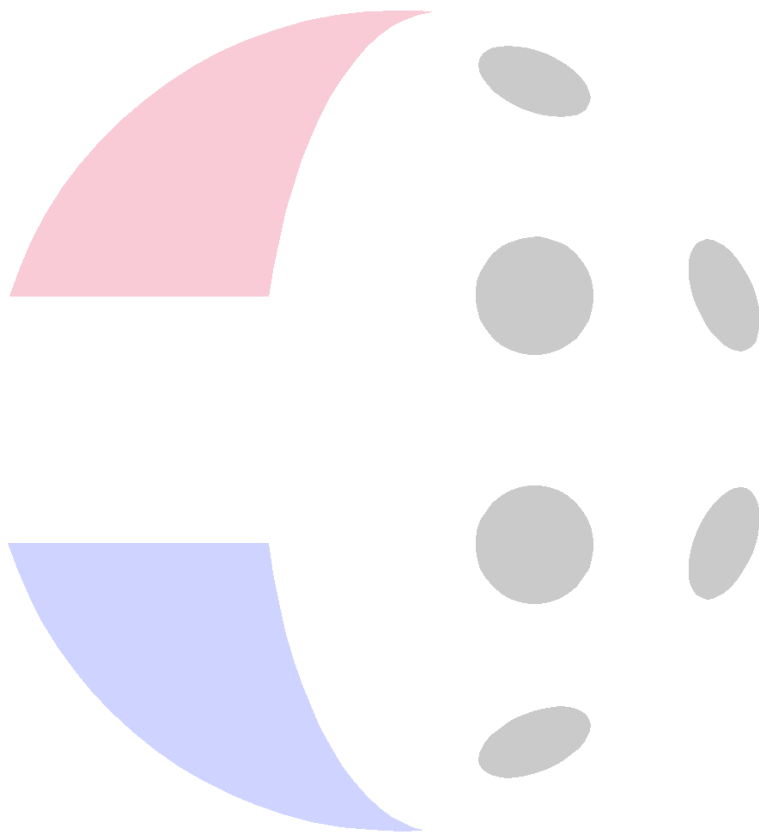


Begroting 2020

Nederlandse Floorball & Unihockey Bond



NeFUB

Nederlandse Floorball en Unihockey Bond
Begroting 2020

STAAT VAN BATEN & LASTEN

BATEN		LASTEN	
Algemeen	€ 46.316,00	Algemeen	€ 39.648,00
Competitie	€ 68.681,00	Competitie	€ 70.730,00
Sportontwikkeling	€ 10.000,00	Sportontwikkeling	€ 7.600,00
		Topsport	€ 11.600,00
		Communicatie	€ 1.050,00
TOTAAL BATEN	€ 124.997,00	TOTAAL LASTEN	€ 130.628,00

