

Begroting 2025 NKBV

€	Begroting 2025	Prognose 2024	Begroting 2024	Realisatie 2023
BATEN				
1	3.942.000	3.665.000	3.520.350	3.397.322
2	510.000	515.753	522.491	408.205
3	640.750	643.750	596.450	618.699
4	201.000	186.000	218.500	168.453
5	195.600	129.000	139.000	146.099
6	20.000	20.000	4.000	19.351
Totaal baten	5.509.350	5.159.503	5.000.791	4.758.129
LASTEN				
7	80.000	70.000	60.000	95.999
	80.000	70.000	60.000	95.999
Sport				
8	701.000	622.000	623.500	607.504
9	313.000	315.412	331.000	215.701
10	226.000	149.000	139.000	127.489
11	42.500	42.500	43.000	38.404
12	173.650	127.000	135.550	106.981
13	194.000	194.516	177.790	232.396
14	10.000	7.500	14.000	6.848
15	7.500	7.500	7.500	4.175
16	5.000	7.500	10.000	5.000
17	55.650	49.440	49.440	50.150
	1.728.300	1.522.368	1.530.780	1.394.648
Marketing, Communicatie en Ledenservice				
18	30.000	34.393	15.000	15.033
19	20.000	30.000	30.000	10.615
20	5.000	5.000	5.000	23.817
21	70.000	61.000	70.000	63.600
22	25.000	25.000	30.000	18.730
23	101.000	105.000	104.000	97.712
24	142.000	136.581	135.725	172.831
25	350.000	350.000	350.000	357.213
26	3.500	7.100	6.100	7.313
	746.500	754.074	745.825	766.864
Organisatie				
27	57.050	67.100	58.100	59.870
28	2.451.000	2.130.138	2.053.400	1.911.454
29	123.000	120.425	117.030	110.497
30	334.700	316.700	316.700	299.572
31	64.500	66.000	69.500	45.424
	3.030.250	2.700.363	2.614.730	2.426.817
Totaal lasten	5.585.050	5.046.805	4.951.335	4.684.328
RESULTAAT VOOR DEELNEMING EN PROJECTEN	(75.700)	112.698	49.456	73.801

33	Resultaat deelneming Nkbv-Zomerprogramma B.V.	-	-	-	9.054
34	Resultaat deelneming Nkbv-Verzekering B.V.	-	-	-	-
RESULTAAT (NA DEELNEMING)		(75.700)	112.698	49.456	82.855
32	Specifieke projecten	-	(175.000)	(164.630)	(167.613)
RESULTAAT NA DEELNEMING EN PROJECTEN		(75.700)	(62.302)	(115.174)	(84.758)
Mutatie bestemde reserves		-	-	-	-
MUTATIE ALGEMENE RESERVE		(75.700)	(62.302)	(115.174)	(84.758)

Toelichting

	Begroting 2025	Prognose 2024	Begroting 2024	Realisatie 2023
BATEN				
1 Contributies	3.942.000	3.665.000	3.520.350	3.397.322
<u>Specificatie</u>				
	<u>Aantal</u>	<u>Contributie</u>		<u>Opbrengst</u>
Hoofdlid	48.537	57,75		2.803.012
Gezinslid >25 jr.	14.250	48,50		691.125
Junior (gezins)lid 18-24 jr.	7.300	45,00		328.500
Jeugd(gezins)lid <18 jr.	8.900	19,50		173.550
Ereleden	13	-		-
Kwartaallidmaatschappen en correcties				(54.187)
Totaal	79.000			3.942.000
2 Subsidies	510.000	515.753	522.491	408.205
a Bijdragen NOC*NSF	510.000	515.753	522.491	408.205
<u>Specificatie</u>				
Algemeen functioneren sportbonden VMS-1.1	450.738	456.491	456.491	408.205
VMS-5.4	59.262	59.262	66.000	84.660
Reservering voor uitgave in 2024 tm 2026	-	-	-	(84.660)
	510.000	515.753	522.491	408.205
3 Opbrengsten verkoop ledenproducten	640.750	643.750	596.450	618.699
a Verzekeringen	320.000	335.000	315.000	314.849
<u>Specificatie</u>				
Opbrengst verzekeringen	2.600.000	2.670.000	2.500.000	2.435.599
Kosten verzekeringen	(2.280.000)	(2.335.000)	(2.185.000)	(2.120.750)
Resultaat	320.000	335.000	315.000	314.849
b Klimjaarkaart	215.000	213.000	195.000	190.745
c Webshop	90.000	80.000	70.000	96.410
d Klimvaardigheidsbewijzen	15.000	15.000	15.000	15.171
e Abonnement Hoogtelijn	750	750	1.450	1.524

