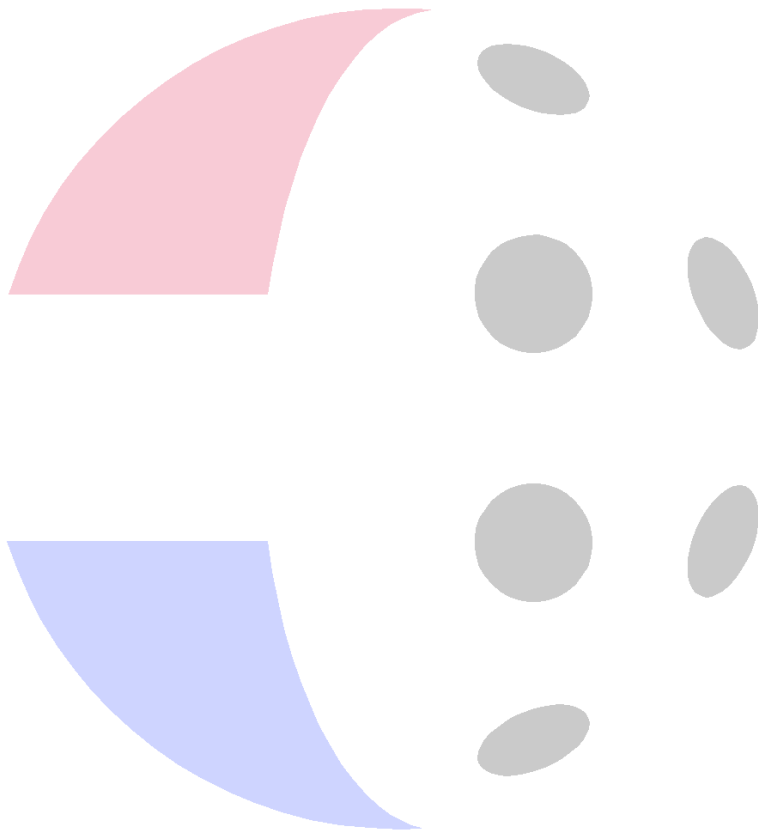


Begroting 2017

Nederlandse Floorball & Unihockey Bond



NeFUUB

Nederlandse Floorball en Unihockey Bond
Begroting 2017

STAAT VAN BATEN & LASTEN

BATEN		LASTEN	
Algemeen	€ 46.921,00	Algemeen	€ 35.154,00
Competitie	€ 58.555,00	Competitie	€ 60.290,00
Sportontwikkeling	€ 10.000,00	Sportontwikkeling	€ 8.650,00
Topsport	€ 1.850,00	Topsport	€ 13.200,00
		Communicatie	€ 500,00
TOTAAL BATEN	€ 117.326,00	TOTAAL LASTEN	€ 117.794,00

