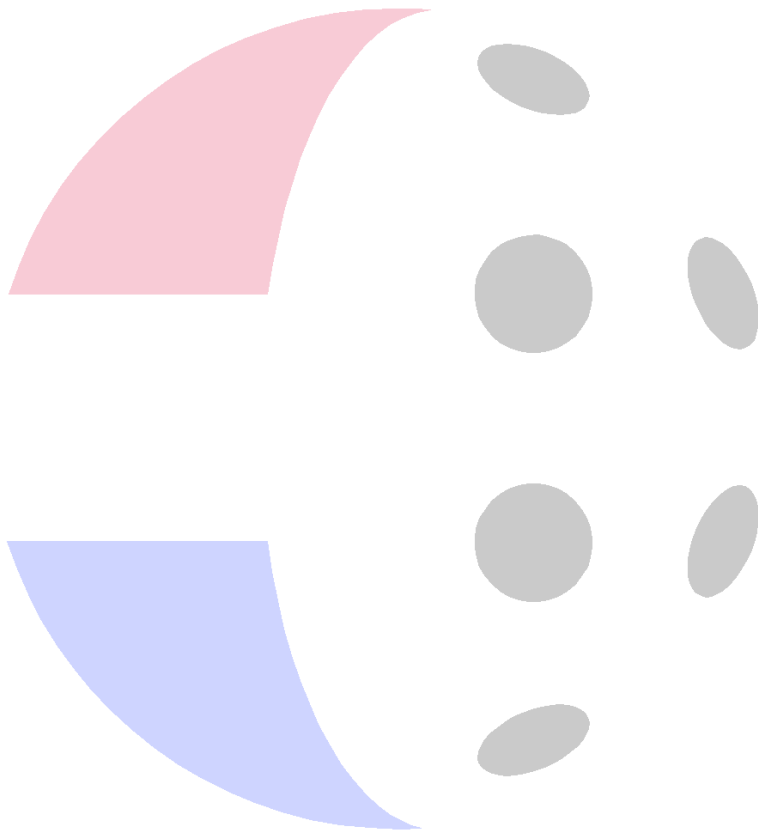


# Begroting 2019

Nederlandse Floorball & Unihockey Bond



# NeFUUB

**Nederlandse Floorball en Unihockey Bond**  
Begroting 2019

**STAAT VAN BATEN & LASTEN**

BATEN		LASTEN	
Algemeen	€ 46.219,00	Algemeen	€ 37.555,00
Competitie	€ 67.686,00	Competitie	€ 67.200,00
Sportontwikkeling	€ 10.000,00	Sportontwikkeling	€ 8.500,00
Topsport	€ 0,00	Topsport	€ 9.150,00
		Communicatie	€ 1.500,00
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>€ 123.905,00</b>	<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>€ 123.905,00</b>

