

# Begroting 2017

## Inleiding

Voor u ligt de begroting van de Nederlandse Frisbee Bond voor het jaar 2017. Deze begroting is gebaseerd op het jaarplan 2017 en het beeld dat vanuit 2016 naar voren komt.

De begroting is daarnaast gebaseerd op de activiteiten die met het huidige beschikbare kader uitgevoerd kunnen worden.

## Begroting

### Inkomsten

<b>Algemeen</b>	<b>€ 23.500</b>
Basiscontributie	€ 11.300
NOC*NSF Algemeen	€ 8.900
Onttrekking reserve	€ 3.300
<b>Competitie &amp; Speeldagen</b>	<b>€ 33.000</b>
Ultimate Senioren	€ 24.000
Ultimate Jeugd	€ 7.500
Discgolf	€ 1.500
<b>Sport Ontwikkeling</b>	<b>€ 18.000</b>
Bijdrage Sportontwikkeling Ultimate	€ 9.000
NOC*NSF Sportparticipatie	€ 9.000
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 74.500</b>

### Uitgaven

<b>Algemeen</b>	<b>€ 23.500</b>
Bestuur&Vergaderingen	€ 5.000
Opstart verenigingen	€ 1.500
Administratie & Secretariaat	€ 10.000
Verzekeringen & Lidmaatschappen	€ 7.000
<b>Competities &amp; Speeldagen</b>	<b>€ 33.000</b>
Ultimate Senioren	€ 20.500
Ultimate Jeugd	€ 7.000
Discgolf	€ 1.500
Administratie & Secretariaat	€ 4.000
<b>Sport Ontwikkeling</b>	<b>€ 18.000</b>
Ultimate ontw & NT Senioren	€ 7.000
Ultimate ontw & NT Jeugd	€ 9.000
Trainersopleiding Ultimate	€ -
Administratie & Secretariaat	€ 2.000
<b>Totaal</b>	<b>€ 74.500</b>

## Toelichting Inkomsten

### Algemeen

- **Contributie:** De basiscontributie voor 2017 bedraagt € 10,- voor seniorleden, € 5,- voor jeugd- en kaderleden en € 20,- voor verenigingen. De berekening is gebaseerd op 900 seniorleden, 450 jeugdleden en 30 verenigingen.
- **NOC\*NSF:** Deze basissubsidie zal voor 2017 ongeveer uitkomen op € 17.900. Hiervan is €9000 voor de sportparticipatie.
- **Onttrekking reserve:** De NFB heeft een ruime algemene reserve opgebouwd (ultimo 2015 €58.856), we willen graag dezelfde activiteiten kunnen organiseren zonder komend jaar de contributies aan te passen. Derhalve willen we het tekort vanuit de algemene reserve financieren.

### Competities & Speeldagen

- **Ultimate Senioren:** Gebaseerd op 53 Indoor, 38 Outdoor Open/Dames en 21 Outdoor Mixed teams bij fees van respectievelijk € 250,-, € 200,- en € 150,- per team.
- **Ultimate Jeugd:** Competitiebijdrage U17 gebaseerd op 16 Indoor en 12 Outdoor teams met een teamfee van € 175,- vermeerderd met € 5,50 playersfee voor Jeugdspeeldagen.
- **Disc Golf:** Dit betreft de competitiefee van € 25,- per persoon voor 60 spelers.

### *Sportontwikkeling*

- Bijdrage Sportontwikkeling Ultimate: Inkomsten uit competitie licenties voor deelname aan de senioren competities en Nationale teams. Daarbij is uitgegaan van 600 deelnemers met jaarbijdrage van € 15,- per persoon
- NOC\*NSF Sportparticipatie: dit is een onderdeel van de bijdrage van NOC\*NSF dat wij beschikbaar stellen voor de Nationale jeugdteams.

## **Toelichting Uitgaven**

### *Algemeen*

- Bestuur & Vergaderingen: Dit betreft de kosten en vergoedingen van Bondsvergaderingen en Dagelijks Bestuur.
- Opstart verenigingen: Bijdrage in oprichtings- en opstartkosten nieuwe verenigingen.
- Administratie & Secretariaat: Kosten administratieve ondersteuning en telefoon- en postadresfunctie BondCenter. Deze is hoger geschat dan in 2016, we willen en moeten extra dienstverlening overhevelen om het kader van de NFB minder administratieve taken te geven. Deze taken kunnen opgepakt worden door BONDcenter. We hebben voor het overzicht deze kosten naar rato verdeeld over de drie begrotingsonderdelen.
- Verzekeringen & Lidmaatschappen: Verzekeringen voor (bestuurs) aansprakelijkheid, rechtsbijstand en ongevallen voor NFB bestuur, verenigingen en leden. Daarnaast lidmaatschapsgelden en contributies van de WFDF, Instituut Sportrechtspraak (ISR) en NOC\*NSF.

### *Competities & Speeldagen*

- Ultimate: Budget voor veld- en zaalhuur, vergoedingen en overige kosten die direct verband houden met de organisatie van NFB competities, jeugdspeeldagen en NJK's.
- Discgolf: Jaarbudget WDG.

### *Organisatie op orde*

- Ultimate Ontwikkeling & Nationale Teams Senioren: NFB bijdrage voor Nationale Senioren Teams en topsport ontwikkeling.
- Ultimate Ontwikkeling & Nationale Teams Jeugd: NFB bijdrage voor Nationale Junioren Teams en POP UP trainingen.
- Trainersopleiding Ultimate: Budget voor verdere ontwikkeling trainersopleidingen. Deze zal naar verwachting kostenneutraal kunnen worden georganiseerd.