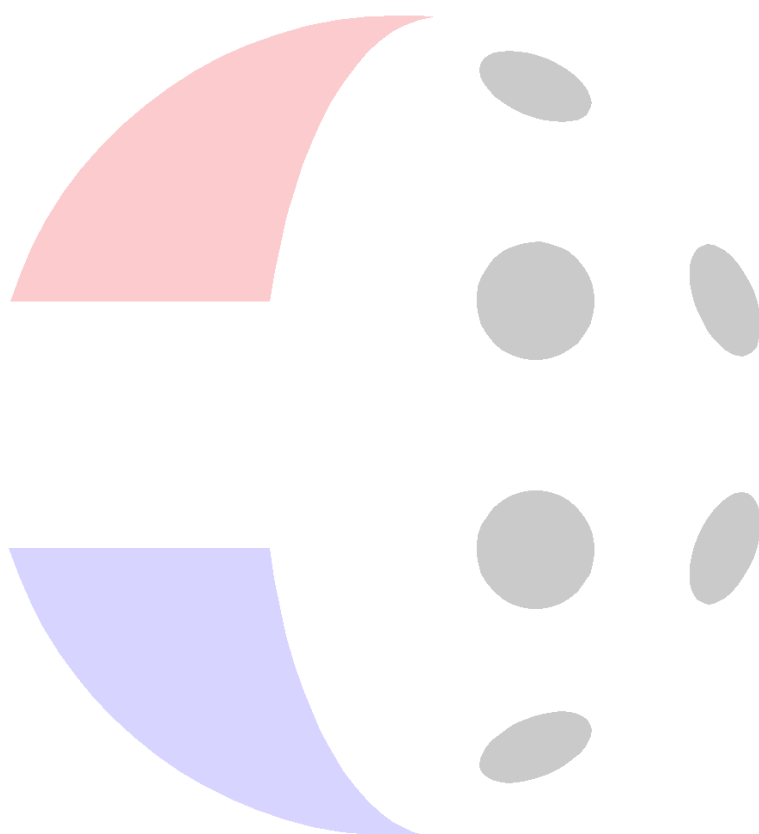


# Begroting 2021

Nederlandse Floorball & Unihockey Bond



**NeFUUB**

Beste bestuurders,

Voor jullie ligt de begroting van 2021. In de opbouw van deze begroting hebben we gekeken naar 2019 en 2020. We hebben ook wat gegevens van 2019 gebruikt als referentiekader, daar 2020 natuurlijk een vertekend beeld kan geven als het gaat over kosten. Bij normale omstandigheden had ik hier rond deze tijd een helder overzicht kunnen presenteren met een duidelijke prognose voor het einde van 2020. De coronamaatregelen en de daarbij behorende onzekerheden maken dit echter uiterst lastig. Tijdens de ALV zal ik een update presenteren van het resultaat, alsook een prognose maken van hoe wij 2020 op financieel gebied denken af te sluiten. Voor nu zou ik jullie dan ook willen adviseren om met name de focus te leggen op de begroting van 2021. Deze begroting is opgesteld aan de hand van een drietal bronnen: de afrekening van 2019, de begroting van 2020 en de administratie per 1 oktober 2020.

De pandemie heeft grote consequenties voor de begroting van 2021. Allereerst willen wij benadrukken dat er voor 2021 is uitgegaan van een normaal jaar. Dat betekent bijvoorbeeld dat we gewoon een Nederlandse Loterij Cup zal zijn, startende in het najaar van 2021, daarom zijn er dus ook inkomsten voor deelname aan de Cup in de begroting opgenomen. We hebben echter ook te maken met het doorschuiven van kosten, terwijl de inkomsten achterblijven in 2020.

Het te verwachten exploitatieresultaat is een verlies van bijna €22.500,-. Onderaan volgt een gedetailleerde uiteenzetting van dit resultaat. Samengevat is dit verlies te wijten aan:

- Het doorschuiven van de seniorencompetitiedagen van 2020 naar 2021 en de daarbij behorende zaal- en scheidsrechterskosten (€10.000,-) en jeugdcompetitiedagen (€4.500,-),
- Het doorschuiven van de mixed-najaar 2020 naar voorjaar 2021 (€3.000,-),
- Een afname van het aantal lidmaatschappen + licenties (€3.000,-) en teams (€3.500,-), in combinatie met het uitblijven van besparingen op de verwachte competitiekosten voor het reguliere seizoen.

