

Budgetontwerp 2009		ALGEMEEN TOTAAL												
		TOTAAL B1	TOTAAL B2	TOTAAL B3	TOTAAL B4	TOTAAL B5	TOTAAL F2	TOTAAL F3.1	TOTAAL F3.2	TOTAAL F1	TOTAAL F4	TOTAAL AR	TOTAAL DC	Totaal
		B1	B2	B3	B4	B5	F2	F3.1	F3.2	F1	F4	AR	DC	
	KOSTEN	119.362	22.760	10.100	48.700	7.550	39.416	245.132	127.328	57.500	1.000	132.720	394.969	1.206.537
	OPBRENGSTEN	106.089	4.000	4.750	4.000	500	38.655	204.892	104.515	45.000	0	431.000	263.250	1.206.652
	SALDO	-13.273	-18.760	-5.350	-44.700	-7.050	-761	-40.240	-22.813	-12.500	-1.000	298.280	-131.719	114
60	HANDELSGOEDEREN, GROND EN HULPSTOFFE	6.400	3.050	2.000	0	2.650	250	2.794	2.683	0		0	100	19.928
61	DIENSTEN EN DIVERSE GOEDEREN	112.962	19.710	8.100	48.700	4.900	31.784	162.207	60.856	57.500		109.155	47.800	663.674
62	PERSONEELSKOSTEN	0	0	0	0	0	7.382	80.131	63.789	0		3.500	347.069	501.871
63	AFSCHRIJVINGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0		19.065	0	19.065
65	FINANCIELE KOSTEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1.000	0	1.000
70	OMZET	53.539	0	4.750	0	500	0	6.247	0	0		0	0	65.036
73	OPBRENGSTEN VAN DIENSTEN EN RECUPERAT	18.550	4.000	0	0	0	33.800	0	39.366	0		3.000	2.750	101.466
74	LIDGELDEN, SUBSIDIES, SPONSORING, SCHENK	34.000	0	0	4.000	0	4.855	198.645	65.149	45.000		428.000	260.500	1.040.149

budget 2009		Algemene Rekening					
		Algemene Kosten	Financies	Raad van Bestuur	Clubs	Verzekeringen	Totaal AR
		budget	budget	budget	budget	budget	budget
	KOSTEN	64.060	1.660	4.000	0	63.000	132.720
	OPBRENGSTEN	120.000	0	0	311.000	0	431.000
	SALDO	55.940	-1.660	-4.000	311.000	-63.000	298.280
60	HANDELSGOEDEREN, GROND EN HULPSTOFFE	0	0	0	0	0	0
61	DIENSTEN EN DIVERSE GOEDEREN	43.995	1.660	4.000	0	59.500	109.155
62	PERSONEELSKOSTEN	0	0	0	0	3.500	3.500
63	AFSCHRIJVINGEN	19.065	0	0	0	0	19.065
65	FINANCIELE KOSTEN	1.000	0	0	0	0	1.000
70	OMZET	0	0	0	0	0	0
73	OPBRENGSTEN VAN DIENSTEN EN RECUPERAT	3.000	0	0	0	0	3.000
74	LIDGELDEN, SUBSIDIES, SPONSORING, SCHENI	117.000	0	0	311.000	0	428.000

budget 2009		Diensten Centrum		
		Secretariaat	Personeel	Totaal DC
		budget	budget	budget
	KOSTEN	43.400	351.569	394.969
	OPBRENGSTEN	0	263.250	263.250
	SALDO	-43.400	-88.319	-131.719
60	HANDELSGOEDEREN, GROND EN HULPSTOFFEN	100	0	100
61	DIENSTEN EN DIVERSE GOEDEREN	43.300	4.500	47.800
62	PERSONEELSKOSTEN	0	347.069	347.069
63	AFSCHRIJVINGEN	0	0	0
65	FINANCIELE KOSTEN	0	0	0
70	OMZET	0	0	0
73	OPBRENGSTEN VAN DIENSTEN EN RECUPERATIES	0	2.750	2.750
74	LIDGELDEN, SUBSIDIES, SPONSORING, SCHENKINGEN EN LEGATE	0	260.500	260.500

budget 2009		BO 4 Begeleiding en Info Clubs				
		Ligablad	Nieuwsbrief	Website	Reglementen	Totaal BO4
		budget	budget	budget	budget	budget
	KOSTEN	47.000	0	400	1.300	48.700
	OPBRENGSTEN	4.000	0	0	0	4.000
	SALDO	-43.000	0	-400	-1.300	-44.700
60	HANDELSGOEDEREN, GROND EN HULPSTOFFE	0	0	0	0	0
61	DIENSTEN EN DIVERSE GOEDEREN	47.000	0	400	1.300	48.700
62	PERSONEELSKOSTEN	0	0	0	0	0
63	AFSCHRIJVINGEN	0	0	0	0	0
65	FINANCIELE KOSTEN	0	0	0	0	0
70	OMZET	0	0	0	0	0
73	OPBRENGSTEN VAN DIENSTEN EN RECUPERAT	0	0	0	0	0
74	LIDGELDEN, SUBSIDIES, SPONSORING, SCHENI	4.000	0	0	0	4.000

budget 2009		BO 5 Promotie				
		Events	Promotie	PERS	Event Support Team	Totaal BO5
		budget	budget	budget	budget	budget
	KOSTEN	1.000	5.000	550	1.000	7.550
	OPBRENGSTEN	0	500	0	0	500
	SALDO	-1.000	-4.500	-550	-1.000	-7.050
60	HANDELSGOEDEREN, GROND EN HULPSTOFFEN	0	2.500	0	150	2.650
61	DIENSTEN EN DIVERSE GOEDEREN	1.000	2.500	550	850	4.900
62	PERSONEELSKOSTEN	0	0	0	0	0
63	AFSCHRIJVINGEN	0	0	0	0	0
65	FINANCIELE KOSTEN	0	0	0	0	0
70	OMZET	0	500	0	0	500
73	OPBRENGSTEN VAN DIENSTEN EN RECUPERATIES	0	0	0	0	0
74	LIDGELDEN, SUBSIDIES, SPONSORING, SCHENKINGEN EN	0	0	0	0	0

