Begroting 2023

Inleiding

Voor u ligt de begroting van de Nederlandse Frisbee Bond voor het jaar 2023. Deze begroting is gebaseerd op de meerjarenbegroting 2021-2023, het jaarplan 2023 en het beeld dat vanuit de afgelopen jaren naar voren komt.

Begroting

Inkomsten	2023	2022
Algemeen	€ 81.000	€ 78.500
Basiscontributie	€ 29.500	€ 28.500
NOC*NSF/Nederlandse loterij	€ 51.500	€ 50.000
Competitie & Speeldagen	€ 41.500	€ 47.000
Ultimate Senioren	€ 28.600	€ 31.400
Ultimate Jeugd	€ 5.000	€ 7.600
Discgolf	€ 7.900	€ 8.000
Sportontwikkeling	€ 19.000	€ 17.100
Bijdrage Sportontwikkeling Ultimate	€ 19.000	€ 17.100
Sponsoring	p.m.	p.m.
Eigen bijdrage trainersopleiding	p.m.	p.m.
Totaal	€ 141.500	€ 142.600

Uitgaven	2023	2022
Algemeen	€ 44.000	€ 34.000
Bestuur & Vergaderingen	€ 8.500	€ 8.500
Opstart verenigingen	€ 3.000	€ 3.000
Administratie & Secretariaat	€ 24.000	€ 14.000
Verzekeringen & Lidmaatschappen	€ 8.500	€ 8.500
Competitie & Speeldagen	€ 40.000	€ 44.500
Ultimate Senioren	€ 27.000	€ 29.000
Ultimate Jeugd	€ 4.000	€ 6.500
Discgolf	€ 5.000	€ 5.000
Administratie & Secretariaat	€ 4.000	€ 4.000
Sportontwikkeling	€ 57.500	€ 64.100
Topsport & Talentontwikkeling Ultimate	€ 19.000	€ 17.100
Topsport & Talentontwikkeling Disc Golf	€ 2.500	€ 2.500
Ontwikkeling technisch kader	€ 10.000	€ 10.000
Ontwikkeling bestuurlijk kader	€ 4.000	€ 5.000
Ontwikkeling systemen	€ 5.000	€ 10.000
Boeien en binden - Dames	€ 4.000	€ 5.000
Boeien en binden - Jeugd	€ 4.000	€ 5.000
Ontwikkeling competities	€ 1.000	€ 3.000
Overige Breedtesport projecten	€ 6.000	€ 4.500
Administratie & Secretariaat	€ 2.000	€ 2.000
	€ 141.500	€ 142.600

Toelichting Inkomsten

Algemeen

- *Contributie:* De basiscontributie voor 2023 bedraagt € 15,- voor seniorleden, € 10,- voor jeugd- en kaderleden en € 50,- voor verenigingen. Bij de berekening is uitgegaan van 1900 seniorleden, 170 jeugdleden en 36 verenigingen.
- *NOC*NSF/Nederlandse Loterij:* Deze bijdrage zal voor 2023 uitkomen op ongeveer € 50.000. Vanaf 2022 is er extra geld vrij voor organisatie ontwikkeling, breedtesport en sportparticipatie.

Competities & Speeldagen

- *Ultimate Senioren:* De berekening is gebaseerd op de Indoor competitie met 59 teams met een teamfee van € 275. Aangevuld met 44 Outdoor Open/Dames en 24 Outdoor Mixed teams bij fees van respectievelijk € 200,- en € 150,- per team.
- *Ultimate Junioren:* Voor de berekening is uitgegaan van 18 teams U17 en 10 teams U14 met een teamfee van respectievelijk € 175,- en € 150,-. Daarnaast totaal 60 maal € 6,- spelersbijdrage voor de Basic Skills competities.
- *Disc Golf:* Dit betreft een gemiddelde competitie fee van € 8,- voor 810 unieke deelnemers en 70 deelnemers aan het NK voor een fee van € 20,-.