4	Advertentie en sponsoring	201.000	186.000	218.500	168.453
	<i>a Hoogtelijn</i>	115.000	120.000	135.000	112.943
	<i>b Gebiedsinformatie</i>	17.000	14.000	8.000	14.000
	<i>c Wedstrijden</i>	39.000	11.000	29.500	10.500
	<i>d Online</i>	30.000	38.000	35.000	26.010
	<i>e Overig</i>	-	3.000	11.000	5.000
5	Overige opbrengsten	195.600	129.000	139.000	146.099
	<i>a Expeditie Academie bijdrage deelnemers</i>	18.000	16.500	16.500	18.000
	<i>b Opleidingen en bijscholing</i>	42.000	11.500	29.500	13.470
	<u>Toelichting</u>	Er wordt meer geïnvesteerd in trainers opleidingen , dit wordt deels gecompenseerd door extra bijdragen.			
	<i>c Alpiene opleidingen</i>	57.600	45.000	43.000	33.318
	<u>Specificatie</u>	Bijdrage Nkbv-Zomerprogramma B.V.			
	<i>d Deelnemersbijdragen</i>	55.000	36.000	50.000	33.748
	<i>e Repartitievergoeding</i>	23.000	20.000	-	47.563
6	Financiële baten	20.000	20.000	4.000	19.351
LASTEN					
7	Inkoop ledenproducten	80.000	70.000	60.000	95.999
	<i>a Webshop</i>	80.000	70.000	60.000	95.999
SPORT					
8	Breedtesport	701.000	622.000	623.500	607.504
	<i>a Klimjaarkaart</i>	183.000	178.000	178.000	163.149
	<i>b Breedtesportevenementen</i>	13.000	13.000	15.500	9.737
	<i>c Van binnen naar buiten</i>	15.000	16.000	15.000	19.618
	<i>d Bergwandelen</i>	40.000	15.000	15.000	15.000
	<u>Toelichting</u>	De kosten voor het project Bergwandelen (post 32,c) worden vanaf 2025 hier in de begroting opgenomen.			
	<i>e Bijdrage Gründervereine</i>	450.000	400.000	400.000	400.000

