



Nederlandse Beugel Bond

Begroting 2021

Haushaltsplan 2021

Datum: 20 augustus 2020





Inhoud

1. Algemene toelichting	2
2. Allgemeine Erläuterung	4
3. Begroting 2021 en toelichting	6
3.1. Uitgangspunten.....	6
3.2. Begroting 2021.....	7
3.3. Haushaltsplan 2021.....	8
3.4. Herkomst van de Baten.....	9
3.5. Herkomst van de Lasten	9
3.6. Toelichting op de baten	10
3.7. Toelichting op de lasten.....	14
3.8. Nederlandse Kampioenschappen 2020-2021.....	20
4. Meerjarenbegroting 2021-2022-2023	21
Bijlage 1 – lijst van posten Begroting	22





1. Algemene toelichting

Voor u ligt de Begroting 2021 van de Nederlandse Beugel Bond (NBB). In dit document leest u welke uitgangspunten ten grondslag liggen aan de begroting en hoe de verwachte resultaten eruitzien. Verder worden de belangrijkste veranderingen en voorstellen beschreven.

Op het moment van schrijven (augustus 2020) is het coronavirus nog altijd vrijwel dagelijks in het nieuws. Toch is op 1 juli de beugelsport na een paar maanden stilstand weer opgestart. De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn licht aangepast maar het tijdschema is hetzelfde gehouden. We zijn blij dat we op 1 september ons competitieseizoen kunnen starten en zetten erop in om het seizoen zo normaal mogelijk te laten verlopen. In de begroting 2021 is er dan ook niet speciaal rekening gehouden met maatregelen omtrent corona. Mochten deze toch nodig zijn, dan zal het bestuur de nodige stappen zetten, zoals altijd in samenspraak met onze leden.

Als we wat verder 'uitzoomen' zien we niet alleen de afgelopen maanden, maar ook de afgelopen jaren. Na de (o.a. financieel) moeilijke tijd t/m 2018 zagen we over 2019 weer een positief resultaat en zijn ook de vooruitzichten voor 2020 en 2021 goed. Maar dat wil niet zeggen dat direct de vlag uit kan. Want zonder meteen al te pessimistisch te zijn, moeten we toch wat voorzichtig zijn met voorspellingen voor de periode 2022 en verder. Onzekerheid over de inkomsten maakt dat we voorlopig met de hand enigszins op de knip afwachten hoe de toekomst eruit gaat zien. Voor een nadere toelichting verwijzen we u naar de Meerjarenbegroting op pagina 21.

Deze voorzichtigheid indachtig kunnen we voor 2021 een begroting presenteren met een overschot van € 6.640. De verwachte inkomsten liggen met € 43.640 op hetzelfde niveau als vorig jaar, terwijl de kosten iets zijn afgenomen en € 37.000 bedragen. Het bestuur stelt voor om het positieve resultaat te gebruiken om de Algemene Reserve op peil te brengen of er eventuele tegenvallers uit te financieren.

Aan de inkomstenkant zien we geen grote veranderingen voor 2021. Wel moet worden opgemerkt dat de driejarige subsidie voor onze Baanmeesterkursus in 2022 ophoudt. Ook wordt er binnen NOC*NSF op dit moment gesproken over de plannen voor 2022 en verder. Daardoor is het onzeker hoe de financiële bijdrage aan de NBB er uit gaat zien. Voor de verdere toelichting van de inkomsten verwijzen we u naar pagina 10.

De uitkomstenkant heeft wat meer bijzonderheden die om een toelichting vragen. Zo zien we dat er door het wegvloeien van lasten uit het verleden meer geld vrijkomt. Het bestuur meent dat dit geld, conform het Beleidsplan, in de eerste plaats ten gunste zou moeten komen van het promoten van de beugelsport. Daarom wordt er structureel geld vrijgemaakt voor PR, de website, het NK en het reservefonds voor beugelbanen. De bijzonderheden van deze en de andere uitgaven vindt u vanaf pagina 14.



Dit alles gezegd hebbende, kijkt het bestuur voorzichtig positief naar de toekomst, zowel voor de beugelaars als voor de beugelsport in het geheel. Na de het op orde brengen van de organisatorische kant van de bond kunnen we nu weer gaan focussen op het uitdragen van onze mooie sport! Veel plannen en ideeën van onze beugelaars wachten nog op uitvoer. Het budget is er nu voor, maar we zoeken nog mensen die zich hiervoor willen inzetten! Dus als u ideeën heeft en/of graag een steentje wil bijdragen, wij horen het graag!

Wij danken iedereen die zich de afgelopen tijd heeft ingezet voor de beugelsport, onze verenigingen en de bond. Zonder u zou de beugelsport niet zijn waar die nu staat! Verder wensen we iedereen een mooi, sportief en gezond 2021!

Namens het NBB-bestuur,

Marc van de Korput
Penningmeester

Eindhoven, 20 augustus 2020





2. **Allgemeine Erläuterung**

Vor Sie liegt das Haushaltsplan 2021 vom Nederlandse Beugel Bond (NBB). In diesem Dokument können Sie lesen, welche Grundsätze die Grundlage des Haushaltsplans bilden und wie die erwarteten Ergebnisse aussehen. Darüber hinaus werden die wichtigsten Änderungen und Vorschläge beschrieben.

