

Begroting 2021

Inleiding

Voor u ligt de begroting van de Nederlandse Frisbee Bond voor het jaar 2021. Deze begroting is gebaseerd op de meerjarenbegroting 2021-2023, het jaarplan 2021 en het beeld dat vanuit 2019 en 2020 naar voren komt. Met de actuele Corona problematiek is het lastig een betrouwbare begroting op te stellen. In de toelichting is daarom per begrotingspost aangegeven in hoeverre deze is aangepast en met welke afwijkingen rekening moet worden gehouden.

Begroting

| Inkomsten | 2021 | 2020 | Uitgaven | 2021 | 2020 |
|--|----------|----------|---|----------|----------|
| Algemeen | € 41.400 | € 40.500 | Algemeen | € 29.500 | € 29.500 |
| Basiscontributie | € 23.500 | € 23.500 | Bestuur & Vergaderingen | € 8.500 | € 8.500 |
| NOC*NSF/Nederlandse loterij | € 17.900 | € 17.000 | Opstart verenigingen | € 1.500 | € 1.500 |
| | | | Administratie & IT | € 12.000 | € 12.000 |
| | | | Verzekeringen & Lidmaatschappen | € 7.500 | € 7.500 |
| Competitie & Speeldagen | € 30.000 | € 39.000 | Competitie & Speeldagen | € 29.000 | € 37.000 |
| Ultimate Senioren | € 20.400 | € 27.500 | Ultimate Senioren | € 18.900 | € 25.000 |
| Ultimate Junioren | € 4.800 | € 7.500 | Ultimate Junioren | € 3.700 | € 6.500 |
| Disc Golf | € 4.800 | € 4.000 | Disc Golf | € 2.400 | € 1.500 |
| | | | Administratie & IT | € 4.000 | € 4.000 |
| Sportontwikkeling | € 14.400 | € 15.000 | Sportontwikkeling | € 27.300 | € 28.000 |
| Spelerslicenties Ultimate | € 14.400 | € 15.000 | Topsport & Talentontwikkeling Ultimate | € 14.400 | € 15.000 |
| Sponsoring & Partnerships | p.m. | p.m. | Topsport & Talentontwikkeling Disc Golf | € 1.900 | € 2.000 |
| Eigen bijdrage cursussen & opleidingen | p.m. | p.m. | Breedtesport ontwikkeling & promotie | € 8.500 | € 8.500 |
| | | | Administratie & IT | € 2.500 | € 2.500 |
| Totaal | € 85.800 | € 94.500 | Totaal | € 85.800 | € 94.500 |

Toelichting Inkomsten

Algemeen

- **Contributie:** De basiscontributie voor 2021(2020) bedraagt € 15,- voor seniorleden, € 10,- voor jeugd- en kaderleden en € 25,- voor verenigingen. Bij de berekening is uitgegaan van 1320(1300) seniorleden, 300(350) jeugdleden en 32 verenigingen. Cruciaal daarbij is dat vanaf voorjaar 2021 weer (outdoor) competities mogelijk zijn. Zo niet, wordt een lager ledental verwacht.
- **NOC*NSF/Nederlandse Loterij:** Deze bijdrage zal voor 2021 uitkomen op ongeveer € 17.900. De Corona ontwikkeling zal op deze inkomsten geen effect hebben.

Competities & Speeldagen

- *Ultimate competities:* Bij het opstellen van de begroting zijn we voorzichtigheidshalve uitgegaan van halvering van de Indoor competities 2020/2021.
- *Ultimate Senioren:* De berekening is gebaseerd op twee speeldagen Indoor met 59(63) teams met een teamfee van € 140,-(€ 250). Aangevuld met 44(44) Outdoor Open/Dames en 22(20) Outdoor Mixed teams bij fees van respectievelijk € 200,- en € 150,- per team.
- *Ultimate Junioren:* Voor de berekening is uitgegaan van 10(12) teams U17 en 5(6) teams U14 met Indoor teamfees van respectievelijk € 100,- en €80,- (twee speeldagen) en Outdoor € 175,- en € 150,-. Daarnaast totaal 100(120) maal € 6,-(€ 5,50) spelersbijdrage voor de Basic Skills competities. Tenslotte nog € 800,-(€ 1.000,-) spelersbijdrage voor het Frisbeach toernooi (NJK Beach).
- *Disc Golf:* Dit betreft een gemiddelde competitie fee van € 40,- voor 120(100) unieke deelnemers verdeeld over de twee competities. We gaan er daarbij vanuit dat in 2021 een volledig competitieprogramma kan worden afgewerkt.