**EXPLOITATIERESULTAAT** € 0,00

BATEN		LASTEN	
<b>1. Algemeen</b>		<b>5. Algemeen</b>	
1.1 NOC*NSF bijdrage bestedingsplan	€ 16.208,00	5.1 Huisvesting	€ 2.280,00
1.2 Lidmaatschap leden	€ 20.163,00	5.2 Post	€ 150,00
1.3 Lidmaatschap verenigingen	€ 8.848,00	5.3 Opslag WEMO	€ 1.980,00
1.4 Sancties	€ 1.000,00	5.4 Bestuur	€ 1.700,00
		5.5 Commissies	€ 150,00
		5.6 ALV	€ 275,00
		5.7 Lidmaatschap IFF	€ 2.000,00
		5.8 Kantoomaterialen	€ 100,00
		5.9 Licentie Boekhoudpakket (Informer)	€ 225,00
		5.10 Bankkosten	€ 235,00
		5.11 Salaris	€ 23.300,00
		5.12 Pensioenlasten	€ 2.850,00
		5.13 Declaraties personeel	€ 400,00
		5.14 Lidmaatschap WOS	€ 530,00
		5.15 Verzekeringen	€ 510,00
		5.16 Salarisadministratie	€ 370,00
		5.17 Onvoorzien kosten	€ 500,00
<b>Totaal</b>	<b>€ 46.219,00</b>	<b>Totaal</b>	<b>€ 37.555,00</b>
<b>2. Competitie</b>		<b>6. Competitie</b>	
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	€ 4.400,00
2.3 Nederlandse Loterij Cup	€ 2.550,00	6.3 Nederlandse Loterij Cup	€ 3.300,00
		6.4 Scheidsrechters Nederlandse Loterij Cup	€ 1.120,00
2.4 Jeugdcompetitie noord	€ 5.000,00	6.5 Jeugdcompetitie noord	€ 3.250,00
2.5 Jeugdcompetitie midden	€ 12.530,00	6.6 Jeugdcompetitie midden	€ 10.100,00
		6.7 NK jeugd	€ 3.350,00
2.6 Mixed Toernooi	€ 7.680,00	6.8 Mixed Toernooi	€ 7.960,00
		6.9 Bekers en medailles	€ 1.200,00
<b>Totaal</b>	<b>€ 67.686,00</b>	<b>Totaal</b>	<b>€ 67.200,00</b>
<b>3. Sportontwikkeling</b>		<b>7. Sportontwikkeling</b>	
3.1 Clinics en materiaalverhuur	€ 10.000,00	7.1 Clinics en materiaalverhuur	€ 6.000,00
		7.2 Scheidsrechtersopleidingen	€ 750,00
		7.3 Activiteiten t.b.v. sportontwikkeling	€ 1.250,00
		7.4 Ontwikkeling sportopleidingen	€ 500,00
<b>Totaal</b>	<b>€ 10.000,00</b>	<b>Totaal</b>	<b>€ 8.500,00</b>
<b>4. Topsport</b>		<b>8. Topsport</b>	
		8.1 Deelname WFC(Q) 2019 - NDT U19	€ 2.000,00
		8.2 Deelname WFC(Q) 2019 - NHT	€ 5.000,00
		8.3 Scheidsrechtersbijdrage WFC(Q)	€ 2.000,00
		8.4 Promotiemateriaal	€ 150,00
<b>Totaal</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>Totaal</b>	<b>€ 9.150,00</b>
		<b>9. Communicatie</b>	
		9.1 Website	€ 500,00
		9.2 Marketing doeleinden	€ 1.000,00
		<b>Totaal</b>	<b>€ 1.500,00</b>

## **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 2019 kan maximaal €16.208 aangevraagd worden. Ervaring van de afgelopen twee jaren heeft ons geleerd dat bij het versturen van een volledige aanvraag het gehele aangevraagde bedrag ontvangen wordt. Van deze bijdrage wordt het bondsbureau en personeel gefinancierd, evenals topsport en communicatie.

### **1.3 / 1.4 Lidmaatschap leden en verenigingen**

Elk jaar betalen leden een individuele bijdrage en verenigingen een bijdrage per lid. Van deze inkomsten wordt het bondsbureau en personeel gefinancierd, evenals internationale inschrijvingen voor de nationale teams, marketing en communicatie.

### **Verhoging verenigingsbijdrage**

Voor 2019 is een kleine verhoging van de verenigingsbijdrage voorgesteld. Deze is nodig om verhoogde algemene lasten (inflatie) op te kunnen vangen. Tevens wil de NeFUB voldoende financiële middelen hebben om in 2019 te kunnen doorgaan met de ontwikkeling van o.a. opleidingen. Zie ook bijlage 1 voor een overzicht van de contributie en teambijdragen.

### **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 Duivensportbond.

### **5.3 WEMO**

WEMO is het koeriersbedrijf waar de materialen voor clinics en materiaalverhuur opgeslagen zijn. De NeFUB betaald voor de opslag van deze materialen.

