

JAARVERSLAG 2022



Definitief



American Football Bond Nederland
Kerketuinenweg 2 Unit 5059
2544CW 's-Gravenhage



**NEDERLANDSE
LOTERIJ**



Inhoudsopgave

JAARVERSLAG 2022	1
Inhoudsopgave.....	2
Namens het bestuur.....	3



Namens het bestuur

2022:

Na 2 jaar is de financiële huishouding heel erg verbeterd. Hierdoor kan er vanaf 2022 gekeken worden naar nieuwe stappen in investeringen om de sport te laten groeien. Hiervoor dient nog veel werk te worden verricht wat de laatste jaren is blijven liggen. In september zijn er nieuwe bestuursleden aangetreden. Eind 2022 is duidelijk geworden dat de AFBN een aantal zaken in orde dient te brengen voor de NOC*NSF en stappen dient te zetten om te professionaliseren. Hiervoor is ook een voorziening getroffen om dit te kunnen bereiken. Dit zal in 2023 het belangrijkste doel zijn.

2023:

2023 zal in het teken staan om een verbeterslag te maken voor de NOC*NSF en de organisatie. De AFBN is een traject ingegaan om de organisatie te verbeteren en toekomstbestendig te maken. Dit om de AFBN te professionaliseren en dit is ook hoog nodig omdat veel werk is blijven liggen en de bond op veel gebieden achterloopt. Hierdoor zullen ook de komende jaren grote veranderingen plaatsvinden op alle gebieden. Waaronder ook financieel. Dit heeft als gevolg dat de begroting niet altijd meer goed overeenkomt met de realisatie omdat gedurende het jaar bepaalde keuzes gemaakt dienen te worden die aan het begin van het jaar nog niet helder zijn.

Stand Reserveringen

Op deze pagina's wordt uitgelegd wat de stand van de reserves is. De algemene reserve is bedoeld voor de algemene organisatie van de bond. Hier vanuit volgt ook de verdeling naar de overige reserves. De reserveringen van de nationale teams zijn geplande bedragen die te besteden zijn door de betreffende nationale teams bovenop het jaarlijkse budget dat ze krijgen uit de begroting. De reserves voor de organisatie en overige zijn opgestelde budgetten voor deze specifieke categorie.

Een negatieve stand betekent dat dit onderdeel meer heeft uitgegeven dan er budget was. Dit heeft tot gevolg dat het onderdeel in toekomst minder mag uitgeven dan het budget is waardoor de stand weer positief wordt. Een positieve stand betekent juist dat er nog geld over is wat extra besteed kan worden.

	Stand 1-1-2022	Budget 2022	Uitgaven 2022	Toevoeging 2022	Afboeking 2022	Stand 31-12-2022
Algemene Reserve						
Beginsaldo per 1 januari	49.336,07	-18.592,83	-28.086,06	9.493,23	30.846,62	27.982,68
Eindsaldo 31 december	49.336,07	-18.592,83	-28.086,06	9.493,23	30.846,62	27.982,68

	Stand 1-1-2022	Budget 2022	Uitgaven 2022	Toevoeging 2022	Afboeking 2022	Stand 31-12-2022
Reserveringen						
Reserveringen Nationale Teams	-21.074,44	12.341,00	8.154,94	4.186,06	29.885,55	12.997,17
Reserveringen Organisatie	40.094,65	2.881,83	28.721,02	24.160,81	16.766,68	81.022,14
Overige Reserveringen	4.381,28	3.370,00	2.695,77	674,23	-	5.055,51
	23.401,49	18.592,83	39.571,73	29.021,10	46.652,23	99.074,82

