



Nederlandse Minigolf Bond

Meerjarenbegroting 2022/2025

(ten behoeve van aanvraag bijdrage 2022 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 2022 t/m 2025	3
2. Toelichting op de begroting staat van baten en lasten over 2022 t/m 2025	4



NEDERLANDSE
LOTERIJ

Aangesloten bij NOC*NSF en de World en European Minigolfsport Federation

Voorwoord van de penningmeester

1 ALGEMEEN

Hierbij doen wij u toekomen, de meerjarenbegroting van de NMB over de jaren 2022 t/m 2025
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 2022.

2 TOELICHTING

De begrotingen voor de jaren 2022 t/m 2025 zijn in totaal sluitend en rond de nullijn.
De inkomsten voor contributies zijn gebaseerd op het huidige aantal van 356 leden, onder te verdelen in 137 sportleden, 68 semi-sporters, 5 jeugdleden, 141 recreantleden, 4 ereleden, 1 donateur en 24 verenigingen.
De uitgaven voor topsport is bestemd voor alle klassen.

3 NOC*NSF

Over 2021 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 sportagendagelden 2019+ uit één bedrag van € 18.000 (regulier € 16.208 + toeslag € 1.792).
Volgens het concept basisfinanciering sportbonden 22-23 bij NOC*NSF, is de maximale bijdrage voor 2022 een klein beetje naar beneden bijgesteld naar € 16.192.
Volgens het voorstel toekenningsgrondslag 2024 en verder is er een concept voorstel over de bijdrage voor de jaren 2024 en verder en betreft het voorstel een verdubbeling van de ontvangen contributies per sportbond.

4 CONTRIBUTIES

Voor 2022 is rekening gehouden met dezelfde hoogte als de contributie van 2021.
Voor 2023 is er rekening gehouden met een verhoging van de contributies.
Vanaf 2024 is er rekening gehouden met een nieuw ledengebouw en het daarbij behorende voorstel voor de contributies, welke nog niet is vastgelegd door de ALV.
Tevens is er rekening gehouden met een minimum bondsbijdrage van € 100 per vereniging per jaar.
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

Namens de NMB
De penningmeester



1. BEGROTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022 t/m 2025

INKOMSTEN

	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
	€	€	€	€
Contributies leden / verenigingen	10.025	10.800	12.410	13.515
Contributies teams / overig	2.575	2.650	1.515	1.510
Bijdragen NOC*NSF	16.192	16.143	13.925	15.025
Sponsoring	-	-	-	-
Overig	350	350	350	350
Totaal baten organisatie	29.142	29.943	28.200	30.400
UITGAVEN				
Topsport	17.425	17.975	16.900	18.225
Sportparticipatie	3.250	3.250	2.750	3.250
Organisatieontwikkeling	5.000	5.000	5.000	5.000
Overig	3.567	3.618	3.700	3.725
Totaal lasten organisatie	29.242	29.843	28.350	30.200
Batig saldo	(100)	100	(150)	200

2. TOELICHTING BEGROTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022 t/m 2025

Inkomsten

		Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
		€	€	€	€
CONTRIBUTIES LEDEN / VERENIGINGEN					
Sportleden	135	6.750	7.150	-	-
Leden met sportlicentie	125	-	-	8.750	9.750
Semi-Sporters	70	1.750	1.815	-	-
Jeugdleden	5	100	125	125	125
Recreantleden	140	1.400	1.675	-	-
Leden zonder sportlicentie	200	-	-	3.500	3.605
Ereleden / Donateurs / Coaches	5	25	35	35	35
Totaal baten contributies		<u>10.025</u>	<u>10.800</u>	<u>12.410</u>	<u>13.515</u>

CONTRIBUTIES TEAMS / OVERIG

Inschrijfgelden teams	40	1.000	1.000	1.050	1.050
Inschrijfgelden extra competities	30	300	375	-	-
Nederlandse kampioenschappen (Ind/Teams)		1.200	1.200	375	375
Minimumbijdragen		75	75	90	85
Totaal baten wedstrijdwezen		<u>2.575</u>	<u>2.650</u>	<u>1.515</u>	<u>1.510</u>

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		-	-	-	-
Opbrengst verkoop promo / beginnersmateriaal		150	150	150	150
WMF splitt ball approval income		200	200	200	200
		<u>350</u>	<u>350</u>	<u>350</u>	<u>350</u>