EXPLOITATIERESULTAAT -€ 5.631,00

BATEN		LASTEN	
1. Algemeen		5. Algemeen	
1.1 NOC*NSF bijdrage bestedingsplan	€ 16.208,00	5.1 Huisvesting	€ 2.300,00
1.2 Lidmaatschap leden	€ 19.713,00	5.2 Post	€ 100,00
1.3 Lidmaatschap verenigingen	€ 8.645,00	5.3 Opslag WEMO	€ 2.178,00
1.4 Sancties	€ 1.750,00	5.4 Bestuurskosten	€ 1.700,00
		5.5 Commissies	€ 350,00
		5.6 ALV en Ledenberaad	€ 1.000,00
		5.7 Lidmaatschap IFF	€ 2.000,00
		5.8 Lidmaatschap NOC*NSF	€ 300,00
		5.9 Kantooormaterialen	€ 100,00
		5.10 Licentie boekhoudpakket	€ 228,00
		5.11 Bankkosten	€ 240,00
		5.12 Salaris en loonbelasting	€ 24.000,00
		5.13 Pensioenlasten	€ 3.000,00
		5.14 Declaraties personeel	€ 400,00
		5.15 Lidmaatschap WOS	€ 540,00
		5.16 Verzekeringen	€ 540,00
		5.17 Salarisadministratie	€ 372,00
		5.18 Onvoorziene kosten	€ 300,00
Totaal	€ 46.316,00	Totaal	€ 39.648,00
2. Competitie		6. Competitie	
2.1 Senioren competitie	€ 18.870,00	6.1 Senioren competitie	€ 32.520,00
2.2 Wedstrijdlicenties	€ 21.056,00	6.2 Scheidsrechters senioren competitie	€ 7.840,00
2.3 Nederlandse Loterij Cup	€ 2.950,00	6.3 Nederlandse Loterij Cup	€ 3.300,00
		6.4 Scheidsrechters Nederlandse Loterij Cup	€ 960,00
2.4 Jeugdcompetitie noord	€ 5.520,00	6.5 Jeugdcompetitie noord	€ 3.250,00
2.5 Jeugdcompetitie midden	€ 12.605,00	6.6 Jeugdcompetitie midden	€ 10.100,00
		6.7 NK jeugd	€ 3.600,00
2.6 Mixed Toernooi	€ 7.680,00	6.8 Mixed Toernooi	€ 7.960,00
		6.9 Bekers en medailles	€ 1.200,00
Totaal	€ 68.681,00	Totaal	€ 70.730,00
3. Sportontwikkeling		7. Sportontwikkeling	
3.1 Clinics en materiaalverhuur	€ 10.000,00	7.1 Clinics en materiaalverhuur	€ 5.750,00
		7.2 Scheidsrechtersopleidingen	€ 600,00
		7.3 Activiteiten t.b.v. sportontwikkeling	€ 250,00
		7.4 Ontwikkeling sportopleidingen	€ 1.000,00
Totaal	€ 10.000,00	Totaal	€ 7.600,00
		8. Topsport	
		8.1 Deelname WFCQ 2020 - NHT U19	€ 3.000,00
		8.2 Deelname WFC(Q) 2020 - NHT (NDT)	€ 5.500,00
		8.3 Scheidsrechtersbijdrage WFC(Q)	€ 3.000,00
		8.4 Promotiemateriaal	€ 100,00
		Totaal	€ 11.600,00
		9. Communicatie	
		9.1 Website	€ 300,00
		9.2 Marketing doeleinden	€ 750,00
		Totaal	€ 1.050,00

Algemeen - baten en lasten

1.1 NOC*NSF bijdrage bestedingsplan

Jaarlijks ontvangt de NeFUB een bijdrage uit het bestedingsplan van NOC*NSF voor het algemeen functioneren van de sportbond. Voor 2020 kan maximaal €16.208 aangevraagd worden. Ervaring van de afgelopen jaren heeft ons geleerd dat bij het versturen van een volledige aanvraag het gehele aangevraagde bedrag ontvangen wordt. Van deze bijdrage wordt onder andere het bondsbureau, de Nederlandse Loterij Cup en de kosten van de website gefinancierd.

5.1 Huisvesting

De NeFUB is gevestigd in sportcentrum Papendal. Om de kosten voor huisvesting zo laag mogelijk te houden, wordt een kantoor gedeeld met de Nederlandse Handboog Bond en de Nederlandse Duivensportbond. De huur wordt betaald in vier termijn van elk €575,-.

5.3 Opslag WEMO

WEMO is het koeriersbedrijf waar de materialen voor clinics en verhuur opgeslagen zijn. De NeFUB betaalt voor de opslag van deze materialen. De maandelijkse huur bedraagt €181,50.

5.4 Bestuur

De bestuurskosten omvatten de reiskosten van en naar bestuursvergaderingen en andere gelegenheden, waarbij de bestuurder de NeFUB vertegenwoordigt. Bij het maken van de reiskosten wordt altijd gekeken naar de goedkoopste reiswijze en carpool opties. Ook de kosten verbonden aan de jaarlijkse bijeenkomst van IFF worden op deze kostenpost geboekt. Overige zaken die gedeclareerd en betaald worden vanuit deze post zijn telefoonkosten t.b.v. de NeFUB (wanneer het abonnement overschreden is) en eventuele andere kosten voor bestuursvergaderingen.

