

### Bijlage 3 bij agendapunt 5: budget versus realisatie inkomsten en uitgaven 2017

<u>Format budgetaanvraag afdelingen (maart 2016)</u>	Afdeling:	6. Gelre	Realisatie
<b>bestuur en commissies</b>		€ 1.950,00	€ 4.030,40
4201 bestuurskosten		€ 450,00	685,60
4211 jaarvergadering / ALV		€ 600,00	2.546,77
4212 regiovergaderingen		€ 300,00	302,70
4213 kosten AB-vergaderingen			
4221 kosten bondsraadsleden			
4249 overige commissiekosten			
4250 reis- en verblijfkosten		€ 600,00	495,33
<b>algemene kosten</b>		€ 850,00	€ 640,28
4311 jubileum- en representatiekosten		€ 250,00	
4312 afdelingsbulletin			
4322 vrijwilligersbeleid			305,28
4330 kosten website		€ 450,00	
4331 communicatiekosten algemeen			270,00
4399 overige kosten algemeen		€ 150,00	65,00
<b>bureaunkosten</b>		€ 1.750,00	€ 287,80
4502 kantoorbenodigdheden		€ 1.500,00	
4503 drukwerk en kopieën			
4505 vergoeding pc-apparatuur			
4506 porti			
4507 telefoonkosten			
4509 afschrijvingen ict apparatuur			
4599 overige kosten administratie- en beheer		€ 250,00	287,80
<b>Subtotaal ABZ:</b>		€ 4.550,00	€ 4.958,48
<b>wedstrijdzaken</b>		€ 5.050,00	€ 4.398,41
4701 nationale jeugdmeerkampen		€ 200,00	520,62
4702 Rating-meerkampen/Limburgse jeugdmasters			
4703 minimeerkampen/Euro Minichamps			
4704 starterscompetitie/opstaptoernooi			704,00
4705 pupillen/welpentoernooi			
4706 afdelingskampioenschappen		€ 3.500,00	2.613,02
4707 ranglijsttoernooien			
4708 kosten bekercompetitie		€ 350,00	
4711 A-B-meerkampen voorrondes landelijk			
4713 Top-6-kampen			
4714 Jeugdklassentoernooi		€ 500,00	335,20
4715 Meisjestoernooien/internationale toernooien			

4719	overige toernooien			225,57
4720	competitie telefoon en fax			
4722	competitie vergoedingen a(j)cl's			
4723	competitie reis- en verblijfkosten			
4724	competitie porti			
4726	competitievergaderingen			
4727	Werkgroepavond competitie			
4728	competitieboekjes			
4729	competitie overige kosten	€	500,00	
4730	Licentie-administratie			
4740	Werkgroep Wedstrijdzaken			
4750	Werkgroepavond toernooien			
	<b>opleidingen</b>	<b>€</b>	<b>600,00</b>	<b>€ 726,87</b>
4802	tt-1			
4803	tt-2	€	600,00	
4804	tt-3			208,12
4805	tt-4			
4806	tt-5			
4810	bijscholingen			300,00
4820	trainersservice			218,75
4899	overige kosten Opleidingen			
	<b>Sport en Productontwikkeling</b>	<b>€</b>	<b>1.100,00</b>	<b>€ 930,13</b>
4901	Table Stars			930,13
4910	ledenwerf- en behoudacties	€	1.000,00	
4915	Platform overleg			
4919	overige kosten jeugdzaken	€	100,00	
4922	Promotie-stimulering			
4923	nevenbonden			
4924	afdelingsontmoeting			
4930	Rijdende trainer			
4940	Werkgroep Breedtesport			
4950	Salariskosten afdelingsmanagers			
4955	Reis- en verblijfkosten afdelingsmanagers			
4956	Telefoonkosten afdelingsmanagers			
4957	PC kosten afdelingsmanagers			
4960	Overige kosten afdelingsmanagers			
	<b>talentherkenning en -ontwikkeling</b>	<b>€</b>	<b>7.414,00</b>	<b>€ 8.937,98</b>
5000	afdelingstraining			5.419,67
5001	(regionale) bondstraining			
5002	welpen- en talentherkenningsdagen			
5003	werkgroep talentontwikkeling			
5004	Talentontwikkeling LOOT-school + RTC	€	1.200,00	1.500,00
5005	Inkomsten Limburgse Tafeltennis Plan			
5006	Uitgaven Limburgse Tafeltennis Plan			
5007	Trainingen welpen/miniwelpen			
5008	Gezamenlijke trainingen welpengroepen			

5021	zaalhuur regionale bondstraining	€	470,00		
5022	salariskosten regionale bondstrainer	€	2.700,00		
5023	overige kosten regionale bondstrainer	€	1.544,00		
5024	kosten NTTB jeugdcup	€	1.500,00		2.018,31
5025	Reis- en verblijfkosten regionale bondstrainer				
5055	(Internationale) toernooien				
	<b>Opbrengsten</b>	<b>€</b>	<b>2.100,00</b>	<b>€</b>	<b>1.499,50</b>
8000	Budget algemene middelen NTTB				
8010	boetes				67,50
8020	boetes alv				
8050	sponsoring				
8200	bijdragen inschrijfgelden / deelnemers	€	300,00		
8201	ontvangsten beker				
8250	eigen bijdragen recreantencompetitie				
8301	eigen bijdragen (regionale) bondstraining	€	1.800,00		1.150,00
8402	eigen bijdragen jeugdcup				275,00
8450	inschrijfgeld meerkampen AB afdeling				
8451	inschrijfgeld meerkampen AB landelijk				
8452	inschrijfgeld rating-meerkampen				
8500	opbrengst wedstrijdboekjes				
8799	overige opbrengsten				7,00
	Totaal kosten	€	18.714,00	€	19.951,87
	Totaal extra inkomsten	€	2.100,00	€	1.499,50
	Totaal budgetaanvraag	€	-	€	-
	Saldo	€	16.614,00	€	18.452,37