



Nederlandse Beugel Bond

Begroting 2022

Haushaltsplan 2022



partner van de Nederlandse sport



Inhoud

1. Algemene toelichting	3
2. Allgemeine Erläuterung	5
3. Begroting 2022 en toelichting	7
3.1. Uitgangspunten.....	7
3.2. Begroting 2022.....	8
3.3. Haushaltsplan 2022.....	9
3.4. Herkomst van de Baten.....	10
3.5. Herkomst van de Lasten	10
3.6. Toelichting op de baten	11
3.7. Toelichting op de lasten.....	16
4. Meerjarenbegroting 2022-2023-2024	23
Bijlage 1 – lijst van posten Begroting	24



1. Algemene toelichting

Voor u ligt de Begroting 2022 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.

Waar de toon vorig jaar nog wat terughoudend was en we over de financiële vooruitzichten wat behoudend moesten zijn, kunnen we deze keer een stuk positiever zijn. De coronapandemie wordt kundig aangepakt en gelukkig is de beugelwereld grotendeels gespaard gebleven. Al onze verenigingen hebben de moeilijke tijd gelukkig doorstaan en men is blij dat er weer gesport kan worden! Op het moment van schrijven (september 2021) is het nieuwe seizoen net weer gestart.

Ook op het financiële vlak is er goed nieuws te melden. Na lang en grondig overleg is bij NOC*NSF afgelopen mei de kogel door de kerk gegaan wat betreft de verdeling van de financiële middelen over de (ruim 70) bonden die bij NOC*NSF zijn aangesloten. Lang verhaal kort: het systeem is hervormd, met de bedoeling dat elke bond een minimumbedrag ontvangt zodat de basisorganisatie op een professioneel niveau kan worden gebracht. Concreet betekent dit dat het bedrag dat de NBB van NOC*NSF ontvangt structureel omhooggaat. Voor 2022 en 2023 van ruim 16 duizend naar 26 duizend euro en de jaren daarna mogelijk nog verder. Een nadere toelichting vindt u in de Meerjarenbegroting op pagina 23.

Het spreekt voor zich dat we hier als NBB erg blij mee zijn, maar deze gelden komen ook geen moment te vroeg. Zoals u allen weet zit de beugelsport al vele jaren in betrekkelijk zwaar weer. Het aantal leden en aantal verenigingen vertoont al jaren een gestaag dalende lijn. Als er niet snel wat verandert, is het geen ondenkbaar scenario dat we binnen afzienbare tijd geen beugelsport meer hebben. Maar het is nog niet te laat, het tij kan nog gekeerd worden! Als wij er met z'n allen de schouders onder zetten kunnen we die krimp omzetten in een stijging!

Daarom stelt het bestuur voor om de extra gelden in te gaan zetten voor een soort 'deltaplan voor de beugelsport'. Een project dat op korte termijn moet worden gestart en voor de komende jaren een blijvende verandering in gang zet. (Als het aan het bestuur ligt, wachten we niet tot 2022, maar wordt er na goedkeuring van het projectplan op de ALV van 18 oktober 2021 meteen gestart.) Dit plan voorziet erin om als hoofddoel te realiseren dat de beugelsport weer toekomstbestendig wordt. Daarin onderscheiden we drie pijlers: Verenigingsversterking, Ledenwerving en -behoud, en PR. Voor meer details verwijzen we u naar het projectplan dat gelijktijdig op de genoemde ALV zal worden gepresenteerd.

Dan over naar de cijfers. De verwachte inkomsten liggen met € 63.125 flink hoger dan het vorig jaar en de kosten zijn navenant meegestegen. In tegenstelling tot andere jaren is er voor 2022 een nettoresultaat van 0 begroot (andere jaren was er een overschot). Dit heeft ermee te maken dat we als bond wat meer inkomsten tegemoet kunnen zien, ook structureel, waardoor er geen onmiddellijke



noodzaak meer is om de Algemene Reserve versneld op peil te brengen. Daarentegen worden de beschikbare gelden zoveel mogelijk ingezet voor het deltaplan.

Aan de inkomstenkant zien we buiten de subsidieverhoging nog enkele andere veranderingen voor 2022. De driejarige subsidie voor onze Baanmeesterkursus eindigt in 2021. Verder zijn uit gesprekken met verschillende partijen (o.a. de Technische Universiteit Eindhoven en Microsoft) samenwerkingen ontstaan waaruit donaties aan de bond voortvloeien. Voor de verdere toelichting op de inkomsten verwijzen we u naar pagina 11.

