



Nederlandse Minigolf Bond

Meerjarenbegroting 2019/2022

(ten behoeve van aanvraag subsidie 2019 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 2019 t/m 2022 | 3 |
| 2. | Toelichting op de begroting staat van baten en lasten over 2019 t/m 2022 | 4 |

Voorwoord van de penningmeester

1 ALGEMEEN

Hierbij doen wij u de meerjarenbegroting van de Nederlandse Minigolf Bond over de jaren 2019 t/m 2022 toekomen. Deze is opgesteld door de penningmeester met alle beschikbare gegevens. De meerjarenbegroting is nodig om in aanmerking te komen voor subsidies van NOC*NSF voor het jaar 2019.

2 TOELICHTING

De begrotingen voor de jaren 2019 t/m 2022 zijn sluitend met een klein overschot. De inkomsten voor contributies zijn gebaseerd op het huidige aantal van 438 leden, onder te verdelen in 182 sportleden, 77 semi-sporters, 12 jeugdleden, 161 recreantleden, 5 ereleden en 1 donateur. De uitgaven voor topsport is bestemd voor alle klassen.

3 NOC*NSF

Over 2018 is er een voorlopige subsidie aangevraagd en deze is ook toegekend aan de bond door NOC*NSF en betreft Algemeen Functioneren Sportbonden en bestaat volgens de sportagendagelden 2018 uit één bedrag van € 16.641. Volgens de basisfinanciering sportbonden 2017+ bij NOC*NSF, bedraagt de maximale subsidie voor 2019 € 16.208 en zal deze worden in de toekomst worden afgebouwd om deze beleidsspecifieker in te zetten. In deze begroting hebben we rekening gehouden met laatstgenoemde bedrag en een afbouw van 2,5% per jaar.

4 CONTRIBUTIES

Er is rekening gehouden met dezelfde hoogte van de contributie 2018 en een nieuw ledengebouw vanaf 2020. Tevens is er rekening gehouden met een minimum bondsbijdrage van € 100 per vereniging. Verder is er rekening gehouden met stabiliteit in de samenstelling 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 2019 t/m 2022

INKOMSTEN

| | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € | € | € |
| Contributie leden / verenigingen | 12.900 | 14.650 | 15.150 | 15.650 |
| Contributie teams / overig | 2.355 | 1.375 | 1.395 | 1.440 |
| Subsidies | 16.208 | 15.800 | 15.400 | 15.000 |
| Sponsoring | - | - | - | - |
| Overig | 295 | 300 | 305 | 310 |
| Totaal baten organisatie | 31.758 | 32.125 | 32.250 | 32.400 |

UITGAVEN

| | | | | |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Topsport | 20.420 | 20.720 | 21.020 | 21.320 |
| Sportparticipatie | 3.050 | 2.825 | 2.600 | 2.375 |
| Organisatieontwikkeling | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| Overig | 3.438 | 3.530 | 3.605 | 3.705 |
| Totaal lasten organisatie | 31.708 | 31.875 | 32.025 | 32.200 |
| Batig saldo | 50 | 250 | 225 | 200 |

2. TOELICHTING BEGROTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019 t/m 2022

Inkomsten

| | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € | € | € |
| CONTRIBUTIE LEDEN / VERENIGINGEN | | | | |
| Sportleden | 182 | 9.100 | - | - |
| Leden met sportlicentie | 175 | - | 11.375 | 11.700 |
| Semi-Sporters | 77 | 1.925 | - | - |
| Jeugdleden | 12 | 240 | 250 | 275 |
| Recreantleden | 161 | 1.610 | - | - |
| Leden zonder sportlicentie | 200 | - | 3.000 | 3.150 |
| Ereleden / Donateurs | 6 | 25 | 25 | 25 |
| Totaal baten contributies | 12.900 | 14.650 | 15.150 | 15.650 |
| CONTRIBUTIE TEAMS / OVERIG | | | | |
| Inschrijfgelden teams | 41 | 1.025 | 1.000 | 1.025 |
| Inschrijfgelden extra competities | 28 | 280 | 290 | 290 |
| Nederlandse kampioenschappen | | 980 | - | - |
| Minimumbijdragen | | 70 | 85 | 80 |
| Totaal baten wedstrijdwezen | 2.355 | 1.375 | 1.395 | 1.440 |
| SUBSIDIES | | | | |
| Deze zijn opgenomen zoals beschreven in het voorwoord. | | | | |
| SPONSORING | | | | |
| Deze zijn opgenomen volgens de laatst bekende onderhandelingen. | | | | |
| OVERIG | | | | |
| Rentebaten | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Opbrengst verkoop beginnersmateriaal | 50 | 50 | 50 | 50 |
| WMF splitt ball approval income | 235 | 240 | 245 | 250 |
| | 295 | 300 | 305 | 310 |