	Stand 1-1-2022	Budget 2022	Uitgaven 2022	Toevoeging 2022	Afboeking 2022	Stand 31-12-2022
Reserveringen Nationale Teams						
RESERVERING SFC	-16.697,64	3.747,00	747,00	3.000,00	16.697,64	3.000,00
RESERVERING DJL	-13.187,91	473,00	473,00	-	13.187,91	-
RESERVERING SFF	3.570,41	5.860,00	2.849,55	3.010,45	-	6.580,86
RESERVERING U15	5.240,70	1.456,00	2.269,04	-813,04	-1.000,00	3.427,66
RESERVERING U17	-	805,00	1.816,35	-1.011,35	1.000,00	-11,35
	-21.074,44	12.341,00	8.154,94	4.186,06	29.885,55	12.997,17

	Stand 1-1-2022	Budget 2022	Uitgaven 2022	Toevoeging 2022	Afboeking 2022	Stand 31-12-2022
Reserveringen Organisatie						
RESERVERING ACADEMY	7.625,06	1.581,83	1.075,00	506,83	-	8.131,89
RESERVERING FFNL	-632,42	1.000,00	859,60	140,40	492,02	-
RESERVERING CHEER	14.133,34	-	2.007,50	-2.007,50	-	12.125,84
RESERVERING SCHOOLFLAG	-680,62	300,00	-	300,00	4.567,87	4.187,25
RESERVERING SPORTONTWIK.	13.753,00	-	-	-	-	13.753,00
RESERVERING ARBITRAGE	6.365,34	-	-221,08	221,08	11.237,74	17.824,16
RESERVERING COACH	-469,05	-	-	-	469,05	-
RESERVERING NOC*NSF	-	-	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00
	40.094,65	2.881,83	28.721,02	24.160,81	16.766,68	81.022,14

	Stand 1-1-2022	Budget 2022	Uitgaven 2022	Toevoeging 2022	Afboeking 2022	Stand 31-12-2022
Overige Reserveringen						
RESERVERING AFBN TV	1.510,92	-	-	-	-	1.510,92
RESERVERING TULIP BOWL	2.870,36	3.370,00	2.695,77	674,23	-	3.544,59
	4.381,28	3.370,00	2.695,77	674,23	-	5.055,51

ACTIVA PER 31-12

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
ONTWIKKELING	€ 6.041,00	€ 345,00
IMMATERIELE VASTE ACTIVA	€ 6.041,00	€ 345,00
ELECTRONICA	€ 29,00	€ 86,00
PROMOTIEMATERIAAL	€ -	€ -
TRAININGSMATERIAAL	€ 549,00	€ 2.844,00
MACHINES	€ -	€ -
MATERIELE VASTE ACTIVA	€ 578,00	€ 2.930,00
VORDERINGEN/OVERLOPENDE ACTIVA	€ 18.838,04	€ 23.144,87
LIQUIDE MIDDELEN	€ 107.037,97	€ 62.321,22
BALANSTOTAAL	€ 132.495,01	€ 88.741,09

PASSIVA PER 31-12

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
ALGEMENE RESERVE	€ 27.982,68	€ 49.336,07
ALGEMENE RESERVE	€ 27.982,68	€ 49.336,07
RESERVERINGEN NAT. TEAMS	€ 12.997,17	€ -21.074,44
RESERVERINGEN ORGANISATIE	€ 81.022,14	€ 40.094,65
OVERIGE RESERVERINGEN	€ 5.055,51	€ 4.381,28
RESERVERINGEN	€ 99.074,82	€ 23.401,49
EIGEN VERMOGEN	€ 127.057,50	€ 72.737,56
KORTLOPENDE SCHULDEN	€ 5.437,51	€ 16.003,53
BALANSTOTAAL	€ 132.495,01	€ 88.741,09

Toelichting op de balans

VASTE ACTIVA	31-12-2022	31-12-2021
Website	€ 6.041,00	€ 345,00
Electronica	€ 29,00	€ 86,00
Trainingsmateriaal	€ 549,00	€ 2.844,00
Machines	€ -	€ -
	€ 6.619,00	€ 3.275,00