Sportontwikkeling

- *Spelerslicenties Ultimate:* Inkomsten uit competitie licenties voor deelname aan de senioren competities en Nationale teams. Daarbij is uitgegaan van 950 deelnemers met jaarbijdrage van € 20 per persoon.
- *Sponsoring:* De mogelijkheden van (kleding)sponsoring zijn afhankelijk van de deelname aan toernooien.
- *Eigen bijdrage cursussen & opleidingen:* Opbrengsten eigen bijdrage cursisten/verenigingen in de kosten (trainers)opleidingen en cursussen. Nog te bepalen op basis van uiteindelijk aanbod.

Toelichting Uitgaven

Algemeen

- *Bestuur & Vergaderingen:* Dit betreft de kosten en vergoedingen van bondsvergaderingen, bestuur en algemeen kader.
- *Verenigingsondersteuning:* o.a. ondersteuning aanvraag VOG's en aanpassingen statuten.
- *Administratie & IT:* Administratieve en secretariële ondersteuning en telefoon- en postadres functie Nederland Sport. Daarnaast IT en Bankkosten. De stijging t.o.v. vorig jaar komt door de inhuur van een Office Manager.
- *Verzekeringen & Lidmaatschappen:* Verzekeringen aansprakelijkheid, rechtsbijstand en ongevallen voor NFB bestuur, verenigingen en leden. Daarnaast lidmaatschapsgelden en contributies van WFDF, NOC*NSF en Instituut Sportrechtspraak (ISR).

Competities & Speeldagen

- *Ultimate Senioren en Jeugd:* Directe kosten voor veld- en zaalhuur, vergoedingen en overige kosten die direct verband houden met de organisatie van NFB competities, jeugdspeeldagen en NJK's.
- *Disc Golf:* Directe kosten Disc Golf competities.
- *Administratie & IT:* Kosten administratieve en secretariële ondersteuning met betrekking tot de Ultimate en Disc Golf competities.

Sportontwikkeling

- *Topsport & Talentontwikkeling Ultimate:* Budget voor bijdrage Nationale Teams en topsport ontwikkeling voor zowel junioren als senioren.
- *Topsport & Talentontwikkeling Disc Golf:* Budget voor topsport ontwikkeling Disc Golf.
- *Ontwikkeling technisch kader:* Budget voor ontwikkelen trainings- programma's en opleidingen.
- *Ontwikkeling bestuurlijk kader:* Budget voor ontwikkeling trainingen of workshops/ coaching van bestuurlijk kader.
- *Ontwikkeling systemen*: Budget voor (door)ontwikkeling systemen, o.a. Unify, MijnNFB app, nieuwe website.
- *Boeien en binden - Dames:* onderzoek naar hoe we deze doelgroep kunnen bereiken en behouden d.m.v. gerichte werving en sportaanbod.
- *Boeien en binden - Jeugd:* onderzoek naar hoe we deze doelgroep kunnen bereiken en behouden d.m.v. gerichte werving en sportaanbod.
- *Ontwikkeling competities:* Budget voor workshops en themasessies rondom de ontwikkeling van competities en regels en regelkennis.
- *Overige Breedtesport projecten:* nader te bepalen plannen in het kader van het bevorderen van de sportparticipatie. Deze moeten met de verenigingen en de betrokken commissies in de loop van 2023 duidelijk gemaakt worden.
- *Administratie & IT:* Kosten administratieve en secretariële ondersteuning met betrekking tot sportontwikkeling.

Contributies 2023

Voor 2023 stellen we de volgende contributies voor. Deze contributies zijn in lijn met de meerjarenbegroting 2021-2023.

Contributievoorstel	2023	2022
Contributie Senioren	€ 15,00	€ 15,00
Contributie Junioren & Kaderleden	€ 10,00	€ 10,00
Contributie verenigingen	€ 50,00	€ 35,00
Spelerslicentie Ultimate	€ 20,00	€ 19,00