Bestuursleden mogen uitsluitend declareren overeenkomstig de Declaratieregeling 2018. Kosten welke niet gedefinieerd staan in de NeFUB Declaratieregeling worden voorafgaand aan de uitgave in een NeFUB bestuursvergadering besproken en besluitvorming wordt gedocumenteerd in het verslag van het bestuurdersoverleg.

5.5 Commissies

Kosten die op deze post geboekt worden, zijn de kosten verbonden aan de uitvoer van commissiewerkzaamheden. Commissieleden zijn de vrijwilligers van de competitiecommissie, de scheidsrechterscommissie, de Mixed Toernooi commissie, de mediacommissie, de kascontrolecommissie, de jeugdcompetitie coördinatoren, eventuele actieve projectleider(s) en de vertrouwenscontactpersoon. Al deze vrijwilligers mogen declareren conform de declaratieregeling van NeFUB, denk hierbij aan de reiskosten bij fysieke (commissie)-vergaderingen en bijeenkomsten (al stimuleren we digitaal vergaderen om kosten te drukken). In 2018 is er door de scheidsrechterscommissie voor het eerst weer deelgenomen aan het IFF Scheidsrechter Seminar. NeFUB ambieert groei en deze seminars kunnen daaraan bijdragen, daarom is besloten dat in 2020 een bedrag gereserveerd wordt ter bijdrage aan een afvaardiging naar het IFF scheidsrechter seminar.

Commissieleden mogen uitsluitend declareren overeenkomstig de Declaratieregeling 2018. Kosten welke niet gedefinieerd staan in de NeFUB Declaratieregeling, dienen te worden aangevraagd en verantwoord voorafgaand aan de uitgave. De aanvraag zal dan worden besproken binnen het NeFUB bestuur, het besluit wordt gedocumenteerd in het verslag van de bestuursvergadering en gecommuniceerd naar de aanvrager en relevante commissie.

5.6 ALV en ledenberaad

De halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van de NeFUB wordt sinds 2018 centraal in het land georganiseerd, in plaats van op de eigen huisvesting van NeFUB in Papendal (Arnhem). De locatie in Papendal is gratis te gebruiken, maar de bereikbaarheid van de locatie beïnvloedt de aanwezigheid bij de vergadering. ALV heeft gevraagd naar een beter bereikbare centrale(re) locatie. Tot op heden hebben we deze gevonden bij Sporthal Nieuw-Welgelegen in Utrecht, waar een ruime vergaderruimte met faciliteiten beschikbaar is. Zichtbaar is dat het budget in 2020 op deze post groter lijkt dan alleen de ALV bijeenkomsten, hier zijn 2 oorzaken aan:

1. In 2019 heeft de NeFUB voor het eerst een Ledenberaad georganiseerd voorafgaand aan de ALV. Daar het ledenberaad goed ontvangen is, is het bestuur voornemens deze dag jaarlijks terug te laten keren.
2. In 2020 eindigt het huidige meerjarenbeleidsplan. Het NeFUB bestuur heeft voor de funding van het huidige plan gebruik gemaakt van een 'ontwikkelingsdag' in 2016 genaamd 'Design de NeFUB'. Daar de inspraak van de leden van belang is in het vaststellen van een nieuw meerjarenbeleidsplan zal de NeFUB in 2020 wederom een 'ontwikkelingsdag' organiseren.

5.15 Lidmaatschap WOS

Sinds 1 december 2016 is de NeFUB lid van Werkgevers in de Sport (WOS). Deze organisatie "creëert voorwaarden voor de verdere professionalisering van het werkgeverschap in de sector sport & bewegen. Daarbij richt zij zich op alle activiteiten die verband houden met arbeidsvraagstukken, inclusief het geven van ondersteuning bij de vertaling van wet- en regelgeving en fiscale aspecten en de implementatie daarvan voor de sector sport & bewegen."