2. TOELICHTING BEGROTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019 t/m 2022

Uitgaven

| | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | € | € | € | € |
| TOPSPORT | | | | |
| <u>Basisactiviteiten Internationaal</u> | | | | |
| EK/WK/NC - Alle Klassen | 10.500 | 10.750 | 11.000 | 11.250 |
| Europa Cup | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Interland Nederland-België | 1.350 | 1.400 | 1.450 | 1.500 |
| | <u>13.850</u> | <u>14.150</u> | <u>14.450</u> | <u>14.750</u> |
| <u>Basisactiviteiten Trainingen/Trainingskampen</u> | | | | |
| Kernploegen Alle Klassen | <u>300</u> | <u>300</u> | <u>300</u> | <u>300</u> |
| Totaal basisactiviteiten internationaal | <u>14.150</u> | <u>14.450</u> | <u>14.750</u> | <u>15.050</u> |
| <u>Basisactiviteiten Nationaal</u> | | | | |
| Nederlandse Kampioenschappen | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Landelijke Hoofd Klasse | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Overige wedstrijdskosten | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Totaal basisactiviteiten nationaal | <u>1.250</u> | <u>1.250</u> | <u>1.250</u> | <u>1.250</u> |
| <u>Overige Uitgaven Topsport</u> | | | | |
| Sportprijzen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Waardevermindering sportkleding Nationale Teams | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 |
| Overige | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | <u>5.020</u> | <u>5.020</u> | <u>5.020</u> | <u>5.020</u> |
| Totaal lasten topsport | <u>20.420</u> | <u>20.720</u> | <u>21.020</u> | <u>21.320</u> |

2. TOELICHTING BEGROTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019 t/m 2022

Uitgaven

| | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | € | € | € | € |
| SPORTPARTICIPATIE | | | | |
| <u>Breedtesport en Public Relations</u> | | | | |
| Projecten breedtesport | 1.000 | 750 | 500 | 250 |
| Algemene onkostenvergoeding | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Website | 100 | 125 | 150 | 175 |
| Aanschaf van diverse PR-materialen | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Reiskosten te maken in het kader van PR | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Bijdrage verenigingen promotie (toernooien) | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Marktwerkings activiteiten | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Totaal lasten sportparticipatie | <u>3.050</u> | <u>2.825</u> | <u>2.600</u> | <u>2.375</u> |

2. TOELICHTING BEGROTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019 t/m 2022

Uitgaven

| | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | € | € | € | € |
| ORGANISATIEONTWIKKELING | | | | |
| <u>Bureaucosten Secretariaat/Bondsbureau</u> | | | | |
| Algemene onkostenvergoeding | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Kantoorbenodigdheden | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Reiskosten | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | <u>1.000</u> | <u>1.000</u> | <u>1.000</u> | <u>1.000</u> |
| <u>Bureaucosten Boekhouding</u> | | | | |
| Algemene onkostenvergoeding | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Kantoorbenodigdheden | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Reiskosten | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Overige | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | <u>1.350</u> | <u>1.350</u> | <u>1.350</u> | <u>1.350</u> |
| <u>Bestuurskosten</u> | | | | |
| Algemene onkostenvergoeding | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Kantoorbenodigdheden | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Reiskosten | 950 | 950 | 950 | 950 |
| Vergaderkosten | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Representatie | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Overige | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | <u>2.450</u> | <u>2.450</u> | <u>2.450</u> | <u>2.450</u> |
| <u>Bureau en bestuurskosten Totaal</u> | | | | |
| Secretariaat/Bondsbureau | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Boekhouding | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| Bestuurskosten | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 |
| Totaal lasten organisatieontwikkeling | <u>4.800</u> | <u>4.800</u> | <u>4.800</u> | <u>4.800</u> |

2. TOELICHTING BEGROTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019 t/m 2022

Uitgaven

| | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | € | € | € | € |
| OVERIG | | | | |
| <u>Bondsorgaan</u> | | | | |
| Drukwerk door derden | 625 | 650 | 675 | 700 |
| Portokosten | - | - | - | - |
| Reiskosten redactie | - | - | - | - |
| Overige | - | - | - | - |
| | <u>625</u> | <u>650</u> | <u>675</u> | <u>700</u> |
| Af : advertentieopbrengsten | - | - | - | - |
| | <u>625</u> | <u>650</u> | <u>675</u> | <u>700</u> |
| <u>Districten</u> | | | | |
| District Noord | 150 | 150 | 150 | 150 |
| District Oost | 150 | 150 | 150 | 150 |
| District Zuid | 150 | 150 | 150 | 150 |
| District West | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | <u>600</u> | <u>600</u> | <u>600</u> | <u>600</u> |
| <u>Commissies</u> | | | | |
| Wedstrijdcommissie (incl. jeugdcommissie) | - | - | - | - |
| Financiële commissie | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Instituut sportrechtspraak | - | - | - | - |
| | <u>150</u> | <u>150</u> | <u>150</u> | <u>150</u> |
| <u>Overige kosten</u> | | | | |
| Verzekeringen | 560 | 575 | 590 | 605 |
| Contributies | 900 | 925 | 950 | 975 |
| Bankkosten | 265 | 280 | 295 | 310 |
| Waardevermindering debiteuren | 65 | 73 | 76 | 78 |
| Algemene kosten | 29 | 22 | 24 | 32 |
| Onvoorzien kosten | 244 | 255 | 245 | 255 |
| | <u>2.063</u> | <u>2.130</u> | <u>2.180</u> | <u>2.255</u> |
| Totaal lasten overig | <u>3.438</u> | <u>3.530</u> | <u>3.605</u> | <u>3.705</u> |