

## Nederlandse Floorball en Unihockey Bond

### Begroting 2024-2025

BATEN			LASTEN		
Algemeen	€	105.459,00	Algemeen	€	68.372,00
Competitie	€	73.620,00	Competitie	€	87.374,36
Sportontwikkeling	€	8.300,00	Sportontwikkeling	€	16.600,00
Topsport	€	-	Topsport	€	11.370,00
Sponsoring	€	-	Communicatie	€	7.004,00
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>€</b>	<b>187.379,00</b>	<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>€</b>	<b>190.720,36</b>

**EXPLOITATIERESULTAAT**    **-€ 3.341,36**    opname uit eigen vermogen

BATEN			LASTEN		
<b>1. Algemeen</b>			<b>5. Algemeen</b>		
<b>1.1 Vaste inkomsten</b>			<b>5.1 Kantoor en opslag</b>		
1.1.1	NOC*NSF bijdrage bestedingsplan	€ 64.959,00	5.1.1	Huisvesting	€ 2.850,00
1.1.2	Lidmaatschap leden	€ 38.750,00	5.1.2	Kantooormaterialen	€ 150,00
1.1.3	Sponsoring	€ -	5.1.3	Post	€ 175,00
1.1.4	Sancties	€ 1.750,00	5.1.4	Telefonie	€ 30,00
<b>Subtotaal</b>		<b>€ 105.459,00</b>	5.1.5	Opslag WEMO	€ 2.400,00
			<b>Subtotaal</b>		<b>€ 5.605,00</b>
			<b>5.2 Administratieve lasten</b>		
			5.2.1	ALV en Ledenberaad	€ 350,00
			5.2.2	Lidmaatschap IFF	€ 2.500,00
			5.2.3	Lidmaatschap NOC*NSF	€ 300,00
			5.2.4	Lidmaatschap WOS	€ 600,00
			5.2.5	Licentie Boekhoudpakket (Informer)	€ 282,00
			5.2.6	Bankkosten	€ 300,00
			5.2.7	Verzekeringen	€ 675,00
			5.2.8	Salarisadministratie	€ 390,00
			<b>Subtotaal</b>		<b>€ 5.397,00</b>
			<b>5.3 Personele kosten</b>		
			5.3.1	Salaris (incl Loonbelasting)	€ 35.000,00
			5.3.2	Pensioenlasten	€ 4.500,00
			5.3.3	Declaraties personeel	€ 300,00
			5.3.4	Bestuurskosten	€ 6.000,00
			5.3.5	Commissies	€ 6.800,00
			5.3.6	Nationale staff	€ 3.000,00
			<b>Subtotaal</b>		<b>€ 55.600,00</b>

**5.4 Afschrijving en reserveringen**

5.4.1	Reserveringen (boarding + ICT)	€	1.000,00
5.4.2	Afschrijvingen	€	120,00
<b>Subtotaal</b>		€	<b>1.120,00</b>

**5.5 Diverse**

5.5.1	Vrijwilligers bedankdag	€	400,00
5.5.2	Onvoorziene kosten	€	250,00
<b>Subtotaal</b>		€	<b>650,00</b>

---

**Totaal € 105.459,00****2. Competitie en toernooien****2.1 Senioren**

2.1.1	Senioren competitie	€	22.000,00
2.1.2	Wedstrijdlicenties	€	21.250,00
<b>Subtotaal</b>		€	<b>43.250,00</b>

**2.2 Junioren**

2.2.1	Jeugdcompetitie noord	€	4.320,00
2.2.2	Jeugdcompetitie midden	€	7.700,00
<b>Subtotaal</b>		€	<b>12.020,00</b>

**2.3 Diverse**

2.3.1	Mixed Toernooi	€	8.750,00
2.1.3	Grootveld gemengd	€	4.000,00
2.1.4	3+1 Toernooi	€	5.600,00
<b>Subtotaal</b>		€	<b>18.350,00</b>