Zum Zeitpunkt des Schreibens (August 2020) ist das Coronavirus noch fast täglich in den Nachrichten. Trotzdem wurde der Bügelsport am 1. Juli nach einigen Monaten Inaktivität wieder aufgenommen. Die Vorbereitungen für die neue Saison wurden leicht angepasst, aber der Zeitplan wurde beibehalten. Wir freuen uns, dass wir unsere Wettkampfsaison am 1. September beginnen können und uns dafür einsetzen, die Saison so normal wie möglich zu gestalten. Im Haushaltsplan 2021 wurden daher keine besonderen Maßnahmen in Bezug auf Corona berücksichtigt. Sollten diese dennoch notwendig sein, wird der Vorstand die notwendigen Schritte unternehmen, wie immer in Absprache mit unseren Mitgliedern.

Wenn wir etwas weiter "herauszoomen", sehen wir nicht nur die letzten Monate, sondern auch die letzten Jahre. Nach den (finanziellen) schwierigen Zeiten bis einschließlich 2018 haben wir für 2019 erneut ein positives Ergebnis erzielt, und auch die Aussichten für 2020 und 2021 sind gut. Das heißt aber nicht, dass es einen Grund zum Feiern gibt. Denn ohne sofort zu pessimistisch zu sein, müssen wir mit Vorhersagen für den Zeitraum 2022 und darüber hinaus etwas vorsichtig sein. Unsicherheit über das Einkommen bedeutet, dass wir vorerst darauf warten, wie die Zukunft von Hand aussehen wird. Eine ausführlichere Erläuterung finden Sie im Langzeitbudget auf Seite 21.

Vor diesem Hintergrund können wir ein Haushaltsplan für 2021 mit einem Überschuss von 6.640 € vorlegen. Die erwarteten Einnahmen liegen mit 43.640 € auf dem Niveau des Vorjahres, während die Ausgaben leicht auf 37.000 € gesunken sind. Der Vorstand schlägt vor, das positive Ergebnis zu nutzen, um die allgemeine Reserve auf den Standard zu bringen oder Rückschläge zu finanzieren.

Auf der Einnahmensseite sehen wir für 2021 keine wesentlichen Änderungen. Es ist jedoch zu beachten, dass der dreijährigen Subvention für unseren Bahnmeister-Kurs im Jahr 2022 endet. NOC*NSF diskutiert derzeit auch Pläne für 2022 und darüber hinaus. Infolgedessen ist ungewiss, wie der finanzielle Beitrag zur NBB aussehen wird. Weitere Erläuterungen zu den Einnahmen finden Sie auf Seite 10.

Die Ausgabenseite enthält einige weitere Details, die einer Erklärung bedürfen. Zum Beispiel sehen wir, dass durch die Entleerung vergangener Lasten mehr Geld freigesetzt wird. Der Vorstand ist der Ansicht, dass dieses Geld gemäß dem Strategieplan in erster Linie zur Förderung des Bügelsports verwendet werden sollte. Aus diesem Grund werden strukturelles Geld für PR, die Website, die NM und den Reservefonds für Bügelbahne bereitgestellt. Details zu diesen und anderen Editionen finden Sie ab Seite 14.



Trotzdem blickt der Vorstand vorsichtig positiv in die Zukunft, sowohl für die Bügler als auch für den Bügelsport insgesamt. Nachdem wir die organisatorische Seite des Vereins in Ordnung gebracht haben, können wir uns jetzt wieder auf die Förderung unseres schönen Sports konzentrieren! Viele Pläne und Ideen aus unseren Bügler warten noch auf Ausführung. Das Budget ist jetzt da, aber wir suchen immer noch Leute, die sich dazu einsetzen wollen! Wenn Sie Ideen haben und / oder einen Beitrag leisten möchten, lassen Sie es uns bitte wissen!

Wir möchten uns bei allen bedanken, die sich für dem Bügelsport, unseren Vereinen und der Bund eingesetzt haben. Ohne Sie wäre der Bügelsport nicht dort, wo er heute ist! Außerdem wünschen wir allen ein schönes, sportliches und gesundes 2021!

Im Namen des NBB-Vorstands,

Marc van de Korput
Schatzmeister

Eindhoven, 20. Augustus 2020





3. Begroting 2021 en toelichting

3.1. Uitgangspunten

Voor de begroting van 2021 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

1. Subsidies van NOC*NSF zijn gebaseerd op de gegevens zoals die bekend zijn of te verwachten zijn op het moment van opstellen van de begroting (augustus 2020).
2. De opbrengsten uit Contributies en deelname aan Competities en NK zijn gebaseerd op de aantallen van het laatste seizoen (in dit geval 2019-2020).
3. Tegenover de post 'Donaties' aan de inkomstenkant staat aan de uitgavenkant een even grote totale uitgave aan ureninzet van vrijwilligers. Deze kosten zijn verdeeld over de verschillende posten.
4. De ureninzet wordt geraamd op gerealiseerde inzet van het vorige kalenderjaar, met uitzondering van gevallen waarin er gegronde reden is om daarvan af te wijken.
5. Verenigingsondersteuning wordt begroot op basis van de getallen van het laatst gerealiseerde kalenderjaar.
6. De overige inkomsten en uitgaven zijn gebaseerd op kosten zoals deze in het verleden zijn gemaakt of op het Beleidsplan.
7. Over het algemeen wordt er conservatief begroot. Dit betekent dat onzekere inkomsten aan de lage kant worden begroot en onzekere kosten aan de hoge kant.
8. De afgelopen jaren heeft de bond een financieel moeilijke tijd gekend waarin is ingeteerd op de reserves. De bond streeft ernaar om deze in de loop van de komende jaren (op middellange termijn) weer op niveau te brengen.



