

## Meerjarenbegroting 2021-2023

### Inleiding

Voor u ligt de meerjarenbegroting van de Nederlandse Frisbee Bond voor de jaren 2021-2023. Deze begroting vormt de financiële vertaling van de in de Meerjarenvisie 2021+ gepresenteerde beleidskeuzes en plannen.

### Uitgangspunten

De belangrijkste uitgangspunten voor het opstellen van de meerjarenbegroting :

- Voor de jaren 2022 en 2023 is uitgegaan van een ongewijzigde organisatie en kostenstructuur ten opzichte van de voor 2021 gepresenteerde begroting.
- Bij de algemene inkomsten is vanaf 2022 rekening gehouden met de voorgenomen verhoging van de basisuitkering voor sportbonden naar € 50.000 per jaar.
- 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 er vanuit dat de competitie takken (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).
- In lijn met de Meerjarenvisie, heeft ontwikkeling & promotie Breedtesport heeft een eigen budget gekregen. Dit wordt gevoed uit het surplus van de algemene inkomsten en de algemene kosten.

### Prognoses

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

Leden & Verenigingen	2021	2022	2023
Disc Golf	200	250	300
Ultimate Senioren	1100	1300	1500
Ultimate Junioren	300	350	400
<b>Leden totaal</b>	<b>1600</b>	<b>1900</b>	<b>2200</b>
Verenigingen	32	34	36

Prijzontwikkeling	2021	2022	2023
Contributie Senioren	€ 15,00	€ 15,00	€ 15,00
Contributie Junioren & Kaderleden	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00
Contributie Verenigingen	€ 25,00	€ 35,00	€ 50,00
Spelerslicentie Ultimate	€ 18,00	€ 19,00	€ 20,00
Prijnsindex kosten	3%	3%	3%

## Meerjarenbegroting 2021-2023

Deze uitgangspunten en prognoses vertalen zich tot onderstaande meerjarenbegroting

<b>Inkomsten</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Algemeen</b>	€ 41.400	€ 78.300	€ 83.200
Basiscontributie	€ 23.500	€ 28.300	€ 33.200
NOC*NSF/Nederlandse loterij	€ 17.900	€ 50.000	€ 50.000
<b>Competitie &amp; Speeldagen</b>	€ 30.000	€ 49.300	€ 58.800
Ultimate Senioren	€ 20.400	€ 36.000	€ 42.800
Ultimate Junioren	€ 4.800	€ 7.300	€ 8.800
Disc Golf	€ 4.800	€ 6.000	€ 7.200
<b>Sportontwikkeling</b>	€ 14.400	€ 18.100	€ 22.000
Spelerslicenties Ultimate	€ 14.400	€ 18.100	€ 22.000
Sponsoring	p.m.	p.m.	p.m.
Eigen bijdrage cursussen & opleidingen	p.m.	p.m.	p.m.
<b>Totaal</b>	€ 85.800	€ 145.700	€ 164.000

<b>Uitgaven</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Algemeen</b>	€ 29.500	€ 33.800	€ 38.100
Bestuur & Vergaderingen	€ 8.500	€ 10.500	€ 12.500
Opstart verenigingen	€ 1.500	€ 1.600	€ 1.700
Administratie & IT	€ 12.000	€ 12.500	€ 13.000
Verzekeringen & Lidmaatschappen	€ 7.500	€ 9.200	€ 10.900
<b>Competitie &amp; Speeldagen</b>	€ 29.000	€ 46.700	€ 55.600
Ultimate Senioren	€ 18.900	€ 33.500	€ 40.400
Ultimate Junioren	€ 3.700	€ 6.000	€ 7.300
Disc Golf	€ 2.400	€ 3.000	€ 3.600
Administratie & IT	€ 4.000	€ 4.200	€ 4.300
<b>Sportontwikkeling</b>	€ 27.300	€ 65.200	€ 70.300
Topsport & Talentontwikkeling Ultimate	€ 14.400	€ 18.100	€ 22.000
Topsport & Talentontwikkeling Disc Golf	€ 1.900	€ 2.500	€ 3.100
Breedtesport ontwikkeling & promotie	€ 8.500	€ 42.000	€ 42.500
Administratie & IT	€ 2.500	€ 2.600	€ 2.700
<b>Totaal</b>	€ 85.800	€ 145.700	€ 164.000