9	Wedstrijdsport Nationaal	313.000	315.412	331.000	215.701
	<i>a Boulder en Lead (Nationaal)</i>	169.500	185.000	185.000	153.484
	<i>b IJsklimmen (Nationaal)</i>	23.000	4.000	4.000	9.393
	<i>c Paraklimmen (Nationaal)</i>	10.000	5.000	10.000	3.790
	<i>d Series (Nationaal)</i>	87.000	99.262	106.000	26.055
	<u>Specificatie</u>				
	Projectkosten	27.738	40.000	40.000	26.055
	Additionele capaciteit (intern doorbel. personeelkn)	59.262	59.262	66.000	-
		87.000	99.262	106.000	26.055
	<u>Toelichting</u>				
	Van 2024 t/m 2026 ontvangen we subsidie vanuit sportakkoord II (sportparticipate).				
	<i>e Skyrunning (Nationaal)</i>	3.000	12.000	12.000	14.609
	<u>Toelichting:</u>				
	Het budget voor Skyrunning en Trailrunning is samengevoegd.				
	<i>f Speed (Nationaal)</i>	4.000	4.000	4.000	1.788
	<i>g Toerskiën (Nationaal)</i>	4.000	4.000	4.000	4.350
	<i>h ondersteuning internationale wedstrijden in NL</i>	7.500	-	-	-
	<i>i Wedstrijdsport administratiesysteem (WAS)</i>	4.500	2.000	4.500	2.085
	<i>j Wedstrijdsport commissies</i>	500	150	1.500	147
10	Wedstrijdsport Internationaal	226.000	149.000	139.000	127.489
	<i>a Boulder en Lead (Topsport)</i>	185.000	125.000	110.000	112.967
	<i>b IJsklimmen (Topsport)</i>	10.000	5.000	5.000	3.703
	<i>c Paraklimmen (Topsport)</i>	12.500	10.000	15.000	10.819
	<i>d Skimo (Topsport)</i>	12.500	9.000	9.000	-
	<i>e Skyrunning (EK/WK)</i>	6.000	-	-	-
11	Alpien	42.500	42.500	43.000	38.404
	<i>a Expeditie Academie</i>	35.000	35.000	35.000	31.718
	<i>b Ondersteuning expedities en alpiene topsport (CEAT,</i>	7.500	7.500	8.000	6.686
12	Kader (NKBV academie)	173.650	127.000	135.550	106.981
	<i>a Opleiding- en bijscholing sporttechnisch kader</i>	125.600	76.500	82.500	49.005
	<u>toelichting:</u>				
	De komende jaren worden er meer trainersopleidingen gegeven, die hoge kosten met zich meebrengen, deze worden deels gecompenseerd door hogere deelnemersbijdragen.				
	<i>b Opleiding- en bijscholing wedstrijd kader</i>	4.225	6.500	6.500	3.011
	<i>c Opleiding- en bijscholing opleiders</i>	13.175	8.500	3.000	8.814
	<i>d Opleiding- en bijscholing bestuurlijk kader</i>	9.950	4.500	8.500	6.774
	<i>e Ontwikkeling opleidingen en lesmateriaal</i>	10.000	10.000	10.000	17.203
	<i>f E-learning</i>	6.000	15.000	17.000	15.857
	<i>g Auditing</i>	1.450	4.000	4.000	5.075
	<i>h Ondersteunende commissies</i>	3.250	2.000	4.050	1.242

13	Verenigingondersteuning	194.000	194.516	177.790	232.396
	<i>a Waarderingsbeleid leden en vrijwilligers</i>	29.341	35.000	25.000	43.780
	<i>b Kernthema vrijwilligersondersteuning</i>	20.000	15.000	-	48.849
	<i>c Kennismakingsaanbod/inzet mobiele klimwand</i>	-	3.000	5.000	-
	<i>d Projectsubsidies klimverenigingen</i>	4.000	4.000	4.000	2.300
	<i>e Projectsubsidies regio's</i>	10.000	7.500	15.000	5.296
	<i>f Bijdrage regio's</i>	104.443	105.000	104.443	105.381
	<i>g Bijdrage Sectie Masters</i>	4.000	4.000	3.331	6.386
	<i>h Bijdrage sectie sportklimmen</i>	4.000	3.331	3.331	3.234
	<i>i Bijdrage sectie studenten (NSAC)</i>	18.216	17.685	17.685	17.170
14	Veiligheid	10.000	7.500	14.000	6.848
15	Duurzaamheid	7.500	7.500	7.500	4.175
	<u>Toelichting</u>				
	Inclusief uitgave deel van bestemde reserve Klim- en alpiene infrastructuur in fonds				
16	Inclusie en diversiteit	5.000	7.500	10.000	5.000
17	Bijdragen	55.650	49.440	49.440	50.150
	<i>a Stg. Huttenexploitatiefonds</i>	27.825	24.720	24.720	25.075
	<i>b Stg. Huttenondersteuningsfonds</i>	27.825	24.720	24.720	25.075
MARKETING, COMMUNICATIE EN LEDENSERVICE					
18	Evenementen	30.000	34.393	15.000	15.033
	<i>a Bijdrage Bergsportdag Bergsportreizen</i>	30.000	34.393	15.000	15.033
19	Campagnes	20.000	30.000	30.000	10.615
	<i>a Lid werft lid</i>	-	-	-	-
	<i>b Word lid NKBV</i>	-	5.000	5.000	-
	<i>c Kwartaallidmaatschap</i>	20.000	15.000	15.000	10.615
	<i>d Influencers</i>	-	10.000	10.000	-
	<i>e Jubileum NKBV 125 jaar</i>	-	-	-	-
20	Marktonderzoek	5.000	5.000	5.000	23.817
21	Communicatie en promotie	70.000	61.000	70.000	63.600
	<i>a Promotiemateriaal</i>	5.000	5.000	5.000	9.456
	<i>b Online adverteren</i>	25.000	21.000	20.000	21.349
	<i>c Content ontwikkeling en instructievideos</i>	30.000	25.000	35.000	32.795
	<i>d Grensverleggers</i>	10.000	10.000	10.000	-
22	Propositie partners en sponsoren	25.000	25.000	30.000	18.730