2. TOELICHTING BEGROTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022 t/m 2025

Uitgaven

	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
	€	€	€	€
TOPSPORT				
<u>Basisactiviteiten Internationaal</u>				
EK/WK/NC - Alle Klassen	10.000	10.750	9.500	11.000
Europa Cup	1.500	1.500	1.250	1.250
Interland Nederland-België	1.400	1.000	1.400	1.000
	<u>12.900</u>	<u>13.250</u>	<u>12.150</u>	<u>13.250</u>
<u>Basisactiviteiten Trainingen/Trainingskampen</u>				
Kernploegen Alle Klassen	<u>600</u>	<u>750</u>	<u>600</u>	<u>750</u>
Totaal basisactiviteiten internationaal	<u>13.500</u>	<u>14.000</u>	<u>12.750</u>	<u>14.000</u>
<u>Basisactiviteiten Nationaal</u>				
Nederlandse Kampioenschappen	750	750	750	750
Landelijke Hoofd Klasse / NK teams	600	600	600	600
Overige wedstrijdskosten	50	50	50	50
Totaal basisactiviteiten nationaal	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>
<u>Overige Uitgaven Topsport</u>				
Sportprijzen	1.500	1.500	1.000	1.000
Waardevermindering sportkleding Nationale Teams	375	375	1.000	1.000
Bondscoaches / Topsportcoördinator	650	700	750	825
	<u>2.525</u>	<u>2.575</u>	<u>2.750</u>	<u>2.825</u>
Totaal lasten topsport	<u>17.425</u>	<u>17.975</u>	<u>16.900</u>	<u>18.225</u>

2. TOELICHTING BEGROTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022 t/m 2025

Uitgaven

	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
	€	€	€	€
SPORTPARTICIPATIE				
<u>Breedtesport en Public Relations</u>				
Projecten breedtesport	1.000	1.000	1.000	1.000
Algemene onkostenvergoeding	300	300	300	300
Website	450	450	450	450
Aanschaf van diverse PR-materialen	700	725	500	750
Reiskosten te maken in het kader van PR	350	300	275	250
Overige	450	475	225	500
Totaal lasten sportparticipatie	<u>3.250</u>	<u>3.250</u>	<u>2.750</u>	<u>3.250</u>

2. TOELICHTING BEGROTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022 t/m 2025

Uitgaven

	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
	€	€	€	€
ORGANISATIEONTWIKKELING				
<u>Bureaunkosten Secretariaat/Bonds bureau</u>				
Algemene onkostenvergoeding	600	600	600	600
Kantoorbenodigdheden	200	200	200	200
Reiskosten	200	200	200	200
	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
<u>Bureaunkosten Boekhouding</u>				
Algemene onkostenvergoeding	600	600	600	600
Kantoorbenodigdheden	200	200	200	200
Reiskosten	350	350	350	350
Overige	100	100	100	100
	<u>1.250</u>	<u>1.250</u>	<u>1.250</u>	<u>1.250</u>
<u>Bestuurskosten</u>				
Algemene onkostenvergoeding	600	600	600	600
Kantoorbenodigdheden	100	100	100	100
Reiskosten	250	250	250	250
Externe ondersteuning	1.150	1.150	1.150	1.150
Vergaderkosten	400	400	400	400
Representatie	200	200	200	200
Overige	50	50	50	50
	<u>2.750</u>	<u>2.750</u>	<u>2.750</u>	<u>2.750</u>
<u>Bureau en bestuurskosten Totaal</u>				
Secretariaat/Bonds bureau	1.000	1.000	1.000	1.000
Boekhouding	1.250	1.250	1.250	1.250
Bestuurskosten	2.750	2.750	2.750	2.750
Totaal lasten organisatieontwikkeling	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>

2. TOELICHTING BEGROTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022 t/m 2025

Uitgaven

OVERIG	Begroting 2022 €	Begroting 2023 €	Begroting 2024 €	Begroting 2025 €
<u>Bondsorgaan</u>				
Presentatiegids	675	675	700	700
Overige kosten	-	-	-	-
	675	675	700	700
Af: advertentieopbrengsten	-	-	-	-
	<u>675</u>	<u>675</u>	<u>700</u>	<u>700</u>
<u>Districten</u>				
District Noord	200	200	200	200
District Oost	200	200	200	200
District Zuid	200	200	200	200
District West	200	200	200	200
	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
<u>Commissies</u>				
Financiële commissie	150	150	150	150
Overige commissies	-	-	-	-
Instituut sportrechtspraak	-	-	-	-
	<u>150</u>	<u>150</u>	<u>150</u>	<u>150</u>
<u>Overige kosten</u>				
Verzekeringen	575	590	605	605
Contributies	775	800	825	825
Bankkosten	275	300	325	350
Waardevermindering vlottende activa	25	27	31	34
Algemene kosten	50	50	50	50
Onvoorziene kosten	242	226	214	211
	<u>1.942</u>	<u>1.993</u>	<u>2.050</u>	<u>2.075</u>
Totaal lasten overig	<u>3.567</u>	<u>3.618</u>	<u>3.700</u>	<u>3.725</u>