

Geconsolideerde begroting 2023

		Begroting 2023	Begroting 2022	Realisatie 2021
Baten				
Baten van particulieren	6	1.444.330	1.400.000	1.593.510
Baten van bedrijven	6	-	190.000	60.547
Baten van loterijorganisaties	7	-	-	-
Baten van subsidies van overheden	8	752.253	776.749	954.865
Baten van verbonden organisaties zonder winststreven	9	-	-	5.000
Baten van andere organisaties zonder winststreven (voorheen vermogensfondsen)	9	-	-	-
Som van de geworven baten		2.196.583	2.366.749	2.613.922
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten	9	771.344	554.587	623.570
Overige baten	9	22.585	29.207	44.777
Som van de baten		2.990.512	2.950.543	3.282.269
Lasten				
Besteed aan de doelstelling:	10			
Ruimte, leefbaarheid & veiligheid		345.197	394.120	333.321
Communicatie en marketing		605.032	491.704	438.307
Mobiliteit		345.669	282.920	210.996
Geluk & Gezondheid		787.779	617.169	
50 jaar Fietsersbond		-	86.663	
Vrijwilligersmanagement		405.865	335.876	302.361
Gezondheid				603.843
Fietsgeluk				454.087
		2.489.543	2.208.451	2.342.915
Wervingskosten	11	379.773	575.322	495.896
Kosten beheer en administratie	12	288.441	270.596	313.249
Som van de lasten		3.157.756	3.054.369	3.152.060
Saldo voor financiële baten en lasten		-167.244	-103.826	130.209
Saldo financiële baten en lasten		-	-	-3
Saldo voor vennootschapsbelasting		-167.244	-103.826	130.206
Saldo vennootschapsbelasting		-	-	-4.840
Saldo van baten en lasten (operationeel resultaat)		-167.244	-103.826	135.047
Bestemming saldo van baten en lasten				
Toevoeging/ onttrekking aan:		2023	2022	2021
Reserves				
-	Continuïteitsreserve	-	-	-
-	Bestemmingsreserve lokaal activisme	-25.000	-	-
-	Bestemmingsreserve innovatieprojecten vereniging	-24.663	-24.663	-24.663
-	Bestemmingsreserve nalatenschappen	-100.000	-50.000	217.183
-	Bestemmingsreserve toekomstige projecten	-	-	-
-	Bestemmingsreserve donatiecampagne veiligheid	-10.000	37.135	-25.786
-	Bestemmingsreserve donatiecampagne fietsen met een beperking	-40.000	-	-
-	Bestemmingsreserve donatiecampagne 2023	50.000	-	-
-	Bestemmingsreserve Fietsrouteplanner	-	-36.633	-22.910
Vrij besteedbaar vermogen		-17.581	-29.665	-8.777
		-167.244	-103.826	135.047
Saldo na resultaatbepaling		0	0	0

Percentages waar wordt het geld aan besteed

Gerelateerd aan (vroegere) CBF-definities en eigen normering:		Begroting 2023	Begroting 2022	Realisatie 2021
Definitie norm	Norm			
Besteed aan doelstellingen t.o.v. totale lasten		79%	72%	74%
waarvan aan ruimte, leefbaarheid & veiligheid		11%	13%	11%
waarvan aan communicatie en marketing		19%	16%	14%
waarvan aan mobiliteit		11%	9%	7%
waarvan aan geluk & gezondheid		25%	20%	
waarvan aan 50 jaar Fietsersbond		0%	3%	
waarvan aan vrijwilligersmanagement		13%	11%	10%
waarvan aan fietsgeluk				14%
waarvan aan gezondheid				19%
Wervingskosten t.o.v. baten	25%	26%	36%	36%
Besteed aan Beheer & Administratie t.o.v. totale lasten	10%	9%	9%	10%
Wervingskosten t.o.v. totale lasten		12%	19%	16%