De uitgavenkant heeft wat meer bijzonderheden die om een toelichting vragen. Doordat er structureel meer inkomsten zijn, kunnen er ook meer gelden worden geïnvesteerd in verschillende projecten ter promotie en versterking van de sport. Prominent is daarbij natuurlijk het hierboven genoemde plan, maar ook voor de website, het NK, de beugelbanen etc. blijven we na de start van vorig jaar structureel gelden vrijmaken. Daarnaast start het bestuur dit jaar met enkele kleinere regelingen, met name bijdrages aan investeringen die verenigingen doen. Die zijn in de toelichting bij de verschillende paragrafen verder terug te lezen, vanaf pagina 10. Een overzicht van de verschillende regelingen wordt opgesteld kort nadat die zijn goedgekeurd op de ALV.

Dit alles gezegd hebbende, kijkt het bestuur voorzichtig positief naar de toekomst, zowel voor de beugelaars als voor de beugelsport in het geheel. Na het afgelopen vreemde coronajaar 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 2022!

Namens het NBB-bestuur,

Marc van de Korput
Penningmeester

Eindhoven, 16 september 2021



2. Allgemeine Erläuterung

Vor Sie liegt das Haushaltsplan 2022 vom Nederlandse Beugel Bond (NBB). In diesem Dokument können Sie lesen, welche Grundsätze die Grundlage des Haushaltplans bilden und wie die erwarteten Ergebnisse aussehen. Darüber hinaus werden die wichtigsten Änderungen und Vorschläge beschrieben.

Weil der Ton letztes Jahr etwas zurückhaltend war und wir in Bezug auf die Finanzaussichten etwas konservativ sein mussten, können wir dieses Mal positiver sein. Die Corona-Pandemie wird kundig angepackt und glücklicherweise ist die Bügelwelt weitestgehend verschont geblieben. Alle unsere Vereine haben die schwere Zeit überstanden und jeder freut sich, dass wir wieder bügeln können! Zum Zeitpunkt des Schreibens (September 2021) hat die neue Saison gerade erst begonnen.

Auch aus finanzieller Sicht gibt es Gutes zu berichten. Nach langen und gründlichen Beratungen wurde bei NOC*NSF (gleich DOSB in Deutschland) im vergangenen Mai eine Entscheidung über die Verteilung der Finanzmittel unter den (mehr als 70) Bunden getroffen, die NOC*NSF angeschlossen sind. Kurzum: Das System wurde reformiert, mit der Absicht, dass jeder Verein einen Mindestbetrag erhält, damit die Organisation auf ein professionelles Niveau gebracht werden kann. Konkret bedeutet dies, dass der Betrag, den die NBB von NOC*NSF erhält, strukturell ansteigt. Für 2022 und 2023 von gut 16 Tausend auf 26 Tausend Euro und möglicherweise noch weiter in den Jahren danach. Eine nähere Erläuterung finden Sie im Mehrjahresbudget auf Seite 23.

Dass wir als NBB damit natürlich sehr zufrieden sind, versteht sich von selbst, aber auch diese Mittel kommen nicht zu früh. Wie Sie alle wissen, hat den Bügelsport es seit vielen Jahren relativ schwer. Die Zahl der Mitglieder und der Vereine sinkt seit Jahren stetig. Wenn sich nicht bald etwas ändert, ist es kein undenkbares Szenario, dass wir in absehbarer Zeit keinen Bügelsport mehr haben werden. Aber es ist noch nicht zu spät, das Blatt kann noch gewendet werden! Wenn wir uns alle ins Zeug legen, können wir diese Schrumpfung in eine Zunahme umwandeln!

Deshalb schlägt der Vorstand vor, die zusätzlichen Mittel für einen Änderungsplan für den Zahnsbangensport zu verwenden. Ein Projekt, das kurzfristig gestartet werden muss und eine nachhaltige Veränderung für die nächsten Jahre in Gang setzt. (Der Vorstand will nicht bis 2022 warten, sondern sofort nach Verabschiedung des Projektplans auf der Generalversammlung vom 18. Oktober 2021 starten.) Dieser Plan sieht das Hauptziel vor, zu realisieren, dass der Bügelsport wieder zukunftsfähig wird. Dabei unterscheiden wir drei Säulen: Vereinsstärkung, Mitgliedergewinnung und -bindung sowie PR. Näheres kann dem Projektplan entnommen werden, der zeitgleich auf die oben genannte Generalversammlung vorgestellt wird.