EXPLOITATIERESULTAAT -€ 468,00

BATEN		LASTEN	
1. Algemeen		5. Algemeen	
1.1 Subsidie NOC*NSF	€ 20.438,00	5.1 Huisvesting	€ 2.300,00
1.2 Subsidie NOC*NSF t.b.v. statutenwijziging	€ 400,00	5.2 Telefoon	€ 50,00
1.3 Lidmaatschap leden	€ 19.518,00	5.3 Post	€ 150,00
1.4 Lidmaatschap verenigingen	€ 5.815,00	5.4 Opslag WEMO	€ 1.800,00
1.5 Sancties	€ 750,00	5.5 Bestuur	€ 1.500,00
		5.6 Commissies	€ 300,00
		5.7 ALV	€ 0,00
		5.8 Statutenwijziging	€ 500,00
		5.8 Lidmaatschap IFF	€ 2.500,00
		5.9 Bureaukosten	€ 100,00
		5.10 Ontwikkeling financiële administratie	€ 1.000,00
		5.11 Bankkosten	€ 400,00
		5.12 Rentekosten	€ 4,00
		5.13 Salaris	€ 19.250,00
		5.14 Pensioenlasten	€ 2.500,00
		5.14 Declaraties personeel	€ 500,00
		5.16 Lidmaatschap WOS	€ 550,00
		5.17 Verzekeringen	€ 600,00
		5.18 Salarisadministratie	€ 150,00
		5.19 Onvoorziene kosten	€ 1.000,00
Totaal	€ 46.921,00	Totaal	€ 35.154,00
2. Competitie		6. Competitie	
2.1 Senioren competitie	€ 15.150,00	6.1 Senioren competitie	€ 30.000,00
2.2 Wedstrijdlicenties	€ 21.150,00	6.2 Scheidsrechters senioren competitie	€ 2.400,00
2.3 NeFUB Lotto Cup	€ 1.900,00	6.3 NeFUB Lotto Cup	€ 4.020,00
		6.4 Scheidsrechters NeFUB Lotto Cup	€ 320,00
2.4 Jeugdcompetitie Noord	€ 3.375,00	6.5 Jeugdcompetitie Noord	€ 3.240,00
2.5 Jeugdcompetitie Midden	€ 9.730,00	6.6 Jeugdcompetitie Midden	€ 9.000,00
2.6 Mixed Toernooi	€ 7.250,00	6.7 NK Jeugd	€ 2.000,00
		6.8 Mixed Toernooi	€ 8.310,00
		6.9 Bekers en medailles	€ 1.000,00
Totaal	€ 58.555,00	Totaal	€ 60.290,00
3. Sportontwikkeling		7. Sportontwikkeling	
3.1 Clinics en materiaalverhuur	€ 10.000,00	7.1 Clinics en materiaalverhuur	€ 7.500,00
		7.2 Scheidsrechteropleidingen	€ 400,00
		7.3 Activiteiten t.b.v. sportontwikkeling	€ 750,00
Totaal	€ 10.000,00	Totaal	€ 8.650,00
4. Topsport		8. Topsport	
4.1 Districtstrainingen	€ 1.850,00	8.1 Districtstrainingen	€ 1.850,00
		8.2 Deelname WFC(Q) U19	€ 2.000,00
		8.3 Deelname WFC(Q) NHT/NDT	€ 5.000,00
		8.4 Scheidsrechtersbijdrage WFC(Q)	€ 3.200,00
		8.5 Bedrukken NT-kleding	€ 750,00
		8.6 Promotiemateriaal	€ 400,00
Totaal	€ 1.850,00	Totaal	€ 13.200,00
		9. Communicatie	
		9.1 Website	€ 250,00
		9.2 Overige kosten	€ 250,00
		Totaal	€ 500,00



Algemeen – baten en lasten

1.1 Subsidie NOC*NSF

Jaarlijks ontvangt de NeFUB subsidie van NOC*NSF voor het algemeen functioneren van de sportbond. Ook dit jaar kunnen we maximaal €20.438 aanvragen. Ervaring van de afgelopen twee jaren heeft ons geleerd dat we bij het versturen van een volledige aanvraag het gehele bedrag aan subsidie ontvangen.

Van deze subsidie wordt het bondsbureau en personeel gefinancierd, evenals topsport (m.u.v. de districtstrainingen) en communicatie.

1.2 / 5.8 Subsidie NOC*NSF t.b.v. statutenwijziging

Wegens de verhuizing van het bondsbureau moet in de statuten van de NeFUB het vestigingsadres gewijzigd worden. Tevens zijn er wijzigingen nodig wegens verandering in de richtlijnen van het Instituut Sportrechtspraak.

Bij NOC*NSF kan een tegemoetkoming tot 80% van de gemaakte kosten aangevraagd worden. Gebruikelijk is dat deze tegemoetkoming volledig uitbetaald wordt.

