

Begroting 2024

Financiële uitwerking van het beleidsplan



Overzicht baten - lasten



	2022	2023	begroting 2024	planning 2025	planning 2026
totaal baten	168.286	161.546	154.960	158.360	147.160
totaal lasten	168.072	158.093	162.650	168.250	157.350
resultaat	214	3.453	-7.690	-9.890	-10.190



BATEN	2022	2023	begroting 2024	planning 2025	planning 2026
contributies KNMCM	70.895	61.935	62.210	64.960	67.710
contributies WSV's	14.250	14.375	14.000	14.000	-
subsidie NOC*NSF	53.169	53.685	53.400	53.000	53.000
Licenties ICP's	1.675	1.115	1.100	1.150	1.200
bijdrage Stichting KNMCM	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
bijdrage St. KNMCM Watersp.	12.700	13.380	5.000	5.500	5.500
inkomsten rente en coupons	7.347	8.806	11.000	11.500	11.500
totaal baten	168.286	161.546	154.960	158.360	147.160



bureaunkosten	2022	2023	begroting 2024	planning 2025	planning 2026
Personeelskosten	23.234	-	-	-	-
Extern secretariaat	5.808	27.523	28.000	29.000	29.000
kantoorkosten/verzekering	4.947	3.807	5.500	5.750	5.750
administratie/accountant	8.852	9.019	6.000	6.100	6.200
telefoon/internet	1.374	1.584	1.250	1.300	1.300
opbrengst huur	-10.512	-12.836	-12.500	-13.000	-13.250
huisvesting	19.501	19.260	20.500	21.000	21.250
totaal bureaunkosten	53.204	48.357	48.750	50.150	50.250



Commissie etc	2022	2023	begroting 2024	planning 2025	planning 2026
Cie PR&Ledenwerving	6.655	22.198	20.000	20.000	20.500
clubblad/ website	25.101	28.480	29.500	30.700	30.700
initiatieven leden	-	-	1.000	1.000	1.000
Cie PR & Ledenwerving	31.756	50.678	50.500	51.700	52.200
Schipperskoor	2.281	2.750	2.200	2.200	2.200
Cie Ldnserv/Naut Tech	136	3.685	5.000	5.000	5.000
VNM	16.512	14.375	14.000	14.000	-
Cie Toertochten	1.734	1.706	2.500	2.500	2.500
Wedstrijden	930	22	5.000	5.000	5.000
Reserv. tbv wedstr. org.	16.500	-	-9.000	-5.000	-2.500
Totaal Commissie etc	69.849	73.216	70.200	75.400	64.400



Clubartikelen	2022	2023	begroting 2024	planning 2025	planning 2026
clubartikelen	3.080	2.939	-4.000	-4.000	-4.000
mutatie clubartiklen	-16.406	-2.982	4.000	4.000	4.000
clubartikelen	-13.326	-43	-	-	-
Bestuur					
regio's/ consulcollectief	-	1.000	3.000	3.000	3.000
Belangenbehartiging	10.121	10.577	11.500	13.000	13.000
ALV/galafeest/etc	11.822	17.520	17.500	17.500	17.500
Versterking organis./ WBTR	-	-	2.500	-	-
Bestuurskosten	7.847	6.176	8.000	8.000	8.000
Totaal Bestuur	29.790	35.273	42.500	41.500	41.500
bankkosten	1.903	1.204	1.200	1.200	1.200