

# Begroting 2018

Nederlandse Floorball & Unihockey Bond



**NeFUUB**

**Nederlandse Floorball en Unihockey Bond**  
Begroting 2018

**STAAT VAN BATEN & LASTEN**

BATEN		LASTEN	
Algemeen	€ 44.353,00	Algemeen	€ 33.495,00
Competitie	€ 64.022,00	Competitie	€ 65.730,00
Sportontwikkeling	€ 10.000,00	Sportontwikkeling	€ 8.500,00
Topsport	€ 13.500,00	Topsport	€ 22.750,00
		Communicatie	€ 1.500,00
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>€ 131.875,00</b>	<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>€ 131.975,00</b>

**EXPLOITATIERESULTAAT**      **-€ 100,00**

BATEN		LASTEN	
<b>1. Algemeen</b>		<b>5. Algemeen</b>	
1.1 NOC*NSF bijdrage bestedingsplan	€ 16.641,00	5.1 Huisvesting	€ 2.320,00
1.2 Lidmaatschap leden	€ 20.832,00	5.2 Post	€ 125,00
1.3 Lidmaatschap verenigingen	€ 6.130,00	5.3 Opslag WEMO	€ 1.800,00
1.4 Sancties	€ 750,00	5.4 Bestuur	€ 1.000,00
		5.5 Commissies	€ 200,00
		5.6 ALV	€ 100,00
		5.7 Lidmaatschap IFF	€ 2.500,00
		5.8 Kantoormaterialen	€ 100,00
		5.9 Licentie financiële administratie (+ accountant)	€ 650,00
		5.10 Bankkosten	€ 200,00
		5.11 Salaris	€ 19.800,00
		5.12 Pensioenlasten	€ 2.600,00
		5.13 Declaraties personeel	€ 200,00
		5.14 Lidmaatschap WOS	€ 500,00
		5.15 Verzekeringen	€ 575,00
		5.16 Salarisadministratie	€ 200,00
		5.17 Advertentiegelden penningmeester	€ 125,00
		5.18 Onvoorziene kosten	€ 500,00
<b>Totaal</b>	<b>€ 44.353,00</b>	<b>Totaal</b>	<b>€ 33.495,00</b>
<b>2. Competitie</b>		<b>6. Competitie</b>	
2.1 Senioren competitie	€ 16.500,00	6.1 Senioren competitie	€ 32.520,00
2.2 Wedstrijdlicenties	€ 20.351,00	6.2 Scheidsrechters senioren competitie	€ 4.400,00
2.3 Nederlandse Loterij Cup	€ 2.050,00	6.3 Nederlandse Loterij Cup	€ 3.300,00
		6.4 Scheidsrechters Nederlandse Loterij Cup	€ 1.120,00
2.4 Jeugdcompetitie noord	€ 5.340,00	6.5 Jeugdcompetitie noord	€ 3.250,00
2.5 Jeugdcompetitie midden	€ 11.831,00	6.6 Jeugdcompetitie midden	€ 9.900,00
		6.7 NK jeugd	€ 2.280,00
2.6 Mixed Toernooi	€ 7.950,00	6.8 Mixed Toernooi	€ 7.860,00
		6.9 Bekers en medailles	€ 1.100,00
<b>Totaal</b>	<b>€ 64.022,00</b>	<b>Totaal</b>	<b>€ 65.730,00</b>
<b>3. Sportontwikkeling</b>		<b>7. Sportontwikkeling</b>	
3.1 Clinics en materiaalverhuur	€ 10.000,00	7.1 Clinics en materiaalverhuur	€ 7.000,00
		7.2 Scheidsrechtersopleidingen	€ 750,00
		7.3 Activiteiten t.b.v. sportontwikkeling	€ 750,00
<b>Totaal</b>	<b>€ 10.000,00</b>	<b>Totaal</b>	<b>€ 8.500,00</b>
<b>4. Topsport</b>		<b>8. Topsport</b>	
4.1 Terugbetaling voorschieten Nationale Teams	€ 13.500,00	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	€ 250,00
		8.5 Voorschieten t.b.v. Nationale Teams	€ 13.500,00
<b>Totaal</b>	<b>€ 13.500,00</b>	<b>Totaal</b>	<b>€ 22.750,00</b>
		<b>9. Communicatie</b>	
		9.1 Website	€ 750,00
		9.2 Marketing doeleinden	€ 750,00
		<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 2018 kunnen we maximaal €16.641 aanvragen. Ervaring van de afgelopen twee jaren heeft ons geleerd dat we bij het versturen van een volledige aanvraag het gehele aangevraagde bedrag ontvangen. 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.

