

NOC*NSF: BEGROTING 2013	Basisfinanciering			Projectfinanciering			Overige doelstellingen			Sportorganisaties (Bestedingsplan)			BEGROTING	PROGNOSE	BEGROTING	REALISATIE
	Begroting 2013	Prognose 2012	Begroting 2012	Begroting 2013	Prognose 2012	Begroting 2012	Begroting 2013	Prognose 2012	Begroting 2012	Begroting 2013	Prognose 2012	Begroting 2012	2013	2012	2012	2011
Baten																
- Loterijen/Lotto	7.435	7.882	7.754	4.600	4.325	4.635	600	1.037	958	39.540	36.163	35.942	52.175	49.407	49.289	53.119
- Sponsorbijdragen (Ambition/Mission)	-	-	-	7.131	8.018	7.230	-	-	-	2.544	2.800	2.800	9.675	10.818	10.030	10.144
- Subsidies overheden	40	-	40	4.741	8.140	3.321	3.053	5.920	5.634	20.713	14.538	10.375	28.548	28.599	19.370	31.980
- Contributies bonden	980	940	940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	980	940	940	924
- Overige baten	223	286	202	1.055	2.211	1.625	8.874	7.661	7.078	-	-	-	10.152	10.159	8.905	9.656
	8.678	9.109	8.936	17.527	22.695	16.811	12.527	14.618	13.670	62.797	53.501	49.117	101.530	99.923	88.534	105.822
- Mutatie onderhanden projecten	-	-	-	1.015	(1.878)	740	-	357	-	-	-	-	1.015	(1.521)	740	(4.549)
<i>Financieringsresultaat</i>																
- Financiële baten	250	435	535	-	-	-	-	100	100	-	-	-	250	535	635	1.193
- Financiële lasten	-	(100)	(100)	-	-	-	(310)	(310)	(424)	-	-	-	(310)	(410)	(524)	(322)
	250	335	435	-	-	-	(310)	(210)	(324)	-	-	-	(60)	125	111	877
<i>Toewijzing & verdeling middelen</i>																
- Budgettoewijzing	0	(12)	(1)	-	65	-	1.000	(52)	-	(1.000)	-	-	0	0	(1)	-
- Strategische toekenningen	(400)	(445)	(342)	-	321	-	-	-	-	-	-	-	(400)	(124)	(342)	-
	(400)	(457)	(343)	-	386	-	1.000	(52)	-	(1.000)	-	-	(400)	(124)	(343)	-
Totaal BATEN	8.528	8.986	9.028	18.542	21.202	17.551	13.217	14.713	# 13.346	61.797	53.501	49.117	102.085	98.403	89.042	102.144
Lasten																
<i>Personeelskosten</i>																
- Primaire salarislasten	5.496	5.705	5.693	2.537	2.229	1.893	1.849	1.601	1.795	-	-	-	9.881	9.534	9.382	9.388
- Sociale lasten	1.305	1.262	1.293	646	524	453	458	365	412	-	-	-	2.409	2.151	2.158	1.979
- Reis-, verblijf- en vergaderkosten	609	461	565	151	180	147	125	199	110	-	-	-	885	840	821	1.426
	7.410	7.427	7.550	3.333	2.933	2.492	2.432	2.165	2.318	-	-	-	13.174	12.526	12.360	12.794
- Inhuur derden	318	1.099	345	779	1.531	1.869	43	280	318	-	-	-	1.140	2.910	2.532	1.196
- Overige personeelskosten	595	438	705	66	(18)	45	45	45	59	-	-	-	705	465	809	1.333
- Doorbelaste personeelskosten	-	(147)	-	-	147	-	-	-	-	-	-	-	(0)	(0)	-	0
	8.322	8.818	8.600	4.178	4.593	4.406	2.520	2.490	2.695	-	-	-	15.020	15.901	15.701	15.322
Huisvestingskosten	539	533	520	370	383	315	4.175	3.609	3.261	-	-	-	5.084	4.525	4.096	4.520
Afschrijvingskosten	344	283	400	-	-	-	2.328	1.648	1.618	-	-	-	2.672	1.931	2.018	1.806
Organisatiekosten	2.042	1.911	1.650	409	532	677	41	22	25	-	-	-	2.492	2.465	2.352	2.064
Marketing- en communicatiekosten	50	30	245	1.775	2.645	2.226	200	204	-	-	-	-	2.025	2.879	2.471	1.790
Verrekening gezamenlijke kosten	(2.770)	(2.749)	(2.560)	1.591	1.652	1.369	1.177	1.096	1.192	-	-	-	(1)	(0)	0	(0)
	205	8	255	4.145	5.212	4.586	7.921	6.579	6.095	-	-	-	12.272	11.799	10.936	10.180
Specifieke projectkosten	-	411	175	10.219	15.778	10.115	2.030	2.819	1.271	200	-	-	12.449	19.008	11.561	10.351
Bestedingsplan	-	-	-	-	977	2.100	-	-	-	61.597	54.269	49.117	61.597	55.246	51.217	54.631
	-	411	175	10.219	16.755	12.215	2.030	2.819	1.271	61.797	54.269	49.117	74.047	74.255	62.778	64.981
Totaal LASTEN	8.528	9.237	9.030	18.542	26.561	21.207	12.471	11.888	10.061	61.797	54.269	49.117	101.338	101.954	89.415	90.484
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	0	(250)	(2)	0	(5.359)	(3.657)	746	2.825	3.286	-	(768)	(0)	747	(3.552)	(372)	11.660
Resultaat deelnemingen	500	389	504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	389	504	1.170
RESULTAAT	500	139	502	0	(5.359)	(3.657)	746	2.825	3.286	-	(768)	(0)	1.247	(3.163)	132	12.830
Resultaatbestemming																
- Bestemmingsfonds Lotto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.225
- Bestemmingsreserve Huisvesting	-	-	-	-	-	-	(482)	(153)	208	-	-	-	(482)	(153)	208	(577)
- Bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling	-	(350)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(350)	-	326
- Bestemmingsreserve Ambition	-	-	-	-	(2.040)	(1.436)	-	-	-	-	(768)	-	-	(2.808)	(1.436)	995
- Bestemmingsreserve Uitzending teams	-	-	-	-	(3.272)	(2.222)	-	-	-	-	-	-	-	(3.272)	(2.222)	111
- Bestemmingsreserve Arnhemhal	-	-	-	-	-	-	1.750	3.000	3.100	-	-	-	1.750	3.000	3.100	7.851
- Bestemmingsreserve Activa	-	-	-	-	-	-	(522)	(22)	(22)	-	-	-	(522)	(22)	(22)	(22)
- Bestemmingsreserve Deelnemingen	500	389	504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	389	504	(538)
- Continuïteitsreserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(541)
- Nog te bestemmen	-	100	(2)	-	(47)	1	-	-	-	-	-	-	-	53	(1)	-
RESULTAATBESTEMMING	500	139	502	-	(5.359)	(3.656)	746	2.825	3.286	-	(768)	-	1.246	(3.163)	131	12.830