Sportontwikkeling

- *Spelerslicenties Ultimate:* Inkomsten uit competitie licenties voor deelname aan de senioren competities en Nationale teams. Daarbij is uitgegaan van 800(850) deelnemers met jaarbijdrage van € 17,50 per persoon.
- *Sponsoring:* De mogelijkheden van (kleding)sponsoring hangen nauw samen met het al dan niet doorgaan van het WUGC2020/2021. Gezien de onzekerheid daarover zijn hier op voorhand geen inkomsten begroot.
- *Eigen bijdrage cursussen & opleidingen:* Opbrengsten eigen bijdrage cursisten/verenigingen in de kosten (trainers)opleidingen en cursussen. Nog te bepalen op basis van uiteindelijk aanbod.

Toelichting Uitgaven

Algemeen

- *Bestuur & Vergaderingen:* Dit betreft de kosten en vergoedingen van bondsvergaderingen, bestuur en algemeen kader.
- *Opstart verenigingen:* Bijdrage in oprichtings- en opstartkosten nieuwe verenigingen.
- *Administratie & IT:* Administratieve en secretariële ondersteuning en telefoon- en postadres functie Nederland Sport. Daarnaast IT en Bankkosten.
- *Verzekeringen & Lidmaatschappen:* Verzekeringen aansprakelijkheid, rechtsbijstand en ongevallen voor NFB bestuur, verenigingen en leden. Daarnaast lidmaatschapsgelden en contributies van WFDF, NOC*NSF en Instituut Sportrechtspraak (ISR).

Competities & Speeldagen

- *Ultimate Senioren en Jeugd:* Directe kosten voor veld- en zaalhuur, vergoedingen en overige kosten die direct verband houden met de organisatie van NFB competities, jeugdspeeldagen en NJK's.
- *Disc Golf:* Directe kosten Disc Golf competities.
- *Administratie & IT:* Kosten administratieve en secretariële ondersteuning met betrekking tot de Ultimate en Disc Golf competities.

Sportontwikkeling

- *Topsport & Talentontwikkeling Ultimate*: Budget voor bijdrage Nationale Teams en topsport ontwikkeling voor zowel junioren als senioren.
- *Topsport & Talentontwikkeling Disc Golf*: Budget voor topsport ontwikkeling Disc Golf.
- *Breedtesport ontwikkeling & promotie*: Budget voor opleiding ontwikkeling, ondersteuning technisch kader en sportpromotie zo mogelijk in relatie met het WUGC 2020/2021.
- *Administratie & IT*: Kosten administratieve en secretariële ondersteuning met betrekking tot sportontwikkeling.

Niet in de begroting opgenomen

Een tweetal potentiële activiteiten in 2021 zijn niet in de basisbegroting opgenomen. Afhankelijk van de ontwikkeling van de Corona maatregelen zullen deze mogelijk alsnog worden opgepakt.

Sportontwikkeling

- *Nationale Teams Senioren*: We hopen uiteraard van harte dat het WK in Leeuwarden alsnog kan worden georganiseerd. In dat geval zullen maximaal drie teams deelnemen. De extra uitgaven per team worden geschat op € 25.000 tot € 30.000. Vanuit de hierboven gegeven begroting en de opgebouwde reserves komt hiervan € 5.000 per team voor rekening van de NFB. De overige worden gedekt vanuit spelersbijdragen en eventueel sponsoring.
- *Nationale Teams Junioren*: Voor 2021 staan een EYUC U20 (Zweden) en U17 (Oostenrijk) op de planning. De intentie is om deel te nemen met twee U20 en één U17 team. De totale kosten voor deze drie teams worden voorlopig begroot op € 50.000. Ook hier geldt een NFB bijdrage van € 5.000 per team en worden de overige kosten gedekt via spelersbijdragen en sponsoring.

Contributies 2021

Voor 2021 stellen we de volgende contributies voor. De basiscontributies zijn hierbij ongewijzigd t.o.v. 2020. Enkel de bijdrage voor de Spelerslicentie Ultimate wordt met € 0,50 per jaar verhoogd.

| Contributievoorstel | 2021 | 2020 |
|-----------------------------------|---------|---------|
| Contributie Senioren | € 15,00 | € 15,00 |
| Contributie Junioren & Kaderleden | € 10,00 | € 10,00 |
| Contributie Verenigingen | € 25,00 | € 25,00 |
| Spelerslicentie Ultimate | € 18,00 | € 17,50 |