nederlandseminigolfbond

Nederlandse Minigolf Bond

Meerjarenbegroting 2027/2030

(ten behoeve van aanvraag bijdrage 2027 bij NOC*NSF)

INHOUDSOPGAVE

		Pagina
VOORWOORD		
1.	Algemeen	2
2.	Toelichting	2
3.	NOC*NSF	2
4.	Contributies	2
BEGROTING		
1.	Begroting staat van baten en lasten over 2027 t/m 2030	3
2.	Toelichting op de begroting staat van baten en lasten over 2027 t/m 2030	4

Voorwoord van de penningmeester

1 ALGEMEEN

Hierbij doen wij u toekomen, de meerjarenbegroting van de NMB over de jaren 2027 t/m 2030
Deze is opgesteld door de penningmeester met alle beschikbare gegevens.
De meerjarenbegroting is nodig om in aanmerking te komen voor de bijdragen NOC*NSF voor het jaar 2027.

2 TOELICHTING

De begrotingen voor de jaren 2027 t/m 2030 bedragen in totaal € 250 positief (± 0,12% van de inkomsten).
De inkomsten voor contributies zijn gebaseerd op het huidige aantal van 382 leden, onder te verdelen in 108 sportleden, 260 basisleden, 11 jeugdleden, 3 ereleden, 0 donateurs en 18 verenigingen.
De uitgaven voor topsport is bestemd voor alle klassen.

3 NOC*NSF

Over 2026 is er een voorlopige bijdrage aangevraagd en deze is ook toegekend aan de bond door NOC*NSF en betreft Basisfinanciering Sportbonden en bestaat volgens de meerjarenvisie sportagenda 2032, uit één bedrag van € 22.786, waar ook aanvraag voor is gedaan.
Voor het kalenderjaar 2026 is revens een éénmalige extra bijdrage van € 2.738 toegekend door NOC*NSF.
Voor 2027 is de voorlopige bijdrage van NOC*NSF met 10,8% bijgesteld naar € 25.246.
Het Bestedingsplan 2027 borduurt verder op de koers ingezet vanuit het kalenderjaar 2025.
Verder zijn er nog geen plannen om andere aanvragen in te dienen voor het kalenderjaar 2027.

4 CONTRIBUTIES

Voor 2027 is er rekening gehouden met een kleine verhoging van de contributies.
Voor de jaren 2028 t/m 2030 is er nog geen rekening gehouden met verhogingen.
Wel is er rekening gehouden met stabiliteit in de samenstelling van het totaal aantal leden van de bond.

Vertrouwende u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben,

De heer R.M. Plugge, bba

Namens de NMB
De penningmeester

1. BEGROTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2027 t/m 2030

INKOMSTEN

	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
	€	€	€	€
Contributies leden / verenigingen	13.575	13.700	13.775	14.025
Contributies teams / overig	9.625	13.450	14.000	14.500
Bijdragen NOC*NSF	25.246	23.639	22.457	21.334
Sponsoring	-	-	-	-
Overig	1.225	1.225	1.225	1.225
Totaal baten organisatie	**49.671**	**52.014**	**51.457**	**51.084**
UITGAVEN				
Topsport	34.856	37.409	39.136	39.236
Sportparticipatie	2.690	2.690	2.690	2.690
Organisatieontwikkeling	8.747	8.040	6.240	6.240
Overig	3.328	3.325	3.341	3.318
Totaal lasten organisatie	**49.621**	**51.464**	**51.407**	**51.484**
Batig saldo	**50**	**550**	**50**	**(400)**

2. TOELICHTING BEGROTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2027 t/m 2030

Inkomsten

		Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
CONTRIBUTIES LEDEN / VERENIGINGEN		€	€	€	€
Sportleden	108	8.100	8.250	8.250	8.325
Jeugdleden	11	275	250	225	300
Basisleden	260	5.200	5.200	5.300	5.400
Ereleden / Donateurs / Coaches	3	-	-	-	-
Totaal baten contributies		13.575	13.700	13.775	14.025
CONTRIBUTIES TEAMS / OVERIG					
Inschrijfgelden teams	37	1.295	1.225	1.225	1.225
Inschrijfgelden extra competities	26	520	520	500	500
Eigen bijdragen nationale teams		7.810	11.705	12.275	12.775
Totaal baten wedstrijdwezen		9.625	13.450	14.000	14.500

BIJDRAGEN NOC*NSF

Deze zijn opgenomen volgens de bestedingsplannen zoals beschreven in het voorwoord.

SPONSORING

Deze zijn opgenomen volgens de laatst bekende onderhandelingen.

