

**Nederlandse Floorball en Unihockey Bond**

Meerjarenbegroting 2022-2027	Nederlandse Floorball en Unihockey Bond				
	Begroting 2022-2023	Begroting 2023-2024	Begroting 2024-2025	Begroting 2025-2026	Begroting 2026-2027
<b>STAAT VAN BATEN &amp; LASTEN</b>					
<b>BATEN</b>					
Algemeen	€ 53.501,00	€ 55.895,20	€ 57.047,40	€ 58.693,40	€ 60.174,80
Competitie	€ 71.131,24	€ 73.019,68	€ 75.222,86	€ 78.370,26	€ 81.202,92
Sportontwikkeling	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
Topsport	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Sponsoring	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>€ 132.632,24</b>	<b>€ 136.914,88</b>	<b>€ 140.270,26</b>	<b>€ 145.063,66</b>	<b>€ 149.377,72</b>
<b>EXPLOITATIERESULTAAT</b>	<b>€ 88,24</b>	<b>€ -256,39</b>	<b>€ 115,10</b>	<b>€ 231,07</b>	<b>€ 62,17</b>

BATEN						
1. Algemeen						
1.1	NOC*NSF bijdrage bestedingsplan	€ 16.208,00	€ 16.208,00	€ 16.208,00	€ 16.208,00	Groefactor
1.3	Lidmaatschap leden	€ 24.973,00	€ 25.636,00	€ 26.409,50	€ 27.514,50	€ 28.509,00
1.4	Lidmaatschap verenigingen	€ 10.820,00	€ 12.551,20	€ 12.929,90	€ 13.470,90	€ 13.957,80
1.5	Sancities	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
1.6	Sponsoring	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€</b>	<b>€ 53.501,00</b>	<b>€ 55.895,20</b>	<b>€ 57.047,40</b>	<b>€ 58.693,40</b>	<b>€ 60.174,80</b>

2. Competitie						
2.1	Senioren competitie	€ 20.447,35	€ 20.990,20	€ 21.623,53	€ 22.528,28	€ 23.342,55
2.2	Wedstrijdlicenties	€ 23.049,74	€ 23.661,68	€ 24.375,61	€ 25.395,51	€ 26.313,42
2.3	Nederlandse Loterij Cup	€ 2.768,50	€ 2.842,00	€ 2.927,75	€ 3.050,25	€ 3.160,50
2.4	Jeugdcompetitie noord	€ 5.650,00	€ 5.800,00	€ 5.975,00	€ 6.225,00	€ 6.450,00
2.5	Jeugdcompetitie midden	€ 11.260,45	€ 11.559,40	€ 11.908,18	€ 12.406,43	€ 12.854,85
2.6	Mixed Toernooi	€ 7.955,20	€ 8.166,40	€ 8.412,80	€ 8.764,80	€ 9.081,60
<b>Totaal</b>	<b>€</b>	<b>€ 71.131,24</b>	<b>€ 73.019,68</b>	<b>€ 75.222,86</b>	<b>€ 78.370,26</b>	<b>€ 81.202,92</b>

3. Sportontwikkeling						
3.1	Clinics en materiaalverhuur	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
<b>Totaal</b>	<b>€</b>	<b>€ 8.000,00</b>	<b>€ 8.000,00</b>	<b>€ 8.000,00</b>	<b>€ 8.000,00</b>	<b>€ 8.000,00</b>

4. Topsport						
<b>Totaal</b>	<b>€</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

LASTEN					
Algemeen	€ 39.525,00	€ 40.605,15	€ 41.717,70	€ 42.863,64	€ 44.043,94
Competitie	€ 69.165,00	€ 72.127,50	€ 74.978,63	€ 78.239,31	€ 81.520,52
Sportontwikkeling	€ 7.750,00	€ 8.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
Topsport	€ 15.100,00	€ 15.169,50	€ 15.174,14	€ 15.178,91	€ 15.183,83
Communicatie	€ 1.004,00	€ 1.269,12	€ 1.284,69	€ 1.550,73	€ 1.567,26
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>€ 132.544,00</b>	<b>€ 137.171,27</b>	<b>€ 140.155,16</b>	<b>€ 144.832,59</b>	<b>€ 149.315,55</b>