3.2. Begroting 2021

Een uitleg van onderstaande posten is te vinden vanaf pagina 22.

	Begroting	Begroting	Verschil	
	2021	2020	€	%
BATEN				
Algemene Contributie	8.420	8.370	50	1%
Opbrengsten Competities	3.600	3.680	-80	-2%
Bijdrages NK	750	350	400	114%
Subsidies NOC*NSF	16.200	16.200	0	0%
Overige Subsidies	3.300	3.300	0	0%
Donaties	11.320	11.000	320	3%
Sponsoring en Advertenties	0	0	0	0%
Opbrengsten uit Verkopen	0	0	0	0%
Rente	50	50	0	0%
Overige Opbrengsten	0	0	0	0%
TOTAAL BATEN	43.640	42.950	690	1,6%
LASTEN				
Algemene Kosten	11.670	12.300	-630	-5%
Promotie Beugelsport	2.000	1.500	500	33%
Wedstrijden en Activiteiten	5.310	3.800	1.510	40%
Baanmeesters en Opleidingen	2.900	2.590	310	12%
Ondersteuning Verenigingen	10.400	10.710	-310	-3%
Website en ICT	2.370	1.300	1070	82%
Externe Ondersteuning	0	0	0	0%
Afschrijvingskosten	2.100	4.600	-2.500	-54%
Inventariskosten	0	0	0	0%
Overige Kosten	250	2.850	-2.600	-91%
Inkoop Beugelmaterialen	0	0	0	0%
Overige Inkoopkosten	0	0	0	0%
TOTAAL LASTEN	37.000	39.650	-2.650	-6,7%
RESULTAAT	6.640	3.300	3.340	101%