5.16 Verzekeringen

De NeFUB is voor de volgende zaken verzekerd bij Meeus Verzekeringen:

- Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
- Aansprakelijkheidsverzekering
- WEGAM/WEGAS
- Collectieve ongevallenverzekering voor personeel en vrijwilligers

5.17 Salarisadministratie

De NeFUB heeft haar salarisadministratie en arbodienst ondergebracht bij HR5. Zij brengen voor beide diensten vaste maandelijks kosten in rekening.

Competitie - baten en lasten

In onderstaande tabel staan de inkomsten uit de contributie en competitiebijdragen. Deze inkomsten zijn gebaseerd op de ledenaantallen op 1 oktober 2019.

Berekening contributie inkomsten			
Contributies	Bijdrage	Aantal	Totaal inkomsten
2.1 Senioren Competitie			€ 18.870,00
Teambijdrage Senioren Eredivisie Heren	€ 750,00	8	€ 6.000,00
Teambijdrage Senioren Eredivisie Dames	€ 630,00	6	€ 3.780,00
Teambijdrage Senioren Eerste divisie Heren	€ 450,00	8	€ 3.600,00
Teambijdrage Senioren Eerste divisie Dames	€ 395,00	6	€ 2.370,00
Teambijdrage Senioren Tweede divisie Heren	€ 390,00	8	€ 3.120,00
2.3 Nederlandse Loterij Cup			€ 2.950,00
Teambijdrage	€ 100,00	27	€ 2.700,00
Finalebijdrage Dames	€ 25,00	2	€ 50,00
Finalebijdrage Heren	€ 50,00	4	€ 200,00
2.4 Jeugdcompetitie noord			€ 5.520,00
Teambijdragen Jeugd Noord A/B-jeugd	€ 280,00	6	€ 1.680,00
Teambijdragen Jeugd Noord C-jeugd	€ 240,00	7	€ 1.680,00
Teambijdragen Jeugd Noord D-jeugd	€ 240,00	5	€ 1.200,00
Teambijdragen Jeugd Noord E-jeugd	€ 240,00	4	€ 960,00
2.5 Jeugdcompetitie midden			€ 12.605,00
Teambijdragen Jeugd Midden A/B-jeugd	€ 420,00	7	€ 2.940,00
Teambijdragen Jeugd Midden C-jeugd	€ 295,00	9	€ 2.655,00
Teambijdragen Jeugd Midden D-jeugd	€ 295,00	14	€ 4.130,00
Teambijdragen Jeugd Midden E-jeugd	€ 320,00	9	€ 2.880,00
2.6 Mixed Toernooi			€ 7.680,00
Mixed Toernooi voorjaar	€ 160,00	24	€ 3.840,00
Mixed Toernooi najaar	€ 160,00	24	€ 3.840,00
2.2 Wedstrijdlicenties	€ 47,00	448	€ 21.056,00
1.2 Lidmaatschap leden			€ 19.713,00
Lidmaatschap senioren	€ 21,00	625	€ 13.125,00
Lidmaatschap jeugd	€ 12,00	549	€ 6.588,00
1.3 Lidmaatschap verenigingen	€ 7,00	1235	€ 8.645,00

De uitgaven voor de verschillende competities zijn berekeningen op basis van de te verwachten zaalhuur.