### **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.

### **5.5 Commissies**

Commissieleden zijn leden van de competitiecommissie, de scheidsrechterscommissie, de commissie Mixed Toernooi, de mediacommissie, de kascontrolecommissie, de jeugdcompetitie coördinatoren, de projectleider(s) en de vertrouwenscontactpersoon. Zij mogen hun reiskosten voor commissievergaderingen declareren, waarbij zo veel mogelijk van het OV of carpoolen gebruik gemaakt moet worden en de beperking van kosten in het oog wordt gehouden.

### **5.6 ALV**

De halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van de NeFUB wordt sinds 2018 in Utrecht georganiseerd. Er is hierbij geluisterd naar de wens van de leden voor een centrale en met het openbaar vervoer goed bereikbare locatie. Die is gevonden in Sporthal Nieuw-Welgelegen, waar een ruime vergaderruimte met faciliteiten beschikbaar is. In tegenstelling tot de vorige locatie zijn hier wel kosten aan verbonden.

### **5.9 Licentie financiële administratie**

De NeFUB heeft het online boekhoudprogramma Informer in gebruik. De maandelijkse kosten hiervoor staan op deze post.

### **5.14 Declaraties personeel**

De bureaumedewerker mag woon-werkverkeer declareren, wanneer deze buiten reguliere werktijd plaatsvindt. Eventuele overdadige telefoonkosten zijn ook op deze post meegenomen.

### **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 maandelijkse 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 2018.

Berekening contributie inkomsten			
Contributies	Bijdrage	Aantal	Totaal inkomsten
<b>2.1 Senioren Competitie</b>			<b>€ 18.870,00</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	6	€ 2.370,00
Teambijdrage Senioren Tweede divisie Heren	€ 390,00	8	€ 3.120,00
<b>2.3 Nederlandse Loterij Cup</b>			<b>€ 2.550,00</b>
Teambijdrage	€ 100,00	23	€ 2.300,00
Finalebijdrage Dames	€ 25,00	2	€ 50,00
Finalebijdrage Heren	€ 50,00	4	€ 200,00
<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	4	€ 960,00
Teambijdragen Jeugd Noord D-jeugd	€ 240,00	7	€ 1.680,00
Teambijdragen Jeugd Noord E-jeugd	€ 240,00	4	€ 960,00
<b>2.5 Jeugdcompetitie midden</b>			<b>€ 12.530,00</b>
Teambijdragen Jeugd Midden A/B-jeugd	€ 420,00	6	€ 2.520,00
Teambijdragen Jeugd Midden C-jeugd	€ 295,00	8	€ 2.360,00
Teambijdragen Jeugd Midden D-jeugd	€ 295,00	14	€ 4.130,00
Teambijdragen Jeugd Midden E-jeugd	€ 320,00	11	€ 3.520,00
<b>2.6 Mixed Toernooi</b>			<b>€ 7.680,00</b>
Mixed Toernooi voorjaar	€ 160,00	24	€ 3.840,00
Mixed Toernooi najaar	€ 160,00	24	€ 3.840,00
<b>2.2 Wedstrijdlicenties</b>	€ 47,00	448	<b>€ 21.056,00</b>
<b>1.2 Lidmaatschap leden</b>			<b>€ 20.163,00</b>
Lidmaatschap senioren	€ 21,00	655	€ 13.755,00
Lidmaatschap jeugd	€ 12,00	534	€ 6.408,00
<b>1.3 Lidmaatschap verenigingen</b>	€ 7,00	1264	<b>€ 8.848,00</b>