---

**Totaal € 73.620,00****3. Sportontwikkeling**

3.1	Clinics en materiaalverhuur	€	8.000,00
3.2	NK Jeugd	€	300,00

---

**Totaal € 68.372,00****6. Competitie en toernooien****6.1 Senioren**

6.1.1	Senioren competitie	€	42.500,00
6.1.2	Scheidsrechters senioren competitie	€	11.000,00
<b>Subtotaal</b>		€	<b>53.500,00</b>

**6.2 Jeugd**

6.2.1	Jeugdcompetitie noord	€	4.250,00
6.2.2	Jeugdcompetitie midden	€	6.800,00
6.2.3	Jeugdcompetitie landelijk A/B	€	1.040,00
<b>Subtotaal</b>		€	<b>12.090,00</b>

**6.3 Diverse**

6.3.1	Mixed Toernooi	€	7.560,00
6.3.2	Bekers en medailles	€	1.000,00
6.3.3	3+1 Toernooi	€	7.129,36
6.3.4	Grootveld Gemengd Toernooi	€	6.095,00
<b>Subtotaal</b>		€	<b>21.784,36</b>

---

**Totaal € 87.374,36****7. Sportontwikkeling****7.1 Ontwikkeling opleidingen**

7.1.1	Trainersopleidingen	€	1.000,00
7.1.2	Scheidsrechtersopleidingen	€	750,00
<b>Subtotaal</b>		€	<b>1.750,00</b>

**7.2 Cursussen**

7.2.1	Trainerscursus	€	1.500,00
7.2.2	Scheidsrechterscursus	€	750,00
<b>Subtotaal</b>		€	<b>2.250,00</b>

**7.3 Diverse**

7.3.1	Clinics en materiaalverhuur	€	6.000,00
7.3.2	Investeringsplan	€	1.500,00
7.3.3	NK jeugd	€	4.500,00
7.3.4	Nationale trainingsgroep	€	600,00
<b>Subtotaal</b>		€	<b>12.600,00</b>

---

**Totaal € 8.300,00**

---

**Totaal € 16.600,00**

**4. Topsport****8. Topsport****8.1 Internationale toernooien**

8.1.1	Deelname WFCQ 2025 - U19 Heren	€	3.500,00
8.1.2	Eindronde WFC 2024 - U19 Dames	€	-
8.1.3	Eindronde WFC 2024 - Senioren NT	€	-
8.1.4	Deelname WFCQ 2025 - NDT	€	2.800,00
8.1.5	Deelname WFC 3+1 (1x heren + 1x dames)	€	650,00
8.1.6	Scheidsrechtersbijdrage 2x WFC(Q)	€	2.770,00
<b>Subtotaal</b>		€	<b>9.720,00</b>

**8.2 Administratie**

8.2.1	Licentie niet NL-Gebonden spelers	€	750,00
8.2.2	Verzekering via FloorballNL niet gebonden leden	€	750,00
<b>Subtotaal</b>		€	<b>1.500,00</b>