budget 2009		FO 4 Jeugdsport	
			Totaal FO1
		budget	budget
	KOSTEN	57.500	57.500
	OPBRENGSTEN	45.000	45.000
	SALDO	-12.500	-12.500
60	HANDELSGOEDEREN, GROND EN HULPSTOFFEN	0	0
61	DIENSTEN EN DIVERSE GOEDEREN	57.500	57.500
62	PERSONEELSKOSTEN	0	0
63	AFSCHRIJVINGEN	0	0
65	FINANCIELE KOSTEN	0	0
70	OMZET	0	0
73	OPBRENGSTEN VAN DIENSTEN EN RECUPERATIES	0	0
74	LIDGELDEN, SUBSIDIES, SPONSORING, SCHENKINGEN EN LEGATEN	45.000	45.000

budget 2009		FO 2 Sportkampen						
		Kamp Paasvakantie Herentals	Kamp Zomer Puyenbroeck	Kamp Zomer Hofstade	Kamp Zomer Brasschaat	Kamp Herfstvakantie Herentals	Sportkampen Commissie	Totaal FO2
		budget	budget	budget	budget	budget	budget	budget
	KOSTEN	7.683	5.849	6.580	10.771	7.683	850	39.416
	OPBRENGSTEN	8.276	5.497	6.576	10.030	8.276	0	38.655
	SALDO	593	-352	-4	-741	593	-850	-761
60	HANDELSGOEDEREN, GROND EN HULPSTOFFE	50	50	50	50	50	0	250
61	DIENSTEN EN DIVERSE GOEDEREN	6.301	4.892	5.198	8.242	6.301	850	31.784
62	PERSONEELSKOSTEN	1.332	907	1.332	2.479	1.332	0	7.382
63	AFSCHRIJVINGEN	0	0	0	0	0	0	0
65	FINANCIELE KOSTEN	0	0	0	0	0	0	0
70	OMZET	0	0	0	0	0	0	0
73	OPBRENGSTEN VAN DIENSTEN EN RECUPERAT	7.400	4.900	5.700	8.400	7.400	0	33.800
74	LIDGELDEN, SUBSIDIES, SPONSORING, SCHENK	876	597	876	1.630	876	0	4.855

budget 2009		FO 3.1 Topsport Department						
		Elite	Beloften -22	Beloften U17-19	U17-19 andere	U15-U13	TSD Comm	Totaal FO3.1
		budget	budget	budget	budget	budget	budget	budget
	KOSTEN	67.687	13.010	25.989	13.166	18.618	106.661	245.132
	OPBRENGSTEN	0	0	0	1.572	4.675	198.645	204.892
	SALDO	-67.687	-13.010	-25.989	-11.594	-13.943	91.984	-40.240
60	HANDELSGOEDEREN, GROND EN HULPSTOFFE	1.619	5	54	136	980	0	2.794
61	DIENSTEN EN DIVERSE GOEDEREN	66.068	13.005	25.935	13.031	17.638	26530	162.207
62	PERSONEELSKOSTEN	0	0	0	0	0	80131,09	80.131
63	AFSCHRIJVINGEN	0	0	0	0	0	0	0
65	FINANCIELE KOSTEN	0	0	0	0	0	0	0
70	OMZET	0	0	0	1.572	4.675	0	6.247
73	OPBRENGSTEN VAN DIENSTEN EN RECUPERAT	0	0	0	0	0	0	0
74	LIDGELDEN, SUBSIDIES, SPONSORING, SCHENK	0	0	0	0	0	198645	198.645

budget 2009		FO 3.2 Topsportschool			
		Trainingen en stages	Transport	Internaat	Totaal FO3.2
		budget	budget	budget	budget
	KOSTEN	81.668	5.013	40.647	127.328
	OPBRENGSTEN	65.149	0	39.366	104.515
	SALDO	-16.519	-5.013	-1.281	-22.813
60	HANDELSGOEDEREN, GROND EN HULPSTOFFEN	2.683	0	0	2.683
61	DIENSTEN EN DIVERSE GOEDEREN	15.196	5.013	40.647	60.856
62	PERSONEELSKOSTEN	63.789	0	0	63.789
63	AFSCHRIJVINGEN	0	0	0	0
65	FINANCIELE KOSTEN	0	0	0	0
70	OMZET	0	0	0	0
73	OPBRENGSTEN VAN DIENSTEN EN RECUPERATIES	0	0	39.366	39.366
74	LIDGELDEN, SUBSIDIES, SPONSORING, SCHENKINGEN	65.149	0	0	65.149

budget 2009		FO 4 Prioriteitenbeleid	
			Totaal FO3.4
		budget	budget
	KOSTEN	1.000	1.000
	OPBRENGSTEN	0	0
	SALDO	-1.000	-1.000
60	HANDELSGOEDEREN, GROND EN HULPSTOFFE	0	0
61	DIENSTEN EN DIVERSE GOEDEREN	1.000	1.000
62	PERSONEELSKOSTEN	0	0
63	AFSCHRIJVINGEN	0	0
65	FINANCIELE KOSTEN	0	0
70	OMZET	0	0
73	OPBRENGSTEN VAN DIENSTEN EN RECUPERAT	0	0
74	LIDGELDEN, SUBSIDIES, SPONSORING, SCHENI	0	0