Begroting 2027

AV november 2026

KNRB Begroting

x € 1.000	Begroting 2026	Prognose Q3 2026	Begroting 2027
Baten			
Inkomsten	305	362	290
Contributies	1.736	1.814	1.854
Overig	-	9	-
Algemeen	**2.041**	**2.185**	**2.144**
Sponsoring	990	1.023	790
Overig	8	10	-
Communicatie en sponsoring	**998**	**1.033**	**790**
Sportontwikkeling	58	141	-
Evenementen/faciliteiten	52	45	53
Opbrengst materiaal	43	43	52
Opleidingen	73	77	93
Toercommissie	150	160	210
Sportparticipatie	**376**	**466**	**408**
Subsidies NOC*NSF	2.703	2.462	3.093
Diverse eigen bijdrage	94	603	569
Topsport	**2.796**	**3.065**	**3.662**
	6.211	**6.748**	**7.004**

x € 1.000	Begroting 2026	Prognose Q3 2026	Begroting 2027
Lasten			
Algemene bureaukosten	651	633	694
ICT	161	126	153
Organisatie & bestuurskosten	177	165	168
Algemeen	**989**	**923**	**1.014**
Personeelskosten	260	251	277
Marketing campagnes	-	0	-
Sponsorkosten	65	57	36
Communicatiekosten	51	101	24
Communicatie en sponsoring	**376**	**409**	**337**
Sportontwikkeling	323	367	270
Evenementen/faciliteiten	255	212	251
Materiaal	36	36	50
Opleidingen	214	216	239
Toercommissie	150	160	210
Sportparticipatie	**978**	**991**	**1.020**
Trainingskampen en uitzendingen	764	775	1.117
Begeleiding	1.746	1.559	1.666
Overige	395	820	801
S-1 programma	442	426	463
S-2 programma	208	171	238
Para programma	20	68	67
Kosten OTC	343	358	365
Topsport	**3.918**	**4.178**	**4.716**
Kosten WK Amsterdam		115	-
WK Amsterdam	**3.918**	**115**	**5.849**
	6.261	**6.616**	**7.087**
Saldo van baten en lasten	**-50**	**133**	**-83**
Dotatie bestemmingsreserves	50	-133	83
Totaal	**-**	**-**	**-0**

Voorstel resultaat bestemming	Begroting 2026	Prognose Q3 2026	Begroting 2027
Dotatie resultaat		€ 133	
Onttrekking bestemmingsreserve ICT & organisatie			
Onttrekking Bestemmingsreserve topsport			€ -50
Onttrekking bestemmingsreserve wedstrijden en evenementen	€ -50		€ -33
Totaal	**€ -50**	**€ 133**	**€ -83**

Cashflow 2027

Bedragen EUR x 1000

Mutaties 2027

Inkomsten conform begroting	7.004
Uitgaves conform begroting (minus ontrekking bestemmingsreserves)	-7.004
Afschrijvingen	101
Aflossing hypotheek	-22
Investeringen	-58
Dotatie bestemmingsreserve	-83
Mutatie voorziening ultimo	-50
Mutaties 2027	**-112**

Investeringsbegroting 2027

Bedragen EUR x 1000

IT middelen	10
Nieuwe botenwagen	8
Verbouwen boven etage OTC	40
TOTAAL	**58**

Resultaatbestemming 2027

Bedragen EUR x 1000

Resultaat 2027	-83
Bestemmingsreserve Topsport	50
Bestemmingsreserve Wedstrijden en evenementen	33
TOTAAL	**0**