1.3 / 1.4 Lidmaatschap leden en verenigingen

Elk jaar betalen leden een individuele bijdrage en verenigingen een bijdrage per lid. Van deze subsidie wordt het bondsbureau en personeel gefinancierd, evenals topsport (m.u.v. de districtstrainingen) en communicatie.

5.1 Huisvesting

Door de verhuizing van het bondsbureau eind 2016 naar Sportcentrum Papendal kan de NeFUB flink besparen op de kosten voor huisvesting. In 2017 zijn deze kosten 80% lager dan voorgaande jaren.

5.4 WEMO

WEMO is een koeriersbedrijf waar onze materialen voor clinics en materiaalverhuur opgeslagen staan. We betalen een vast bedrag per maand voor de opslag van materialen.

5.5 Bestuur

De bestuurskosten omvatten de reiskosten van en naar bestuursvergaderingen en andere gelegenheden waarbij de bestuurder de NeFUB vertegenwoordigt.

Bestuursleden mogen 50% van de reis- en verblijfskosten declareren, waarbij een maximum van €40,00 per persoon per nacht geldt en maximaal 2 nachten gedeclareerd mogen worden. Deze vergoeding is alleen van toepassing wanneer bestuursleden afreizen naar de algemene vergadering van de IFF en voor maximaal 2 bestuursleden.

Reiskosten naar bestuursvergaderingen mogen gedeclareerd worden, waarbij zo veel mogelijk gebruikgemaakt moet worden van het OV of carpoolen.

Overige zaken die gedeclareerd en betaald worden vanuit deze post zijn telefoonkosten t.b.v. de NeFUB wanneer het abonnement overschreden is en kosten voor bestuursvergaderingen.

5.6 Commissies

Commissieleden zijn leden van de competitiecommissie, de scheidsrechterscommissie, de commissie Mixed Toernooi, de mediacommissie, de kascontrolecommissie, de jeugdcompetitiecoördinatoren en de vertrouwenspersoon. Zij mogen hun reiskosten voor commissievergaderingen declareren, waarbij zo veel mogelijk gebruikgemaakt moet worden van het OV of carpoolen.



5.7 ALV

De halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de NeFUB kan kosteloos worden georganiseerd. In Sportcentrum Papendal kan gratis gebruikgemaakt worden van vergaderruimtes en koffie- en theefaciliteiten.

5.9 Bureaunkosten

Deze post omvat zaken als kantoorartikelen en andere bijkomende kosten voor het bondsbureau.

5.10 Ontwikkeling financiële administratie

In 2017 start de NeFUB met onderzoek naar en implementatie van het beste systeem voor financiële administratie.

5.14 Declaraties personeel

De bureaumedewerker mag woon-werkverkeer declareren wanneer deze buiten reguliere werktijd plaatsvindt.

5.16 Lidmaatschap WOS

Per 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.”*

5.17 Verzekeringen

Onder verzekeringen vallen de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en de kosten voor het (nog af te sluiten) contract met de arbodienst.



Competitie – baten en lasten

In onderstaande tabel staan de inkomsten uit de competitiebijdragen. De inkomsten zijn gebaseerd op het ledenaantal in oktober 2016.