Dann weiter zu den Zahlen. Die erwarteten Einnahmen sind mit 63.125 € deutlich höher als im Vorjahr und die Kosten sind entsprechend gestiegen. Im Gegensatz zu anderen Jahren wurde für 2022 ein Nettoergebnis von 0 budgetiert (andere Jahre gab es einen Überschuss). Das hat damit zu tun, dass



wir uns als Bund auch strukturell über etwas mehr Einnahmen freuen dürfen, so dass es nicht mehr dringend notwendig ist, die Generalreserve schneller auf Stand zu bringen. Andererseits werden die verfügbaren Mittel so weit wie möglich für den Änderungsplan verwendet.

Auf der Einkommenseite sehen wir für 2022 neben der Erhöhung der Subventionen noch einige andere Veränderungen. Die dreijährige Subvention für unseren Bahnmeisterkursus endet 2021. Darüber hinaus haben Gespräche mit verschiedenen Parteien (u.a. der Technische Universität Eindhoven und Microsoft) Kooperationen ergeben, aus denen Spenden an die Bund hervorgehen. Für eine weitere Erläuterung der Einnahmen verweisen wir auf Seite 11.

Auf der Ausgabenseite gibt es noch einige weitere Details, die erklärungsbedürftig sind. Da es strukturell mehr Einkommen gibt, kann auch mehr Geld in verschiedene Projekte zur Förderung und Stärkung des Sports investiert werden. Prominent ist natürlich der oben erwähnte Plan, aber wir werden auch strukturell Geld für die Website, die Niederländische Meisterschaften, die Bügelbahnen usw. zur Verfügung stellen. Darüber hinaus startet der Vorstand in diesem Jahr mit einer Reihe kleineren Regelungen, insbesondere mit Investitionen von Vereinen. Diese sind in den Erläuterungen zu den einzelnen Absätzen ab Seite 10 nachzulesen. Kurz nach der Verabschiedung durch die Generalversammlung wird eine Übersicht über die verschiedenen Regelungen erstellt.

Also blickt der Vorstand vorsichtig positiv in die Zukunft, sowohl für die Bügler als auch für den Bügelsport insgesamt. Nach dem vergangenen seltsamen Corona-Jahr 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 2022!

Im Namen des NBB-Vorstands,

Marc van de Korput
Schatzmeister

Eindhoven, 16. September 2021



3. Begroting 2022 en toelichting

3.1. Uitgangspunten

Voor de begroting van 2022 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 (september 2021).
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. Deze kosten zijn verdeeld over de verschillende posten.
4. De ureninzet van de vrijwilligers wordt geraamd op gerealiseerde inzet van het vorige kalenderjaar, met uitzondering van gevallen waarin er gegronde reden is om daarvan af te wijken. Voor de begroting 2022 is gekeken naar 2019, niet naar het coronajaar 2020.
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 2022

Een uitleg van onderstaande posten is te vinden vanaf pagina 24.

	Begroting 2022	Begroting 2021	Verschil €	%
BATEN				
Algemene Contributie	8.070	8.420	-350	-4%
Opbrengsten Competities	3.000	3.600	-600	-17%
Bijdrages NK	625	750	-125	-17%
Subsidies NOC*NSF	26.775	16.200	10.575	65%
Overige Subsidies	0	3.300	-3.300	-100%
Donaties	24.150	11.320	12.830	113%
Sponsoring en Advertenties	500	0	500	0%
Opbrengsten uit Verkopen	0	0	0	0%
Rente	5	50	-45	-90%
Overige Opbrengsten	0	0	0	0%
TOTAAL BATEN	63.125	43.640	19.485	45%
LASTEN				
Algemene Kosten	13.340	11.670	1.670	14%
Promotie Beugelsport	17.660	2.000	15.660	783%
Wedstrijden en Activiteiten	8.265	5.040	3.225	64%
Baanmeesters en Opleidingen	3.650	2.900	750	26%
Verenigingen, Banen & Techniek	12.590	10.670	1.920	18%
Website en ICT	6.520	2.370	4.150	175%
Externe Ondersteuning	0	0	0	0%
Afschrijvingskosten	850	2.100	-1.250	-60%
Inventariskosten	0	0	0	0%
Overige Kosten	250	250	0	0%
Inkoop Beugelmaterialen	0	0	0	0%
Overige Inkoopkosten	0	0	0	0%
TOTAAL LASTEN	63.125	37.000	26.125	71%
RESULTAAT	0	6.640	-6.640	-100%