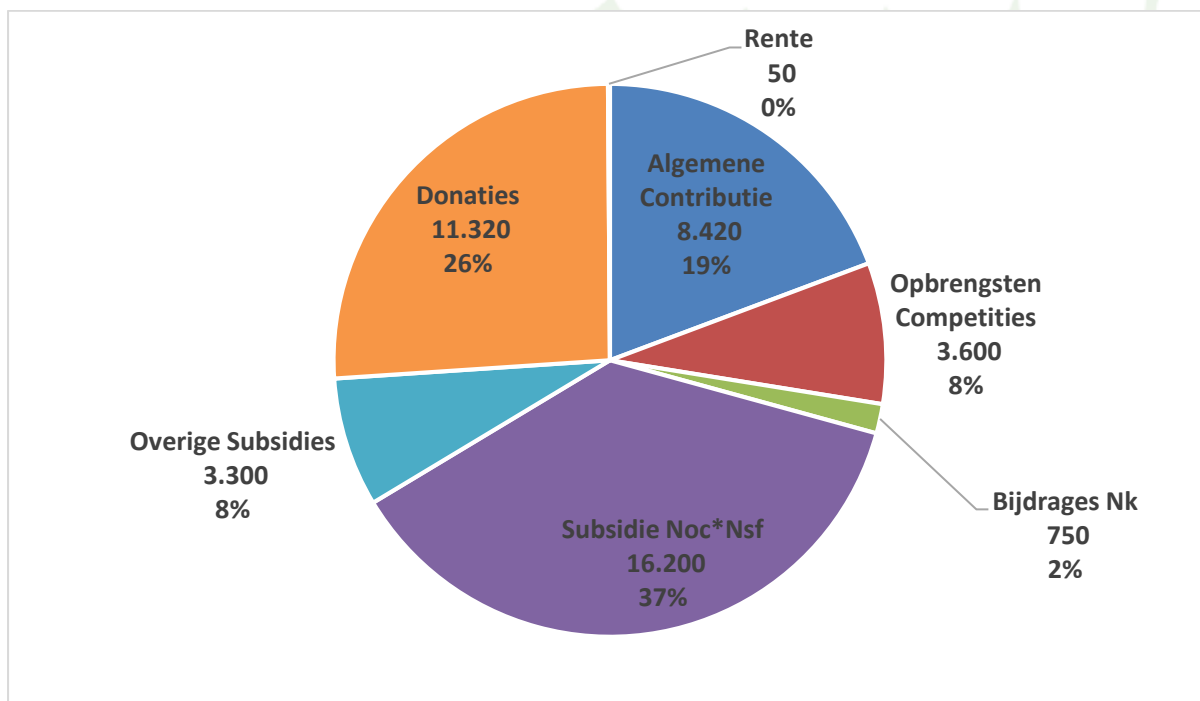


3.3. Haushaltsplan 2021

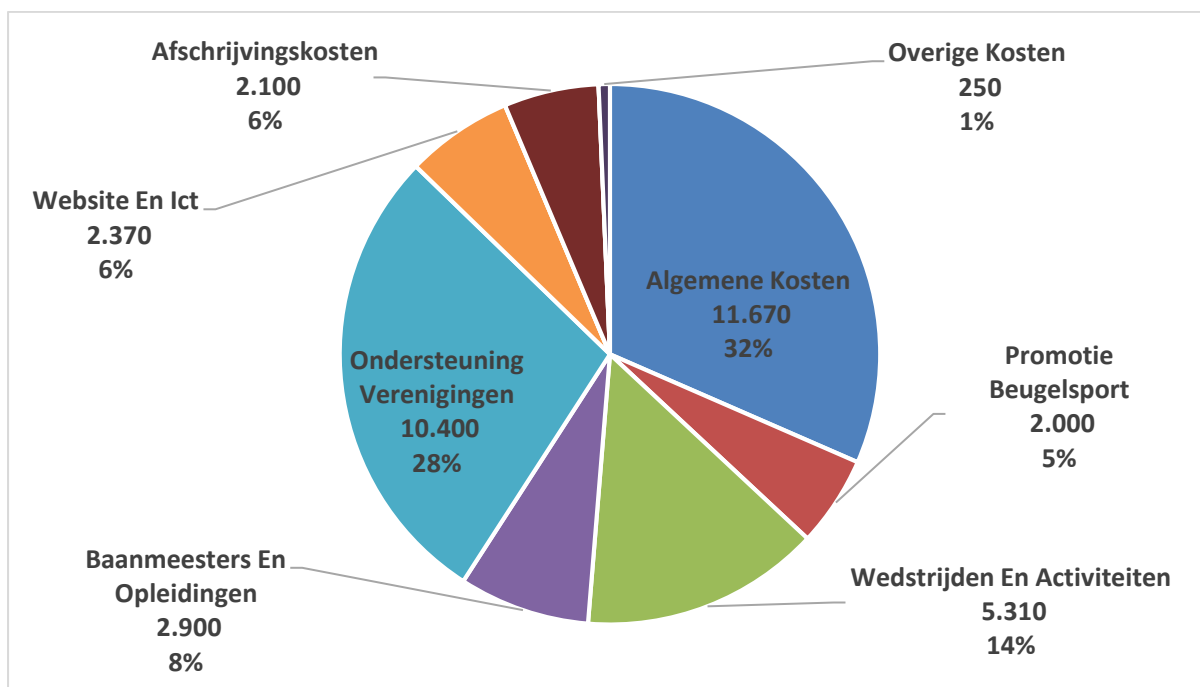
Eine Erläuterung der folgenden Positionen finden Sie ab Seite 22.

	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Differenz	
	2021	2020	€	%
EINNAHMEN				
Mitgliedsbeiträge	8.420	8.370	50	1%
Erträge Ligen	3.600	3.680	-80	-2%
Beiträge NM	750	350	400	114%
Subventionen NOC*NSF	16.200	16.200	0	0%
Übrige Subventionen	3.300	3.300	0	0%
Spenden	11.320	11.000	320	3%
Sponsoring und Anzeige	0	0	0	0%
Erträge aus Verkauf	0	0	0	0%
Zinsen	50	50	0	0%
Übrige Erträge	0	0	0	0%
GESAMT	43.640	42.950	690	1,6%
AUSGABEN				
Allgemeine Ausgaben	11.670	12.300	-630	-5%
Promotion Bügelsport	2.000	1.500	500	33%
Wettbewerben und Aktivitäten	5.310	3.800	1.510	40%
Bahnmeister und Ausbildungen	2.900	2.590	310	12%
Unterstützung Vereine	10.400	10.710	-310	-3%
Website und ICT	2.370	1.300	1070	82%
Externe Unterstützung	0	0	0	0%
Abschreibungen	2.100	4.600	-2.500	-54%
Inventarkosten	0	0	0	0%
Übrige Ausgaben	250	2.850	-2.600	-91%
Einkauf Bügelmaterialien	0	0	0	0%
Übrige Einkaufskosten	0	0	0	0%
GESAMT	37.000	39.650	-2.650	-6,7%
ERGEBNIS	6.640	3.300	3.340	101%

3.4. Herkomst van de Baten



3.5. Herkomst van de Lasten





3.6. Toelichting op de baten

Hieronder vindt u de toelichting op de begrote baten. In de relevante gevallen is een tabel met een nadere uitsplitsing van de bedragen toegevoegd. Verder zijn in enkele gevallen voorstellen beschreven voor bepaalde bedragen, bijdragen en andere initiatieven.

Algemene Contributie

Beschrijving	Begroting 2021	Begroting 2020	Verschil €
Verenigingscontributie	2.400	2.400	-
Ledencontributie Seniorleden	5.950	5.900	50
Ledencontributie Jeugdleden	70	70	-
Totaal	8.420	8.370	50

Het bestuur streeft ernaar om het aantal leden op zijn minst te handhaven en zo mogelijk licht te laten groeien. Ditzelfde geldt voor het aantal verenigingen, maar op dit moment zijn er geen aspirant-verenigingen.

Het bestuur stelt voor om de contributie onveranderd te laten en derhalve de volgende bedragen te handhaven:

Verenigingscontributie: € 75,- per vereniging per jaar

Ledencontributie Seniorleden: € 5,- per lid per jaar

Ledencontributie Jeugdleden*: € 5,- per lid per jaar

* Jeugdleden zijn zij die jonger zijn dan 18 jaar op 1 juli van het boekjaar (dit is gelijk aan het kalenderjaar).

Verder stelt het bestuur voor om de bijdrages van de verenigingen (naast de contributies ook de wedstrijd bijdragen en de inschrijfgelden voor het NK) te gaan innen via Automatische Incasso. Dit maakt e.e.a. makkelijker voor zowel de verenigingen als de bond.



Opbrengsten competities

Beschrijving	Begroting 2021	Begroting 2020	Verschil €
Teamcontributie Reguliere Competitie	2.640	2720	-80
Teamcontributie BoB-competitie	480	480	-
Teamcontributie Middagcompetitie	480	480	-
Teamcontributie Jeugdcompetitie	0	0	-
Boetes	0	0	-
Totaal	3.600	3.680	-80

Ook het aantal teams dat deelneemt aan de competitie zien we de laatste jaren heel langzaam dalen. Bij de komende Teamleideravonden zal er gesproken worden om te bekijken wat er gedaan kan worden om deze trend te keren. In het seizoen 2020-2021 hebben zich minder teams opgegeven dan verwacht, al is het sterke vermoeden dat corona hier een rol in heeft gespeeld.