Nederlandse Floorball en Unihockey Bond

Berekening contributie inkomsten			
Contributies	Bijdrage	Aantal	Totaal inkomsten
Senioren Competitie			€ 15.150,00
Teambijdrage Senioren Eredivisie Heren	€ 650,00	6	€ 3.900,00
Teambijdrage Senioren Eredivisie Dames	€ 570,00	6	€ 3.420,00
Teambijdrage Senioren Eerste divisie Heren	€ 410,00	6	€ 2.460,00
Teambijdrage Senioren Eerste divisie Dames	€ 355,00	6	€ 2.130,00
Teambijdrage Senioren Tweede divisie Heren	€ 270,00	12	€ 3.240,00
NeFUB Lotto Cup			€ 1.900,00
Teambijdrage	€ 75,00	22	€ 1.650,00
Finalebijdrage Dames	€ 25,00	2	€ 50,00
Finalebijdrage Heren	€ 50,00	4	€ 200,00
Jeugdcompetitie Noord			€ 3.375,00
Teambijdragen Jeugd Noord A/B-jeugd	€ 195,00	5	€ 975,00
Teambijdragen Jeugd Noord C-jeugd	€ 160,00	6	€ 960,00
Teambijdragen Jeugd Noord D-jeugd	€ 160,00	4	€ 640,00
Teambijdragen Jeugd Noord E-jeugd	€ 160,00	5	€ 800,00
Jeugdcompetitie Midden			€ 9.730,00
Teambijdragen Jeugd Midden A/B-jeugd	€ 330,00	9	€ 2.970,00
Teambijdragen Jeugd Midden C-jeugd	€ 285,00	10	€ 2.850,00
Teambijdragen Jeugd Midden D-jeugd	€ 290,00	6	€ 1.740,00
Teambijdragen Jeugd Midden E-jeugd	€ 310,00	7	€ 2.170,00
Mixed Toernooi (2 toernooien per seizoen)	€ 145,00	25	€ 7.250,00
Wedstrijdlicenties	€ 47,00	450	€ 21.150,00
Lidmaatschap leden			€ 19.518,00
Lidmaatschap senioren	€ 21,00	618	€ 12.978,00
Lidmaatschap jeugd	€ 12,00	545	€ 6.540,00
Lidmaatschap verenigingen	€ 5,00	1163	€ 5.815,00

* Ledenaantallen gebaseerd op stand in het portaal op 25-10-2016

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

	Prijs per uur	Aantal uur	Totaal uitgaven
4.1 Senioren Competitie <i>10 wedstrijddagen à 40u per dag, 3 play-off dagen à 30u per dag, 1 finale à 10u</i>	€ 60,00	500	€ 30.000,00
4.2 NeFUB Lotto Cup <i>4 wedstrijddagen, verschillend aantal uur p.d.</i>	€ 60,00	67	€ 4.020,00
4.3 Jeugdcompetitie Noord <i>9 wedstrijddagen à 9u per dag</i>	€ 40,00	81	€ 3.240,00
4.4 Jeugdcompetitie Midden <i>8 wedstrijddagen à 15u per dag + 1x 5u Boardingvervoer</i>	€ 60,00	125	€ 9.000,00 € 7.500,00 € 1.500,00
4.5 Mixed Toernooi <i>6 wedstrijddagen à 21u per dag Boardingvervoer</i>	€ 60,00	126	€ 8.310,00 € 7.560,00 € 750,00
4.6 NK Jeugd <i>1 wedstrijddag in 3 zalen à 8 uur per zaal Boardingvervoer</i>	€ 60,00	24	€ 1.940,00 € 1.440,00 € 500,00



2.1 / 2.2 / 6.1 / 6.2 Senioren competitie

De baten voor de seniorencompetitie bestaan uit de teambijdragen en de wedstrijdlicenties. Deze komen ten behoeve van de lasten voor zaalhuur van de competitie en de kosten van scheidsrechters.

Bondsscheidsrechters ontvangen een bijdrage van €10 per wedstrijd en maximaal €20 reiskostenvergoeding. Er is geschat dat in 2017 in maximaal 39 wedstrijden in de seniorencompetitie bondsscheidsrechters worden ingezet.

Daarnaast wordt een deel van de kosten uit de NeFUB Lotto Cup door de seniorencompetitie gefinancierd.

2.3 / 6.3 / 6.4 NeFUB Lotto Cup

Vanaf seizoen 2016-2017 wordt een teambijdrage gevraagd voor deelname aan de NeFUB Lotto Cup. Deze bijdrage omvat echter niet alle kosten, daarom wordt deze deels gefinancierd door de seniorencompetitie.

