



Nederlandse Minigolf Bond

Meerjarenbegroting 2017/2020

(ten behoeve van aanvraag subsidie 2017 bij NOC*NSF)

INHOUDSOPGAVE

Pagina

VOORWOORD

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

BEGROTING

1.	Begroting staat van baten en lasten over 2017 t/m 2020	3
2.	Toelichting op de begroting staat van baten en lasten over 2017 t/m 2020	4

Voorwoord van de penningmeester

1 ALGEMEEN

Hierbij doen wij u de meerjarenbegroting van de Nederlandse Minigolf Bond over de jaren 2017 t/m 2020 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 2017.

2 TOELICHTING

De begrotingen voor de jaren 2017 t/m 2020 zijn in totaal sluitend.

De inkomsten voor contributies zijn gebaseerd op het huidige aantal van 483 leden, onder te verdelen in 217 sportleden, 75 semi-sporters, 12 jeugdleden, 172 recreantleden, 6 ereleden en 1 donateur.

Over 2016 is er een voorlopige subsidie aangevraagd en grotendeels toegekend aan de bond door NOC*NSF en betreft Branche-ontwikkeling (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 48,03% van de contributies en is bestemd voor alle klassen. Momenteel wordt er bij NOC*NSF een nieuw verdeelmodel opgesteld, zijnde sportagenda 2017+ waarbij de subsidie voor 2017 voorlopig op hetzelfde niveau blijft als van 2016.

3 CONTRIBUTIES

Er is rekening gehouden met verhoging van de contributie 2017 en nieuw ledengebouw 2018.

Tevens rekening gehouden met een minimum bondsbijdrage van € 100 per vereniging.

Verder is er rekening gehouden met stabiliteit en een wijziging 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 2017 t/m 2020

INKOMSTEN

	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
	€	€	€	€
Contributie leden / verenigingen	14.710	18.175	18.350	18.525
Contributie teams / overig	2.440	1.250	1.300	1.330
Subsidies	7.500	7.500	7.500	7.500
Sponsoring	-	-	-	-
Overig	400	400	400	400
	<u>25.050</u>	<u>27.325</u>	<u>27.550</u>	<u>27.755</u>
Totaal baten organisatie				

UITGAVEN

Topsport	12.825	14.575	14.750	14.955
Sportparticipatie	2.500	2.500	2.525	2.550
Organisatieontwikkeling	5.450	5.450	5.450	5.475
Overig	4.575	4.650	4.700	4.750
	<u>25.350</u>	<u>27.175</u>	<u>27.425</u>	<u>27.730</u>
Totaal lasten organisatie				
Batig saldo	<u><u>(300)</u></u>	<u><u>150</u></u>	<u><u>125</u></u>	<u><u>25</u></u>

2. TOELICHTING BEGROTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017 t/m 2020

Inkomsten

		Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
	€	€	€	€	€
CONTRIBUTIE LEDEN / VERENIGINGEN					
Sportleden	217	10.850	-	-	-
Leden met sportlicentie	225	-	11.550	11.658	11.775
Semi-Sporters	75	1.875	-	-	-
Jeugdleden	12	240	-	-	-
Recreantleden	172	1.720	-	-	-
Leden zonder sportlicentie	225	-	6.600	6.667	6.725
Ereleden / Donateurs	7	25	25	25	25
Totaal baten contributies		<u>14.710</u>	<u>18.175</u>	<u>18.350</u>	<u>18.525</u>
CONTRIBUTIE TEAMS / OVERIG					
Inschrijfgelden teams	39	1.170	1.170	1.200	1.230
Inschrijfgelden extra competities	20	200	-	-	-
Nederlandse kampioenschappen		1.000	-	-	-
Minimumbijdragen		70	80	100	100
Totaal baten wedstrijdwezen		<u>2.440</u>	<u>1.250</u>	<u>1.300</u>	<u>1.330</u>
SUBSIDIES					
Deze zijn opgenomen zoals beschreven in het voorwoord.					
SPONSORING					
Deze zijn opgenomen volgens de laatst bekende onderhandelingen.					
OVERIG					
Rentebaten		50	50	50	50
Opbrengst verkoop beginnersmateriaal		100	100	100	100
WMF splitt ball approval income		250	250	250	250
		<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>