*Voor het totaaloverzicht zie bijlage staat activa

VORDERINGEN/OVERLOPENDE ACTIVA

<u>Debiteuren</u>	€ 2.291,50	€ 1.675,50
<u>Vooruitbetaalde kosten</u>		
Aanbetaling website	€ -	€ 5.643,60
Borg VPS	€ -	€ 484,00
Huur Allsafe opslag januari 2022	€ -	€ 318,02
Huur Allsafe opslag januari 2023	€ 351,15	
Vooruitbetalingen Nat. Team Flag Senioren	€ 1.767,89	€ -
	€ 2.119,04	€ 6.445,62
<u>Nog te factureren bedragen</u>		
Tulip Bowl-2018	€ -	€ -
Borg Ad Hoc	€ -	€ 300,00
Declaratie Neijhorst Kingsbowl DL Ladies	€ -	€ 100,00
Bijdrages Reis Schotland 2 personen	€ -	€ 250,00
	€ -	€ 650,00
<u>Nog te factureren contributies</u>		
Contributies 2022-2023	€ 14.427,50	€ -
Contributies 2021-2022	€ -	€ 14.373,75
	€ 14.427,50	€ 14.373,75
	€ 18.838,04	€ 23.144,87

LIQUIDE MIDDELEN

Kas-administratie	403,05	274,02
ABN AMRO 59.91.52.397 (betaal)	106.634,92	62.047,20
	107.037,97	62.321,22

Totaal Activa € **132.495,01** € **88.741,09**

Toelichting op de balans

ALGEMENE RESERVE	31-12-2022	31-12-2021
Algemene Reserve	€ 27.982,68	€ 49.336,07
ALGEMENE RESERVE	€ 27.982,68	€ 49.336,07

* zie ook toelichting reserveringen

RESERVERINGEN

RESERVERING NAT. TEAMS	€ 12.997,17	€ -21.074,44
RESERVERING ORGANISATIE	€ 81.022,14	€ 40.094,65
RESERVERING OVERIGE	€ 5.055,51	€ 4.381,28
RESERVERINGEN	€ 99.074,82	€ 23.401,49

* zie ook toelichting reserveringen

KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteurenadministratie	2.055,54	-552,08
Nog te betalen bedragen	3.381,97	750,00
FFNL Schoolflag tegoed	-	4.567,87
Sportontwikkeling	-	7.096,24
Masterplan arbitrage	-	4.141,50
TOTAAL KORTLOPENDE SCHULDEN	5.437,51	16.003,53

Toelichting Nog te betalen bedragen

Kosten Nat. Team Flag Senioren	€ 1.767,89	€ -
Websitekosten 2022	€ 1.614,08	€ -
Bestuursvergoeding 4e kwartaal	€ -	€ 150,00
Bestuursvergoeding 2021	€ -	€ 600,00
Totaal Vooruitbetaalde kosten	€ 3.381,97	€ 750,00

KORTLOPENDE SCHULDEN

Om de administratie duidelijker te maken zijn de standen in de kortlopende schulden toegevoegd aan de desbetreffende reserveringen. Deze staan nu in het eigen vermogen. Zie ook het blad reserveringen

Totaal Passiva	€ 132.495,01	€ 88.741,09
-----------------------	---------------------	--------------------

