



Nederlandse Minigolf Bond

Meerjarenbegroting 2023/2026

(ten behoeve van aanvraag bijdrage 2023 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 2023 t/m 2026	3
2.	Toelichting op de begroting staat van baten en lasten over 2023 t/m 2026	4

Voorwoord van de penningmeester

1 ALGEMEEN

Hierbij doen wij u toekomen, de meerjarenbegroting van de NMB over de jaren 2023 t/m 2026
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 2023.

2 TOELICHTING

De begrotingen voor de jaren 2023 t/m 2026 zijn in totaal sluitend en rond de nullijn.
De inkomsten voor contributies zijn gebaseerd op het huidige aantal van 371 leden, onder te verdelen in 137 sportleden, 62 semi-sporters, 6 jeugdleden, 162 recreantleden, 4 ereleden, 1 donateur en 23 verenigingen.
De uitgaven voor topsport is bestemd voor alle klassen.

3 NOC*NSF

Over 2022 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 € 16.192.
Volgens het bestedingsplan en de concept doorrekening 22-23 bij NOC*NSF, is de maximale bijdrage voor 2023 een klein beetje naar beneden bijgesteld naar € 16.143.
Volgens het voorstel toekenningsgrondslag 2024 over de bijdrage voor de jaren 2024 en verder, betreft het voorstel een verdubbeling van de ontvangen contributies per sportbond.

4 CONTRIBUTIES

Vanaf 2023 is er rekening gehouden met een nieuw ledengebouw en het daarbij behorende voorstel voor de contributies, welke nog niet is vastgelegd door de ALV.
Voor 2024 is rekening gehouden met een verhoging van de contributies.
Tevens wordt er geen rekening meer gehouden met een minimum bondsbijdrage per vereniging per jaar.
Er is wel rekening gehouden met stabiliteit in de samenstelling van het totaal aantal leden van de bond.

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 2023 t/m 2026

INKOMSTEN

	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
	€	€	€	€
Contributies leden / verenigingen	12.425	13.720	13.790	13.935
Contributies teams / overig	750	925	1.075	1.125
Bijdragen NOC*NSF	16.143	16.143	14.865	15.060
Sponsoring	-	-	-	-
Overig	282	287	320	355
	<u>29.600</u>	<u>31.075</u>	<u>30.050</u>	<u>30.475</u>
Totaal baten organisatie	<u>29.600</u>	<u>31.075</u>	<u>30.050</u>	<u>30.475</u>

UITGAVEN

Topsport	17.800	18.500	17.625	18.025
Sportparticipatie	3.250	3.250	3.250	3.250
Organisatieontwikkeling	5.350	5.350	5.350	5.350
Overig	3.600	3.700	3.725	3.825
	<u>30.000</u>	<u>30.800</u>	<u>29.950</u>	<u>30.450</u>
Totaal lasten organisatie	<u>30.000</u>	<u>30.800</u>	<u>29.950</u>	<u>30.450</u>

Batig saldo	<u><u>(400)</u></u>	<u><u>275</u></u>	<u><u>100</u></u>	<u><u>25</u></u>
--------------------	---------------------	-------------------	-------------------	------------------

2. TOELICHTING BEGROTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023 t/m 2026

Inkomsten

		Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
		€	€	€	€
CONTRIBUTIES LEDEN / VERENIGINGEN					
Sportleden	0	-	-	-	-
Leden met sportlicentie	137	8.905	9.590	9.660	9.730
Semi-Sporters	0	-	-	-	-
Jeugdleden	6	150	180	180	150
Recreantleden	0	-	-	-	-
Leden zonder sportlicentie	223	3.345	3.920	3.920	4.025
Ereleden / Donateurs / Coaches	5	25	30	30	30
Totaal baten contributies		<u>12.425</u>	<u>13.720</u>	<u>13.790</u>	<u>13.935</u>

CONTRIBUTIES TEAMS / OVERIG

Inschrijfgelden teams	20	500	600	750	750
Inschrijfgelden extra competities	25	250	325	325	375
Nederlandse kampioenschappen (Ind/Teams)		-	-	-	-
Minimumbijdragen		-	-	-	-
Totaal baten wedstrijdwezen		<u>750</u>	<u>925</u>	<u>1.075</u>	<u>1.125</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	7	7	10	15
Opbrengst verkoop promo / beginnersmateriaal	125	125	150	150
WMF splitt ball approval income	150	155	160	190
	<u>282</u>	<u>287</u>	<u>320</u>	<u>355</u>