**8.3 Diverse**

8.3.2	Promotiemateriaal NT	€	150,00
<b>Subtotaal</b>		€	<b>150,00</b>

---

**Totaal € -**

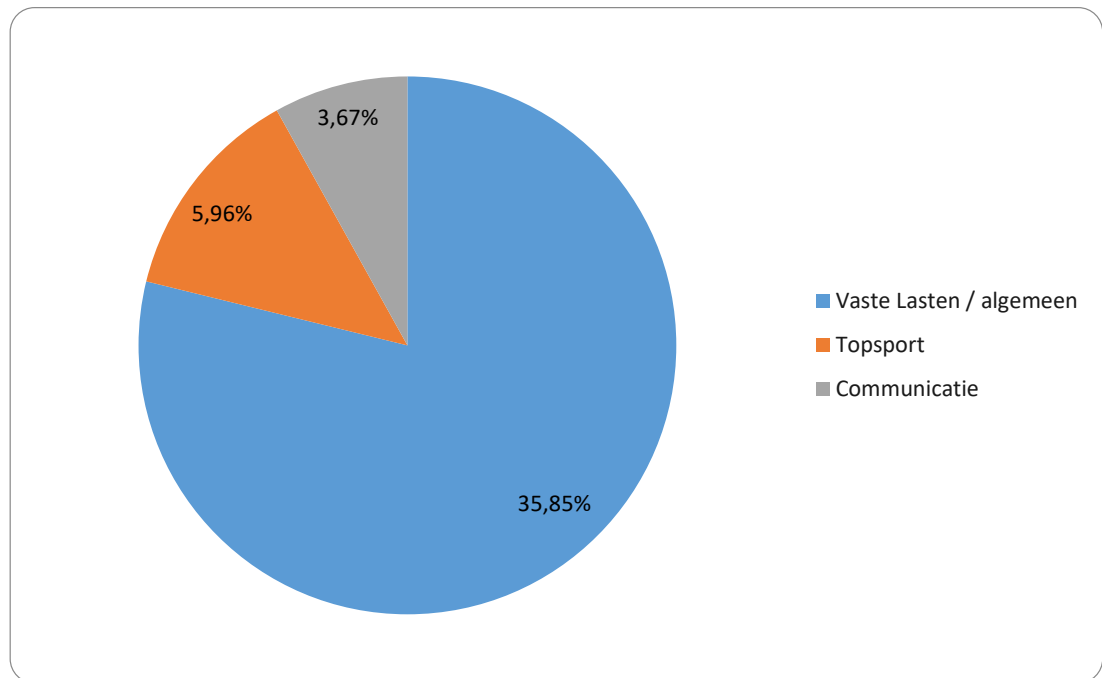
---

**Totaal € 11.370,00**

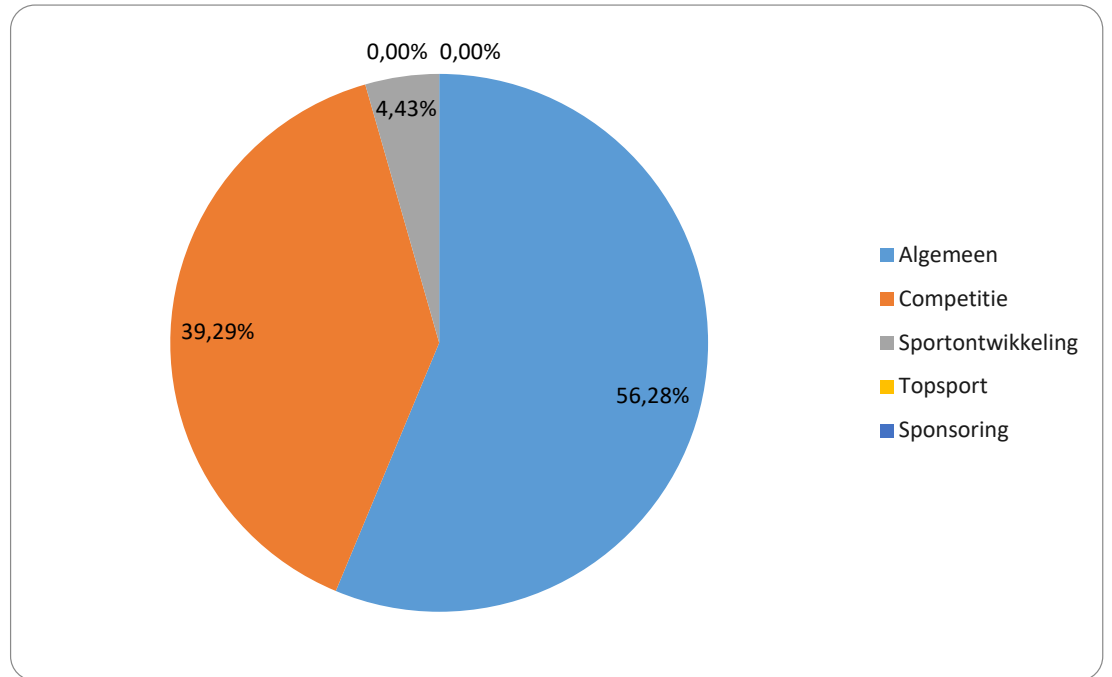
**9. Communicatie en marketing**

9.1	Website	€	504,00
9.2	Marketing doeleinden	€	2.500,00
9.3	Aanschaf Live-stream equipment	€	2.000,00
9.4	Jeugd werving/ondersteuning	€	2.000,00
<b>Totaal</b>		€	<b>7.004,00</b>

TOTAAL	€	190.720,36
Vaste Lasten / algemeen	35,85% €	68.372,00
Topsport	5,96% €	11.370,00
Communicatie	3,67% €	7.004,00



Inkomsten totaal	€	187.379,00
Algemeen	56,28% €	105.459,00
Competitie	39,29% €	73.620,00
Sportontwikkeling	4,43% €	8.300,00
Topsport	0,00% €	-
Sponsoring	0,00% €	-



## Berekening contributie inkomsten

Contributies	Bijdrage 23-24	Bijdrage 24-25	Aantal per 1 okt 2023	Totaal inkomsten
<b>1,1 Lidmaatschap leden</b>				<b>€ 38.750,00</b>
Lidmaatschap senioren	€ 45,00	€ 45,00	600	€ 27.000,00
Lidmaatschap jeugd	€ 25,00	€ 30,00	350	€ 10.500,00
Gast lidmaatschap senioren	€ 12,50	€ 12,50	100	€ 1.250,00
Gast lidmaatschap junioren	€ 0,00	€ 0,00	2	€ 0,00
<b>2,1 Senioren Competitie</b>				<b>€ 22.000,00</b>
Teambijdrage Senioren Eredivisie Heren	€ 950,00	€ 950,00	8	€ 7.600,00
Teambijdrage Senioren Eredivisie Dames	€ 650,00	€ 650,00	6	€ 3.900,00