Het bestuur stelt voor om de Teamcontributies onveranderd te laten en derhalve de volgende bedragen te handhaven:

Teamcontributie Reguliere Competitie:	€ 40,- per team per jaar
Teamcontributie Best of Brabant-Competitie:	€ 40,- per team per jaar
Teamcontributie Middagcompetitie:	€ 40,- per team per jaar
Teamcontributie Jeugdcompetitie:	€ 40,- per team per jaar

De bedragen van de boetes zijn vastgelegd in het Algemeen Reglement en het Wedstrijdreglement.

Bijdrages NK

Beschrijving	Begroting 2021	Begroting 2020	Verschil €
Inschrijfgelden deelnemers	750	350	400
Totaal	750	350	400

Het aantal deelnemers vertoont al een aantal jaren een vrij constante lijn. Om meer deelnemers te enthousiasmeren wordt het toernooi in 2021 (het seizoen 2020-2021) anders opgezet. Dit plan is verder toegelicht in paragraaf 3.8 op bladzijde 20.



Subsidies

Er wordt binnen NOC*NSF gesproken over de zogeheten 'Sportagenda 2021+', waarin de doelen en richting van NOC*NSF worden herijkt. Dit heeft mogelijk ook gevolgen voor de bedragen die de NBB jaarlijks ontvangt. Voor 2021 (het 'oude' systeem) is dit bedrag nog ruim €16.000, maar voor de jaren daarna is dit nog niet duidelijk. In de Meerjarenbegrotingen (zie blz. 21) is er rekening gehouden met een (forse) vermindering van dit bedrag. De vorige keer dat er binnen NOC*NSF naar de verdeling van de gelden werd gekeken, was dit een realistisch scenario en hierop is de begroting dan ook gebaseerd.

Het bestuur houdt de vinger aan de pols en zorgt ervoor dat zij handelt zodra er meer informatie bekend is. Naar verwachting worden de eerste voorstellen hiervoor vastgesteld in de Algemene Vergadering van NOC*NSF in november 2020. De bedragen worden definitief vastgesteld in de begroting 2022 van NOC*NSF in juni 2021.

Verder is er door het 'Fonds voor Cultuurparticipatie' een meerjaren-subsidie toegekend ter waarde van € 9.900,= voor het opzetten en uitvoeren van een cursus voor onze baanmeesters (de scheidsrechters in de beugelwereld). Wij verwelkomen dit bedrag zeer, omdat het de bond de mogelijkheid geeft om de opleiding weer nieuw leven in te blazen en op verschillende punten kan professionaliseren. Dit bedrag wordt toegekend in drie gelijke delen over de jaren 2019-2020-2021. Dat betekent voor de komende jaren een plus op de inkomsten, maar vanaf 2022 zal dit bedrag weer van de begroting verdwijnen.

In een meer algemeen woord over subsidies hecht het bestuur er belang aan te vermelden dat zij zich ervan bewust is dat de bond voor een significant (en daarmee te groot) deel van de begroting afhankelijk is van subsidies. In de begrotingen blijft hier kritisch naar gekeken worden.

Donaties

De beugelbond draait volledig op vrijwilligers die daarvoor alleen onkostenvergoedingen ontvangen. Deze post geeft een indruk van de ureninzet (geschat aantal uren x € 5) van deze vrijwilligers. Aan de lastenkant is eenzelfde totaalbedrag (verspreid over verschillende posten) opgenomen. Het streven is dat de vrijwilligersinzet groeit en daarmee ook dit bedrag.



Sponsoring en Advertenties

Op dit moment worden er geen gelden binnengehaald door sponsoring en advertenties, maar de bond denkt dat hier zeker wel mogelijkheden voor zijn. Het bestuur streeft ernaar om dit in 2020-2021 op te pakken, maar met de situatie op het moment van schrijven indachtig (de coronacrisis), is dit niet het makkelijkste moment om nieuwe sponsors of adverteerders te werven. Voor 2021 wordt hiervoor dan ook nog geen bedrag opgenomen op de begroting, maar vanaf 2022 wel.

Opbrengsten uit verkopen

De bond heeft de verkoop van de beugelbollen afgestoten en hier worden dan ook geen inkomsten uit verwacht. Incidenteel worden er voor kleine bedragen PR-materialen verkocht.

Rente

De afgelopen jaren is de rente die wordt uitgekeerd op spaargeld steeds verder teruggelopen. Desalniettemin acht het bestuur het niet verantwoord om dit geld op een andere plek onder te brengen waar dit meer rendeert. Het risico dat daarmee wordt gelopen wordt niet acceptabel geacht, aangezien dit geld is van onze verenigingen en beugelaars (contributies) en de maatschappij (subsidies).

Overige opbrengsten

Er zijn geen overige opbrengsten die worden verwacht voor 2021.





3.7. Toelichting op de lasten

Hieronder vindt u de toelichting op de begrote lasten. In de relevante gevallen is een tabel met een nadere uitsplitsing van de bedragen toegevoegd. Verder zijn in enkele gevallen voorstellen beschreven voor bepaalde bedragen, bijdragen en andere initiatieven.

