

Begroting 2023 Nederlandse Go Bond

Bedragen in euro, exclusief BTW

Inkomsten	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Toelichting 2023 (zie ook tekst Jaarplan)
Contributies	16043	12000	10000	Zonder jaarboek, 415 leden Ex BTW.
Bijdragen NOC*NSF				
Algemeen Functioneren	18000	18000	17500	Volgens bestedingsplan NOC*NSF 2023
Overig				
Sponsoring + donaties	1835	300	200	Kleine sponsorbijdragen
Verkoop				
Starterspakket en bordjes	150			
Jaarboek	48		3000	275 leden x 11€xbtw
Lesmateriaal	338		500	100 werkboeken x 5€
Verkoop boeken			500	Aji en kunst van go
Vergoeding verzendkosten	31		700	Ontvangen vergoeding
Diverse baten				
Vrijval deel reservering huisvesting	1350	2200	1350	nog 2700 euro voor de jaren 2024 tm 2025
Vrijval deel reservering Dutch Open	400		400	nog 800 euro voor de jaren 2024 tm 2025
Diverse oa rente	47		50	
Toernooien/evenementen				
DutchGoClub	387		0	Inschrijvingen DGC. Vanaf 2022 worden deelnemers lid NGoB.
Ned. Go Competitie	970		1500	inschrijving 24 teams x 30€ x 2 seizoenen
Dutch Open	2470		2300	Inschrijvingen DutchOpen. In 2022 2285€
ZomerWinterGo			15000	Inschrijvingen en consumpties 2 edities
Som der baten	42069	32500	53000	

Uitgaven	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Toelichting (zie ook tekst Jaarplan)
Publiciteit				
Bulletin (eindredacteur)	4082	4100	3500	n.a.v. lagere kosten in 2022
Jaarboek / jaarverslag	4755	3700	4000	In 2023 druk en verzendkosten omhoog
Verzendkosten	743		700	Uitgaven portokosten
Boeken (Aji, Kunst van Go)	338		500	boeking van drukkosten naar rato van verkoop en evt afwaardering
Lesmateriaal			700	update en drukken werkboeken
Publiciteit algemeen	0	0	300	oa huur opmaakprogramma
		7800	9700	
Breedtesport/promotie				
Projecten	0	5000		0 besteed in 2021 en 2022
Project winkelclinics			250	bijdragen voor docent bij spellenwinkels
Project bibliotheek clinics			750	bijdragen voor docent bij bibliotheken
Project jongeren clinics		500	1000	bijdrage voor docent bij universiteiten/HBO/MBO
Project jeugd clinics			3500	bijdrage voor docent bij scholen, elk 10 lessen
Stimuleringsprijzen			1000	Snelste rating stijging / meerdere categorieën
Diversen			500	Nog in te vullen
Breedtesport/evenementen				
Nederlandse Go Competitie	3049	1650	3500	zaalhuur en prijzengeld, 2 x competitie
Toernooi/evenement divers	64			
Dutch Go Club	685		800	vergoeding lessen dutch go club + dans
Starterspakket en beginnersboek	150		1500	Doorontwikkelen beginnersboek / lesmateriaal
NIcG		0	0	Nu dutch go club
ZomerWinter go			15000	Uitgaven ZWGo, in 2022 12000
Overig		1300	750	Oa 50% statuten van clubs
	3948	8450	28550	
Wedstrijdsport/toernooien				
Dutch Open	5733		3300	In 2022 was het 3275€, 1000€ vanuit ngob waarvan 400€ uit egcc reservering
Ned. Kampioenschappen	20	3700	3500	Realisatie 2022 2500 voor NK ALG, dames, paren, snel. In 2023 hogere zaalhuur
Overig	0	1000		In 2021 begroot voor AIGT/Dutch Open
	5753	4700	6800	
Topsport				
Internationale uitzendingen	0	2200	3000	extra voor WK Paren en KPMC, WK/KPMC 50% met max
Internationale evenementen		0	0	2023 via EGF al verdeeld
	0	2200	3000	
Diversen	0	100	100	
Totaal doelstellingen	19619	23250	48050	

Organisatiekosten				
Huisvesting	4178	4588	2500	Deels gereserveerd. Door verhuizing naar NDC minder kosten.
Kleine aanschaffingen	55	200	300	kantoorartikelen e.d.
Webhosting en onderhoud	952	1200	1200	Nieuw pakket+ beheer service
Financiële administratie	1706	225	1200	Kosten nieuw boekhoudpakket
Lidmaatschappen	689	1000	1500	Contributie EGF (verhoogd), IGF en NOC*NSF
Ledenadministratie		2000	1200	Nieuw pakket ledenadministratie
Inhuur secretaris			5000	
Administr. kosten (statuten)			500	Statuten bond
Bank-/girokosten	873	400	400	Rabobankrekening nog opzeggen na overleg met NOCNSF
Organisatiekosten divers	560	300	500	nieuwjaarsborrel, evt bij NGC, evt bij AV, evt BBQ
		9013	9913	14300
Bestuurskosten				
Representatiekosten	175	175	200	
Vergaderkosten	868	800	1000	Bestuursvergaderingen en AV's
Reis- en verblijfskosten	24	1000	1200	Hoogte wisselt naar gelang locatie EGC
Verzekeringen	209	165	200	Bestuurdersaansprakelijkheid
Opleiding en cursussen		300	350	
Diversen		175	200	
	1276	2615	3150	
Diversen		500	500	
Totaal organisatie en beheer	10289	13028	17950	
Som der lasten	29908	36278	66000	

Saldo 12161 -3778 -13000 Komt ten laste van algemene reserve. Het negatief resultaat over 2023 zal waarschijnlijk (veel) minder negatief uitpakken door zoals gebruikelijk een onderbesteding t.o.v. de begroting.