LASTEN						
5. Algemeen						
5.1	Huisvesting	€ 2.300,00	€ 2.369,00	€ 2.440,07	€ 2.513,27	€ 2.588,67
5.2	Risico	€ 175,00	€ 180,25	€ 185,56	€ 191,23	€ 196,86
5.3	Opslag WEMO	€ 2.200,00	€ 2.266,00	€ 2.333,98	€ 2.404,00	€ 2.476,12
5.4	Bestuurskosten	€ 1.750,00	€ 1.750,00	€ 1.750,00	€ 1.750,00	€ 1.750,00
5.5	Commissies	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00
5.6	ALV en Ledenberaad	€ 250,00	€ 257,50	€ 265,23	€ 273,18	€ 281,38
5.7	Lidmaatschap IFV	€ 2.500,00	€ 2.575,00	€ 2.652,25	€ 2.731,82	€ 2.813,77
5.8	Lidmaatschap NOC*NSF	€ 300,00	€ 309,00	€ 318,27	€ 327,82	€ 337,65
5.9	Kantoomaterialen	€ 150,00	€ 154,50	€ 159,14	€ 163,91	€ 168,83
5.10	Licentie Boekhoudpakket (Informar)	€ 250,00	€ 257,50	€ 265,23	€ 273,18	€ 281,38
5.11	Bankkosten	€ 250,00	€ 257,50	€ 265,23	€ 273,18	€ 281,38
5.12	Salaris (incl Loonbelasting)	€ 22.000,00	€ 22.660,00	€ 23.339,80	€ 24.039,99	€ 24.761,19
5.13	Pensioenlasten	€ 3.100,00	€ 3.193,00	€ 3.288,79	€ 3.387,45	€ 3.489,08
5.14	Declaraties personeel	€ 400,00	€ 412,00	€ 424,36	€ 437,09	€ 450,20
5.15	Lidmaatschap WOS	€ 600,00	€ 618,00	€ 636,54	€ 655,64	€ 675,31
5.16	Verzekeringen	€ 550,00	€ 566,50	€ 583,50	€ 601,00	€ 619,03
5.17	Salaris administratie	€ 550,00	€ 566,50	€ 583,50	€ 601,00	€ 619,03
5.18	Telefonie	€ 30,00	€ 30,90	€ 31,83	€ 32,78	€ 33,77
5.19	Reserveringen (boarding + ICT)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
5.20	Afschrijvingen	€ 120,00	€ 120,00	€ 120,00	€ 120,00	€ 120,00
5.19	<del>Commissies/Beleidschap</del>	<del>€ 500,00</del>	<del>€ 500,00</del>	<del>€ 500,00</del>	<del>€ 500,00</del>	<del>€ 500,00</del>
	Onvoorziene kosten	€ 400,00	€ 412,00	€ 424,36	€ 437,09	€ 450,20
<b>Totaal</b>	<b>€</b>	<b>€ 39.525,00</b>	<b>€ 40.605,15</b>	<b>€ 41.717,70</b>	<b>€ 42.863,64</b>	<b>€ 44.043,94</b>

6. Competitie						
6.1	Senioren competitie	€ 36.075,00	€ 37.830,00	€ 39.585,00	€ 41.535,00	€ 43.485,00
6.2	Scheidsrechters senioren competitie	€ 6.350,00	€ 6.667,50	€ 7.000,88	€ 7.350,92	€ 7.718,46
6.3	Nederlandse Loterij Cup	€ 3.250,00	€ 3.315,00	€ 3.315,00	€ 3.315,00	€ 3.315,00
6.4	Scheidsrechters Nederlandse Loterij Cup	€ 600,00	€ 630,00	€ 661,50	€ 694,58	€ 729,30
6.5	Jeugdcompetitie noord	€ 3.700,00	€ 3.825,00	€ 3.950,25	€ 4.075,76	€ 4.201,55
6.6	Jeugdcompetitie midden	€ 11.550,00	€ 12.005,00	€ 12.395,00	€ 12.980,00	€ 13.565,00
6.7	Mixed Toernooi	€ 6.640,00	€ 6.855,00	€ 7.071,00	€ 7.298,05	€ 7.536,20
6.8	Bekers en medailles	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
<b>Totaal</b>	<b>€</b>	<b>€ 69.165,00</b>	<b>€ 72.127,50</b>	<b>€ 74.978,63</b>	<b>€ 78.239,31</b>	<b>€ 81.520,52</b>