De bijdrage voor scheidsrechters bestaat uit de vergoeding voor bondsscheidsrechters van €10 per wedstrijd en maximaal €20 reiskostenvergoeding. Er is geschat dat in 2017 in maximaal 6 wedstrijden in de NeFUB Lotto 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 competitie. Daarnaast wordt uit de teambijdragen het NK jeugd betaald.

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. Momenteel wordt een deel van deze lasten nog opgevangen door de seniorencompetitie.

6.9 Bekers en medailles

Elk jaar ontvangen de winnaars van de competitiefase in elke divisie van de seniorencompetitie een beker voor het behalen van deze eerste plaats. Tevens zijn er bekere voor de eerste en tweede plaatsen in de NeFUB Lotto Cup finales en de play-off finales.

Bij de jeugd 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 Scheidsrechteropleidingen

De scheidsrechtercommissie beschrijft in hun ambitieplan dat hoe zij het niveau van floorballscheidsrechters in Nederland omhoog wil brengen. Daarvoor gaan zij onder andere landelijke opleidingsdagen organiseren.

7.3 Activiteiten t.b.v. sportontwikkeling

Activiteiten ten behoeve van sportontwikkeling die nu nog niet gepland zijn. De projectgroepen worden in 2017 gevormd en dan weten we ook of er een bedrag nodig is voor (de implementatie van) hun werkzaamheden. Om dit mogelijk te maken of in elk geval een bijdrage te kunnen leveren is dit budget gereserveerd.



Topsport – baten en lasten

4.1 / 8.1 Districtstrainingen

De kosten voor de districtstrainingen worden direct doorberekend aan de deelnemers. De kosten zijn dan ook afhankelijk van het aantal deelnemers aan de betreffende training. Deze kosten bestaan uit zaalhuur en de trainersvergoeding van €25 per persoon per training.

8.2 / 8.3 / 8.4 Deelname WFC(Q) U19/NHT/NDT

Elk jaar neemt één Nationaal U19-team en één Nationaal seniorenteam deel aan een WFCQ. Deelname hieraan kost 2000 CHF.

Bij plaatsing voor het WFC komt daar voor seniorenteams een bedrag van 3000 CHF bij. In de begroting gaan we uit van plaatsing. Indien een U19-team zich plaatst voor het WFC worden deze kosten in het volgende jaar begroot, omdat het WFC in het opvolgende jaar plaatsvindt.

Naast inschrijfkosten dient een scheidsrechtersbijdrage betaald te worden. Deze bedraagt 1000 CHF. De scheidsrechtersbijdrage voor een WFC bedraagt 1200 CHF.

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

8.5 Bedrukken NT-kleding

Bij deelname aan een WFCQ zijn rugnummers op shirts verplicht. Vanuit de sponsoring moet ook het logo van Nederlandse Loterij op de Nationale Team-shirts staan. Bij plaatsing voor het WFC moeten naast rugnummers ook namen op de shirts vermeld worden.

8.6 Promotiemateriaal

De vaantjes die een Nationaal Team tijdens een WFC(Q) of internland uitwisselt met de tegenstander.

Communicatie – lasten

9.1 Website

Kosten voor domeinnaam, e-mail en websitehosting.

9.2 Overige kosten

Overige kosten voor communicatie bevatten zaken als folders en banners.

Toelichting exploitatieresultaat

Er is een klein negatief resultaat, welke naar verwachting geen problemen oplevert voor de NeFUB. Wanneer posten lager uitvallen dan begroot of zelfs helemaal niet worden benut, zullen deze gelden ten goede komen aan het vergroten van het eigen vermogen van de NeFUB. Deze bedroeg eind 2015 namelijk €21.826, waardoor de NeFUB financieel kwetsbaar is. Met een groter eigen vermogen kunnen eventuele financiële tegenslagen worden opgevangen zonder dat de sport hieronder lijdt. In 2017 zal het bestuur aandacht besteden aan het rechte trekken van de verschillen tussen baten en lasten.