					2%	2%	2%
		-21.500	-17.500		-17.850	-5.202	-5.306
Kostenplaats	**Omschrijving**	**B2022**	**B2023**	**Commentaar B2023**	**B2024**	**B2025**	**B2026**
Opbrengsten	Contributies leden en verenigingen	267.000	273.750	- 3% verhoging, gecompenseerd door potentieel leden verlies - contributie inning voor clubs minder dan 10 leden blijft gehandhaafd	279.225	284.810	290.506
Opbrengsten	Subsidie NOC*NSF topsport kumite	20.000	-	Geen topsport subsidie toegekend in 2023	-	-	-
Opbrengsten	Subsidie NOC*NSF basisbijdrage	76.771	77.500	Cfm 2022	79.050	80.631	82.244
Opbrengsten	Overige opbrengsten	29	99.500	Eigen bijdragen sporters, entrée gelden, inschrijfgelden etc	101.490	103.520	105.590
Opbrengsten		**363.800**	**450.750**		**459.765**	**468.960**	**478.340**
Afschrijvingen		**-10.000**	**-10.000**		**-10.200**	**-10.404**	**-10.612**
Algemene kosten	Reis- en verblijf bestuur	-4.000	-5.000		-5.100	-5.202	-5.306
Algemene kosten	Kosten Bondsbureau	-88.814	-96.200	Hogere energiekosten + CAO	-98.124	-100.086	-102.088
Algemene kosten	Algemene Ledenvergadering	-1.000	-2.000		-2.040	-2.081	-2.122
Algemene kosten	Kosten ledenadministratie	-17.466	-17.550		-17.901	-18.259	-18.624
Algemene kosten	Kosten financiële administratie / accountant	-19.085	-20.100		-20.502	-20.912	-21.330
Algemene kosten	Verzekeringen	-8.794	-8.800		-8.976	-9.156	-9.339
Algemene kosten	Kosten huur opslagruimte	-11.053	-	Besparing door verhuizing naar Bunschoten	-	-	-
Algemene kosten	Vrijwilligerskosten	-1.735	-1.700		-1.734	-1.769	-1.804
Algemene kosten	Kosten betalingsverkeer	-1.754	-3.100		-3.162	-3.225	-3.290
Algemene kosten		**-153.700**	**-154.450**		**-157.539**	**-160.689**	**-163.903**
Public Relations		**-3.500**	**-8.000**	**Meer uitgaven PR**	**-8.160**	**-8.323**	**-8.490**
Sportparticipatie	Strijd der Elementen		-24.700	Strijd der Elementen	-25.194	-25.698	-26.212
Sportparticipatie	Clinics	-	-10.000	Clinics - breedtesport	-10.200	-10.404	-10.612
Sportparticipatie	Jeugd karate dag / Dag van het karate	-6.000	-6.000	Cfm B2022	-6.120	-6.242	-6.367
Sportparticipatie	I-karate	-5.000	-5.000	Cfm B2022	-5.100	-5.202	-5.306
Sportparticipatie	Transport matten Vanencompetitie, Elementen en OAV toernooien	-19.726	-20.000	Cfm B2022, goedkoper transportcontract, gecompenseerd door inflatie, plus naar verwachting meer toernooien in 2023	-20.400	-20.808	-21.224
Sportparticipatie	Scheidsrechterskosten (incl. cursussen)	-9.010	-9.000	Cfm B2022	-9.180	-9.363	-9.551
Sportparticipatie	Materiaalkosten	-6.000	-6.000	Cfm B2022	-6.120	-6.242	-6.367
Sportparticipatie	Overige kosten	-1.733	-2.900	Cfm B2022	-2.958	-3.017	-3.078
Sportparticipatie	Bijdrage OAV toernooien	900	-	Cfm B2022	-	-	-
Sportparticipatie	Clubcoach licenties	2.569	-	Cfm B2022	-	-	-
Sportparticipatie		**-44.000**	**-83.600**	**Strijd der elementen: EUR 11k Clinics: EUR 10k**	**-85.272**	**-86.977**	**-88.717**
Breedtesport reis Japan		**-19.000**	**-**	**Uit bestemingsreserve**	**-**	**-**	**-**
Opleidingen		**-**	**-7.500**	**Budget neutraal voor directe kosten (excl kosten door Bondsbureau)**	**-7.650**	**-7.803**	**-7.959**
Dan examens		**4.200**	**-3.300**	**Cfm B2022**	**-3.366**	**-3.434**	**-3.502**
Topsport kumite voorbereiding/training nationale selectie		**-70.400**	**-62.400**	**Overall lagere kosten**	**-63.648**	**-64.921**	**-66.220**
Topsport Kata voorbereiding/training nationale selectie		**-6.400**	**-7.000**	**- Trainingslokatie Kata selectie Zoetermeer - Verder cfm budget B 2022**	**-7.140**	**-7.282**	**-7.428**
Topsport WK		**-**	**-15.000**	**Budapest Hungary - 24 - 29 Okt Cfm kosten EK 2022**	**-15.300**	**-15.606**	**-15.918**
Topsport EK		**-15.000**	**-15.000**	**Guadalajara Spain - 24 - 26 Maart Cfm kosten EK 2022**	**-15.300**	**-15.606**	**-15.918**
Topsport WJK		**-15.000**	**-**	**Niet in 2023**	**-**	**-15.606**	
Topsport EJK		**-15.000**	**-27.500**	**Limassol - Cyprus 3 - 5 feb**	**-28.050**		**-15.918**
OKT / World games / European Games		**-**	**-3.000**	**European Games- Krakau 2 sporters, 1 coach**	**-3.060**	**-3.121**	**-3.184**
Topsport Youth Leagues		**-**	**-**	**Geen uitgaven in 2022/2023**	**-**	**-**	**-**
ONJK		**-**	**-**	**Budget neutraal**	**-**	**-**	**-**
NK senioren		**-3.400**	**-25.500**	**NK/NJK niet budget neutraal**	**-26.010**	**-26.530**	**-27.061**
NK Onder 21		**-**	**-20.000**	**Zie NK Senioren**	**-20.400**	**-20.808**	**-21.224**
Scheidsrechters - Internationaal		**-11.000**	**-11.000**		**-11.220**	**-11.444**	**-11.673**
Overige Toernooien Stages Topsport (Kumite en Kata)		**-18.100**	**-9.500**	**Lager voor kennisontwikkeling + stages**	**-9.690**	**-9.884**	**-10.081**
Onvoorzien		**-5.000**	**-5.500**		**-5.610**	**-5.722**	**-5.837**
Resultaat voor bestemmingsreserves		**-21.500**	**-17.500**		**-17.850**	**-5.202**	**-5.306**
Uit Bestemmings reserves							
Sportparticipatie Japan		19.000	-		-	-	-
Topsport		2.500	17.500		17.850	5.202	5.306
Resultaat na bestemmingsreserves		**0**	**0**		**-**	**-**	**-**