

Meerjarenbegroting 2018-2020

Inleiding

Voor u ligt de meerjarenbegroting van de Nederlandse Frisbee Bond voor de jaren 2018-2020.

Belangrijkste wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen in de meerjarenbegroting ten opzichte van de begroting van 2017 zijn de volgende:

- De bijdrage van NOC*NSF is versimpeld. Er is geen apart budget meer beschikbaar voor sportparticipatie en/of opleidingen. Er is enkel een aanspraak op een basisfinanciering.
- Bij Ultimate ontwikkeling en Nationale teams maken we geen onderscheid meer tussen de Jeugd en Senioren. Het een kan niet zonder het ander en we willen dat het budget niet van tevoren al verdeeld wordt.
- We hebben naast een budget voor Ultimate ontwikkeling een budget voor Discgolf ontwikkeling.

Uitgangspunten

De begroting is op de volgende uitgangspunten gebaseerd.

Omschrijving	2018	2019	2020
Leden Volwassenen	1050	1100	1150
Leden Jeugd	450	500	550
Verenigingen	31	32	33
Spelers Discgolf	70	75	80
Spelers Ultimate	700	735	770
Deelnames jeugdspeeldagen	470	475	480
Teams Indoor	54	55	56
Teams Outdoor	39	40	41
Teams Mixed	22	23	24
Teams Jeugd	29	30	31
Prijsstijging	3%	3%	3%
Contributie Volwassenen	15	15	15
Contributie Jeugd	10	10	10
Spelerslicentie	17,50	17,50	20

Meerjarenbegroting 2018-2020

Inkomsten	2018	2019	2020
Algemeen	€ 38.370	€ 39.640	€ 40.910
Basiscontributie	€ 20.870	€ 22.140	€ 23.410
NOC*NSF Algemeen	€ 17.500	€ 17.500	€ 17.500
Competitie & Speeldagen	€ 36.358	€ 37.361	€ 38.363
Ultimate Senioren	€ 25.900	€ 26.500	€ 27.100
Ultimate Jeugd	€ 7.658	€ 7.860	€ 8.063
Discgolf	€ 2.800	€ 3.000	€ 3.200
Sport Ontwikkeling	€ 12.250	€ 12.863	€ 15.400
Bijdrage Sportontwikkeling Ultimate	€ 12.250	€ 12.863	€ 15.400
TOTAAL	€ 86.978	€ 89.863	€ 94.673
Uitgaven			
Algemeen	€ 29.460	€ 30.299	€ 31.163
Bestuur&Vergaderingen	€ 8.750	€ 9.013	€ 9.283
Opstart verenigingen	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
Administratie & Secretariaat	€ 12.000	€ 12.360	€ 12.731
Verzekeringen & Lidmaatschappen	€ 7.210	€ 7.426	€ 7.649
Competities & Speeldagen	€ 35.858	€ 36.761	€ 37.663
Ultimate Senioren	€ 23.428	€ 23.954	€ 24.477
Ultimate Jeugd	€ 6.422	€ 6.587	€ 6.752
Discgolf	€ 1.888	€ 1.976	€ 2.063
Administratie & Secretariaat	€ 4.120	€ 4.244	€ 4.371
Sport Ontwikkeling	€ 21.660	€ 22.804	€ 25.847
Ultimate ontw & NT Senioren	€ 18.100	€ 19.082	€ 21.962
Discgolf ontwikkeling	€ 500	€ 600	€ 700
Trainersopleiding Ultimate	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Administratie & Secretariaat	€ 2.060	€ 2.122	€ 2.185
Totaal	€ 86.978	€ 89.863	€ 94.673

Toelichting Inkomsten

Algemeen

- Basiscontributie: Deze is gebaseerd op de uitgangspunten die benoemd zijn.
- NOC*NSF Algemeen: Dit betreft de basisbijdrage vanuit NOC*NSF

Competities & Speeldagen

- Ultimate Senioren: Deze is gebaseerd op de uitgangspunten die benoemd zijn.
- Ultimate Jeugd: Deze is gebaseerd op de uitgangspunten die benoemd zijn.
- Discgolf: Deze is gebaseerd op de uitgangspunten die benoemd zijn.

Sportontwikkeling

- Bijdrage Sportontwikkeling Ultimate: Dit is de bijdrage vanuit de spelerslicenties

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 en secretariële ondersteuning en telefoon- en postadres functie BondCenter.
- Verzekeringen & Lidmaatschappen: Verzekeringen voor (bestuurs)aansprakelijkheid, rechtsbijstand en ongevallen voor NFB bestuur, verenigingen en leden. Daarnaast lidmaatschapsgelden en contributies van de WFDF, NOC*NSF, Instituut Sportrechtspraak (ISR) en de Kamer van Koophandel.

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.
- Administratie & Secretariaat: Kosten administratieve en secretariële ondersteuning met betrekking tot de competities.

Organisatie op orde

- Ultimate Ontwikkeling & Nationale Teams: Budget voor Nationale Teams en topsport ontwikkeling voor zowel de jeugd als volwassenen.
- Discgolf Ontwikkeling: Budget voor de sportontwikkeling van Discgolf
- Trainersopleiding Ultimate: Budget voor ontwikkeling trainersopleidingen niveau 3 en modulair trainingsmateriaal.
- Administratie & Secretariaat: Kosten administratieve en secretariële ondersteuning met betrekking tot nationale teams en topsportontwikkeling.