

Begroting 2022

Inleiding

Voor u ligt de begroting van de Nederlandse Frisbee Bond voor het jaar 2022. Deze begroting is gebaseerd op de meerjarenbegroting 2021-2023, het jaarplan 2022 en het beeld dat vanuit de afgelopen jaren naar voren komt. Met de actuele Corona problematiek is het lastig een betrouwbare begroting op te stellen.

Begroting

Inkomsten	2022	2021
Algemeen	€ 78.500	€ 41.400
Basiscontributie	€ 28.500	€ 23.500
NOC*NSF/Nederlandse loterij	€ 50.000	€ 17.900
Competitie & Speeldagen	€ 47.000	€ 30.000
Ultimate Senioren	€ 31.400	€ 20.400
Ultimate Jeugd	€ 7.600	€ 4.800
Discgolf	€ 8.000	€ 4.800
Sportontwikkeling	€ 17.100	€ 14.400
Bijdrage Sportontwikkeling Ultimate	€ 17.100	€ 14.400
Sponsoring	p.m.	p.m.
Eigen bijdrage trainersopleiding	p.m.	p.m.
Totaal	€ 142.600	€ 85.800

Uitgaven	2022	2021
Algemeen	€ 34.000	€ 29.500
Bestuur & Vergaderingen	€ 8.500	€ 8.500
Opstart verenigingen	€ 3.000	€ 1.500
Administratie & Secretariaat	€ 14.000	€ 12.000
Verzekeringen & Lidmaatschappen	€ 8.500	€ 7.500
Competitie & Speeldagen	€ 44.500	€ 29.000
Ultimate Senioren	€ 29.000	€ 18.900
Ultimate Jeugd	€ 6.500	€ 3.700
Discgolf	€ 5.000	€ 2.400
Administratie & Secretariaat	€ 4.000	€ 4.000
Sportontwikkeling	€ 64.100	€ 27.300
Topsport & Talentontwikkeling Ultimate	€ 17.100	€ 14.400
Discgolf Ontwikkeling	€ 2.500	€ 1.900
Ontwikkeling technisch kader	€ 10.000	€ -
Ontwikkeling bestuurlijk kader	€ 5.000	€ -
Ontwikkeling systemen	€ 10.000	€ -
Boeien en binden - Dames	€ 5.000	€ -
Boeien en binden - Jeugd	€ 5.000	€ -
Ontwikkeling Ultimate competities	€ 3.000	€ -
Overige sportparticipatie/breedtesport	€ 4.500	€ 8.500
Administratie & Secretariaat	€ 2.000	€ 2.500
Totaal	€ 142.600	€ 85.800

Toelichting Inkomsten

Algemeen

- **Contributie:** De basiscontributie voor 2021 bedraagt € 15,- voor seniorleden, € 10,- voor jeugd- en kaderleden en € 35,- voor verenigingen. Bij de berekening is uitgegaan van 1650 seniorleden, 250 jeugdleden en 35 verenigingen.
- **NOC*NSF/Nederlandse Loterij:** Deze bijdrage zal voor 2022 uitkomen op ongeveer € 50.000. Dit is een forse verhoging ten opzichte van vorige jaren. Vanaf 2022 komt er extra geld vrij voor organisatie ontwikkeling, breedtesport en sportparticipatie.

Competities & Speeldagen

- *Ultimate competities:* Bij het opstellen van de begroting zijn we er van uitgegaan dat er geen annuleringen plaatsvinden i.v.m. maatregelen tegen het coronavirus.
- *Ultimate Senioren:* De berekening is gebaseerd op de Indoor competitie met 69 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 24 teams U17 en 11 teams U14 met een teamfee van respectievelijk € 175,- en € 150,-. Daarnaast totaal 120 maal € 6,- spelersbijdrage voor de Basic Skills competities. Tenslotte nog € 1.000,- spelersbijdrage voor het Frisbeach toernooi (NJK Beach).
- *Disc Golf:* Dit betreft een gemiddelde competitie fee van € 40,- voor 200 unieke deelnemers verdeeld over de twee competities. We gaan er daarbij vanuit dat in 2022 een volledig competitieprogramma kan worden afgewerkt.

Sportontwikkeling

- *Spelerslicenties Ultimate:* Inkomsten uit competitie licenties voor deelname aan de senioren competities en Nationale teams. Daarbij is uitgegaan van 900 deelnemers met jaarbijdrage van € 19 per persoon.
- *Sponsoring:* De mogelijkheden van (kleding)sponsoring zijn afhankelijk van de deelname aan toernooien voor de U17 en U20. Gezien de onzekerheid daarover zijn hier op voorhand geen inkomsten begroot.
- *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.
- *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 Ultimate competities*: Budget voor workshops en themasessies rondom de ontwikkeling van Ultimate competities en regels en regelkennis.
- *Overige sportparticipatie/breedtesport*: 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 2022 duidelijk gemaakt worden. Let op: in 2021 was breedtesport één post t.w.v. € 8.500,-. Deze is in 2022 uitgesplitst naar meerdere posten. Hierdoor is de directe vergelijking wat lastiger te maken.
- *Administratie & IT*: Kosten administratieve en secretariële ondersteuning met betrekking tot sportontwikkeling.

Contributies 2022

Voor 2022 stellen we de volgende contributies voor. Deze contributies zijn in lijn met de meerjarenbegroting 2021-2023.

Contributievoorstel	2022	2021
Contributie Senioren	€ 15,00	€ 15,00
Contributie Junioren & Kaderleden	€ 10,00	€ 10,00
Contributie verenigingen	€ 35,00	€ 25,00
Spelerslicentie Ultimate	€ 19,00	€ 18,00