



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
Onvoorziene 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>