Algemene kosten

Beschrijving	Begroting 2021	Begroting 2020	Verschil €
Algemene kosten	(4.500)	(5.135)	(-635)
Administratieve kosten	1.900	1.900	-
Representatiekosten	260	260	-
Kosten vrijwilligers	870	870	-
Vergaderkosten Totaal	860	1.460	-600
Contributie NOC*NSF	310	310	-
Overige kosten	300	335	-35
Ureninzet totaal*	7.170	7.165	5
Totaal	11.670	12.300	-630

* De posten onder de ureninzet zijn geen werkelijk betaalde kosten maar geven een indruk van de inzet van de vrijwilligers binnen de bond. Hierbij bestaat dit bedrag uit het aantal uren maal € 5,-.

De verwachting is de Algemene Kosten ongeveer gelijk blijven. Door alle vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en de driekwart van de bestuursvergaderingen digitaal te organiseren wordt er ook binnen de organisatie geen geld uitgegeven wat niet nodig is.

Verder zullen in 2021 de verzekeringen van de bond tegen het licht worden gehouden. De verwachting is dat de resultaten daarvan in 2022 hun beslag krijgen.



Promotie beugelsport

Beschrijving	Begroting 2021	Begroting 2020	Vershil €
Kosten PR en historie	(1.800)	(1.300)	(500)
Archiefkosten	150	150	-
Kosten historie	220	220	-
Kosten promotiematerialen	500	0	500
Kosten promotie LiveScore-systeem	230	230	-
Kosten innovaties	0	0	-
Kosten werving nieuwe leden	0	0	-
Kosten jeugdactiviteiten	0	0	-
Vergaderkosten Totaal	200	200	-
Overige kosten	500	500	-
Ureninzet totaal*	200	200	-
Totaal	2.000	1.500	500

* De posten onder de ureninzet zijn geen werkelijk betaalde kosten maar geven een indruk van de inzet van de vrijwilligers binnen de bond. Hierbij bestaat dit bedrag uit het aantal uren maal € 5,-.

Door gebrek aan vrijwilligers en jeugdleden staat het jeugdbeugelen helaas al langere tijd op een laag pitje. Hoewel de NBB dit graag zou zien veranderen, wordt er niet op gerekend dat dit in 2021 weer een significante impuls krijgt.

Ook de commissie PR is helaas onderbezet geweest, maar inmiddels zijn er gesprekken gaande met enkele mensen om dit weer nieuw leven in te blazen. Ondanks corona is er goede hoop dat dat in 2020 en 2021 de eerste activiteiten kunnen worden opgepakt. Daarom is er onder de 'Overige Kosten' budget vrijgemaakt. Verder wordt er structureel € 500 per jaar vrijgemaakt voor promotiematerialen. De inzet is om dit in 2021 in samenwerking met de verenigingen verder handen en voeten te geven.

De historie van de bond is op verschillende plaatsen goed geborgd, hier zijn geen veranderingen in verwacht.

Tot slot op deze rubriek blijft de NBB er zich voor inspannen om het LiveScore-systeem bij meer verenigingen uit te rollen en ook daarvoor is budget beschikbaar.



Wedstrijden en activiteiten

Beschrijving	Begroting 2021	Begroting 2020	Vershil €
Kosten Wedstrijden en Activiteiten	(3.210)	(1.800)	(1.410)
Kosten competities	450	450	-
Kosten Bekertoernooi	240	110	130
Kosten NK	2.150	900	1.250
Vergaderkosten Totaal	240	210	30
Kosten baankeuringen	130	130	-
Overige kosten	0	0	-
Ureninzet totaal*	2.100	2.000	100
Totaal	5.310	3.800	1.510

* De posten onder de ureninzet zijn geen werkelijk betaalde kosten maar geven een indruk van de inzet van de vrijwilligers binnen de bond. Hierbij bestaat dit bedrag uit het aantal uren maal € 5,-.

Voor dit jaar wordt het beleid (met de bijbehorende bedragen) van de afgelopen jaren voortgezet. Het streven blijft om het aantal teams te laten groeien, maar de opzet van de competities hoeft niet veranderd te worden.

Er wordt budget van het bekertoernooi van de post 'Ondersteuning Verenigingen' verplaatst naar deze post (subcategorie 'Kosten Bekertoernooi').

Hetzelfde geldt voor budget voor de stimulering voor deelname aan het NK. Verder wordt er structureel € 1.000 euro vrijgemaakt voor het NK. Inzet is om dit toernooi te gebruiken ter promotie van en als uithangbord voor de beugelsport. De details vindt u op pagina 20.



Baanmeesters en Opleidingen

Beschrijving	Begroting 2021	Begroting 2020	Vershil €
Kosten Baanmeesters en Opleidingen	(1.100)	(790)	(310)
Kosten Baanmeester cursussen	950	640	310
Spelregels – algemene kosten	0	0	-
Vergaderkosten Cie Spel en Opleiding	150	150	-
Overige kosten	0	0	-
Ureninzet totaal*	1.800	1.800	-
Totaal	2.900	2.590	310

* De posten onder de ureninzet zijn geen werkelijk betaalde kosten maar geven een indruk van de inzet van de vrijwilligers binnen de bond. Hierbij bestaat dit bedrag uit het aantal uren maal € 5,=.

In de afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in de nieuwe baanmeester cursus. Vanwege de coronamaatregelen zijn verschillende cursussen in 2020 niet door kunnen gaan. Er wordt naar gestreefd om de cursussen weer te gaan geven in 2021, mits dit op een verantwoorde wijze mogelijk is.

