

BESTEDINGSPLAN KNVvL 2023-2026	Begroting 2025	verdeling %	Begroting 2026	verdeling %	Begroting 2027	verdeling %	Begroting 2028	verdeling %	Begroting 2029	verdeling %
Aantal leden	11.705	groei + 2%	11.705	groei + 0%	11.705	groei + 0%	11.705	groei + 0%	11.705	groei + 0%
1 Bijdragen van leden	1.488.945	69,54	1.527.169	69,15	1.565.348	69,59	1.604.482	69,71	1.644.594	69,83
2 Extra heffingen / entreegelden/donaties	165.713	7,74	183.181	8,29	187.760	8,35	192.454	8,36	197.266	8,38
3 Subsidies	194.259	9,07	160.000	7,24	160.000	7,11	160.000	6,95	160.000	6,79
4 Dienstverlening aan dede	112.603	5,26	125.693	5,69	128.835	5,73	132.056	5,74	135.358	5,75
5 Overige baten	179.520	8,38	202.458	9,17	207.519	9,23	212.707	9,24	218.025	9,26
			10.000	0,45						
Totaal baten	2.141.040	100	2.208.501	100	2.249.463	100	2.301.700	100	2.355.242	100
6 Topsport	174.442	7,64	174.442	7,71	174.442	7,71	174.442	7,71	174.442	7,71
7 Breedtesport	127.380	5,58	133.749	5,91	140.436	6,21	147.458	6,52	154.831	6,84
Sport	301.822	13	308.191	14	314.878	14	321.900	14	329.273	15
8 Verenigingsperiodieken	102.569	4,49	95.569	4,22	87.569	3,87	78.569	3,47	68.569	3,03
9 Promotieactiviteiten en webbeheer	63.265	2,77	66.428	2,94	69.750	3,08	73.237	3,24	76.899	3,40
Marketing & Communicatie	165.834	7	161.997	7	157.319	7	151.806	7	145.468	6
10 Bestuur, adviescommissies en overlegorganen	54.550	2,39	55.641	2,46	55.641	2,46	55.641	2,46	55.641	2,46
11 Personeel	1.001.125	43,85	1.029.456	45,50	1.058.451	46,78	1.088.118	48,09	1.118.466	49,44
12 Huisvesting	126.472	5,54	129.001	5,70	131.581	5,82	134.213	5,93	136.897	6,05
13 Kantoor	132.330	5,80	133.653	5,91	134.990	5,97	136.340	6,03	137.703	6,09
14 Afschrijvingen	59.815	2,62	47.852	2,12	38.282	1,69	30.625	1,35	24.500	1,08
15 Ledenservice	329.582	14,44	328.582	14,52	327.832	14,49	327.332	14,47	327.232	14,46
16 Algemene kosten	111.295	4,88	68.121	3,01	69.483	3,07	73.652	3,26	73.652	3,26
Organisatie	1.815.169	80	1.792.306	79	1.816.260	80	1.845.922	82	1.874.092	83
Totaal lasten	2.282.825	100,00	2.262.494	100,00	2.288.457	100,00	2.319.628	100,00	2.348.833	100,00
JAARRESULTAAT (exploitatie)	-141.785		-53.994		-38.994		-17.928		6.409	
Bestemmingsreserves	0		0		0		0		0	
Resultaat tlv algemene reserve	-141.785		-53.994		-38.994		-17.928		6.409	
EIGEN VERMOGEN										
Algemene reserve	960.594	0,42	818.809	0,38	764.815	0,36	725.821	0,35	707.893	0,34
Bestemde reserve	1.346.387	0,58	1.346.387	0,62	1.346.387	0,64	1.346.387	0,65	1.346.387	0,66
	2.306.981	100,00	2.165.196	100,00	2.111.202	100,00	2.072.208	100,00	2.054.280	100,00
Mutatie Algemene reserve	-141.785		-53.994		-38.994		-17.928		6.409	
Totaal Eigen Vermogen	2.165.196		2.111.202		2.072.208		2.054.280		2.060.689	

2026

Inflatie 2,50%
 sportlicentie 9000 PGL 4000 brevetten 2,5%
 iets meer subsidie
 ICAO 10 en C12 = 3730 ind 2,5% examen +€ 5 = 6545
 ind 2,5% rente 34877 -16000-500= 18377
 stebz

geen indexatie
 5% indexatie

geen indexatie, wordt dit niet minder? Digitaal?
 geen indexatie

2% indexatie
 4% 11714,5 12183,1 12670,4 13177,2 36342 minder
 2% indexatie
 1% indexatie
 minder 1/5 per jaar
 Afneemend €1000, 750, 500, 100
 -35400 Zweef -10000 Juridisch ond.