

BEGROTING 2024 Activiteiten, producten, diensten, evenementen, projecten	LASTEN					BATEN					BESTEMMINGSGS RESERVE	RESULTAAT
	Personeel totaal	Activiteiten totaal	Personeel en activiteiten	Alg.middelen en Overhead	LASTEN TOTAAL	Subsidies	Bijdragen	Sponsoring	Contributies	BATEN TOTAAL		
The Box	36.674	7.000	43.674	9.766	53.440	2.130	1.000		50.310	53.440	0	0
Your stage	19.577	15.750	35.327	7.899	43.227	1.723	15.000		26.503	43.227	0	0
(inter)nationale evenementen (GfA)	38.406	37.900	76.306	17.062	93.369	3.722	30.400		59.246	93.369	0	0
Overige fun activiteiten (bijscholingen en aangepast sport nijntje Beweegdiploma)	27.225	700	27.925	6.244	34.169	1.362	0		32.807	34.169	0	0
	126.350	126.865	253.215	56.620	309.835	12.352	132.212		165.271	309.835	0	0
Activiteiten Fun	248.233	188.215	436.448	97.591	534.040	21.290	178.612	0	334.137	534.040	0	0
Acrobatische Gymnastiek	37.323	156.500	193.823	43.339	237.162	9.455	154.800		72.907	237.162	0	0
Dans	30.165	86.000	116.165	25.975	142.140	5.667	90.000		46.473	142.140	0	0
Groepsspringen	36.744	86.200	122.944	27.491	150.435	5.997	85.350		59.088	150.435	0	0
Rhönrad	18.352	12.750	31.102	6.954	38.056	1.517	10.500		26.039	38.056	0	0
Turnen Dames	120.559	713.600	834.159	186.521	1.020.679	40.691	756.350		223.638	1.020.679	0	0
Turnen Heren	30.743	124.550	155.293	34.724	190.017	7.575	130.400		52.042	190.017	0	0
Ritmische Gymnastiek	22.579	42.200	64.779	14.485	79.263	3.160	52.900		23.203	79.263	0	0
Trampoline Springen	38.937	70.200	109.137	24.403	133.541	5.324	69.900		58.317	133.541	0	0
Freerunning	30.454	10.000	40.454	9.046	49.500	1.973	4.500		43.026	49.500	0	0
Jury opleidingen	131.503	195.000	326.503	73.007	399.510	15.927	90.000		293.582	399.510	0	0
Toestellenpakket J/F	60.070	270.000	330.070	73.805	403.875	16.101	290.000		97.774	403.875	0	0
Projecten en overige activiteiten	50.431	120.000	170.431	38.109	208.540	8.314			200.226	208.540	0	0
Activiteiten Win (incl. klantgroep juryleden)	607.859	1.887.000	2.494.859	557.858	3.052.718	121.702	1.734.700	0	1.196.315	3.052.718	0	0
DG - The Finals (Ahoy - Rotterdam)	27.149	550.500	577.649	129.164	706.814	28.178	300.500	0	378.135	706.814	0	0
Evenementen	27.149	550.500	577.649	129.164	706.814	28.178	300.500	0	378.135	706.814	0	0
Doelgroep Sporters	883.242	2.625.715	3.508.957	784.614	4.293.571	171.171	2.213.812	0	1.908.587	4.293.571	0	0
Opleidingen - niveau 1	34.646	9.358	44.004	8.787	52.791	4.970	11.849		35.972	52.791	0	0
Opleidingen - niveau 2	34.646	101.980	136.626	27.282	163.908	15.431	135.244		13.233	163.908	0	0
Opleidingen - niveau 3	34.646	0	34.646	6.918	41.564	3.913	0		37.651	41.564	0	0
Opleidingen - niveau 4	34.646	1.070	35.716	7.132	42.848	4.034	9.844		28.970	42.848	0	0
Opleidingen - DG Academy	144.328	206.754	351.082	70.105	421.187	39.653	282.438		99.097	421.187	0	0
Bijscholingen - intern	68.950	22.150	91.100	18.191	109.291	10.289	51.000		48.002	109.291	0	0
Bijscholingen - extern	68.950	1.000	69.950	13.968	83.918	7.900	2.000		74.017	83.918	0	0
indirecte kosten (o.a. ontwikkelen cursusmateriaal)	27.421	32.500	59.921	11.965	71.886	6.768	0		65.118	71.886	0	0
Docentencongres	7.226	13.600	20.826	4.158	24.984	2.352	0		22.632	24.984	0	0