De doorgeschoven kosten, samen ca. €17.500, vertekenen dus het beeld aanzienlijk. Er zijn echter ook tijdelijke meevallers. Zo zijn er minder salariskosten die in de komende jaren zullen groeien, conform de CAO Sport, en is een eenmalige extra ondersteuning toegekend door NOC\*NSF i.v.m. corona.

Voor 2021 is zichtbaar dat het resultaat in de negatieve cijfers uitkomt, maar wij zien dat het verlies van 2021 afgedekt wordt door de te verwachten winst uit 2021. Dit is naar onze mening realistisch, aangezien een overgroot deel van de extra kosten voortkomt uit het doorschuiven van kosten (speeldagen) van 2020 naar 2021. Er moet echter benadrukt worden dat niet het gehele verlies voortkomt uit het doorschuiven van grote kosten. Ook zonder deze kosten hadden wij een tekort gehad in het totaal van het jaar. Voor de verdere toekomst, startende in het jaar 2022, voorzien wij dan ook een stijging van de contributie en gelden voor deelname aan competities. Deze waren al eerder aangekondigd, maar worden nu een jaar uitgesteld om verenigingen en leden niet nog meer te belasten. Dit kan echter eenmalig en de stijging in 2022 zal afhankelijk zijn van de groei/afname van leden en het aantal teams.

Tijdens de ALV zijn de verschillende posten en consequenties van corona makkelijker uit te leggen dan hier in een brief. Maar wij kunnen jullie wel vertellen dat we vanuit het bestuur geen grote financiële- of betalingsproblemen voorzien ondanks het exploitatietekort.

Tot op de ALV

Namens het NeFUB bestuur,

Rick Verberne  
Penningmeester

**Nederlandse Floorball en Unihockey Bond**  
Begroting 2021

**STAAT VAN BATEN & LASTEN**

BATEN		LASTEN	
Algemeen	€ 46.377,00	Algemeen	€ 37.396,25
Competitie	€ 59.278,00	Competitie	€ 78.585,00
Sportontwikkeling	€ 8.000,00	Sportontwikkeling	€ 7.800,00
Topsport	€ -	Topsport	€ 11.290,00
Sponsoring	€ -	Communicatie	€ 1.004,00
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>€ 113.655,00</b>	<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>€ 136.075,25</b>