23	Digitale dienstverlening	101.000	105.000	104.000	97.712
	a Online applicaties	64.000	60.000	56.000	56.487
	<u>Specificatie</u>				
	Online applicaties	50.000	24.000	20.000	43.337
	Afschrijvingskosten online applicaties	14.000	36.000	36.000	13.150
	Totaal	64.000	60.000	56.000	56.487
	<u>Toelichting</u>				
	Aanpassing platform "Klimsport" (9K) en verbetering processen met behulp van AI, herkenbare positionering en aanpassing NKBV-app.				
	b Regio's en Academie	22.000	15.000	22.000	34.548
	<u>Specificatie</u>				
	Website NKBV-Academie	5.000	1.000	5.000	72
	Afschrijvingskosten website NKBV-Academie	2.000	2.000	2.000	17.577
	Website regio's	5.000	2.000	5.000	1.643
	Afschrijvingskosten website regio's	10.000	10.000	10.000	15.256
	Totaal	22.000	15.000	22.000	34.548
	c Gebiedsinformatie	15.000	30.000	26.000	6.677
24	Ledenservice	142.000	136.581	135.725	172.831
	a Ledenpassen	10.000	10.605	10.000	61.513
	b Premie AVB-verzekering leden	112.000	97.976	110.725	89.795
	c Klantcontact	20.000	28.000	15.000	21.523
25	Verenigingsmagazine 'Hoogtelijn'	350.000	350.000	350.000	357.213
26	Bibliotheken	3.500	7.100	6.100	7.313
	<u>Specificatie</u>				
	Doorberekende huisvestingskosten NKBV	-	4.100	4.100	4.100
	Overige organisatiekosten	3.500	3.000	2.000	3.213
	Totaal	3.500	7.100	6.100	7.313
	ORGANISATIE				
27	VvA, Bestuur, Beleidsontwikkeling	57.050	67.100	58.100	59.870
	a Vergadering van afgevaardigden (VvA)	20.000	20.000	16.000	19.515
	b Bestuur, adviescommissies en voorzittersoverleg	17.150	17.100	17.100	23.950
	c Strategische beleidsontwikkeling	19.900	30.000	25.000	16.405
28	Personeel	2.451.000	2.130.138	2.053.400	1.911.454
	a Lonen	2.000.000	1.838.000	1.820.000	1.665.680
	b Sociale lasten	340.000	310.000	289.000	284.166
	c Pensioenlasten	192.000	169.000	175.000	150.088
	d Reiskosten	60.000	58.000	43.000	49.350
	e Opleidingen, studies, cursussen	25.000	15.000	25.000	14.398
	f Overige personeelskosten	110.762	95.000	83.000	66.593
	<u>Toelichten</u>				
	Diverse onkosten zoals ziekengeldverzekering, jubileumvoorziening, vakbondsbijdrage, sportvergoeding, arbodienst, telefoon- internetvergoeding thuiswerkers en overige vrije ruimte.				