The Coach	7.226	10.000	17.226	3.440	20.665	1.946	10.000		8.720	20.665	0	0
Activiteiten Educatie	462.684	398.412	861.096	171.945	1.033.041	97.255	502.375	0	433.411	1.033.041	0	0
4 Licenties	0	1.500	1.500	300	1.800	73	16.000		-14.274	1.800	0	0
Activiteiten Trainers & Coaches	0	1.500	1.500	300	1.800	73	16.000	0	-14.274	1.800	0	0
Doelgroep Trainers, Coaches	462.684	399.912	862.596	172.245	1.034.841	97.329	518.375	0	419.137	1.034.841	0	0
Advies clubbeleid en eerstelijns service (DAS)	20.676	10.000	30.676	18.049	48.726	1.496			47.229	48.726	0	0
Advies clubbeleid en eerstelijns service (administratiekosten)	20.676	6.600	27.276	16.049	43.325	1.331			41.995	43.325	0	0
Beleidsondersteuning (o.a. accommodatiebeleid)	20.676	6.000	26.676	15.696	42.372	1.301			41.071	42.372	0	0
WA-, Ongevallen-, BA-verzekering	34.127	260.910	295.037	173.593	468.630	14.392	43.500		410.738	468.630	0	0
Muziekrechten BUMA en SENA	20.676	67.524	88.200	51.895	140.095	4.303			135.793	140.095	0	0
Ledenadministratie systemen (voorheen Digimembers)	34.127	165.137	199.264	117.243	316.507	9.720			306.786	316.507	0	0
Lobby en beleidsbeïnvloeding	14.451	0	14.451	8.503	22.954	705			22.249	22.954	0	0
Toolkits: o.a. opleidingsplan technisch kader en organisatie	6.725	16.400	23.125	13.606	36.732	1.128			35.604	36.732	0	0
The Connection (blad)	20.676	85.000	105.676	62.178	167.854	5.155	98.500		64.199	167.854	0	0
The Connection (bijeenkomsten)	13.951	13.500	27.451	16.152	43.602	1.339			42.263	43.602	0	0
Activiteiten Organisatieadvies	206.763	631.071	837.834	492.963	1.330.797	40.871	142.000	0	1.147.927	1.330.797	0	0

Activiteiten Accountmanagement	315.423	5.000	320.423	188.530	508.953	15.631	0	493.323	508.953	0	0	
Front-office	158.422	0	158.422	93.212	251.633	7.728	0	243.905	251.633	0	0	
Doelgroep Clubbestuurders	680.608	636.071	1.316.679	774.705	2.091.384	64.229	142.000	0	1.885.155	2.091.384	0	
Personeel (organisatie, trainers, coaches en overige begeleidingsactiviteiten (trainingen, wedstrijden, competities en stages)	565.463	0	565.463	165.245	730.708	289.985	3.065	437.658	730.708	0	0	
Activiteiten (trainingen, wedstrijden, competities en stages)	0	264.838	264.838	77.394	342.232	135.816	1.435	204.980	342.232	0	0	
Programma Turnen Dames	565.463	264.838	830.301	242.639	1.072.940	425.801	4.500	0	642.639	1.072.940	0	
Personeel (organisatie, trainers, coaches en overige begeleidingsactiviteiten (trainingen, wedstrijden, competities en stages)	886.424	0	886.424	259.039	1.145.464	472.183	85.804	587.476	1.145.464	0	0	
Activiteiten (trainingen, wedstrijden, competities en stages)	0	193.143	193.143	56.442	249.584	102.884	18.696	128.005	249.584	0	0	
Programma Turnen Heren	886.424	193.143	1.079.567	315.481	1.395.048	575.067	104.500	0	715.481	1.395.048	0	
Doelgroep Talenten & Topsporters	1.451.887	457.981	1.909.868	558.120	2.467.988	1.000.868	109.000	0	1.358.120	2.467.988	0	
E-Shop	0	1.000	1.000	224	1.224	49	1.000	175	1.224	0	0	
Activiteiten voor Fans	0	1.000	1.000	224	1.224	49	1.000	0	175	1.224	0	
Doelgroep Fans	0	1.000	1.000	224	1.224	49	1.000	0	175	1.224	0	
TOTAAL doelgroepen	3.478.421	4.120.679	7.599.100	2.289.907	9.889.007	1.333.646	2.984.187	0	5.571.174	9.889.007	0	