### **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.

### **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 het bijwonen van de bijeenkomsten 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 kan kosteloos worden georganiseerd in Sportcentrum Papendal. De voorziening van Papendal is inclusief gratis koffie- en theefaciliteiten.

Er is voor 2018 wel geld op de begroting opgenomen omdat de ALV de wens heeft uitgesproken een ALV in het weekend te houden. In het weekend kan er geen ALV plaatsvinden in de gratis ruimte op Papendal. De verwachting is dat er geen gratis alternatief gevonden kan worden.

### **5.9 Licentie financiële administratie & accountant**

De licentiekosten voor een systeem voor de financiële administratie zijn geschat op basis van een aantal offertes die in het najaar van 2017 zijn opgevraagd. Deze investering moet ervoor zorgen dat de NeFUB beter in control is over haar financiële middelen en beter tussentijds kan bijsturen wanneer dit nodig blijkt.

Op deze begrotingspost is ook geld gereserveerd voor het betalen van een accountant. De verwachting is dat NOC\*NSF in 2018 en daarna geen genoeg meer neemt met de goedkeuring vanuit de Kascontrolecommissie i.c.m. die van de ALV. Daarom hebben we hier geld voor gereserveerd, zodat wanneer de verwachte eis realiteit wordt de NeFUB hier klaar voor is.

### **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**

In 2017 zijn de volgende verzekeringen afgesloten bij Meeus Verzekeringen:

- Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (gaat in op 1 juli 2018)
- Aansprakelijkheidsverzekering
- WEGAM/WEGAS
- Collectieve ongevallenverzekering voor personeel en vrijwilligers

Deze nieuwe verzekeringen zijn per 1 november ingegaan. De kosten zijn op jaarbasis iets hoger dan voorheen, maar voor dat bedrag heeft de NeFUB nu alle bovenstaande verzekeringen in plaats van alleen een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

### **5.17 Salarisadministratie**

De NeFUB is overgestapt van het Huis van de Sport naar HR5. Vanaf november 2017 verzorgen zij de salarisadministratie. De kosten op deze post zijn gebaseerd op de offerte van HR5.

## Competitie - baten en lasten

In onderstaande tabel staan de inkomsten uit de contributie en competitiebijdragen. Deze inkomsten zijn gebaseerd op de ledenaantallen in oktober 2017.

Berekening contributie inkomsten			
Contributies	Bijdrage	Aantal	Totaal inkomsten
<b>2.1 Senioren Competitie</b>			<b>€ 16.500,00</b>
Teambijdrage Senioren Eredivisie Heren	€ 690,00	8	€ 5.520,00
Teambijdrage Senioren Eredivisie Dames	€ 580,00	6	€ 3.480,00
Teambijdrage Senioren Eerste divisie Heren	€ 410,00	8	€ 3.280,00
Teambijdrage Senioren Eerste divisie Dames	€ 355,00	4	€ 1.420,00
Teambijdrage Senioren Tweede divisie Heren	€ 350,00	8	€ 2.800,00
<b>2.3 Nederlandse Loterij Cup</b>			<b>€ 2.050,00</b>
Teambijdrage	€ 75,00	24	€ 1.800,00
Finalebijdrage Dames	€ 25,00	2	€ 50,00
Finalebijdrage Heren	€ 50,00	4	€ 200,00
<b>2.4 Jeugdcompetitie noord</b>			<b>€ 5.340,00</b>
Teambijdragen Jeugd Noord A/B-jeugd	€ 270,00	7	€ 1.890,00
Teambijdragen Jeugd Noord C-jeugd	€ 230,00	5	€ 1.150,00
Teambijdragen Jeugd Noord D-jeugd	€ 230,00	8	€ 1.840,00
Teambijdragen Jeugd Noord E-jeugd	€ 230,00	2	€ 460,00
<b>2.5 Jeugdcompetitie midden</b>			<b>€ 11.831,00</b>
Teambijdragen Jeugd Midden A/B-jeugd	€ 410,00	8	€ 3.280,00
Teambijdragen Jeugd Midden C-jeugd	€ 285,00	10	€ 2.850,00
Teambijdragen Jeugd Midden D-jeugd	€ 289,00	9	€ 2.601,00
Teambijdragen Jeugd Midden E-jeugd	€ 310,00	10	€ 3.100,00
<b>2.6 Mixed Toernooi</b>			<b>€ 7.950,00</b>
Mixed Toernooi voorjaar 2018	€ 150,00	26	€ 3.900,00
Mixed Toernooi najaar 2018	€ 150,00	27	€ 4.050,00
<b>2.2 Wedstrijdlicenties</b>	€ 47,00	433	<b>€ 20.351,00</b>
<b>1.2 Lidmaatschap leden</b>			<b>€ 20.832,00</b>
Lidmaatschap senioren	€ 21,00	680	€ 14.280,00
Lidmaatschap jeugd	€ 12,00	546	€ 6.552,00
<b>1.3 Lidmaatschap verenigingen</b>	€ 5,00	1226	<b>€ 6.130,00</b>

