



# **Nederlandse Minigolf Bond**

## **Meerjarenbegroting 2016/2019**

(ten behoeve van aanvraag subsidie 2016 bij NOC\*NSF)

## **INHOUDSOPGAVE**

### **Pagina**

### **VOORWOORD**

1.	Algemeen	2
2.	Toelichting	2
3.	Contributies	2

### **BEGROTING**

1.	Begroting staat van baten en lasten over 2016 t/m 2019	3
2.	Toelichting op de begroting staat van baten en lasten over 2016 t/m 2019	4

## Voorwoord van de penningmeester

### 1 ALGEMEEN

Hierbij doen wij u de meerjarenbegroting van de Nederlandse Minigolf Bond over de jaren 2016 t/m 2019 toekomen. Deze is opgesteld door de penningmeester met alle beschikbare gegevens.

De meerjarenbegroting is nodig om in aanmerking te komen voor de subsidies van NOC\*NSF voor het jaar 2016.

### 2 TOELICHTING

De begrotingen voor de jaren 2016 t/m 2019 zijn in totaal sluitend.

De inkomsten voor contributies zijn gebaseerd op het huidige aantal van 484 leden, onder te verdelen in 215 sportleden, 67 semi-sporters, 11 jeugdleden en 185 recreant en 6 ereleden.

Over 2015 is er een voorlopige subsidie aangevraagd en grotendeels toegekend aan de bond door NOC\*NSF en betreft 'Algemeen functioneren Sportbonden'.

De bijdrage voor topsport internationaal is hierop al in een eerder stadium aangepast.

De calculatie voor EK en WK is gebaseerd op 47,28% van de contributies en is bestemd voor alle klassen.

Vanaf 2013 is er een nieuw transparant en duurzaam verdeelmodel door NOC\*NSF ingevoerd met de volgende fasering :

- 2016 25% van de bijdrage 2013 (minus 5%) + 75% op basis van het nieuwe model
- 2017 e.v. Een basisvoet voor iedere bond van € 9.500 volgens het nieuwe model en bij ongewijzigd beleid.  
Dit is echter wel afhankelijk van de keuzes in de sportagenda 2017-2020 welke volgens het jaarplan 2015 zal worden uitgevoerd

### 3 CONTRIBUTIES

Er is rekening gehouden met verhoging van contributie vanaf het jaar 2017.

Er is rekening houdend met een minimum bondsbijdrage van € 100 per vereniging.

Tevens is er rekening gehouden met stabiliteit en daaropvolgend een minimale groei van het totaal aantal leden.

Vertrouwende u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben,

De heer R.M. Plugge, bba

De penningmeester

# 1. BEGROTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016 t/m 2019

## INKOMSTEN

	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
	€	€	€	€
Contributie leden / verenigingen	12.568	14.495	15.000	15.000
Contributie teams / overig	2.955	2.950	3.000	3.000
Subsidies	9.711	9.500	9.500	9.500
Sponsoring	250	250	250	250
Overig	496	520	535	575
	<u>25.980</u>	<u>27.715</u>	<u>28.285</u>	<u>28.325</u>
Totaal baten organisatie				

## UITGAVEN

Topsport	13.330	13.950	14.300	13.800
Sportparticipatie	2.600	2.765	2.885	3.050
Organisatieontwikkeling	5.000	5.000	5.200	5.375
Overig	5.600	5.750	5.800	5.900
	<u>26.530</u>	<u>27.465</u>	<u>28.185</u>	<u>28.125</u>
Totaal lasten organisatie				
<b>Batig saldo</b>	<u><u>(550)</u></u>	<u><u>250</u></u>	<u><u>100</u></u>	<u><u>200</u></u>

## 2. TOELICHTING BEGROTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016 t/m 2019

### Inkomsten

		Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
	€	€	€	€	€
<b>CONTRIBUTIE LEDEN / VERENIGINGEN</b>					
Sportleden	215	9.675	10.750	11.000	11.000
Semi-Sporters	67	1.340	1.675	1.750	1.750
Jeugdleden	11	165	220	300	300
Recreantleden	185	1.388	1.850	1.950	1.950
Ereleden	6	-	-	-	-
Totaal baten contributies		<u>12.568</u>	<u>14.495</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
<b>CONTRIBUTIE TEAMS / OVERIG</b>					
Inschrijfgelden teams		1.150	1.150	1.150	1.150
Inschrijfgelden extra competities		250	250	250	250
Nederlandse kampioenschappen		1.475	1.475	1.500	1.500
Donateurs / Minimumbijdragen		80	75	100	100
Totaal baten wedstrijdwezen		<u>2.955</u>	<u>2.950</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
<b>SUBSIDIES</b>					
Deze zijn opgenomen zoals beschreven in het voorwoord.					
<b>SPONSORING</b>					
Deze zijn opgenomen volgens de laatst bekende onderhandelingen.					
<b>OVERIG</b>					
Rentebaten		131	155	160	175
Opbrengst verkoop beginnersmateriaal		100	100	100	125
WMF splitt ball approval income		265	265	275	275
		<u>496</u>	<u>520</u>	<u>535</u>	<u>575</u>