**EXPLOITATIERESULTAAT € -22.420,25**

BATEN		LASTEN	
<b>1. Algemeen</b>		<b>5. Algemeen</b>	
1.1 NOC*NSF bijdrage bestedingsplan	€ 16.208,00	5.1 Huisvesting	€ 2.300,00
1.2 NOC*NSF bijdrage bestedingsplan	€ 1.792,00	5.2 Post	€ 150,00
1.3 Lidmaatschap leden	€ 18.603,00	5.3 Opslag WEMO	€ 2.200,00
1.4 Lidmaatschap verenigingen	€ 8.274,00	5.4 Bestuurskosten	€ 1.750,00
1.5 Sancties	€ 1.500,00	5.5 Commissies	€ 150,00
1.6 Sponsoring	€ -	5.6 ALV en Ledenberaad	€ 250,00
		5.7 Lidmaatschap IFF	€ 2.500,00
		5.8 Lidmaatschap NOC*NSF	€ 300,00
		5.9 Kantoomaterialen	€ 150,00
		5.10 Licentie Boekhoudpakket (Informer)	€ 234,00
		5.11 Bankkosten	€ 250,00
		5.12 Salaris (incl Loonbelasting)	€ 20.572,25
		5.13 Pensioenlasten	€ 2.940,00
		5.14 Declaraties personeel	€ 400,00
		5.15 Lidmaatschap WOS	€ 600,00
		5.16 Verzekeringen	€ 550,00
		5.17 Salarisadministratie	€ 550,00
		5.18 Telefonie	€ 30,00
		5.19 Reserveringen	€ 1.000,00
		5.20 Afschrijvingen	€ 120,00
		5.19 Onvoorziene kosten	€ 400,00
<b>Totaal</b>	<b>€ 46.377,00</b>		<b>€ 37.396,25</b>
<b>2. Competitie</b>		<b>6. Competitie</b>	
2.1 Senioren competitie	€ 18.095,00	6.1 Senioren competitie	€ 41.580,00
2.2 Wedstrijdlicenties	€ 20.398,00	6.2 Scheidsrechters senioren competitie	€ 6.350,00
2.3 Nederlandse Loterij Cup	€ 2.300,00	6.3 Nederlandse Loterij Cup	€ 1.740,00
		6.4 Scheidsrechters Nederlandse Loterij Cup	€ 600,00
2.4 Jeugdcompetitie noord	€ 5.000,00	6.5 Jeugdcompetitie noord	€ 4.755,00
2.5 Jeugdcompetitie midden	€ 9.965,00	6.6 Jeugdcompetitie midden	€ 12.980,00
		6.7 NK jeugd	€ 3.420,00
2.6 Mixed Toernooi	€ 3.520,00	6.8 Mixed Toernooi	€ 6.160,00
		6.9 Bekers en medailles	€ 1.000,00
<b>Totaal</b>	<b>€ 59.278,00</b>		<b>€ 78.585,00</b>
<b>3. Sportontwikkeling</b>		<b>7. Sportontwikkeling</b>	
3.1 Clinics en materiaalverhuur	€ 8.000,00	7.1 Clinics en materiaalverhuur	€ 5.000,00
		7.2 Scheidsrechtersopleidingen	€ 800,00
		7.3 Trainersopleidingen	€ 1.000,00
		7.4 Activiteiten t.b.v. sportontwikkeling	€ 500,00
		7.4 Ontwikkeling sportopleidingen	€ 500,00
<b>Totaal</b>	<b>€ 8.000,00</b>		<b>€ 7.800,00</b>
<b>4. Topsport</b>		<b>8. Topsport</b>	
		8.1 Eindronde WFC 2021 - NHT U19	€ 1.385,00
		8.2 Deelname WFCQ 2023 - NHT U19	€ 2.800,00
		8.3 Eindronde WFC 2021 - NDT	€ 1.385,00
		8.2 Deelname WFCQ 2023 - NDT	€ 2.800,00
		8.4 Scheidsrechtersbijdrage WFC(Q)	€ 2.770,00
		8.5 Promotiemateriaal	€ 150,00
<b>Totaal</b>	<b>€ -</b>		<b>€ 11.290,00</b>
		<b>9. Communicatie</b>	
		9.1 Website	€ 504,00
		9.2 Marketing doeleinden	€ 500,00
			<b>€ 1.004,00</b>

## **Uiteenzetting kosten en baten**

### **1. Algemeen**

Het bestuur heeft eind november haar jaarplan en jaarbegroting ingediend bij NOC\*NSF. Wij zijn in afwachting van goedkeuring maar verwachten de bijdrage uit het bestedingsplan te innen. Deze zal gelijk zijn aan de basisvoet voor deze bijdrage vanuit NOC\*NSF bestedingsplan. Daarnaast ontvangen wij dit jaar een eenmalige uitkering van ongeveer €1800,- om kosten omtrent de gevolgen van COVID-19 op te vangen.

Op 1 oktober 2020 waren er 82 leden minder dan op 1 oktober 2019. Dit is direct terug te zien in de inkomsten uit het leden- en verenigingslidmaatschap, die vallen €2100,- lager uit.

De grootste verandering heeft betrekking op het salaris en loonbelasting welke ca. €3400,- lager uitvalt.

De IFF heeft afgelopen jaar haar lidmaatschap verhoogd naar €2500,-. Verder valt telefonie op Papendal binnenkort weg, dit wordt opgevangen door de aanschaf van een sim-only abonnement (€2,50/maand).

Zoals aangekondigd bij de afrekening van 2019 is de NeFUB begonnen met het maken van reserveringen ter vervanging van grote meerjarige kostenposten. Hieronder vallen momenteel de boarding en de laptop + accessoires. In 2020 is een nieuwe laptop aanschaf, deze staat op de balans en wordt met 20% per jaar afgeschreven.

### **2. Competitie**

In de tabel op de volgende pagina is de berekening van de inkomsten uit de contributie en competitiebijdragen weergegeven.