\* Aantallen gebaseerd op stand in het clubportaal op 1-10-2017

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

Berekening competitie uitgaven			
	Prijs per uur	Aantal uur	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>€ 9.900,00</b>
<i>10 wedstrijddagen à 16u per dag</i>			
	€ 60,00	160	€ 9.600,00
Boardingvervoer	€ 300,00		€ 300,00
<b>6.7 NK jeugd</b>			<b>€ 2.280,00</b>
<i>2 wedstrijddagen in 2 zalen à 7 uur per zaal p.d.</i>			
	€ 60,00	28	€ 1.680,00
Overige kosten incl. boardingvervoer	€ 600,00		€ 600,00
<b>6.8 Mixed Toernooi</b>			<b>€ 7.860,00</b>
<i>6 wedstrijddagen à 21u per dag</i>			
	€ 60,00	126	€ 7.560,00
Boardingvervoer	€ 300,00		€ 300,00

### **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. 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 in 2018 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. Deze bijdrage dekt echter niet alle kosten af, de Nederlandse Loterij Cup wordt grotendeels gefinancierd door de inkomsten uit de seniorencompetitie en de subsidie van NOC\*NSF.

De bijdrage voor scheidsrechters bestaat uit de vergoeding voor bondsscheidsrechters van €25 per wedstrijd plus reiskostenvergoeding. Er is geschat dat in 2017 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 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. Bij een tekort worden op dit moment deze lasten opgevangen door de inkomsten uit de seniorencompetitie, wanneer het aantal deelnemende teams weer groeit, zal dit niet meer nodig zijn.

### **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 2x per jaar wordt een trainingsdag georganiseerd voor (bonds)scheidsrechters, deze worden vanuit deze post betaald. Daarnaast heeft de scheidsrechterscommissie de ambitie om een opleidingstraject voor scheidsrechters in de jeugd op te zetten en de wens om het opleidingstraject van reguliere (club)scheidsrechters te verbeteren. Er is hier ruimte gehouden in de begroting voor eventuele investeringen.

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

In de sponsorovereenkomst van de NeFUB staat dat met ingang van sept 2018 alle bondsscheidsrechters in een ZONE shirt moeten uitkomen. Op dit moment zijn alle bondsscheidsrechters nog aangekleed in Jemsz-materiaal, de overstap naar ZONE wordt door de NeFUB financieel ondersteund. Hiermee betalen de bondsscheidsrechters minder per set shirts dan regulier. Ook voor jeugd- en clubscheidsrechters is een goede overeenkomst gesloten met ZONE, waarmee de prijs ook aantrekkelijk is.

Wanneer de ontwerpen af zijn, zal de NeFUB communicatie hierover voorzien en de mogelijkheid voor haar leden realiseren om de nieuwe scheidsrechtershertenues aan te schaffen.

## **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 alleen de kosten voor deelname en scheidsrechters. 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 internland uitwisselt met de tegenstander. Ook de kosten voor cadeautjes van de NeFUB aan een Nationaal Team dat deelneemt aan een WFC(Q) zijn hierin meegenomen.

## **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 2017 had de sportbond weinig financiële ruimte om promotie en marketing vorm te kunnen geven. Voor 2018 is deze ruimte beter beschikbaar. Ook is hiermee financiële ruimte gecreëerd voor de ontwikkeling van een nieuwe website en huisstijl.

## **Toelichting exploitatieresultaat**

Er is een zeer klein negatief resultaat, welke naar verwachting geen problemen oplevert voor de NeFUB. 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 van het bestuur op kostenbesparing is en blijft noodzaak. Wanneer de ledenaantallen groeien zal dit zeker bijdragen aan de financiële gezondheid van de sportbond.