OVERIG

Rentebaten	900	900	900	900
Opbrengst verkoop promo / beginnersmateriaal	100	100	100	100
WMF splitt ball approval income	225	225	225	225
	1.225	1.225	1.225	1.225

2. TOELICHTING BEGROTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2027 t/m 2030

Uitgaven

TOPSPORT	Begroting 2027 €	Begroting 2028 €	Begroting 2029 €	Begroting 2030 €
Basisactiviteiten Internationaal				
EK/WK/NC - Alle Klassen	10.000	10.500	11.000	11.500
Europa Cup	1.650	1.650	1.650	1.650
Interland Nederland-België	2.500	1.750	2.500	1.750
Inschrijfgelden EK/WK/NC	3.150	3.300	3.450	3.750
Eigen bijdragen EK/WK/NC	7.810	11.705	12.275	12.775
	25.110	28.905	30.875	31.425
Basisactiviteiten Trainingen/Trainingskampen				
Kernploegen Alle Klassen	1.250	1.250	1.250	1.250
Totaal basisactiviteiten internationaal	26.360	30.155	32.125	32.675
Basisactiviteiten Nationaal				
Nederlandse Kampioenschappen	946	971	996	1.032
Landelijke Hoofd Klasse / NK teams	800	800	800	800
Afschrijving BAMS installatie	554	554	554	68
Overige wedstrijdkosten	200	200	200	200
Totaal basisactiviteiten nationaal	2.500	2.525	2.550	2.100
Overige Uitgaven Topsport				
Sportprijzen	775	800	825	825
Waardevermindering sportkleding Nationale Teams	3.361	1.939	1.536	1.536
Opslag/onderhoud sportkleding Nationale Teams	450	450	450	450
Bondscoaches / Topsportcoördinator	910	1.040	1.150	1.150
Opleidingen trainers / coaches	500	500	500	500
	5.996	4.729	4.461	4.461
Totaal lasten topsport	**34.856**	**37.409**	**39.136**	**39.236**

2. TOELICHTING BEGROTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2027 t/m 2030

Uitgaven

SPORTPARTICIPATIE	Begroting 2027 €	Begroting 2028 €	Begroting 2029 €	Begroting 2030 €
Breedtesport en Public Relations				
Projecten breedtesport	1.000	1.000	1.000	1.000
Algemene onkostenvergoeding	360	360	360	360
Website	320	320	320	320
Aanschaf van diverse PR-materialen	750	750	750	750
Reiskosten te maken in het kader van PR	250	250	250	250
Overige	10	10	10	10
Totaal lasten sportparticipatie	**2.690**	**2.690**	**2.690**	**2.690**

2. TOELICHTING BEGROTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2027 t/m 2030

Uitgaven

ORGANISATIEONTWIKKELING	Begroting 2027 €	Begroting 2028 €	Begroting 2029 €	Begroting 2030 €
Bureaukosten Secretariaat/Bondsbureau				
Algemene onkostenvergoeding	720	720	720	720
Kantoorbenodigdheden	225	225	225	225
Reiskosten	180	180	180	180
Overige	75	75	75	75
	1.200	1.200	1.200	1.200
Bureaukosten Boekhouding				
Algemene onkostenvergoeding	720	720	720	720
Kantoorbenodigdheden	200	200	200	200
Reiskosten	180	180	180	180
Overige	100	100	100	100
	1.200	1.200	1.200	1.200
Bestuurskosten				
Algemene onkostenvergoeding	720	720	720	720
Kantoorbenodigdheden	100	100	100	100
Reiskosten	375	375	375	375
Externe ondersteuning	4.332	3.600	1.800	1.800
Vergaderkosten	500	500	500	500
Representatie	250	250	250	250
Overige	70	95	95	95
	6.347	5.640	3.840	3.840
Bureau en bestuurskosten Totaal				
Secretariaat/Bondsbureau	1.200	1.200	1.200	1.200
Boekhouding	1.200	1.200	1.200	1.200
Bestuurskosten	6.347	5.640	3.840	3.840
Totaal lasten organisatieontwikkeling	**8.747**	**8.040**	**6.240**	**6.240**

2. TOELICHTING BEGROTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2027 t/m 2030

Uitgaven

OVERIG	Begroting 2027 €	Begroting 2028 €	Begroting 2029 €	Begroting 2030 €
Bondsorgaan				
Nieuwsbrief	300	300	300	300
Overige kosten	-	-	-	-
	300	300	300	300
Af : advertentieopbrengsten	-	-	-	-
	300	300	300	300
Districten				
District Noord	200	200	200	200
District Oost	200	200	200	200
District Zuid	200	200	200	200
District West	200	200	200	200
	800	800	800	800
Commissies				
Financiele commissie	200	200	200	200
Overige commissies	200	200	200	200
Instituut sportrechtspraak	-	-	-	-
	400	400	400	400
Overige kosten				
Verzekeringen	560	560	560	560
Contributies	725	725	725	725
Bankkosten	325	325	325	325
Algemene kosten	50	50	50	50
Onvoorziene kosten	168	165	181	158
	1.828	1.825	1.841	1.818
Totaal lasten overig	**3.328**	**3.325**	**3.341**	**3.318**