Berekening competitie uitgaven			
	Prijs per uur	Aantal	Totaal uitgaven
6.1 Senioren competitie	€ 60,00	542	€ 32.520,00
<i>14 wedstrijddagen à 38u per dag, 1 finaledag à 10 uur</i>			
6.2 Scheidsrechters senioren competitie	€ 80,00	98	€ 7.840,00
6.3 Nederlandse Loterij Cup	€ 60,00	55	€ 3.300,00
<i>4 wedstrijddagen, verschillend aantal uur p.d.</i>			
6.4 Scheidsrechters Nederlandse Loterij Cup	€ 80,00	12	€ 960,00
6.5 Jeugdcompetitie noord			€ 3.250,00
<i>10 wedstrijddagen à 9u per dag</i>			
Boardingvervoer	€ 35,00	90	€ 3.150,00
	€ 100,00		€ 100,00
6.6 Jeugdcompetitie midden			€ 10.100,00
<i>10 wedstrijddagen à 16u per dag</i>			
Boardingvervoer	€ 60,00	160	€ 9.600,00
	€ 500,00		€ 500,00
6.7 NK jeugd			€ 3.600,00
<i>Wisselend, gebaseerd op NK jeugd 2019</i>			
Overige kosten incl. boardingvervoer	€ 60,00	35	€ 2.100,00
	€ 1.500,00		€ 1.500,00
6.8 Mixed Toernooi			€ 7.960,00
<i>6 wedstrijddagen à 21u per dag</i>			
Boardingvervoer	€ 60,00	126	€ 7.560,00
	€ 400,00		€ 400,00

2.1/2.2/6.1/6.2 Senioren competitie

De baten voor de seniorencompetitie bestaan uit de teambijdragen en de wedstrijdlicenties. Deze inkomsten worden gebruikt voor de lasten rondom competitie zoals zaalhuur en scheidsrechters. Daarnaast wordt een deel van de kosten uit de Nederlandse Loterij Cup door de inkomsten uit de seniorencompetitie gefinancierd.

Bondsscheidsrechters ontvangen een bijdrage van €25 per wedstrijd plus een vergoeding van de reiskosten. Er is op basis van ervaringen uit voorgaande seizoenen geschat dat in 2020 in ongeveer 98 competitiewedstrijden in de seniorencompetitie bondsscheidsrechters worden ingezet.

2.3 / 6.3 / 6.4 Nederlandse Loterij Cup

Sinds seizoen 2016-2017 wordt een symbolische teambijdrage gevraagd aan de deelnemende teams aan de Nederlandse Loterij Cup. De teambijdrage dekt echter niet alle kosten, de Nederlandse Loterij Cup wordt deels gefinancierd door de inkomsten uit de seniorencompetitie.

De bijdrage voor scheidsrechters bestaat uit de wedstrijdvergoeding voor bondscheidsrechters van €25 per wedstrijd plus reiskostenvergoeding. Er is op basis van ervaringen uit voorgaande seizoenen geschat dat in 2020 in ongeveer 12 wedstrijden in de Nederlandse Loterij Cup bondsscheidsrechters worden ingezet.

2.4 / 2.5 / 6.5 / 6.6 / 6.7 Jeugdcompetities en NK jeugd

De kosten van zaalhuur voor de jeugdcompetities noord en midden worden betaald door de teambijdragen van deelnemende teams in deze competities. Daarnaast wordt uit de teambijdragen het NK jeugd gefinancierd.

2.6 / 6.8 Mixed Toernooi

De kosten van zaalhuur voor het Mixed Toernooi wordt betaald door de teambijdragen van deelnemende teams aan het toernooi.

6.9 Bekers en medailles

Er zijn voor de senioren bekens voor de eerste en tweede plaatsen in de Nederlandse Loterij Cup finales en de competitie finales om het landskampioenschap.

In de jeugdcompetities midden en noord ontvangen de winnaars in de verschillende leeftijdscategorieën (en divisies indien van toepassing) een medaille voor het behalen van de eerste, tweede of derde plaats. Alle deelnemers aan de jeugdcompetitie ontvangen na afloop van de laatste competitiedag een vaantje ter ere van hun deelname.

De teams die op de eerste, tweede of derde plaats eindigen in hun categorie tijdens het NK jeugd ontvangen een beker.

Sportontwikkeling - baten en lasten

7.2 Scheidsrechtersopleidingen

De scheidsrechterscommissie werkt aan het verbeteren en uitbreiden van het (bonds)scheidsrechters traject. In elk geval wordt er minimaal 2x per jaar een trainingsdag georganiseerd voor (bonds)scheidsrechters, deze worden vanuit deze post betaald.