## Nederlandse Floorball en Unihockey Bond

### Berekening contributie inkomsten

Contributies	Bijdrage	Aantal	Totaal inkomsten
<b>2.1 Senioren Competitie</b>			<b>€ 18.095,00</b>
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	7	€ 2.765,00
Teambijdrage Senioren Tweede divisie Heren	€ 390,00	5	€ 1.950,00
<b>2.3 Nederlandse Loterij Cup</b>			<b>€ 2.300,00</b>
Teambijdrage	€ 100,00	23	€ 2.300,00
Finalebijdrage Dames	€ 25,00	0	€ 0,00
Finalebijdrage Heren	€ 50,00	0	€ 0,00
<b>2.4 Jeugdcompetitie noord</b>			<b>€ 5.000,00</b>
Teambijdragen Jeugd Noord A/B-jeugd	€ 280,00	5	€ 1.400,00
Teambijdragen Jeugd Noord C-jeugd	€ 240,00	6	€ 1.440,00
Teambijdragen Jeugd Noord D-jeugd	€ 240,00	6	€ 1.440,00
Teambijdragen Jeugd Noord E-jeugd	€ 240,00	3	€ 720,00
<b>2.5 Jeugdcompetitie midden</b>			<b>€ 9.965,00</b>
Teambijdragen Jeugd Midden A/B-jeugd	€ 420,00	3	€ 1.260,00
Teambijdragen Jeugd Midden C-jeugd	€ 295,00	11	€ 3.245,00
Teambijdragen Jeugd Midden D-jeugd	€ 295,00	12	€ 3.540,00
Teambijdragen Jeugd Midden E-jeugd	€ 320,00	6	€ 1.920,00
<b>2.6 Mixed Toernooi</b>			<b>€ 3.520,00</b>
Mixed Toernooi voorjaar	€ 160,00	0	€ 0,00
Mixed Toernooi najaar	€ 160,00	22	€ 3.520,00
<b>2.2 Wedstrijdlicenties</b>			<b>€ 20.398,00</b>
Heren	€ 47,00	276	€ 12.972,00
Dames	€ 47,00	158	€ 7.426,00
<b>1.2 Lidmaatschap leden</b>			<b>€ 18.603,00</b>
Lidmaatschap senioren	€ 21,00	619	€ 12.999,00
Lidmaatschap jeugd	€ 12,00	467	€ 5.604,00
<b>1.3 Lidmaatschap verenigingen</b>	€ 7,00	1182	<b>€ 8.274,00</b>

De uitgaven voor de verschillende competities zijn berekend op basis van de te verwachten kosten voor zaalhuur en boardingvervoer. Dit is in onderstaande tabel weergegeven.

<b>Nederlandse Floorball en Unihockey Bond</b>					
<b>Berekening competitie uitgaven</b>					
	Dagen	Uren	Prijs per uur	Totaal Uren	Totaal uitgaven
<b>6.1 Senioren competitie</b>					<b>€ 41.580,00</b>
Wedstrijddagen	18,00	38,00	€ 60,00	684	€ 41.040,00
1 finaledag à 10 uur	1	9,00	€ 60,00	9	€ 540,00
<b>6.2 Scheidsrechters senioren competitie</b>					<b>€ 6.350,00</b>
<b>6.3 Nederlandse Loterij Cup</b>	2	14,50	€ 60,00	29	<b>€ 1.740,00</b>
<b>6.4 Scheidsrechters Nederlandse Loterij Cup</b>					<b>€ 600,00</b>
<b>6.5 Jeugdcompetitie noord</b>					<b>€ 4.755,00</b>
Wedstrijddagen	14	9,50	€ 35,00	133	€ 4.655,00
Boardingvervoer			€ 100,00		€ 100,00
<b>6.6 Jeugdcompetitie midden</b>					<b>€ 12.980,00</b>
Wedstrijddagen	13	16,00	€ 60,00	208	€ 12.480,00
Boardingvervoer			€ 500,00		€ 500,00
<b>6.7 NK jeugd</b>					<b>€ 3.420,00</b>
Zaalgebruik	2	16,00	€ 60,00	32	€ 1.920,00
Overige incl. boardingvervoer			€ 1.500,00		€ 1.500,00
<b>6.8 Mixed Toernooi</b>					<b>€ 6.160,00</b>
Zaalgebruik	6	16,00	€ 60,00	96	€ 5.760,00
Boardingvervoer			€ 400,00		€ 400,00
<b>6.9 Bekers en medailles</b>					<b>€ 1.000,00</b>

### **Senioren**

Op basis van gesprekken met een aantal verenigingen is het aannemelijk dat in 2021 in elk geval een team terugkeert naar Dames Eerste divisie (+12 spelers). Verder hebben wij geen aanwijzingen gekregen voor nieuwe teams en verwachten we ook niet dat er teams af gaan vallen. Teams dat niet meer deelnemen aan de competitie voor senioren, zorgen voor €800- minder inkomsten. Voor een schatting van het aantal licenties zijn er 14 spelers minder; een inkomstendaling van €650,-.