2. TOELICHTING BEGROTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023 t/m 2026

Uitgaven

	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
TOPSPORT	€	€	€	€
<u>Basisactiviteiten Internationaal</u>				
EK/WK/NC - Alle Klassen	9.000	9.500	9.000	9.000
Europa Cup	1.500	1.250	1.250	1.250
Interland Nederland-België	1.000	1.400	1.000	1.400
	<u>11.500</u>	<u>12.150</u>	<u>11.250</u>	<u>11.650</u>
<u>Basisactiviteiten Trainingen/Trainingskampen</u>				
Kernploegen Alle Klassen	<u>750</u>	<u>875</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
Totaal basisactiviteiten internationaal	<u>12.250</u>	<u>13.025</u>	<u>12.250</u>	<u>12.650</u>
<u>Basisactiviteiten Nationaal</u>				
Nederlandse Kampioenschappen	750	750	750	750
Landelijke Hoofd Klasse / NK teams	700	700	700	700
Overige wedstrijdskosten	50	50	50	50
Totaal basisactiviteiten nationaal	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
<u>Overige Uitgaven Topsport</u>				
Sportprijzen	1.225	1.225	1.000	1.000
Waardevermindering sportkleding Nationale Teams	2.075	2.000	2.000	2.000
Bondscoaches / Topsportcoördinator	750	750	875	875
	<u>4.050</u>	<u>3.975</u>	<u>3.875</u>	<u>3.875</u>
Totaal lasten topsport	<u>17.800</u>	<u>18.500</u>	<u>17.625</u>	<u>18.025</u>

2. TOELICHTING BEGROTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023 t/m 2026

Uitgaven

	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
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	700	750	750
Reiskosten te maken in het kader van PR	350	350	250	250
Overige	450	450	500	500
Totaal lasten sportparticipatie	<u>3.250</u>	<u>3.250</u>	<u>3.250</u>	<u>3.250</u>

2. TOELICHTING BEGROTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023 t/m 2026

Uitgaven

	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
	€	€	€	€
ORGANISATIEONTWIKKELING				
<u>Bureaunkosten Secretariaat/Bondsbureau</u>				
Algemene onkostenvergoeding	640	640	640	640
Kantoorbenodigdheden	200	200	200	200
Reiskosten	260	260	260	260
	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>
<u>Bureaunkosten Boekhouding</u>				
Algemene onkostenvergoeding	640	640	640	640
Kantoorbenodigdheden	200	200	200	200
Reiskosten	385	385	385	385
Overige	100	100	100	100
	<u>1.325</u>	<u>1.325</u>	<u>1.325</u>	<u>1.325</u>
<u>Bestuurskosten</u>				
Algemene onkostenvergoeding	640	640	640	640
Kantoorbenodigdheden	100	100	100	100
Reiskosten	275	275	275	275
Externe ondersteuning	1.150	1.150	1.150	1.150
Vergaderkosten	500	500	500	500
Representatie	210	210	210	210
Overige	50	50	50	50
	<u>2.925</u>	<u>2.925</u>	<u>2.925</u>	<u>2.925</u>
<u>Bureau en bestuurskosten Totaal</u>				
Secretariaat/Bondsbureau	1.100	1.100	1.100	1.100
Boekhouding	1.325	1.325	1.325	1.325
Bestuurskosten	2.925	2.925	2.925	2.925
Totaal lasten organisatieontwikkeling	<u>5.350</u>	<u>5.350</u>	<u>5.350</u>	<u>5.350</u>

2. TOELICHTING BEGROTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023 t/m 2026

Uitgaven

OVERIG	Begroting 2023 €	Begroting 2024 €	Begroting 2025 €	Begroting 2026 €
<u>Bondsorgaan</u>				
Presentatiegids	750	775	800	800
Overige kosten	-	-	-	-
	750	775	800	800
Af : advertentieopbrengsten	-	-	-	-
	750	775	800	800
<u>Districten</u>				
District Noord	225	225	200	200
District Oost	225	225	200	200
District Zuid	225	225	200	200
District West	225	225	200	200
	900	900	800	800
<u>Commissies</u>				
Financiele commissie	150	150	150	150
Overige commissies	100	100	100	100
Instituut sportrechtspraak	-	-	-	-
	250	250	250	250
<u>Overige kosten</u>				
Verzekeringen	600	625	650	675
Contributies	500	550	600	650
Bankkosten	275	300	325	350
Waardevermindering vlottende activa	31	34	34	35
Algemene kosten	50	50	50	50
Onvoorziene kosten	244	216	216	215
	1.700	1.775	1.875	1.975
Totaal lasten overig	3.600	3.700	3.725	3.825