Algemene middelen en overhead	Personeel totaal	Activiteiten totaal	Personeel en activiteiten	Alg.middelen en Overhead	LASTEN TOTAAL	Subsidies	Bijdragen	Sponsoring	Contributies	BATEN TOTAAL	BATEN TOTAAL	RESULTAAT
* WK2026 (o.a. projectleider)	0	20.000	20.000		20.000	4.028			15.972	20.000	0	0
* Olympic Festival	0	10.000	10.000		10.000	2.014			7.986	10.000	0	0
* Versterken sportbonden (sportakkoord 2)	0	47.047	47.047		47.047	147.047			-100.000	47.047	0	0
* Activiteiten n.a.v. rapport Verinorm (opvolging)	76.874	373.126	450.000		450.000	450.000			0	450.000	0	0
* Freerunning	0	60.000	60.000		60.000	12.083	20.000	0	27.917	60.000	0	0
* L&C beleid	0	30.000	30.000		30.000	6.041			23.959	30.000	0	0
* MSJ uitwerking (structure follows strategie)	0	40.000	40.000		40.000	8.055			31.945	40.000	0	0
* Verhuizing Papendal	0	10.000	10.000		10.000	2.014			7.986	10.000	0	0
* On point (project wedstrijdoptimalisatie)	0	39.848	39.848		39.848	8.025			31.823	39.848	0	0
Innovatie & Ontwikkeling (speerpunten jaarplan)	76.874	630.021	706.895	0	706.895	639.306	20.000	0	47.589	706.895	0	0
Kennis- en Informatiemanagement	77.475	56.125	133.600		133.600	26.904			106.696	133.600	0	0
Websites	108.581	81.265	189.846		189.846	38.231			151.615	189.846	0	0
Partnerprogramma	15.935	16.000	31.935		31.935	6.431		125.000	-99.496	31.935	0	0
Sponsoring	15.935	0	15.935		15.935	3.209			12.726	15.935	0	0
Corporate communicatie	121.594	0	121.594		121.594	24.486			97.107	121.594	0	0
Marketing & Communicatie	150.751	125.000	275.751		275.751	55.530			220.221	275.751	0	0
Marketing & Communicatie	490.271	278.390	768.661	0	768.661	154.792	0	125.000	488.870	768.661	0	0
HR	114.151	0	114.151		114.151	22.987			91.163	114.151	0	0
Vrijwilligers	53.554	15.000	68.554		68.554	13.805			54.748	68.554	0	0
* Diverse personeelslasten	0	25.000	25.000		25.000	5.034			19.966	25.000	0	0
* Presentjes medewerkers	0	12.500	12.500		12.500	2.517			9.983	12.500	0	0
* Juridische kosten	0	2.500	2.500		2.500	503			1.997	2.500	0	0
* W & S Kosten	0	20.000	20.000		20.000	4.028			15.972	20.000	0	0

* Consultant onderhoud Afas/Delta	0	5.000	5.000	5.000	1.007	3.993	5.000	0	0			
* Onvoorzien	0	5.000	5.000	5.000	1.007	3.993	5.000	0	0			
* Organisatiekeuzes	0	33.000	33.000	33.000	6.645	26.355	33.000	0	0			
* Individuele keuzes DI budget	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
* BHV-kosten	0	2.000	2.000	2.000	403	1.597	2.000	0	0			
* Verzuimvervanging (inhuur personeel)	0	52.500	52.500	52.500	10.572	41.928	52.500	0	0			
* Preventie (coaching, BMW enz)	0	5.000	5.000	5.000	1.007	3.993	5.000	0	0			
* Poortwachter (casemanagement MKBasics)	0	10.000	10.000	10.000	2.014	7.986	10.000	0	0			
* Transitievergoedingen	0	12.000	12.000	12.000	2.417	9.583	12.000	0	0			
* Ondernemingsraad	0	4.000	4.000	4.000	806	3.194	4.000	0	0			
* Contributie WOS	0	20.000	20.000	20.000	4.028	15.972	20.000	0	0			
HR	167.704	223.500	391.204	0	391.204	78.780	0	0	312.424	391.204	0	0
Directie	194.266	0	194.266	194.266	39.121	155.145	194.266	0	0	0	0	
Strategie & Beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Veilig sporten en sportintegriteitszaken	152.206	0	152.206	152.206	30.651	121.555	152.206	0	0	0	0	