2. TOELICHTING BEGROTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017 t/m 2020

Uitgaven

	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
	€	€	€	€
TOPSPORT				
<u>Basisactiviteiten Internationaal</u>				
EK/WK/NC - Alle Klassen	7.075	8.725	8.800	8.900
Europa Cup	1.650	1.700	1.750	1.800
Interland Nederland-België	1.000	1.050	1.100	1.150
Bijdrage topsportcoördinator	300	300	300	300
	<u>10.025</u>	<u>11.775</u>	<u>11.950</u>	<u>12.150</u>
<u>Basisactiviteiten Trainingen/Trainingskampen</u>				
Kernploegen Alle Klassen	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
Totaal basisactiviteiten internationaal	<u>10.225</u>	<u>11.975</u>	<u>12.150</u>	<u>12.350</u>
<u>Basisactiviteiten Nationaal</u>				
Nederlandse Kampioenschappen	750	750	750	750
Landelijke Hoofd Klasse	250	275	300	325
Overige wedstrijdskosten	50	50	50	50
Totaal basisactiviteiten nationaal	<u>1.050</u>	<u>1.075</u>	<u>1.100</u>	<u>1.125</u>
<u>Overige Uitgaven Topsport</u>				
Sportprijzen	1.250	1.250	1.250	1.250
Waardevermindering sportkleding Nationale Teams	1.210	1.210	1.210	1.210
Overige	140	140	140	145
	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.605</u>
Totaal lasten topsport	<u>12.825</u>	<u>14.575</u>	<u>14.750</u>	<u>14.955</u>

2. TOELICHTING BEGROTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017 t/m 2020

Uitgaven

	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
	€	€	€	€
SPORTPARTICIPATIE				
<u>Public Relations</u>				
Algemene onkostenvergoeding	600	600	600	600
Website	100	100	125	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	250	250	250
Marktwerkings activiteiten	750	750	750	750
Totaal lasten sportparticipatie	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.525</u>	<u>2.550</u>

2. TOELICHTING BEGROTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017 t/m 2020

Uitgaven

	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
	€	€	€	€
ORGANISATIEONTWIKKELING				
<u>Bureaunkosten Secretariaat/Bonds bureau</u>				
Algemene onkostenvergoeding	600	600	600	600
Kantoorbenodigdheden	300	300	300	300
Reiskosten	750	750	750	750
	<u>1.650</u>	<u>1.650</u>	<u>1.650</u>	<u>1.650</u>
<u>Bureaunkosten Boekhouding</u>				
Algemene onkostenvergoeding	600	600	600	600
Kantoorbenodigdheden	200	200	200	200
Reiskosten	500	500	500	500
	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
<u>Bestuurskosten</u>				
Algemene onkostenvergoeding	600	600	600	600
Kantoorbenodigdheden	300	300	300	300
Reiskosten	750	750	750	750
Vergaderkosten	500	500	500	500
Representatie	300	300	300	300
Overige	50	50	50	75
	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.525</u>
<u>Bureau en bestuurskosten Totaal</u>				
Secretariaat/Bonds bureau	1.650	1.650	1.650	1.650
Boekhouding	1.300	1.300	1.300	1.300
Bestuurskosten	2.500	2.500	2.500	2.525
	<u>5.450</u>	<u>5.450</u>	<u>5.450</u>	<u>5.475</u>
Totaal lasten organisatieontwikkeling	<u>5.450</u>	<u>5.450</u>	<u>5.450</u>	<u>5.475</u>

2. TOELICHTING BEGROTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017 t/m 2020

Uitgaven

	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
	€	€	€	€
OVERIG				
<u>Bondsorgaan</u>				
Drukwerk door derden	1.000	1.000	1.000	1.000
Portokosten	375	375	375	375
Reiskosten redactie	175	175	175	175
Overige	50	50	50	50
	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>
Af : advertentieopbrengsten	-	-	-	-
	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</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)	100	100	100	100
Financiële commissie	150	150	150	150
Instituut sportrechtspraak	-	-	-	-
	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>250</u>
<u>Overige kosten</u>				
Verzekeringen	525	550	575	600
Contributies	1.000	1.000	1.000	1.000
Bankkosten	250	275	300	325
Waardevermindering debiteuren	74	91	92	93
Algemene kosten	26	34	33	32
Onvoorziene kosten	250	250	250	250
	<u>2.125</u>	<u>2.200</u>	<u>2.250</u>	<u>2.300</u>
Totaal lasten overig	<u>4.575</u>	<u>4.650</u>	<u>4.700</u>	<u>4.750</u>