## 2. TOELICHTING BEGROTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016 t/m 2019

### Uitgaven

	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
	€	€	€	€
<b>TOPSPORT</b>				
<b><u>Basisactiviteiten Internationaal</u></b>				
EK/WK/NC - Alle Klassen	5.950	6.850	7.100	7.100
Promotie WMF jeugd	400	-	-	-
Europa Cup	1.500	1.500	1.500	1.500
Interland Nederland-België	1.150	1.250	1.350	1.350
Bijdrage topsportcoördinator	300	300	300	300
	<u>9.300</u>	<u>9.900</u>	<u>10.250</u>	<u>10.250</u>
<b><u>Basisactiviteiten Trainingen/Trainingskampen</u></b>				
Kernploegen Alle Klassen	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
Totaal basisactiviteiten internationaal	<u>9.500</u>	<u>10.100</u>	<u>10.450</u>	<u>10.450</u>
<b><u>Basisactiviteiten Nationaal</u></b>				
Nederlandse Kampioenschappen	750	750	750	750
Landelijke Hoofd Klasse	200	200	200	200
Overige wedstrijdskosten	25	50	50	50
Totaal basisactiviteiten nationaal	<u>975</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
<b><u>Overige Uitgaven Topsport</u></b>				
Sportprijzen	2.500	2.500	2.500	2.500
Waardevermindering sportkleding Nationale Teams	1.210	1.210	1.210	710
Overige	120	140	140	140
	<u>3.830</u>	<u>3.850</u>	<u>3.850</u>	<u>3.350</u>
<b>Totaal lasten topsport</b>	<b><u>13.330</u></b>	<b><u>13.950</u></b>	<b><u>14.300</u></b>	<b><u>13.800</u></b>

## 2. TOELICHTING BEGROTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016 t/m 2019

### Uitgaven

	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
	€	€	€	€
<b>SPORTPARTICIPATIE</b>				
<b><u>Public Relations</u></b>				
Algemene onkostenvergoeding	600	600	600	600
Website	100	115	135	150
Aanschaf van diverse PR-materialen	550	550	550	550
Reiskosten te maken in het kader van PR	250	250	250	250
Bijdrage verenigingen promotie (toernooien)	250	300	350	400
Marktwerkings activiteiten	850	950	1.000	1.100
<b>Totaal lasten sportparticipatie</b>	<b><u>2.600</u></b>	<b><u>2.765</u></b>	<b><u>2.885</u></b>	<b><u>3.050</u></b>

## 2. TOELICHTING BEGROTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016 t/m 2019

### Uitgaven

	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
	€	€	€	€
<b>ORGANISATIEONTWIKKELING</b>				
<b><u>Bureaunkosten Secretariaat/Bondbureau</u></b>				
Algemene onkostenvergoeding	600	600	600	600
Kantoorbenodigdheden	200	200	200	200
Reiskosten	825	825	862	900
	<u>1.625</u>	<u>1.625</u>	<u>1.662</u>	<u>1.700</u>
<b><u>Bureaunkosten Boekhouding</u></b>				
Algemene onkostenvergoeding	600	600	600	600
Kantoorbenodigdheden	200	200	225	250
Reiskosten	550	550	575	600
	<u>1.350</u>	<u>1.350</u>	<u>1.400</u>	<u>1.450</u>
<b><u>Bestuurskosten</u></b>				
Algemene onkostenvergoeding	600	600	600	600
Kantoorbenodigdheden	200	200	225	250
Reiskosten	700	700	738	775
Vergaderkosten	300	300	325	350
Representatie	175	175	200	200
Overige	50	50	50	50
	<u>2.025</u>	<u>2.025</u>	<u>2.138</u>	<u>2.225</u>
<b><u>Bureau en bestuurskosten Totaal</u></b>				
Secretariaat/Bondbureau	1.625	1.625	1.662	1.700
Boekhouding	1.350	1.350	1.400	1.450
Bestuurskosten	2.025	2.025	2.138	2.225
<b>Totaal lasten organisatieontwikkeling</b>	<b><u>5.000</u></b>	<b><u>5.000</u></b>	<b><u>5.200</u></b>	<b><u>5.375</u></b>



## 2. TOELICHTING BEGROTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016 t/m 2019

### Uitgaven

	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
OVERIG	€	€	€	€
<b><u>Bondsorgaan</u></b>				
Drukwerk door derden	1.975	2.012	2.050	2.088
Portokosten	725	738	750	762
Reiskosten redactie	200	200	200	200
Overige	100	50	50	50
	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.050</u>	<u>3.100</u>
Af : advertentieopbrengsten	-	-	-	-
	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.050</u>	<u>3.100</u>
<b><u>Districten</u></b>				
District Noord	125	150	150	150
District Oost	125	150	150	150
District Zuid	125	150	150	150
District West	125	150	150	150
	<u>500</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
<b><u>Commissies</u></b>				
Wedstrijdcommissie (incl. jeugdcommissie)	100	100	100	100
Financiële commissie	150	150	150	150
Instituut sportrechtspraak	-	-	-	-
	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>250</u>
<b><u>Overige kosten</u></b>				
Verzekeringen	525	550	575	600
Contributies	730	730	730	730
Bankkosten	250	250	250	250
Waardevermindering debiteuren	63	72	75	75
Algemene kosten	32	48	20	45
Onvoorziene kosten	250	250	250	250
	<u>1.850</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.950</u>
<b>Totaal lasten overig</b>	<b><u>5.600</u></b>	<b><u>5.750</u></b>	<b><u>5.800</u></b>	<b><u>5.900</u></b>