7. Sportontwikkeling						
7.1	Clinics en materiaalverhuur	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
7.2	Scheidsrechtersopleidingen	€ 1.000,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00
7.3	Trainersopleidingen ontwikkeling	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -
7.4	Activiteiten i.d.v. sportontwikkeling	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
7.4	<del>Bijdrage Trainersopleiding NeFUB (20%)</del>	<del>€ 750,00</del>	<del>€ 750,00</del>	<del>€ 750,00</del>	<del>€ 750,00</del>	<del>€ 750,00</del>
<b>Totaal</b>	<b>€</b>	<b>€ 7.750,00</b>	<b>€ 8.000,00</b>	<b>€ 7.000,00</b>	<b>€ 7.000,00</b>	<b>€ 7.000,00</b>

8. Topsport						
8.1	Eindronde WFC - U19	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
8.2	Deelnemers WFCO - U19	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00
8.3	Eindronde WFC - NT	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
8.2	Deelnemers WFCO - NT	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00
8.4	Scheidsrechtersbijdrage WFC(O)	€ 2.770,00	€ 2.770,00	€ 2.770,00	€ 2.770,00	€ 2.770,00
8.5	NK jeugd	€ 3.580,00	€ 3.645,00	€ 3.645,00	€ 3.645,00	€ 3.645,00
8.6	Promotiemateriaal	€ 150,00	€ 159,50	€ 159,14	€ 163,91	€ 168,83
<b>Totaal</b>	<b>€</b>	<b>€ 15.100,00</b>	<b>€ 15.169,50</b>	<b>€ 15.174,14</b>	<b>€ 15.178,91</b>	<b>€ 15.183,83</b>

9. Communicatie						
9.1	Website	€ 504,00	€ 519,12	€ 534,69	€ 550,73	€ 567,26
9.2	<del>Marketing doelstellingen</del>	<del>€ 1.000,00</del>	<del>€ 1.269,12</del>	<del>€ 1.284,69</del>	<del>€ 1.550,73</del>	<del>€ 1.567,26</del>
<b>Totaal</b>	<b>€</b>	<b>€ 1.004,00</b>	<b>€ 1.269,12</b>	<b>€ 1.284,69</b>	<b>€ 1.550,73</b>	<b>€ 1.567,26</b>

**Toelichting kleuren**

**Oranje** Optelsom binnen de diverse categorieën

**Geel** Bedragen doorberekend met een vaste groefactor. Wij gaan uit van 3%, wat overeenkomt met de huidige inflatie in de EU.

**Wit** Bedragen die gelijk blijven

**Groen** Deze zijn apart doorberekend op basis van bijvoorbeeld ledenaantallen. Belangrijk hier is dat de lidmaatschappen/teamsbijdragen meer zullen moeten groeien met de uitgaven. Vanaf de ALV zouden wij graag hoe (bestuur)leden van verenigingen dit zien. Wilten wij jaarlijks inderezen, of voor meerdere jaren? Rekenen we alles één op één of mag de jeugd wat meer ondersteuning krijgen? Aansprijkingen naar ons toe, o.v. de huidige begroting o.a. naar aanleiding van de enquête. Er is financiële ruimte begroot om activer de commissie te betrekken en te bedanken.

**Rood** Er is meer budget voor het opleiden van scheidsrechters, met focus op beginners en gemiddelde scheidsrechters. De ontwikkeling van de trainersopleiding staat voor de komende 2 jaar nog op de begroting. Daarnaast zou deze afgerond zijn. De NeFUB bijdrage aan de trainersopleiding per individu zijn toegevoegd. Activiteiten m.b.t. sportontwikkeling zijn verwijderd en vallen onder het aparte investeringsplan. Het budget voor marketing is groter, om zichtbaarheid te vergroten.

**Paars** Uitgaven van nationale teams. De eindronde zijn begroot incl. scheidsrechtersbijdragen. Zie het investeringsplan voor een voorstel van wat er gebeurt als een NT zich niet plaatst voor de eindronde.