

Meerjarenbegroting 2024-2026

Inleiding

Voor u ligt de meerjarenbegroting van de Nederlandse Frisbee Bond voor de jaren 2024-2026. Deze begroting vormt de financiële vertaling van de in de Meerjarenvisie 2024+ gepresenteerde beleidskeuzes en plannen.

Uitgangspunten

De belangrijkste uitgangspunten voor het opstellen van de meerjarenbegroting:

- In 2024 en 2025 maken we aanspraak op een aanvullende subsidie van NOC-NSF voor het versterken van sportbonden: 'Sportakkoord - versterken sportbonden'.
- Bij de kosten is, naast het aspect van ledengroei, tevens rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van het prijspeil (zie tabel hieronder).
- De groei in deelname aan activiteiten is begroot naar rato van de geprognoseerde ledengroei.
- Binnen het onderliggende rekenmodel gaan we ervan uit dat de competitietakken (Disc Golf, Ultimate Senioren, Ultimate Junioren) zelfstandig kostendekkend zijn. De deelname tarieven volgen hierbij de ontwikkeling van de kosten.
- Voor zowel Discgolf als Ultimate wordt een budget voor Topsport en Talentontwikkeling gecreëerd dat wordt gevoed uit de surplus opbrengst van de competities (Disc Golf) en de spelerslicenties (Ultimate).
- Bij de Ultimate competities stijgen de opbrengsten en kosten voor de indoor competitie in 2025 en 2026 vanwege hogere locatiekosten en een doorbelasting van de professionele ondersteuning van de organisatie. Deze doorbelasting zorgt voor een daling van de 'Administratie en IT' binnen de Algemene uitgaven, aangezien deze professionele ondersteuning in 2024 wel volledig in de Algemene uitgaven valt.

Prognoses

De meerjarenbegroting is gebaseerd op de volgende prognoses en voorgestelde tarieven.

Leden & Verenigingen	2024	2025	2026
Disc Golf	500	600	700
Ultimate Senioren	1300	1350	1400
Ultimate Junioren	100	140	180
Leden totaal	1910	2105	2300
Verenigingen	35	36	37

	2024	2025	2026
Contributie Senioren	€ 15,00	€ 15,00	€ 15,00
Contributie Junioren & Kaderleden	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00
Contributie Verenigingen	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
Spelerslicentie Ultimate	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00
Prijsindex kosten	3%	3%	3%

Meerjarenbegroting 2024 - 2026

Deze uitgangspunten en prognoses vertalen zich tot onderstaande meerjarenbegroting

Inkomsten		2024	2025	2026
Algemeen	€	91.500	€ 94.000	€ 87.000
Basiscontributie	€	30.000	€ 32.500	€ 35.500
NOC*NSF/Nederlandse loterij	€	51.500	€ 51.500	€ 51.500
Sportakkoord - Versterken sportbonden	€	10.000	€ 10.000	€ -
Competitie & Speeldagen	€	41.500	€ 49.500	€ 57.000
Ultimate Senioren	€	29.500	€ 35.000	€ 38.500
Ultimate Junioren	€	4.000	€ 5.000	€ 7.500
Disc Golf	€	8.000	€ 9.500	€ 11.000
Sportontwikkeling	€	20.000	€ 21.000	€ 21.500
Bijdrage Sportontwikkeling Ultimate	€	20.000	€ 21.000	€ 21.500
Sponsoring		p.m.	p.m.	p.m.
Eigen bijdrage trainersopleiding		p.m.	p.m.	p.m.
Totaal	€	153.000	€ 164.500	€ 165.500

Uitgaven		2024	2025	2026
Algemeen	€	69.500	€ 65.500	€ 64.500
Bestuur & Vergaderingen	€	8.000	€ 9.000	€ 10.000
Opstart verenigingen	€	3.000	€ 3.000	€ 3.000
Administratie & IT	€	49.500	€ 43.500	€ 40.000
Verzekeringen & Lidmaatschappen	€	9.000	€ 10.000	€ 11.500
Competitie & Speeldagen	€	39.000	€ 46.000	€ 54.000
Ultimate Senioren	€	30.000	€ 32.000	€ 34.500
Ultimate Junioren	€	3.500	€ 5.000	€ 7.000
Disc Golf	€	5.500	€ 6.500	€ 8.000
Ondersteuning	€	-	€ 2.500	€ 4.500
Sportontwikkeling	€	44.500	€ 53.000	€ 47.000
Topsport & Talentontwikkeling Ultimate	€	20.000	€ 21.000	€ 21.500
Topsport & Talentontwikkeling Disc Golf	€	2.500	€ 3.000	€ 3.500
Ontwikkeling technisch kader	€	5.000	€ 5.000	€ 5.000
Ontwikkeling bestuurlijk kader	€	4.000	€ 5.000	€ 4.000
Ontwikkeling systemen	€	4.000	€ 5.000	€ 4.000
Boeien en binden - Dames	€	4.000	€ 4.000	€ 4.000
Boeien en binden - Jeugd	€	4.000	€ 4.000	€ 4.000
Ontwikkeling competities	€	1.000	€ 1.000	€ 1.000
Overige Breedtesport projecten	€	-	€ 5.000	€ -
Totaal	€	153.000	€ 164.500	€ 165.500