Organisatieondersteuning	100.704	0	100.704	100.704	20.280	80.424	100.704	0	0	0	0	
* Directe bestuurskosten	0	20.000	20.000	20.000	4.028	15.972	20.000	0	0	0	0	
* Jaarplan en jaarverslag	0	1.000	1.000	1.000	201	799	1.000	0	0	0	0	
* Bondsraadsvergadering	0	4.000	4.000	4.000	806	3.194	4.000	0	0	0	0	
* Bondsraadverkiezing	0	5.000	5.000	5.000	1.007	3.993	5.000	0	0	0	0	
* Representatie	0	2.000	2.000	2.000	403	1.597	2.000	0	0	0	0	
* Statutencommissie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
* Bijdrage Gymnastiek en Turnhistorie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
* Nationale- en Internationale contacten	0	6.000	6.000	6.000	1.208	4.792	6.000	0	0	0	0	
* Contributie NOC*NSF	0	48.000	48.000	48.000	9.666	38.334	48.000	0	0	0	0	
* Contributie (Inter)nationale organisaties	0	3.500	3.500	3.500	705	2.795	3.500	0	0	0	0	
* Juridische adviezen	0	35.000	35.000	35.000	7.048	27.952	35.000	0	0	0	0	
* ISR Instituut Sportrechtspraak	0	10.000	10.000	10.000	2.014	7.986	10.000	0	0	0	0	
* Overige adviezen/onderzoeken	0	7.500	7.500	7.500	1.510	5.990	7.500	0	0	0	0	
Bestuurlijke Zaken	447.176	142.000	589.176	0	589.176	118.647	0	0	470.529	589.176	0	0
Financiën & Control	312.235	0	312.235	312.235	62.877	249.357	312.235	0	0	0	0	
* Accountantskosten	0	45.000	45.000	45.000	9.062	35.938	45.000	0	0	0	0	
* Administratiekosten	0	45.000	45.000	45.000	9.062	35.938	45.000	0	0	0	0	
* Bankkosten en rente	0	12.000	12.000	12.000	2.417	9.583	12.000	0	0	0	0	
* Onvoorzien	0	10.000	10.000	10.000	2.014	47.986	50.000	0	0	0	40.000	
Financiën & Control	312.235	112.000	424.235	0	424.235	85.432	0	0	378.803	464.235	0	40.000
ICT	184.471	0	184.471	184.471	37.149	147.323	184.471	0	0	0	0	
* Internet	0	9.095	9.095	9.095	1.831	7.263	9.095	0	0	0	0	
* Telefoonkosten	0	12.967	12.967	12.967	2.611	10.355	12.967	0	0	0	0	
* Afschrijving software	0	50.000	50.000	50.000	10.069	39.931	50.000	0	0	0	0	
* Afschrijving hardware	0	8.000	8.000	8.000	1.611	6.389	8.000	0	0	0	0	
* Onderhoud en beheer ICT	0	278.886	278.886	278.886	56.162	222.724	278.886	0	0	0	0	
ICT	184.471	358.947	543.418	0	543.418	109.433	0	0	433.986	543.418	0	0
* Huur bondsbureau	0	74.626	74.626	74.626	15.028	59.598	74.626	0	0	0	0	
* Afschrijvingen - verbouwing	0	42.200	42.200	42.200	8.498	33.702	42.200	0	0	0	0	
* Diverse beheer-en huisvestingskosten	0	49.148	49.148	49.148	9.897	39.251	49.148	0	0	0	0	
Huisvesting	0	165.974	165.974	0	165.974	33.424	0	0	132.550	165.974	0	0
Facilitair beheerder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
* Drukwerk- en kopieerkosten	0	10.000	10.000	10.000	2.014	7.986	10.000	0	0	0	0	
* Porti- en verzendkosten	0	12.000	12.000	12.000	2.417	9.583	12.000	0	0	0	0	
* Onderhoud kantoorinventaris	0	1.000	1.000	1.000	201	799	1.000	0	0	0	0	
* Kantinekosten	0	5.000	5.000	5.000	1.007	3.993	5.000	0	0	0	0	
* Afschrijvingen - inventaris	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
* Diverse bureaunkosten	0	3.500	3.500	3.500	705	2.795	3.500	0	0	0	0	
Bureaunkosten	0	31.500	31.500	0	31.500	6.343	0	0	25.157	31.500	0	0
TOTAAL Overhead en algemene middelen	1.678.732	1.942.332	3.621.063	0	3.621.063	1.226.156	20.000	125.000	2.289.907	3.661.063	0	40.000