WINST- EN VERLIESREKENING

	<u>2022</u>		<u>2021</u>	
	Begroot	Realisatie	Begroot	Realisatie
CONTRIBUTIE TOTAAL	39.260,00	32.667,25	36.440,00	31.918,51
LICENTIES TOTAAL	4.550,00	0,00	4.550,00	4.500,00
MAATSCHAPPELIJKE BIJDRAGEN	20.150,00	53.242,00	20.650,00	20.483,00
BOETES TOTAAL	0,00	850,00	0,00	1.600,00
INKOMSTEN CURSUSSEN	500,00	0,00	500,00	1.445,00
OVERIGE OPBRENGSTEN TOTAAL	2.700,00	-3.003,47	2.700,00	3.000,00
SPONSORING TOTAAL	0,00	1.200,00	0,00	0,00
EIGEN BIJDRAGE TOTAAL	0,00	1.000,00	0,00	0,00
KAARTVERKOOP TOTAAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTAAT VERKOOP TOTAAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTAAT MERCHANDISING TOTAAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DONATIES & GIFTEN	0,00	0,00	0,00	0,00
OMZET-REKENINGEN	67.160,00	85.955,78	64.840,00	62.946,51
PROMOTIEPROGRAMMA TOTAAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ONTWIKKELING COACHING	0,00	0,00	0,00	0,00
ONTWIKKELING ARBITRAGE	0,00	0,00	0,00	0,00
SPORTONTWIKKELING OVERIG	0,00	0,00	0,00	1.992,70
ONTWIKKELING SPORTKLIMAAT	0,00	0,00	0,00	0,00
ONTWIKKELINGSKOSTEN	0,00	0,00	0,00	1.992,70
KOSTEN (SPORT)ACCOMODATIES	0,00	0,00	0,00	819,15
VERBLIJFSKOSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTOKOSTEN TOTAAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BUSKOSTEN TOTAAL	0,00	0,00	0,00	0,00
REISKOSTEN TOTAAL	0,00	603,52	280,00	213,47
KOSTEN TRANSPORT	0,00	603,52	280,00	1.032,62
MAALTIJDKOSTEN	0,00	553,89	0,00	46,45
MATERIAALKOSTEN	3.570,00	1.085,86	3.570,00	1.685,58
OVERIGE KOSTEN	15.820,00	6.690,62	13.220,00	600,00
INKOOP-REKENINGEN	19.390,00	8.330,37	16.790,00	2.332,03
MARGE SPORTBEDRIJF	47.770,00	77.021,89	47.770,00	57.589,16

WINST- EN VERLIESREKENING

	<u>2022</u>		<u>2021</u>	
	Begroot	Realisatie	Begroot	Realisatie
LONEN EN SALARISSEN	7.800,00	4.885,00	7.800,00	5.050,00
AFSCHRIJVINGEN ELECTRONICA	56,55	57,00	72,00	72,00
AFSCHR. Machines	0,00	0,00	0,00	0,00
AFSCHR. TRAININGSMATERIAAL	5.172,83	2.295,00	6.064,00	3.000,00
AFSCHR. ONTWIKKELING	344,75	5.591,00	360,00	360,00
AFSCHRIJVINGEN	5.574,13	7.943,00	6.496,00	3.432,00
ONKOSTEN	2.050,00	200,00	2.050,00	0,00
HUISVESTINGSKOSTEN	3.795,00	2.641,09	3.720,00	8.013,78
ORGANISATIEKOSTEN	4.000,00	6.946,90	4.400,00	1.712,89
PR KOSTEN	1.500,00	0,00	1.500,00	46,80
IT KOSTEN TOTAAL	6.780,00	4.296,51	6.650,00	3.966,26
VERKOOPKOSTEN	8.280,00	4.296,51	8.150,00	4.013,06
CONTRIBUTIEKOSTEN	1.470,00	1.906,46	1.430,00	1.322,91
VERZEKERINGSKOSTEN	7.280,00	7.109,13	7.020,00	8.666,69
DIVERSE BEDRIJFSKOSTEN	1.000,00	811,58	1.000,00	533,75
OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN	9.750,00	9.827,17	9.450,00	10.523,35
TOTAAL DER BEDRIJFSKOSTEN	41.249,13	36.739,67	42.066,00	32.745,08
BEDRIJFSRESULTAAT	6.520,87	40.282,22	5.704,00	24.844,08
Voorziening Werkgroep NOC*NSF	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Vrijval voorziening	0,00	-15.805,61	0,00	0,00
DONATIE VOORZIENINGEN	0,00	9.194,39	0,00	0,00
RESULTAAT	6.520,87	31.087,83	5.704,00	24.844,08