\* Aantallen gebaseerd op stand in het clubportaal op 1-10-2018

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

Berekening competitie uitgaven			
	Prijs per uur	Aantal	Totaal uitgaven
<b>6.1 Senioren competitie</b>	€ 60,00	542	<b>€ 32.520,00</b>
<i>14 wedstrijddagen à 38u per dag, 1 finaledag à 10 uur</i>			
<b>6.2 Scheidsrechters senioren competitie</b>	€ 80,00	55	<b>€ 4.400,00</b>
<b>6.3 Nederlandse Loterij Cup</b>	€ 60,00	55	<b>€ 3.300,00</b>
<i>4 wedstrijddagen, verschillend aantal uur p.d.</i>			
<b>6.4 Scheidsrechters Nederlandse Loterij Cup</b>	€ 80,00	14	<b>€ 1.120,00</b>
<b>6.5 Jeugdcompetitie noord</b>			<b>€ 3.250,00</b>
<i>10 wedstrijddagen à 9u per dag</i>	€ 35,00	90	€ 3.150,00
Boardingvervoer	€ 100,00		€ 100,00
<b>6.6 Jeugdcompetitie midden</b>			<b>€ 10.100,00</b>
<i>10 wedstrijddagen à 16u per dag</i>	€ 60,00	160	€ 9.600,00
Boardingvervoer	€ 500,00		€ 500,00
<b>6.7 NK jeugd</b>			<b>€ 3.350,00</b>
<i>Wisselend, gebaseerd op NK jeugd 2018</i>	€ 60,00	35	€ 2.100,00
<i>Overige kosten incl. boardingvervoer</i>	€ 1.250,00		€ 1.250,00
<b>6.8 Mixed Toernooi</b>			<b>€ 7.960,00</b>
<i>6 wedstrijddagen à 21u per dag</i>	€ 60,00	126	€ 7.560,00
Boardingvervoer	€ 400,00		€ 400,00

### **Verhoging teambijdragen**

In alle competitie inkomsten is een voorgestelde verhoging van de teambijdrage verwerkt. Deze verhoging is nodig om kosten voor scheidsrechters, actuele huur van de sporthallen en de kosten van benodigd boardingvervoer op te vangen. Zie ook bijlage 1 voor een overzicht van de contributie en teambijdragen.

#### **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. Daarnaast wordt een deel van de kosten uit de Nederlandse Loterij Cup door de seniorencompetitie gefinancierd.

Bondsscheidsrechters ontvangen een bijdrage van €25 per wedstrijd plus een vergoeding van de reiskosten. Er is geschat dat ook in 2019 in ongeveer 55 competitiewedstrijden in de seniorencompetitie bondsscheidsrechters worden ingezet. Er is de wens om meer wedstrijden te voorzien van bondsscheidsrechters, echter de hoeveelheid beschikbare bondsscheidsrechters is laag en daarmee is dit lastig te realiseren.

#### **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 ook met de verhoging van deze bijdrage grotendeels gefinancierd door de inkomsten uit de seniorencompetitie.

De bijdrage voor scheidsrechters bestaat uit de vergoeding voor bondsscheidsrechters van €25 per wedstrijd plus reiskostenvergoeding. Er is geschat dat ook in 2019 in ongeveer 14 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.

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 Scheidsrechtersopleidingen**

De scheidsrechterscommissie werkt aan het verbeteren en uitbreiden van het (bonds)scheidsrechters traject. In elk geval wordt er minimaal 2x per jaar een trainingdag georganiseerd voor (bonds)scheidsrechters, deze worden vanuit deze post betaald. Daarnaast bestaat uit het Jaarplan 2019 de wens om een opleidingstraject voor club- en jeugdscheidsrechters op te zetten. Er is hier ruimte gehouden in de begroting voor eventuele investeringen.

### **7.3 Activiteiten t.b.v. sportontwikkeling**

Ontwikkelingen binnen floorball waar niet op een aparte post geld voor is gereserveerd, worden hieruit gefinancierd. Er is eerder onder andere de behoefte uitgesproken om meer met onze leden in gesprek te zijn over de inhoud van de plannen, door middel van ledenberaden. Diverse plannen uit het jaarplan 2019 lenen zich goed voor het bespreken en ontwikkelen met behulp van een ledenberaad. Eventuele kosten van deze ledenberaden worden ook vanuit deze kostenpost gefinancierd.