Ondersteuning verenigingen

Beschrijving	Begroting 2021	Begroting 2020	Vershil €
Verenigingsondersteuning	1.800	1.600	200
Stimuleringsbijdrage	7.800	8.800	-1.000
Dotatie reservering	500	0	500
Ondersteuning beugelbanen			
Overige kosten	300	310	-10
Totaal	10.400	10.710	-310

Het huidige systeem van ondersteuning en stimulering van onze verenigingen bestaat al geruime tijd en is volgens de NBB aan vernieuwing toe. Verder wordt het gedeelte dat naar het NK ging overgeheveld naar de post 'Wedstrijden en Activiteiten'.

De huidige regeling ter ondersteuning van aanleg en verbouwing van beugelbanen heeft weinig bekendheid. Het bestuur is van plan om deze regeling tegen het licht te houden en waar nodig



voorstellen tot aanpassing te doen. Daarna zal hier meer publiciteit aan worden gegeven. Om financiering voor dit project te borgen, wordt er structureel € 500 per jaar vrijgemaakt voor deze bestemmingsreserve.

Website en ICT

Beschrijving	Begroting 2021	Begroting 2020	Vershil €
Webhosting	1.050	1.050	-
Projectmatige kosten	250	250	-
Dotatie reservering Updates Website	1.000	0	1.000
Aanschaf en onderhoud ICT	0	0	-
Vergaderkosten Cie ICT	20	0	20
Overige kosten	0	0	-
Ureninzet totaal*	50	0	50
Totaal	2.370	1.300	1.070

* De posten onder de ureninzet zijn geen werkelijk betaalde kosten maar geven een indruk van de inzet van de vrijwilligers binnen de bond. Hierbij bestaat dit bedrag uit het aantal uren maal € 5,=.

Voor de website is het zo nu en dan nodig om het systeem te updaten zodat alles veilig maar ook modern blijft. Om voorbereid te zijn op deze kosten wordt er een reserve aangelegd waar jaarlijks een bedrag aan wordt toegevoegd (een zogeheten dotatie) van € 500. Omdat de laatste grote update in 2019 was, wordt er in 2021 een dubbel zo groot bedrag gedoteerd. Vanaf 2022 wordt dit weer € 500 per jaar. De bedoeling is dat toekomstige projecten in eerste instantie uit die reserve worden gefinancierd.

Externe ondersteuning

Het bestuur is verheugd te kunnen melden dat er ook in 2021 geen kosten worden verwacht te maken voor externe ondersteuning.



Afschrijving en inventaris

Beschrijving	Begroting 2021	Begroting 2020	Vershil €
Afschrijvingskosten Inventaris	2.100	4.600	-2.500
Aanschaf inventaris	0	0	-
Onderhoud inventaris	0	0	-
Overige kosten	0	0	-
Totaal	2.100	4.600	-2.500

Van enkele grotere projecten uit het verleden zijn de laatste afschrijvingstermijnen in 2021, waarmee deze kostenpost na 2021 terugloopt naar € 800 per jaar. Verder hebben de afschrijvingen vooral betrekking hebben op projecten voor onze website. Op die post (Website en ICT) wordt daar vanaf 2021 een structurele dotatie voor opgenomen, om een reëlere weergave van deze uitgaven op de resultatenrekening te bewerkstelligen.

Overige kosten

Beschrijving	Begroting 2021	Begroting 2020	Vershil €
Kastekorten	0	0	-
Afschrijvingen voorraad	0	2.600	-2.600
Diverse overige kosten	250	250	-
Totaal	250	2.850	-2.600

Met de afschrijving van de resterende bollen in 2020 is dat boek gesloten en zijn alle financiële lasten die daarmee te maken hadden achter ons.

Inkoopkosten

Na het afstoten van het verkopen van de beugelbollen in 2019 worden er geen structurele kosten verwacht op deze post.



3.8. Nederlandse Kampioenschappen 2020-2021

Het bestuur is van mening dat het NK een van de uithangborden is van de beugelsport. Er zijn dan ook plannen gemaakt om meer beugelaars te enthousiasmeren om deel te nemen. In het kort:

- Poulesysteem: meer wedstrijden per beugelaar
- Andere locatie-indeling: minder ver rijden en samen met clubgenoten
- Aantrekkelijkere prijzen, al vanaf de Kwartfinales.
- Meer PR
- Wedstrijden volgen via het LiveScore-systeem.

Om dit alles te realiseren, is er besloten om de begroting voor het NK aan te gaan passen.

Stimulering

Als eerste is besloten om het deel van de Stimuleringsbijdrage dat bij het NK hoort in het geheel te verplaatsen naar de NK-begroting. Het totale bedrag blijft hetzelfde en het blijft ook ten goede komen aan de verenigingen, maar het wordt anders ingezet.

Voor het spelen van de NK-wedstrijden zijn (uiteraard) beugelbanen nodig. Voor elke beschikbaar gestelde beugelbaan krijgt een vereniging € 30, er worden 11-12 wedstrijden gespeeld.

Prijzen

Daarnaast is ook besloten om het prijzenpakket aantrekkelijker te maken. Als eerste komen er prijzen voor iedereen die de Kwartfinales haalt of verder komt (de beste 12 deelnemers per klasse). Verder komen er materiële prijzen naast de bekertrofeeën.

Realisatie

Om deze voorstellen te realiseren gaat de NBB jaarlijks 1000 euro bovenop het huidige budget in het NK steken. Daarnaast vragen we de deelnemers om ook een kleine bijdrage te doen van € 200, waartoe het voorstel is om het inschrijfgeld te verhogen van € 3,- naar € 5,-.