Toelichting op V&W

Inkomsten

CONTRIBUTIE TOTAAL	2022		2021	
	Begroot	Realisatie	Begroot	Realisatie
3000 Contributies SFC	24.150,00	15.402,92	23.800,00	21.119,60
3001 Contributies SFF	3.600,00	4.900,00	3.400,00	3.028,35
3002 Contributies JT	1.200,00	1.515,00	1.200,00	1.046,00
3003 Contributies CAD	1.440,00	769,50	1.440,00	1.094,00
3004 Contributies CUB	1.680,00	508,50	1.680,00	1.147,00
3005 Contributies PWE	1.440,00	1.460,00	1.440,00	981,00
3006 Contributies NSL	2.450,00	7.861,33	2.380,00	3.262,56
3007 Contributies CHEER	3.300,00	250,00	1.100,00	240,00
3008 Contributies FFNL Schoolflag	-	-	-	-
Totaal contributies	39.260,00	32.667,25	36.440,00	31.918,51

De contributies betreffen de inkomsten, welke gefactureerd worden aan de aangesloten verenigingen op basis van de ledenaantallen.

De totale contributie is in 2022 ten opzichte van de realisatie 2021 gestegen met 2,35%.

LICENTIES TOTAAL	2022		2021	
	Begroot	Realisatie	Begroot	Realisatie
3010 Licenties SFC	2.400,00	-	2.400,00	2.250,00
3011 Licenties SFF	650,00	-	650,00	700,00
3012 Licenties JT	300,00	-	300,00	500,00
3013 Licenties CAD	250,00	-	250,00	250,00
3014 Licenties CUB	500,00	-	500,00	500,00
3015 Licenties PWE	450,00	-	450,00	300,00
3016 Licenties CHEER	-	-	-	-
3018 Licenties Evenementen	-	-	-	-
Totaal Licenties	4.550,00	-	4.550,00	4.500,00

MAATSCHAPPELIJKE BIJDAGEN	2022		2021	
	Begroot	Realisatie	Begroot	Realisatie
3020 Alg. functioneren Sportbonden	20.150,00	53.242,00	20.650,00	20.483,00
Totaal Maatschappelijk bijdrage	20.150,00	53.242,00	20.650,00	20.483,00

Dit betreft de bijdrage die ontvangen wordt van NOC-NSF. Deze is hoger geworden vanaf 2022

BOETES TOTAAL	2022		2021	
	Begroot	Realisatie	Begroot	Realisatie
3032 Niet (uit)spelen wedstrijd	-	850,00	-	1.600,00
Totaal Boetes	-	850,00	-	1.600,00

Toelichting op V&W

Inkomsten

INKOMSTEN CURSUSSEN	2022		2021	
	Begroot	Realisatie	Begroot	Realisatie
3040 Cursusgeld deelnemers	500,00	-	500,00	1.445,00
Totaal Cursussen	500,00	-	500,00	1.445,00

OVERIGE OPBRENGSTEN TOTAAL	2022		2021	
	Begroot	Realisatie	Begroot	Realisatie
3045 Overige opbrengsten	2.700,00	-3.003,47	2.700,00	3.000,00
3046 Vergoeding transactiekosten	-	-	-	-
Totaal Overige opbrengsten	2.700,00	-3.003,47	2.700,00	3.000,00

Door de opschoning zijn er posten die in het verleden zijn opgenomen afgeboekt

Dit betreft o.a. een post van Cheer die verrekend is met de reserve van cheer

SPONSORING TOTAAL	2022		2021	
	Begroot	Realisatie	Begroot	Realisatie
3050 Sponsoring	-	1.200,00	-	-
Totaal Sponsoring	-	1.200,00	-	-

Voor sponsoring zijn er geen inkomsten meer in de afgelopen jaren

EIGEN BIJDAGEN TOTAAL	2022		2021	
	Begroot	Realisatie	Begroot	Realisatie
3063 Eigen bijdrage TOUR	-	1.000,00	-	-
Totaal Eigen bijdragen	-	1.000,00	-	-

KAARTVERKOOP TOTAAL	2022		2021	
	Begroot	Realisatie	Begroot	Realisatie
3070 Kaartverkoop	-	-	-	-
3071 Kaartverkoop EV	-	-	-	-
Totaal Kaartverkoop	-	-	-	-

TOTAAL INKOMSTEN	€ 67.160,00	€ 85.955,78	€ 64.840,00	€ 62.946,51
-------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Toelichting op V&W

Uitgaven

	2022		2021	
	Begroot	Realisatie	Begroot	Realisatie
PROMOTIEPROGRAMMA				
3100 Schoolfootball / clinics	-	-	-	-
3101 Schoolfootball / materiaal	-	-	-	-
Totaal promotieprogramma	-	-	-	-

Vanuit de AFBN hebben er geen activiteiten plaatsgevonden in het kader van Schoolfootball.

