

Begroting 2024

Inleiding

Voor u ligt de begroting van de Nederlandse Frisbee Bond voor het jaar 2024. Deze begroting is gebaseerd op de meerjarenbegroting 2024-2026, het jaarplan 2024 en het beeld dat vanuit de afgelopen jaren naar voren komt.

Begroting

Inkomsten	2024	2023	2022	Uitgaven	2024	2023	2022
Algemeen	€ 91.500	€ 81.000	€ 78.500	Algemeen	€ 69.500	€ 44.000	€ 34.000
Basiscontributie	€ 30.000	€ 29.500	€ 28.500	Bestuur & Vergaderingen	€ 8.000	€ 8.500	€ 8.500
NOC*NSF/Nederlandse loterij	€ 51.500	€ 51.500	€ 50.000	Opstart verenigingen	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
Sportakkoord - Versterken sportbonden	€ 10.000			Administratie & Secretariaat	€ 49.500	€ 24.000	€ 14.000
				Verzekeringen & Lidmaatschappen	€ 9.000	€ 8.500	€ 8.500
Competitie & Speeldagen	€ 41.500	€ 41.500	€ 47.000	Competitie & Speeldagen	€ 39.000	€ 40.000	€ 44.500
Ultimate Senioren	€ 29.500	€ 28.600	€ 31.400	Ultimate Senioren	€ 30.000	€ 27.000	€ 29.000
Ultimate Jeugd	€ 4.000	€ 5.000	€ 7.600	Ultimate Jeugd	€ 3.500	€ 4.000	€ 6.500
Discgolf	€ 8.000	€ 7.900	€ 8.000	Discgolf	€ 5.500	€ 5.000	€ 5.000
				Ondersteuning	€ -	€ 4.000	€ 4.000
Sportontwikkeling	€ 20.000	€ 19.000	€ 17.100	Sportontwikkeling	€ 44.500	€ 57.500	€ 64.100
Bijdrage Sportontwikkeling Ultimate	€ 20.000	€ 19.000	€ 17.100	Topsport & Talentontwikkeling Ultimate	€ 20.000	€ 19.000	€ 17.100
Sponsoring	p.m.	p.m.	p.m.	Topsport & Talentontwikkeling Disc Golf	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500
Eigen bijdrage trainersopleiding	p.m.	p.m.	p.m.	Ontwikkeling technisch kader	€ 5.000	€ 10.000	€ 10.000
				Ontwikkeling bestuurlijk kader	€ 4.000	€ 4.000	€ 5.000
				Ontwikkeling systemen	€ 4.000	€ 5.000	€ 10.000
				Boeien en binden - Dames	€ 4.000	€ 4.000	€ 5.000
				Boeien en binden - Jeugd	€ 4.000	€ 4.000	€ 5.000
				Ontwikkeling competities	€ 1.000	€ 1.000	€ 3.000
				Overige Breedtesport projecten	€ -	€ 6.000	€ 4.500
				Ondersteuning	€ -	€ 2.000	€ 2.000
Totaal	€ 153.000	€ 141.500	€ 142.600	Totaal	€ 153.000	€ 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 1810 seniorleden, 100 jeugdleden en 35 verenigingen.
- **NOC*NSF/Nederlandse Loterij:** Deze bijdrage zal voor 2024 uitkomen op ongeveer € 51.500.
- **Sportakkoord - Versterken sportbonden:** aanvullende subsidie voor ondersteuning van sportbonden.

Competities & Speeldagen

- *Ultimate Senioren:* De berekening is gebaseerd op de Indoor competitie met 58 teams met een teamfee van € 275. Aangevuld met 49 Outdoor Open/Dames en 23 Outdoor Mixed teams bij fees van respectievelijk € 200,- en € 150,- per team voor de 7v7 divisies. Voor de 5v5 divisies zal een gereduceerd tarief gerekend worden, vanwege de relatief hoge veldbezetting.
- *Ultimate Junioren:* Voor de berekening is uitgegaan van 10 teams U17 en 10 teams U14 met een teamfee van respectievelijk € 175,- en € 150,-. Daarnaast totaal 30 maal € 6,- spelersbijdrage voor de Basic Skills competities.
- *Disc Golf:* Dit betreft een gemiddelde competitie fee van € 8,- voor 1000 unieke deelnemers.

Sportontwikkeling

- *Spelerslicenties Ultimate:* Inkomsten uit competitie licenties voor deelname aan de senioren competities en Nationale teams. Daarbij is uitgegaan van 1000 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 & Secretariaat:* Administratieve en secretariële ondersteuning. De stijging t.o.v. vorig jaar komt door de inhuur van een Office Manager, het verplaatsen van administratieve ondersteuning van de competities en sportontwikkeling naar de algemene uitgaven en de inhuur van een competitie organisator.
- *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.
- *Ondersteuning:* Professionele ondersteuning bij uitvoering Ultimate competitie. Voor 2024 omvatte dit de 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 2024

Voor dit jaar stellen we de volgende contributies voor. Deze contributies zijn in lijn met de meerjarenbegroting 2024-2026.

Contributievoorstel	2024	2023	2022
Contributie Senioren	€ 15,00	€ 15,00	€ 15,00
Contributie Junioren & Kaderleden	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00
Contributie verenigingen	€ 50,00	€ 50,00	€ 35,00
Spelerslicentie Ultimate	€ 20,00	€ 20,00	€ 19,00