

Financiële analyse alle bedragen x € 1.000,-



ALV 11 september 2019		Realisatie 2017	Realisatie 2018	Begroting 2018
1. Structurele opbrengsten				
Subsidie NOC*NSF		52,0	48,6	49,5
Contributies verenigingen		33,4	35,1	35,0
Contributies individueel		55,9	58,1	55,0
<i>Totaal</i>		141,3	141,8	139,5
2. Structurele kosten, zonder personeel				
Organisatie kosten		-41,4	-49,1	-41,0
Bondsbestuur		-9,8	-9,1	-8,0
Bondsbureau		-33,1	-39,8	-20,5
Verenigingsondersteuning + sport stimulering		-12,5	-10,4	-5,5
Kosten van opleidingen		-10,9	-4,9	-6,5
Opbrengsten van opleidingen		10,5	12,0	12,0
<i>Totaal</i>		-97,2	-101,3	-69,5
3. Competities				
Wedstrijd- / competitiegelden		115,6	101,6	105,0
Internationale transfers		3,0	3,1	4,0
Admin opbr. - transfers		27,8	18,6	20,0
Boetes, vastrecht standaardafdoeningen		14,7	13,5	12,5
		161,1	136,8	141,5
Competitie kosten		-23,1	-26,1	-17,5
<i>Totaal</i>		138,0	110,7	124,0
A. Structurele opbrengsten -/- direct kosten		182,1	151,2	194,0
=> A = 1 -/- 2 + 3				

Financiële analyse alle bedragen x € 1.000,-



ALV 11 september 2019

	Realisatie 2017		Realisatie 2018		Begroting 2018	
4. Sponsoring & donaties						
Organisatie sponsoring		25,0		25,0		65,0
Donatie IIHF		9,2		5,7		10,0
Ijshockey NL - opbrengsten	3,2		7,5		10,0	
Ijshockey NL - kosten	-43,0		-30,5		-22,0	
		-39,8		-23,0		-12,0
Overige inkomsten		3,2		2,3		-
		-2,4		10,0		63,0
5. Events	<u>Opbr.</u>	<u>Kosten</u>	<u>Opbr.</u>	<u>Kosten</u>	<u>Opbr.</u>	<u>Kosten</u>
- Bekerfinale (begroot 2018 : netto resultaat)	14,2	15,4	43,2	30,7	5,0	-
- BeNe league	-	2,9	-	0,5	-3,0	-
- Super Sunday (begroot 2018 : netto resultaat)	2,1	3,2	5,3	2,9	-	-
- Interlands(begroot 2018 : netto resultaat)	9,6	-	5,3	0,9	4,0	-
- Final 4 (begroot 2018 : netto resultaat)	33,3	31,9	41,2	41,9	5,0	-
	59,2	53,4	95,0	76,9	11,0	-
		5,8		18,1		11,0
6. Selecties	<u>Opbr.</u>	<u>Kosten</u>	<u>Opbr.</u>	<u>Kosten</u>	<u>Opbr.</u>	<u>Kosten</u>
Mannen	98,0	86,7	35,9	40,3	30,2	40,0
Vrouwen	20,1	38,8	8,1	21,6	8,3	17,5
U20	11,5	9,7	14,5	16,6	13,7	21,0
U18	21,7	25,3	22,4	22,9	16,5	19,0
U18 vrouwen	3,9	4,3	40,5	39,8	31,7	31,0
	155,2	164,8	121,4	141,2	100,4	128,5
		-9,6		-19,8		-28,1
7. Talentontwikkeling	<u>Opbr.</u>	<u>Kosten</u>	<u>Opbr.</u>	<u>Kosten</u>	<u>Opbr.</u>	<u>Kosten</u>
U10 - U12- U14 - U16 - kampen	114,8	121,6	100,5	84,8	127,0	118,0
		-6,8		15,7		9,0
B. Resultaat uit totale activiteiten		169,1		175,2		248,9

=> B = A + 4 + 5 - / - 6 + 7

Financiële analyse alle bedragen x € 1.000,-



	Realisatie 2017	Realisatie 2018	Begroting 2018
ALV 11 september 2019			
B. Resultaat uit totale activiteiten - beschikbaar voor personeel	169,1	175,2	248,9
<i>=> B = A + 4 + 5 -/- 6 + 7</i>			
8. Personeel			
Salarissen	-209,4	-213,8	-205,0
Overige personeelskosten	<u>-13,5</u>	<u>-8,8</u>	<u>-7,5</u>
	-222,9	-222,6	-212,5
C. Resultaat uit bondsactiviteiten	-53,8	-47,4	36,4
<i>=> C = B -/- 8</i>			
9. Incidenteel			
investeringsdonatie IIHF voor IJshockey Nederland	50,6	-	-
oefen interland Japan	27,0	-	-
WK -organisatie - netto resultaat	<u>-</u>	<u>49,0</u>	<u>25,0</u>
	77,6	49,0	25,0
D. Jaarresultaat	23,8	1,6	61,4
<i>=> D = C + 9</i>			