	2022		2021	
	Begroot	Realisatie	Begroot	Realisatie
SPORTONTWIKKELING OVERIG				
3131 Sportontwikkeling	-	-	-	-
3133 FFNL Schoolflag Programma	-	-	-	-
3134 Opleidingskosten	-	-	-	1.992,70
Totaal Sportontwikkeling overig	-	-	-	1.992,70

	2022		2021	
	Begroot	Realisatie	Begroot	Realisatie
KOSTEN (SPORT)ACCOMODATIE				
3150 Huur (sport)accommodatie	-	-	-	-
3153 Huur (sport)accommodatie TOUR	-	-	-	619,15
3154 Huur (sport)accommodatie Events	-	-	-	200,00
Totaal (sport)accommodaties	-	-	-	819,15

	2022		2021	
	Begroot	Realisatie	Begroot	Realisatie
VERBLIJFSKOSTEN				
3157 Verblijfskosten TW	-	-	-	-
3158 Verblijfskosten FR	-	-	-	-
3160 Verblijfskosten Events	-	-	-	-
3161 Verblijfskosten ORG	-	-	-	-
Totaal verblijfskosten	-	-	-	-

	2022		2021	
	Begroot	Realisatie	Begroot	Realisatie
AUTOKOSTEN TOTAAL				
3164 Auto(huur)kosten TW	-	-	-	-
3166 Auto(huur)kosten TOUR	-	-	-	-
Totaal autokosten	-	-	-	-

	2022		2021	
	Begroot	Realisatie	Begroot	Realisatie
REISKOSTEN TOTAAL				
3180 Reiskosten	-	603,52	-	-
3181 Reiskosten TW	-	-	-	108,87
3184 Reiskosten EV	-	-	-	-
3185 Reiskosten ORG	280,00	-	280,00	104,60
Totaal reiskosten	280,00	603,52	280,00	213,47

Toelichting op V&W

Uitgaven

	2022		2021	
	Begroot	Realisatie	Begroot	Realisatie
MAALTIJDKOSTEN				
3190 Maaltijdkosten	-	553,89	-	46,45
3192 Maaltijdkosten FR	-	-	-	-
3195 Maaltijdkosten EV	-	-	-	-
3196 Maaltijdkosten ORG	-	-	-	-
Totaal maaltijdkosten	-	553,89	-	46,45

In 2022 betrof dit een paar consumpties aan het nat. Flag teams

	2022		2021	
	Begroot	Realisatie	Begroot	Realisatie
MATERIAALKOSTEN				
3200 Materiaalkosten	3.570,00	1.085,86	3.570,00	1.685,58
3201 Materiaalkosten TW	-	-	-	-
3202 Materiaalkosten FR	-	-	-	-
3203 Materiaalkosten TOUR	-	-	-	-
3205 Materiaalkosten EV	-	-	-	-
Totaal materiaalkosten	3.570,00	1.085,86	3.570,00	1.685,58

In 2022 betreffen dit de kosten van Nationale teams inzake aanschaf footballs en flag sets

	2022		2021	
	Begroot	Realisatie	Begroot	Realisatie
OVERIGE KOSTEN				
3290 Overige kosten	15.820,00	-	13.220,00	-
3291 Overige Kosten TW	-	-	-	-
3292 Overige Kosten Nat. Teams	-	4.628,25	-	-
3293 Overige Kosten TOUR	-	-	-	-
3295 Overige Kosten COMP	-	2.062,37	-	600,00
3296 Overige Kosten ORG	-	-	-	-
3297 Overige Kosten EV	-	-	-	-
Totaal overige kosten	15.820,00	6.690,62	13.220,00	600,00