4. Meerjarenbegroting 2021-2022-2023

	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
BATEN			
Algemene Contributie	8.420	8.450	8.500
Opbrengsten Competities	3.600	3.720	3.760
Bijdrages NK	750	780	800
Subsidies NOC*NSF	16.200	12.000	12.000
Overige Subsidies	3.300	0	0
Donaties	11.320	11.750	11.750
Sponsoring en Advertenties	0	250	250
Opbrengsten uit Verkopen	0	0	0
Rente	50	50	50
Overige Opbrengsten	0	0	0
TOTAAL BATEN	43.640	37.000	37.110
LASTEN			
Algemene Kosten	11.670	12.000	12.250
Promotie Beugelsport	2.000	2.500	2.500
Wedstrijden en Activiteiten	5.310	5.500	5.500
Baanmeesters en Opleidingen	2.900	3.000	2.800
Ondersteuning Verenigingen	10.400	11.000	10.750
Website en ICT	2.370	1.900	1.900
Externe Ondersteuning	0	0	0
Afschrijvingskosten	2.100	800	800
Inventariskosten	0	0	0
Overige Kosten	250	250	250
Inkoop Beugelmaterialen	0	0	0
Overige Inkoopkosten	0	0	0
TOTAAL LASTEN	37.000	36.950	36.750
RESULTAAT	6.640	50	360



Bijlage 1 – lijst van posten Begroting

De Begroting geeft een overzicht van de baten en de lasten. Hieronder volgt een lijst van de verschillende posten op de Begroting, met bij elk een korte toelichting.

In 2019 heeft het bestuur besloten om de Resultatenrekening anders in te delen, om op die manier meer duidelijkheid te geven over de activiteiten van de NBB.

Baten

Algemene contributie

Dit zijn de contributies die betaald worden door de verenigingen en (via de verenigingen) door de beugelaars.

Opbrengsten competities

Dit zijn de bijdrages die de verenigingen betalen voor deelname aan de verschillende competities van die de bond kent.

Bijdrages NK

Dit betreft de inschrijfgelden die betaald worden door de beugelaars die deelnemen aan de jaarlijkse Nederlandse Kampioenschappen.

Subsidies NOC*NSF

Hieronder vallen de bedragen die de bond jaarlijks ontvangt van NOC*NSF.

Overige subsidies

Onder deze post vallen de overige subsidies, veelal zijn dit project-gerelateerde subsidies die niet-structureel worden toegekend.

Donaties

Onze bond draait op vrijwilligers, die daar geen vergoeding (anders dan onkosten) voor ontvangen. Als zij betaald zouden worden, zou dit het bedrag zijn dat hieraan zou worden gespendeerd. Dit bedrag is (verdeeld over verschillende posten) ook aan de Lasten-kant geboekt.



Sponsoring en advertenties

Dit zijn bedragen die de bond ontvangt uit sponsoring en advertentiebijdrages.

Opbrengsten uit verkopen

Dit zijn de netto-opbrengsten uit de verschillende verkochte materialen.

Rente

Dit betreft rente die wordt ontvangen over de gelden op de bankrekeningen van de bond.

Overige Opbrengsten

Dit zijn opbrengsten die niet onder een van de andere categorieën vallen.





Lasten

Algemene kosten

Dit zijn de kosten om de organisatie van de bond draaiende te houden. Te denken is aan vergaderkosten, bankkosten, representatiekosten, etc. Een groot deel van dit bedrag vertegenwoordigt de ureninzet van het bestuur en een deel van de commissies (Financiën, Geschillen en Reglementen).

Promotie beugelsport

Onder deze post vallen de kosten die worden gemaakt om de beugelsport te promoten naar de buitenwacht. Bijvoorbeeld de historie, het stimuleren van promotionele activiteiten en ondersteuning van musea e.d. De ureninzet van de commissies Jeugd en PR & Historie vallen ook onder deze post.

Wedstrijden en activiteiten

Bij deze post horen de kosten voor de organisatie van de verschillende wedstrijden die door de bond worden georganiseerd (de verschillende competities, het bekertoernooi en de Nederlandse Kampioenschappen). Een groot deel van dit bedrag betreft de ureninzet van de commissie Wedstrijden.

Baanmeesters en opleidingen

Hieronder vallen de kosten voor de opleiding van de Baanmeesters en het actueel houden van de spelregels. De uren van de commissie Spel en Opleiding vallen dan ook onder deze post.

Ondersteuning verenigingen

Dit onderdeel betreft de jaarlijkse bedragen die aan de verenigingen worden uitgekeerd ter stimulering van de activiteiten.

Website en ICT

Dit zijn de kosten die worden gemaakt voor het onderhouden van de website en het bijbehorende LiveScore-systeem.

Externe ondersteuning

In sommige gevallen is expertise of ondersteuning nodig van betaalde krachten buiten de bond. De kosten voor deze tijdelijke projecten vallen onder deze post.



Afschrijvingskosten

Op verschillende bezittingen van de bond is een jaarlijkse afschrijving van toepassing. Deze post vormt het totaal van deze bedragen.

Inventariskosten

Dit zijn kosten die gepaard gaan met het aanschaffen van nieuwe inventaris of het onderhoud van bestaande.

Overige kosten

Dit zijn lasten die niet onder een van de andere categorieën vallen.

Inkoop beugelmaterialen

Hieronder vallen geld dat is betaald voor het inkopen van voorraad waarvan het doel is deze te verkopen.

Overige inkoopkosten

Onder deze post vallen de overige kosten die worden gemaakt bij de inkoop.