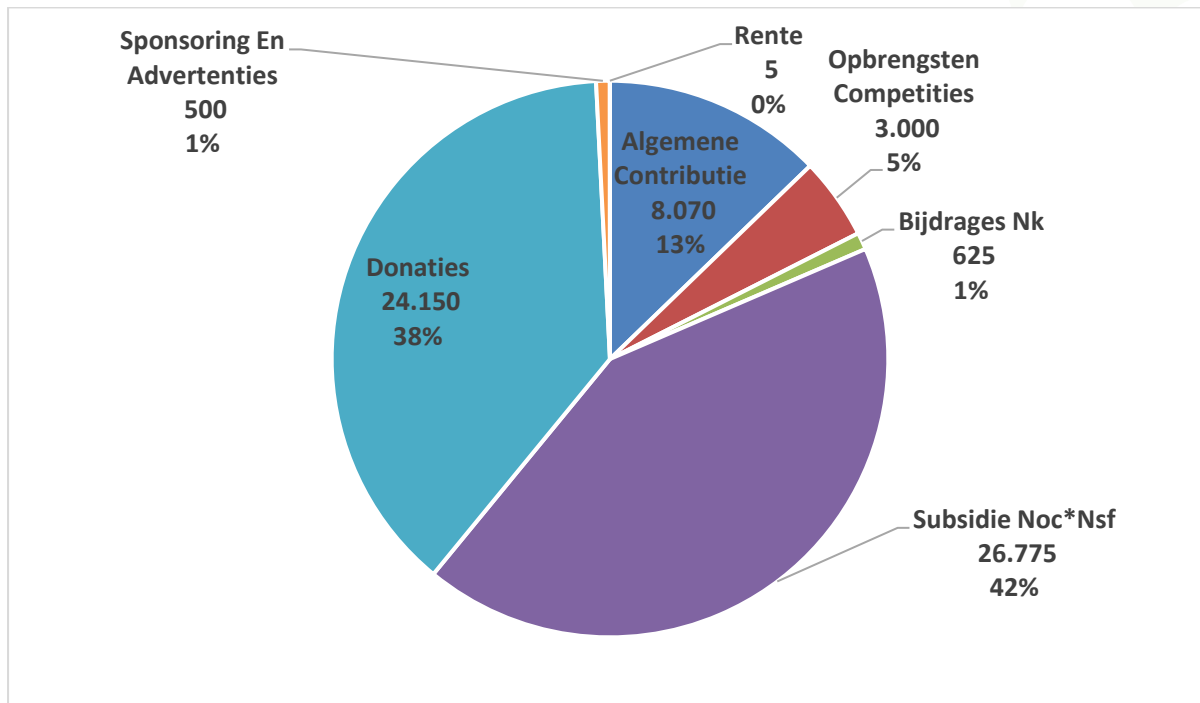
3.3. Haushaltsplan 2022

Eine Erläuterung der folgenden Positionen finden Sie ab Seite 24.

