

Bijlage 5 ALV NTTB West 23 mei 2019

Financiële verantwoording 2018

Jaarrekening 2018 NTTB afdeling West

omschrijving	2017	begroting 2018	2018
bestuur en commissies	3.311	3.930	3.603
algemene kosten	688	600	1.742
bureaunkosten	1.110	1.200	1.272
wedstrijdzaken (toernooien)	4.102	5.500	3.178
wedstrijdzaken (competitie)	3.961	3.600	4.094
opleidingen	219	3.000	4.652
Sport en Productontwikkeling	6.461	7.500	3.062
topsport	7.399	5.500	5.799
totaal lasten	27.251	30.830	27.401
baten	-1.448	-1.200	-1.457
Saldo	25.803	29.630	25.944
speciale activiteiten	1.129	4.700	2.149

Tabel 1: exploitatie 2018 NTTB West

De afdeling West heeft 2018 afgesloten met een overschot van € 3.686 op de basis- en reguliere activiteiten. Voor de speciale activiteiten was in 2018 een budget beschikbaar van € 4.700. Reeds in 2017 heeft de afdeling hier uitgaven voor gedaan (€ 1.129). Tezamen met 2018 heeft de afdeling (€ 2.149 + € 1.129) € 3.278 aan de speciale activiteiten uitgegeven. De afdelingen hebben geen eigen reserves meer. Het overschot van de afdeling maakt deel uit van het resultaat van de NTTB.

toelichting

- Bestuur en commissies, algemene kosten en bureaunkosten: betreft lasten van bijeenkomsten, declaraties van vrijwilligers, bankkosten en overige lasten. De lasten zijn per saldo hoger dan begroot, door nagekomen lasten uit 2017 en hogere uitgaven aan declaraties van onkosten.
- Wedstrijdzaken: toernooikosten zijn lager dan in 2017 en dan begroot door organisatie van NK B/C/D door de afdeling West. Op deze organisatie hield de afdeling ongeveer € 800 over.
- Opleidingen: In 2018 heeft de afdeling een cursus voor beginnende trainers georganiseerd en betaald.
- Sport en productontwikkeling: betreft bijdragen aan scholierentoernooien, stimuleringsregeling, subsidie voor tablestars en overige bijdragen aan acties van verenigingen binnen de afdeling West. De lasten liggen lager dan in 2017 en dan

begroot. Deels komt dit omdat een lasten verantwoord zijn onder de speciale activiteiten en daarnaast zijn er bijvoorbeeld minder aanvragen voor bijdrage aan scholierentoernooi.

- Topsport: Betreft bijdragen in kader van de NTR regeling.

nr	omschrijving	ingediend	akkoord	uitgaven
1	regio promotiedagen	3.000		609
2	meisjescompetitie	1.000		106
3	afdelingscommunicatie	400		364
4	welpen/pupillen competitie	1.000		
5	niet gebonden spelers	500		
6	startzet vereniging	100	100	
7	bedrijven sportdag	500	500	
8	opfriscursus	750	750	964
9	fin prikkel aantrekken welpen/pupillen	500		
10	scholen sportdag	500	500	
11	lezingen circuit	600		
12	verenigingen leren van elkaar	1.200	1.200	106
13	promotie set afdeling	1.650	1.650	1.129
	totaal	11.700	4.700	3.278

Tabel 2 speciale activiteiten

Toelichting

Tabel 2 geeft weer wat de uitgaven zijn geweest tlv de speciale activiteiten. De uitgaven zijn achter gebleven bij de planning. Bijvoorbeeld omdat enkele activiteiten niet door zijn gegaan wegens te weinig deelnemers, dan wel dat de kosten meevielen door wegvallen van cursus begeleiders.

In de bijlage de specificatie van de exploitatie van de afdeling. Let wel de administratie van de NTTB kent geen apart grootboeknummer voor speciale activiteiten. De kosten van de speciale activiteiten maken derhalve onderdeel uit van de diverse grootboeknummers.

Bijlage: specificatie lasten en baten NTTB afdeling West

	omschrijving	2017	begroting 2018	2018
4201	bestuurskosten	338	200	
4211	jaarvergadering / ALV	416	400	936
4212	regiovergaderingen		300	935
4249	overige commissiekosten	2.406	2.730	2.369
4250	reis- en verblijfkosten	150	300	298
	bestuur en commissies	3.311	3.930	4.539
4311	jubileum- en representatiekosten		100	
4399	overige algemene kosten algemeen	688	500	2.106
	algemene kosten	688	600	2.106
4502	kantoorbenodigdheden		250	
4504	Voorschot vergoeding adm. hulpmiddelen	-180		-180
4505	vergoeding pc-apparatuur	1.290	950	1.313
4599	overige kosten administratie- en beheer			139
	bureaunkosten	1.110	1.200	1.272
4701	ationale jeugdmeerkampen	-37		67
4704	starterscompetitie/opstaptoernooi		500	
4706	afdelingskampioenschappen	771	800	1.774
4707	Ranglijsttoernooien	582	600	-61
4714	Jeugdklassentoernooi	2.065	2.500	2.075
4715	Meisjestoernooien	245	500	106
4719	Overige toernooien	357	500	-226
8200	bijdragen inschrijfgelden / deelnemers	119		-451
4722	competitie vergoedingen a(j)cl's	3.600	3.600	3.750
4729	competitie overige kosten	361		344
4750	Werkgroepavond toernooien		100	
	wedstrijdzaken	8.064	9.100	7.378
4803	tt-2			3.735
4804	tt-3	219	3.000	917
4899	overige kosten opleidingen			188
	opleidingen	219	3.000	4.840
4901	tablestar	300	1.000	
4922	Promotie-stimulering	7.290	6.500	3.619
	Sport en Productontwikkeling	7.590	7.500	3.619
5000	afdelingstraining	5.400	5.000	5.000
5024	kosten NTTB Jeugdcup	1.999	500	799
	topsport	7.399	5.500	5.799
8010	boetes	-1.431	-1.200	-1.456
9150	rente-/bankkosten	-17		-1
	Opbrengsten	-1.448	-1.200	-1.457