Dit zijn kosten voor prijzen van de competitie en de aanschaf van trainingstenues voor de nationale flag teams zoals in de begroting opgenomen

Toelichting op V&W

Uitgaven

LONEN EN SALARISSEN	2022		2021	
	Begroot	Realisatie	Begroot	Realisatie
4001 Kosten vergoeding bestuur	4.200,00	2.500,00	4.200,00	3.000,00
4002 Kostenvergoeding Commissies ec	-	-	-	-
4010 Scheidsrechterskosten COMP	1.500,00	2.385,00	1.500,00	2.050,00
4011 Scheidsrechterskosten NT	-	-	-	-
4012 Scheidsrechterskosten EV	2.100,00	-	2.100,00	-
Totaal lonen en salarissen	7.800,00	4.885,00	7.800,00	5.050,00

AFSCHRIJVINGEN ELECTRONICA	2022		2021	
	Begroot	Realisatie	Begroot	Realisatie
4200 Afschrijvingen inventaris	-	-	-	-
4201 Afschr. Computer materiaal	36,00	36,00	36,00	36,00
4202 Afschr. Printers en ov. randap	20,55	21,00	36,00	36,00
Totaal afschrijving electronica	56,55	57,00	72,00	72,00

AFSCHR. Machines	2022		2021	
	Begroot	Realisatie	Begroot	Realisatie
4211 Afschr. Machines	-	-	-	-
Totaal afschrijving machines	-	-	-	-

AFSCHR. TRAININGSMATERIAAL	2022		2021	
	Begroot	Realisatie	Begroot	Realisatie
4221 Afschr. Visual aids	-	-	-	-
4222 Afschr. Trainingsoutfit	5.172,83	2.295,00	6.064,00	3.000,00
Totaal afschr traningsmateriaal	5.172,83	2.295,00	6.064,00	3.000,00

AFSCHR. ONTWIKKELING	2022		2021	
	Begroot	Realisatie	Begroot	Realisatie
4231 Afschr. Website	344,75	5.591,00	360,00	360,00
Totaal afschrijving ontwikkeling	344,75	5.591,00	360,00	360,00

ONKOSTEN	2022		2021	
	Begroot	Realisatie	Begroot	Realisatie
4400 Onkosten bestuursvergaderingen	250,00	-	250,00	-
4402 Onkosten commissies	500,00	100,00	500,00	-
4403 Onkosten ALV	300,00	100,00	300,00	-
4405 Onkosten Internationale vergad	1.000,00	-	1.000,00	-
4406 Onkosten workshops	-	-	-	-
Totaal onkosten	2.050,00	200,00	2.050,00	-

Toelichting op V&W

Uitgaven

HUISVESTINGSKOSTEN	2022		2021	
	Begroot	Realisatie	Begroot	Realisatie
4520 Huur opslagruimte ORG	-	2.580,68	-	-
4522 Huur kantoorruimte	3.795,00	1.563,07	3.720,00	3.449,53
4590 Verhuiskosten	-	-1.502,66	-	4.564,25
Totaal huisvestingskosten	3.795,00	2.641,09	3.720,00	8.013,78

In 2021 hebben diverse verhuizingen plaatsgevonden. Bij het verhuizen zijn kosten gemaakt om alles te verplaatsen. Op lange termijn zal er hierdoor een besparing zijn in de kosten.