g Salarisadministratiekosten	2.500	2.400	2.400	2.358
h Ingehuurd personeel	60.000	35.000	-	11.021
i Doorbelaste personeelskosten	(339.262)	(392.262)	(384.000)	(332.200)
<u>Extern doorbelast:</u>				
Nkbv-Zomerprogramma B.V.	(255.000)	(227.000)	(227.000)	(212.500)
Stg. Huttenexploitatiefonds	(10.000)	(8.000)	(8.000)	(7.700)
Totaal	(265.000)	(235.000)	(235.000)	(220.200)
<u>Intern doorbelast:</u>				
Series	(59.262)	(59.262)	(66.000)	-
Kernthema vrijwilligersondersteuning	(15.000)	(15.000)	-	(35.000)
Olympisch plan	-	(83.000)	(83.000)	(77.000)
Totaal	(74.262)	(157.262)	(149.000)	(112.000)
<u>Specificatie per afdeling</u>				
Breedte	399.000			
Wedstrijd	252.000			
Topsport	325.000			
Sport total	976.000	811.000	811.000	744.893
Marketing & Communicatie & Ledenservice	1.030.000	826.000	826.000	779.707
Organisatie	445.000	416.400	416.400	386.854
Totaal	2.451.000	2.053.400	2.053.400	1.911.454
Gemiddeld aantal medewerkers in dienst (fte's)	32,68	31,76	31,76	32,18
Waarvan extern doorbelast (fte's)	3,65	3,50	3,50	3,80

Toelichting

Geen interne doorbelasting meer van kosten van de Technisch Directeur naar Olympisch plan (post 32,a).

29 Huisvesting	123.000	120.425	117.030	110.497
a Betaalde huur	69.000	66.950	66.950	65.828
b Servicekosten	41.000	44.500	41.200	38.058
c Schoonmaakkosten	14.000	14.000	13.905	13.535
d Overige huisvestingskosten	2.500	2.575	2.575	1.380
e Afschrijvingskosten	8.000	8.000	8.000	7.296
f Doorberekende huisvestingskosten	(11.500)	(15.600)	(15.600)	(15.600)
<u>Specificatie</u>				
Doorberekend aan bibliotheken	-	(4.100)	(4.100)	(4.100)
Doorberekend aan Nkbv-Zomerprogramma B.V.	(11.500)	(11.500)	(11.500)	(11.500)
Totaal	(11.500)	(15.600)	(15.600)	(15.600)
30 Kantoorkosten	334.700	316.700	316.700	299.572
a Kantoorbestedingen	5.500	5.000	5.000	5.619
b Porti / vrachtkosten	45.000	40.000	45.000	23.405
c Telefonie	18.000	15.000	9.000	15.864
d Drukwerk / printkosten	6.500	6.000	6.000	2.737
e Kosten automatisering	194.000	185.000	185.000	190.183
f Contributies en abonnementen	46.000	47.000	47.000	44.844
g Overige organisatiekosten	19.700	18.700	19.700	16.920

31 Algemene kosten	64.500	66.000	69.500	45.424
<i>a Accountantskosten</i>	28.000	27.500	31.000	26.620
<i>b Advocaat en juridisch advies</i>	5.000	5.000	7.000	1.250
<i>c Bankkosten</i>	25.000	25.000	25.000	14.568
<i>d Dubieuze debiteuren</i>	5.500	6.500	5.500	2.986
<i>e Overige</i>	1.000	2.000	1.000	-
32 Specifieke projecten	-	175.000	164.630	167.613
<i>a Olympisch plan</i>	-	135.000	124.630	115.146
<i>b Jubileum NKBV 120 jaar</i>	-	-	-	-
<i>c Bergwandelen (project)</i>	-	40.000	40.000	52.467
33 Resultaat deelneming Nkbv-Zomerprogramma B.V.	-	-	-	9.054
34 Resultaat deelneming Nkbv-Verzekering B.V.	-	-	-	-