



# **Nederlandse Minigolf Bond**

## **Meerjarenbegroting 2018/2021**

(ten behoeve van aanvraag subsidie 2018 bij NOC\*NSF)

## INHOUDSOPGAVE

	<b>Pagina</b>
<b>VOORWOORD</b>	
1. Algemeen	2
2. Toelichting	2
3. NOC*NSF	2
4. Contributies	2
 <b>BEGROTING</b>	
1. Begroting staat van baten en lasten over 2018 t/m 2021	3
2. Toelichting op de begroting staat van baten en lasten over 2018 t/m 2021	4

## Voorwoord van de penningmeester

### 1 ALGEMEEN

Hierbij doen wij u de meerjarenbegroting van de Nederlandse Minigolf Bond over de jaren 2018 t/m 2021 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 2018.

### 2 TOELICHTING

De begrotingen voor de jaren 2018 t/m 2021 zijn in totaal sluitend.

De inkomsten voor contributies zijn gebaseerd op het huidige aantal van 468 leden, onder te verdelen in 207 sportleden, 74 semi-sporters, 13 jeugdleden, 167 recreantleden, 6 ereleden en 1 donateur.

De uitgaven voor topsport zijn gebaseerd op 47,22% van de contributies en is bestemd voor alle klassen.

### 3 NOC\*NSF

Over 2017 is er een voorlopige subsidie aangevraagd en deze is nog niet definitief toegekend aan de bond door NOC\*NSF en betreft Algemeen Functioneren Sportbonden en bestaat volgens de sportagendagelden 2017 uit nog maar één bedrag.

Volgens de basisfinanciering sportbonden 2018 bij NOC\*NSF, bedraagt de maximale subsidie € 16.641 waarbij de basisbijdrage sportparticipatie van € 9.500 op hetzelfde niveau blijft als van 2017 en de oude subsidie 'algemeen functioneren sportbonden' 5% lager zal zijn dan van 2017.

In deze begroting hebben we voorlopig alleen maar rekening gehouden met het laatstgenoemde bedrag.

### 4 CONTRIBUTIES

Er is rekening gehouden met dezelfde hoogte van de contributie 2017 en een nieuw ledengebouw vanaf 2019. 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 2018 t/m 2021

## INKOMSTEN

	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
	€	€	€	€
Contributie leden / verenigingen	14.150	15.480	15.655	15.840
Contributie teams / overig	2.450	1.925	1.950	1.990
Subsidies	7.500	7.150	7.150	7.150
Sponsoring	-	-	-	-
Overig	425	425	425	425
<b>Totaal baten organisatie</b>	<b>24.525</b>	<b>24.980</b>	<b>25.180</b>	<b>25.405</b>

## UITGAVEN

Topsport	12.800	13.425	13.600	13.725
Sportparticipatie	2.400	2.425	2.450	2.450
Organisatieontwikkeling	5.400	5.400	5.425	5.425
Overig	3.725	3.775	3.825	3.840
<b>Totaal lasten organisatie</b>	<b>24.325</b>	<b>25.025</b>	<b>25.300</b>	<b>25.440</b>
<b>Batig saldo</b>	<b>200</b>	<b>(45)</b>	<b>(120)</b>	<b>(35)</b>

## 2. TOELICHTING BEGROTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 t/m 2021

### Inkomsten

		Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
	€	€	€	€	€
<b>CONTRIBUTIE LEDEN / VERENIGINGEN</b>					
Sportleden	207	10.350	-	-	-
Leden met sportlicentie	185	-	11.180	11.310	11.440
Semi-Sporters	74	1.850	-	-	-
Jeugdleden	13	260	525	525	525
Recreantleden	167	1.670	-	-	-
Leden zonder sportlicentie	250	-	3.750	3.795	3.850
Ereleden / Donateurs	7	20	25	25	25
Totaal baten contributies		<u>14.150</u>	<u>15.480</u>	<u>15.655</u>	<u>15.840</u>
<b>CONTRIBUTIE TEAMS / OVERIG</b>					
Inschrijfgelden teams	53	1.325	1.590	1.620	1.650
Inschrijfgelden extra competities	25	250	250	250	250
Nederlandse kampioenschappen		800	-	-	-
Minimumbijdragen		75	85	80	90
Totaal baten wedstrijdwezen		<u>2.450</u>	<u>1.925</u>	<u>1.950</u>	<u>1.990</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		25	25	25	25
Opbrengst verkoop beginnersmateriaal		50	50	50	50
WMF splitt ball approval income		350	350	350	350
		<u>425</u>	<u>425</u>	<u>425</u>	<u>425</u>