ORGANISATIEKOSTEN	2022		2021	
	Begroot	Realisatie	Begroot	Realisatie
4700 Administratiekosten	1.500,00	6.340,00	1.500,00	-
4701 Kantoorbenodigdheid en drukwerk	250,00	-	250,00	-
4703 Incassokosten	750,00	-	750,00	-
4705 Klein inventaris	-	-	-	908,39
4720 Advieskosten	1.000,00	-	1.000,00	-
4730 Porti- en bankkosten	250,00	223,95	250,00	199,50
4731 Mollie kosten	150,00	-	150,00	-
4732 Paybylink kosten	-	382,95	400,00	605,00
4733 Paypal kosten	50,00	-	50,00	-
4734 Sumup kosten	50,00	-	50,00	-
4735 Pay.nl kosten	-	-	-	-
4736 ClubCollect kosten	-	-	-	-
Totaal organisatiekosten	4.000,00	6.946,90	4.400,00	1.712,89

PR KOSTEN	2022		2021	
	Begroot	Realisatie	Begroot	Realisatie
4800 Reclame- en advertentiekost ORG	-	-	-	-
4806 Promotiekosten	1.500,00	-	1.500,00	-
4807 Kosten mailings	-	-	-	-
4808 Representatie	-	-	-	46,80
Totaal PR kosten	1.500,00	-	1.500,00	46,80

IT KOSTEN TOTAAL	2022		2021	
	Begroot	Realisatie	Begroot	Realisatie
4810 Kosten internet / hosting	250,00	112,05	250,00	295,30
4811 Kosten eAFBN	4.970,00	1.286,59	4.870,00	2.656,00
4813 Kosten Minox Online	1.060,00	1.051,96	1.030,00	1.014,96
4814 Kosten Webwinkel	250,00	-	250,00	-
4815 Kosten Website	250,00	1.845,91	250,00	-
Totaal IT kosten	6.780,00	4.296,51	6.650,00	3.966,26

In 2022 heeft de AFBN een korting ontvangen voor het ledenadministratiesysteem, waardoor de kosten lager uitvallen dan begroot. De websitekosten waren echter hoger dan begroot. In 2023 wordt daarom ook een overstap gemaakt.

Toelichting op V&W

Uitgaven

	2022		2021	
	Begroot	Realisatie	Begroot	Realisatie
CONTRIBUTIEKOSTEN				
4900 Contributie, abon en heffing	-	268,50	-	-
4901 Contributie NOC-NSF	420,00	637,96	410,00	322,91
4902 Contributie EFAF-IFAF	1.050,00	1.000,00	1.020,00	1.000,00
Totaal contributiekosten	1.470,00	1.906,46	1.430,00	1.322,91

	2022		2021	
	Begroot	Realisatie	Begroot	Realisatie
VERZEKERINGSKOSTEN				
4930 Verzekeringen	710,00	384,90	590,00	3.789,90
4931 Bestuurlijke aansprakelijk	190,00	215,79	180,00	194,41
4932 Sportverzekering	6.380,00	6.508,44	6.250,00	4.682,38
4933 Evenementenverzekering	-	-	-	-
Totaal verzekeringskosten	7.280,00	7.109,13	7.020,00	8.666,69

	2022		2021	
	Begroot	Realisatie	Begroot	Realisatie
DIVERSE BEDRIJFSKOSTEN				
4980 Diverse algemene kosten	-	532,55	-	533,75
4991 Diverse algemene kosten	1.000,00	-	1.000,00	-
4992 Kleine aanschaf	-	273,82	-	-
4995 Betalingsverschillen	-	5,21	-	-
Totaal diverse bedrijfskosten	1.000,00	811,58	1.000,00	533,75

	2022		2021	
	Begroot	Realisatie	Begroot	Realisatie
Voorzieningen				
Voorziening Werkgroep NOC*NSF	-	25.000,00	-	-
FFNL Schoolflag tegoed	-	-4.567,87	-	-
Vrijval Masterplan Arbitrage	-	-4.141,50	-	-
Vrijval sportontwikkeling	-	-7.096,24	-	-
Totaal Voorzieningen	-	9.194,39	-	-

TOTAAL UITGAVEN	60.919,13	54.867,95	59.136,00	38.102,43
------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

RESULTAAT	€ 6.240,87	€ 31.087,83	€ 5.704,00	€ 24.844,08
------------------	-------------------	--------------------	-------------------	--------------------