Teambijdrage Senioren Eerste divisie Heren	€ 600,00	€ 600,00	8	€ 4.800,00
Teambijdrage Senioren Eerste divisie Dames	€ 475,00	€ 475,00	6	€ 2.850,00
Teambijdrage Senioren Tweede divisie Heren	€ 475,00	€ 475,00	6	€ 2.850,00
<b>2,2 Grootveld Gemengd</b>				<b>€ 4.000,00</b>
Teambijdrage	-	€ 500,00	8	€ 4.000,00
<b>2,3 3+1 competitie</b>				<b>€ 5.600,00</b>
Teambijdrage Najaar	-	€ 350,00	8	€ 2.800,00
Teambijdrage Voorjaar	-	€ 350,00	8	€ 2.800,00
<b>2,4 Wedstrijdlicenties</b>				<b>€ 21.250,00</b>
Heren & Dames	€ 50,00	€ 50,00	425	€ 21.250,00
<b>2,5 Jeugdcompetitie noord</b>				<b>€ 4.320,00</b>
Teambijdragen Jeugd Noord A/B-jeugd	€ 330,00	€ 330,00	4	€ 1.320,00
Teambijdragen Jeugd Noord C-jeugd	€ 300,00	€ 300,00	4	€ 1.200,00
Teambijdragen Jeugd Noord D-jeugd	€ 300,00	€ 300,00	3	€ 900,00
Teambijdragen Jeugd Noord E-jeugd	€ 300,00	€ 300,00	3	€ 900,00
<b>2,6 Jeugdcompetitie midden</b>				<b>€ 7.700,00</b>
Teambijdragen Jeugd Midden A/B-jeugd	€ 400,00	€ 400,00	8	€ 3.200,00
Teambijdragen Jeugd Midden C-jeugd	€ 300,00	€ 300,00	6	€ 1.800,00
Teambijdragen Jeugd Midden D-jeugd	€ 300,00	€ 300,00	5	€ 1.500,00
Teambijdragen Jeugd Midden E-jeugd	€ 300,00	€ 300,00	4	€ 1.200,00
<b>2,6 Mixed Toernooi</b>				<b>€ 8.750,00</b>
Mixed Toernooi najaar	€ 175,00	€ 175,00	25	€ 4.375,00
Mixed Toernooi voorjaar	€ 175,00	€ 175,00	25	€ 4.375,00

