<b>Resultaat Financiën &amp; Facilitair</b>	<b>-€ 860.600</b>	<b>-€ 867.400</b>	<b>-€ 785.500</b>
<b>Resultaat</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 70.000</b>	<b>€ 155.600</b>
<b>Totaal Opbrengsten</b>	<b>€ 7.955.350</b>	<b>€ 7.970.500</b>	<b>€ 7.893.800</b>
<b>Totaal kosten</b>	<b>€ 7.955.350</b>	<b>€ 7.900.500</b>	<b>€ 7.738.200</b>
<b>Resultaat</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 70.000</b>	<b>€ 155.600</b>

# Conceptbegroting 2020      Jaarrekening

Conceptbegroting 2020

Begroting 2019

Contributies en wedstrijdlicenties	€ 2.929.000	€ 2.947.100
Bijdragen	€ 2.524.000	€ 2.370.825
Overige inkomsten	€ 1.402.350	€ 1.626.575
Sponsorbijdragen	€ 1.040.000	€ 995.000
Interest	€ 0	€ 0
Overige baten	€ 60.000	€ 31.000
<b>Som der Baten</b>	<b>€ 7.955.350</b>	<b>€ 7.970.500</b>

Personeelskosten	€ 3.135.900	€ 2.874.100
Afschrijvingslasten	€ 100.000	€ 197.500
Overige bedrijfskosten	€ 4.719.450	€ 4.828.900
<b>Som der lasten</b>	<b>€ 7.955.350</b>	<b>€ 7.900.500</b>

<b>Resultaat</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 70.000</b>
------------------	------------	-----------------

# Specificatie Personeelslasten 2020

	Concept- begroting 2020	Begroting 2019	% stijging tov 2019 begroot	% obv totale loonsom
Marketing & Communicatie	€ 335.700	€ 321.300	4%	11%
Financien & Facilitair	€ 559.400	€ 523.000	7%	18%
Topsport	€ 1.363.200	€ 1.235.300	10%	43%
Wedstrijdsport	€ 270.100	€ 233.900	15%	9%
Breedtesport	€ 607.500	€ 560.600	8%	19%
<b>Totaal</b>	<b>€ 3.135.900</b>	<b>€ 2.874.100</b>	<b>9%</b>	<b>100%</b>

	FTE 2020	Headcount 2020	FTE 2019	Headcount 2019
Marketing & Communicatie	4,8	5	4,8	5
Financien & Facilitair	6,2	7	5,5	6
Topsport	15,6	17	15,0	17
Wedstrijdsport	4,5	5	4,0	5
Breedtesport	9,4	13	8,7	11
<b>Totaal</b>	<b>40,5</b>	<b>47</b>	<b>38,0</b>	<b>44</b>