## 2. TOELICHTING BEGROTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 t/m 2021

### Uitgaven

	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
	€	€	€	€
<b>TOPSPORT</b>				
<b><u>Basisactiviteiten Internationaal</u></b>				
EK/WK/NC - Alle Klassen	6.700	7.300	7.375	7.475
Europa Cup	1.500	1.500	1.550	1.550
Interland Nederland-België	1.000	1.000	1.025	1.025
	<u>9.200</u>	<u>9.800</u>	<u>9.950</u>	<u>10.050</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>9.400</u>	<u>10.000</u>	<u>10.150</u>	<u>10.250</u>
<b><u>Basisactiviteiten Nationaal</u></b>				
Nederlandse Kampioenschappen	500	500	500	500
Landelijke Hoofd Klasse	250	250	250	250
Overige wedstrijdskosten	50	50	50	50
Totaal basisactiviteiten nationaal	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
<b><u>Overige Uitgaven Topsport</u></b>				
Sportprijzen	1.250	1.275	1.300	1.325
Waardevermindering sportkleding Nationale Teams	1.220	1.220	1.220	1.220
Overige	130	130	130	130
	<u>2.600</u>	<u>2.625</u>	<u>2.650</u>	<u>2.675</u>
<b>Totaal lasten topsport</b>	<b><u>12.800</u></b>	<b><u>13.425</u></b>	<b><u>13.600</u></b>	<b><u>13.725</u></b>

## 2. TOELICHTING BEGROTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 t/m 2021

### Uitgaven

	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
	€	€	€	€
<b>SPORTPARTICIPATIE</b>				
<b><u>Public Relations</u></b>				
Algemene onkostenvergoeding	600	600	600	600
Website	100	125	150	150
Aanschaf van diverse PR-materialen	450	450	450	450
Reiskosten te maken in het kader van PR	250	250	250	250
Bijdrage verenigingen promotie (toernooien)	250	250	250	250
Marktwerkings activiteiten	750	750	750	750
<b>Totaal lasten sportparticipatie</b>	<b><u>2.400</u></b>	<b><u>2.425</u></b>	<b><u>2.450</u></b>	<b><u>2.450</u></b>

## 2. TOELICHTING BEGROTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 t/m 2021

### Uitgaven

	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
	€	€	€	€
<b>ORGANISATIEONTWIKKELING</b>				
<b><u>Bureaunkosten Secretariaat/Bonds bureau</u></b>				
Algemene onkostenvergoeding	600	600	600	600
Kantoorbenodigdheden	200	200	200	200
Reiskosten	700	700	700	700
	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
<b><u>Bureaunkosten Boekhouding</u></b>				
Algemene onkostenvergoeding	600	600	600	600
Kantoorbenodigdheden	200	200	200	200
Reiskosten	500	500	500	500
Overige	200	200	200	200
	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
<b><u>Bestuurskosten</u></b>				
Algemene onkostenvergoeding	600	600	600	600
Kantoorbenodigdheden	300	300	300	300
Reiskosten	700	700	700	700
Vergaderkosten	500	500	500	500
Representatie	250	250	250	250
Overige	50	50	75	75
	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.425</u>	<u>2.425</u>
<b><u>Bureau en bestuurskosten Totaal</u></b>				
Secretariaat/Bonds bureau	1.500	1.500	1.500	1.500
Boekhouding	1.500	1.500	1.500	1.500
Bestuurskosten	2.400	2.400	2.425	2.425
<b>Totaal lasten organisatieontwikkeling</b>	<u><b>5.400</b></u>	<u><b>5.400</b></u>	<u><b>5.425</b></u>	<u><b>5.425</b></u>



## 2. TOELICHTING BEGROTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 t/m 2021

### Uitgaven

OVERIG	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
	€	€	€	€
<b><u>Bondsorgaan</u></b>				
Drukwerk door derden	750	750	750	750
Portokosten	-	-	-	-
Reiskosten redactie	-	-	-	-
Overige	50	50	50	50
	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
Af: advertentieopbrengsten	-	-	-	-
	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
<b><u>Districten</u></b>				
District Noord	125	125	125	125
District Oost	125	125	125	125
District Zuid	125	125	125	125
District West	125	125	125	125
	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</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	550	575	600	600
Contributies	1.000	1.000	1.000	1.000
Bankkosten	275	300	325	325
Waardevermindering debiteuren	71	77	78	79
Algemene kosten	29	23	22	36
Onvoorziene kosten	250	250	250	250
	<u>2.175</u>	<u>2.225</u>	<u>2.275</u>	<u>2.290</u>
<b>Totaal lasten overig</b>	<b><u>3.725</u></b>	<b><u>3.775</u></b>	<b><u>3.825</u></b>	<b><u>3.840</u></b>