De kosten voor de seniorencompetitie vallen bijna €10.000,- hoger uit. Dit komt (1) door het uitblijven van besparingen, ondanks de deelname van minder teams. Maar bovenal (2) door het doorschuiven van wedstrijden van 2020 naar 2021. **Aangezien de inkomsten in 2020 vallen , maar de uitgaven in 2021 verwacht worden heeft dit een aanzienlijk effect op het exploitatieresultaat van 2021.**

### **Jeugd**

De jeugdcompetitie Noord ziet E/D-jeugd (-2 teams) doorschuiven naar C-jeugd (+2 teams) en dus netto geen verandering. In tegenstelling de jeugdafdeling in Midden-Nederland waar er 7 teams minder zijn, wat resulteert in een afname van €2500,- op de begroting.

Zoals men kan zien, is de verwachting dat er voor de jeugdcompetitie meer uren nodig zijn in 2021 ondanks een afname in jeugdteams. Dit komt grotendeels door het doorschuiven van wedstrijddagen en deels door het uitblijven van besparingen. Voor regio Midden zijn wij nog aan het bestuderen of we met minder zaaluren uit kunnen komen. In totaal zijn de kosten voor de jeugd dus zo'n €4500 hoger. **Aangezien de inkomsten in 2020 vallen, maar de uitgaven in 2021 verwacht worden heeft dit een aanzienlijk effect op het exploitatieresultaat van 2021.**

### **Mixed**

Er worden in 2021 naar verwachting een voor- en najaarsmixedtoernooi georganiseerd. Het voorjaarstoernooi vervangt het afgelaste najaarstoernooi van 2020, waar de kosten al voor zijn geïnd. De kosten voor de mixed veranderen dus niet, maar de inkomsten (à €3.000,-) vervallen. **Aangezien de inkomsten in 2020 vallen, maar de uitgaven volledig in 2021 heeft dit aanzienlijk effect op het exploitatieresultaat van 2021.**

### **Nederlandse Loterij Cup**

De reeds geboekte uren voor Nederlandse Loterij Cup in het voorjaar worden gebruikt voor het inhalen van de competitie. Echter, in 2021 zal er gewoon een nieuwe Cup worden georganiseerd. De eerste speeldag zal in het najaar van 2021 liggen en dit zijn de kosten die terug te vinden zijn op de begroting.

### **3. Sportontwikkeling**

Clinics en materialen zullen naar verwachting lager uitvallen door corona in het eerste kwartaal.

De NeFUB wil in 2021 aandacht besteden aan haar scheidsrechtersopleiding. De kosten vallen €50,- hoger uit dan begroot voor 2020. De €800,- is bedoeld voor het organiseren van één bijeenkomst en de mogelijkheid om een aantal keer per jaar observeerders te sturen naar verschillende wedstrijdlocaties. Meer details volgen tijdens het ledenberaad in januari waar jullie spoedig een uitnodiging voor zullen ontvangen.

De trainersopleiding is uitgesplitst van sportontwikkeling en de investering is gelijk aan die van 2020. Voor activiteiten omtrent sportontwikkeling en sportopleidingen behouden we de mogelijkheid voor nieuwe initiatieven en ideeën, beide €500,-.

### **4. Topsport**

We verwachten in 2021 de inschrijvingen voor de kwalificatierondes van het NHT U19 en NDT in 2023 te doen. In 2021 staan de Kwalificatie WFC Dames, de WFC voor dames en de WFC U19 heren op de planning, hiervoor verwachten we in 2021 de scheidsrechterskosten. Het kwalificatietoernooi NDT en NHT U19 zijn reeds betaald. Maar als het NDT en/of het NHT U19 zich plaatst voor de eindronde (WFC) zijn er aanvullende inschrijfkosten en scheidsrechterskosten voor dit eindtoernooi, welke ook in 2021 verwacht worden.