7.3 Activiteiten t.b.v. sportontwikkeling

Ontwikkelingen binnen floorball waar niet op een aparte post geld voor is gereserveerd, worden hieruit gefinancierd. Deze post is verlaagd omdat onderwerpen die hier eerder in onder werden gebracht, zoals de organisatie van het ledenberaad, zijn verplaatst naar een andere post. Naar verwachting wordt in 2020 alleen de organisatie van de jeugdoverleggen uit deze post gefinancierd.

7.4 Ontwikkeling sportopleidingen

Al enkele jaren bestaat de wens om vanuit de NeFUB trainersopleidingen te verzorgen. Tijdens het schrijven van deze begroting zijn de eerste stappen hiertoe ondernomen, om in 2020 met de gewenste ontwikkelingen van start te gaan. Het NeFUB bestuur heeft voor de ontwikkelaar en organisator van de trainerscursus een budget van €1000 per jaar gereserveerd.

Topsport - baten en lasten

8.1 / 8.2 / 8.3 Deelname WFC(Q) U19/NHT/NDT

Elk jaar neemt één nationaal U19-team en één nationaal seniorenteam deel aan een WFCQ. In september 2019 heeft de IFF besloten de deelnamekosten voor (kwalificatie)toernooien te verhogen. De laatste keer dat IFF de kosten verhoogde was in 2003, dus niet geheel onlogisch dat er een correctie van deelnamekosten is doorgevoerd gezien in alle (Europese) landen er sindsdien met ruim 30% is geïndexeerd. De NeFUB rekent erop dat de deelnamekosten voor de komende jaren weer vaststaan.

Deelname aan een WFCQ kost 3000CHF (ongeveer €3000) per team. Naast inschrijfkosten dient een bijdrage voor scheidsrechters betaald te worden voor deelname aan een WFCQ. Deze bedraagt 1500CHF per team per toernooi.

Bij plaatsing voor het WFC komt daar voor seniorenteams een bedrag van 2500CHF bij. In de begroting wordt uitgegaan van plaatsing. Indien een U19-team zich plaatst voor het betreffende WFC worden zijn deze kosten onderdeel van de begroting van het opvolgende kalenderjaar, omdat het WFC in het opvolgende jaar plaatsvindt.

De NeFUB betaalt voor de teams de kosten voor deelname en de scheidsrechterbijdrage. Alle overige bijkomende kosten, zoals die voor vervoer en verblijf, zijn ten laste van het team.

8.4 Promotiemateriaal

De vaantjes die een Nationaal Team tijdens een WFC(Q) of interland uitwisselt met de tegenstander, evenals de succes-cadeautjes van de NeFUB aan een Nationaal Team dat deelneemt aan een WFC(Q) zijn hier begroot.

Communicatie - lasten

9.1 Website

Kosten voor domeinnaam, e-mail en websitehosting.

Toelichting exploitatieresultaat

Het exploitatieresultaat bedraagt -€5631,-. Dat verschil komt hoofdzakelijk door de (lichte) verhogingen van enkele algemene kosten, verhoging van deelnamegelden van nationale teams aan WK kwalificatietoernooien en de investering van middelen in de opzet van een opleidingstraject voor trainers.

Omdat de verenigingsbijdrage en teambijdragen vorig jaar al verhoogd zijn en de werving van nieuwe leden en verenigingen niet gebaat is bij hoge lidmaatschapskosten, kiest het bestuur ervoor om deze dit jaar niet opnieuw te verhogen. De NeFUB streeft altijd naar een positief exploitatieresultaat en werkt altijd aan de financiële gezondheid van de sportbond. De afgelopen jaren is hier hard aan gewerkt en inmiddels is de NeFUB financieel stabiel. Het bestuur is dan ook van mening dat de bond financieel in staat is om een verlies van ruim €5.000 te kunnen dragen. Mocht het verlies volgend jaar even groot of zelfs groter zijn, dan zal het bestuur alsnog overwegen om de contributie te verhogen of om het negatieve resultaat op een andere manier te compenseren.