### **7.4 Ontwikkeling sportopleidingen**

Al enkele jaren bestaat de wens om vanuit de NeFUB trainersopleidingen te verzorgen. Deze wens is voor 2019 nogmaals uitgesproken in het jaarplan en behoeft een investering vanuit de bond. Omdat nog niet duidelijk is hoe groot deze investering moet zijn, is een bedrag gereserveerd om de ontwikkeling van opleidingen op te kunnen starten.

## **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. Deelname hieraan kost 2000 CHF per team.

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 voor deelname aan een WFC(Q). Deze bedraagt 1000 CHF. De scheidsrechtersbijdrage voor een WFC bedraagt 1200 CHF.

De NeFUB betaalt voor de teams de kosten voor deelname en de scheidsrechter bijdrage. 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.

### **9.2 Marketing doeleinden**

Een van de doelstellingen is het vergroten van de bekendheid van onze sport. In deze begrotingspost wordt ook rekening gehouden met eventuele kosten van de ontwikkeling van de NeFUB website en huisstijl.

## **Toelichting exploitatieresultaat**

Het exploitatieresultaat is nul. De NeFUB streeft naar een positief exploitatieresultaat en werkt aan de financiële gezondheid van de sportbond. Wanneer door omstandigheden de financiële uitgaven lager zijn dan verwacht zal de NeFUB deze middelen investeren in de financiële gezondheid van de sportbond.

De NeFUB heeft helaas nog steeds weinig ruimte om financiële tegenslagen te verwerken, dit is en blijft een groot risico van de sportbond. Het actief focussen op kostenbesparing is en blijft noodzaak. Wanneer de ledenaantallen groeien, zal dit zeker bijdragen aan de financiële gezondheid van de sportbond.



## Bijlage 1

	Contributie 2017-2018	Contributie 2019
Lidmaatschap senioren	€ 21	€ 21
Lidmaatschap jeugd	€ 12	€ 12
Halfjaar lidmaatschap senioren	€ 10,50	€ 10,50
Halfjaar lidmaatschap jeugd	€ 6	€ 6
Verenigingsbijdrage, per lid	€ 5	€ 7
Wedstrijdlicentie	€ 47	€ 47

Competitie	Teambijdrage 2017-2018	Teambijdrage 2019
Heren eredivisie	€ 690	€ 750
Heren eerste divisie	€ 410	€ 450
Heren tweede divisie	€ 350	€ 390
Dames eredivisie	€ 580	€ 630
Dames eerste divisie	€ 355	€ 395
<b>Basisbijdrage bekertoernooi</b>		
Basisbijdrage bekertoernooi	€ 75	€ 100
<b>Bereiken halve finale Bekertoernooi heren</b>		
Bereiken halve finale Bekertoernooi heren	€ 50	€ 50
<b>Bereiken finale Bekertoernooi dames</b>		
Bereiken finale Bekertoernooi dames	€ 25	€ 25
<b>Mixed Toernooi (per half jaar)</b>		
Mixed Toernooi (per half jaar)	€ 150	€ 160
<b>A/B-jeugd midden</b>		
A/B-jeugd midden	€ 410	€ 420
<b>C-jeugd midden</b>		
C-jeugd midden	€ 285	€ 295
<b>D-jeugd midden</b>		
D-jeugd midden	€ 290	€ 295
<b>E-jeugd midden</b>		
E-jeugd midden	€ 310	€ 320
<b>A/B-jeugd noord</b>		
A/B-jeugd noord	€ 270	€ 280
<b>C-jeugd noord</b>		
C-jeugd noord	€ 230	€ 240
<b>D-jeugd noord</b>		
D-jeugd noord	€ 230	€ 240
<b>E-jeugd noord</b>		
E-jeugd noord	€ 230	€ 240