## Vrijwilligersvergoeding

Vrijwilligers vergoeding	Uur/week/ pp	Gewenste minimale personele bezetting	Maandelijke kosten	Jaarlijkse kosten	Huidige bezetting	Huidige kosten	Uren pp op jaarbasis	Vergoeding pp
<b>Baseline</b>	<b>7</b>		€ <b>166,83</b>	€ <b>2.002,00</b>				
<b>Bestuur</b>								
Voorzitter	4,0	1	€ 95,33	€ 1.144,00	1 €	1.144,00	208 €	1.144,00
Secretaris	4,0	1	€ 95,33	€ 1.144,00	1 €	1.144,00	208 €	1.144,00
Penningmeester	4,0	1	€ 95,33	€ 1.144,00	0 €	-	208 €	1.144,00
Jeugd	4,0	1	€ 95,33	€ 1.144,00	1 €	1.144,00	208 €	1.144,00
Topsport	4,0	1	€ 95,33	€ 1.144,00	1 €	1.144,00	208 €	1.144,00
Competitie	4,0	1	€ 95,33	€ 1.144,00	0 €	-	208 €	1.144,00
Media	4,0	1	€ 95,33	€ 1.144,00	0 €	-	208 €	1.144,00
			€ <b>762,67</b>	€ <b>9.152,00</b>		€ <b>4.576,00</b>		
<b>Commissies</b>								
Competitie Commissie	2,0	3	€ 143,00	€ 1.716,00	1 €	572,00	104 €	572,00
Scheidsrechters Commissie	2,0	3	€ 143,00	€ 1.716,00	0 €	-	104 €	572,00
Jeugd Midden	2,0	2	€ 95,33	€ 1.144,00	1 €	572,00	104 €	572,00
Jeugd Noord	2,0	2	€ 95,33	€ 1.144,00	1 €	572,00	104 €	572,00
Mixed	1,0	2	€ 47,67	€ 572,00	2 €	572,00	52 €	286,00
3+1 toernooi	1,0	2	€ 47,67	€ 572,00	0 €	-	52 €	286,00
Grootveld gemengd	1,0	2	€ 47,67	€ 572,00	0 €	-	52 €	286,00
Transfers en Licenties	1,0	2	€ 47,67	€ 572,00	2 €	572,00	52 €	286,00
webcommissie	1,5	2	€ 71,50	€ 858,00	2 €	858,00	78 €	429,00
kascommissie	0,25	2	€ 11,92	€ 143,00	2 €	143,00	13 €	71,50
			€ <b>750,75</b>	€ <b>9.009,00</b>		€ <b>3.861,00</b>		
<b>Staf Nationale Teams</b>								
NHT	0,7	5	€ 83,42	€ 1.001,00	5 €	1.001,00	36,4 €	200,20
NDT	0,7	5	€ 83,42	€ 1.001,00	5 €	1.001,00	36,4 €	200,20
NH U19	0,7	5	€ 83,42	€ 1.001,00	5 €	1.001,00	36,4 €	200,20
ND U19	0,7	5	€ 83,42	€ 1.001,00	0 €	-	36,4 €	200,20
			€ <b>333,67</b>	€ <b>4.004,00</b>		€ <b>3.003,00</b>		
<b>Totaal</b>				€ <b>22.165,00</b>		€ <b>11.440,00</b>		

Verschil € 10.725,00