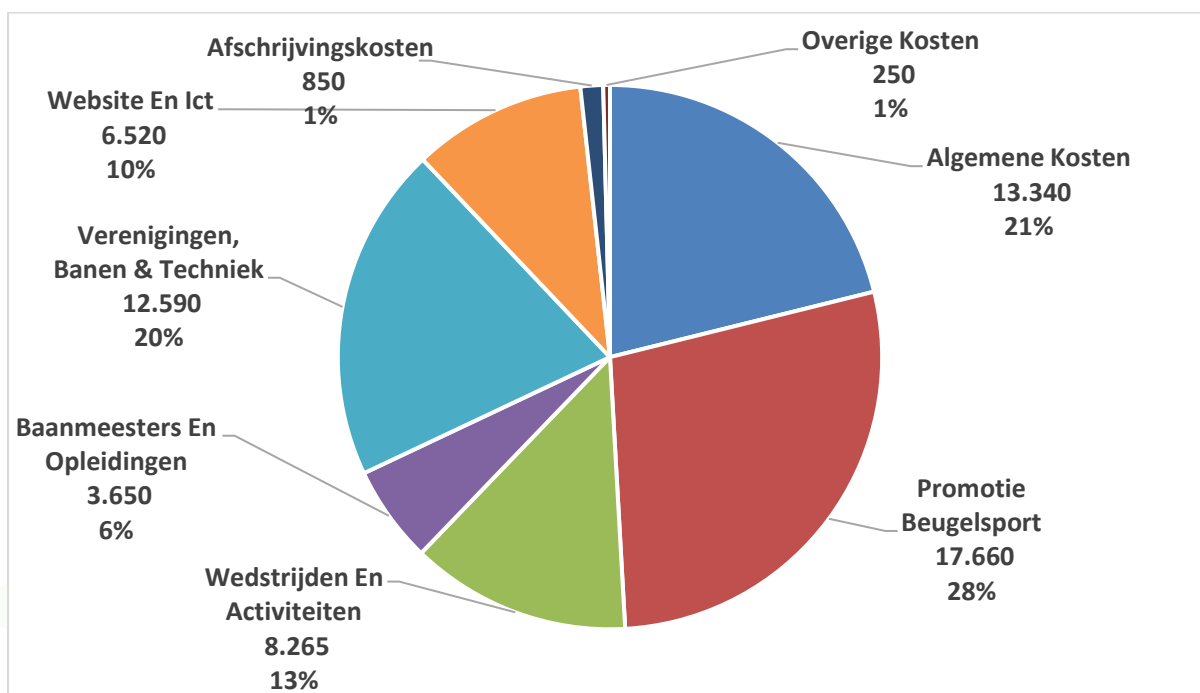
	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Differenz	
	2022	2021	€	%
EINNAHMEN				
Mitgliedsbeiträge	8.070	8.420	-350	-4%
Erträge Ligen	3.000	3.600	-600	-17%
Beiträge NM	625	750	-125	-17%
Subventionen NOC*NSF	26.775	16.200	10.575	65%
Übrige Subventionen	0	3.300	-3.300	-100%
Spenden	24.150	11.320	12.830	113%
Sponsoring und Anzeige	500	0	500	0%
Erträge aus Verkauf	0	0	0	0%
Zinsen	5	50	-45	-90%
Übrige Erträge	0	0	0	0%
GESAMT	63.125	43.640	19.485	45%
AUSGABEN				
Allgemeine Ausgaben	13.340	11.670	1.670	14%
Promotion Bügelsport	17.660	2.000	15.660	783%
Wettbewerben und Aktivitäten	8.265	5.040	3.225	64%
Bahnmeister und Ausbildungen	3.650	2.900	750	26%
Vereine, Bahnen und Technik	12.590	10.670	1.920	18%
Website und ICT	6.520	2.370	4.150	175%
Externe Unterstützung	0	0	0	0%
Abschreibungen	850	2.100	-1.250	-60%
Inventarkosten	0	0	0	0%
Übrige Ausgaben	250	250	0	0%
Einkauf Bügelmaterialien	0	0	0	0%
Übrige Einkaufskosten	0	0	0	0%
GESAMT	63.125	37.000	26.125	71%
ERGEBNIS	0	6.640	-6.640	-100%



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 2022	Begroting 2021	Verschil €
Verenigingscontributie	2.400	2.400	-
Ledencontributie Seniorleden	5.600	5.950	-350
Ledencontributie Jeugdleden	70	70	-
Totaal	8.070	8.420	-350

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 is de bond in 2021 begonnen met het uitrollen van een systeem om de bijdrages van de verenigingen (naast de contributies ook de wedstrijdbijdragen en de inschrijfgelden voor het NK) te innen via Automatische Incasso. Dit maakt e.e.a. makkelijker voor zowel de verenigingen als de bond en het bestuur ijvert ervoor om dit systeem verder te promoten.



Opbrengsten competities

Beschrijving	Begroting 2022	Begroting 2021	Vershil €
Teamcontributie Reguliere Competitie	2.200	2.640	-440
Teamcontributie BoB-competitie	400	480	-80
Teamcontributie Middagcompetitie	400	480	-80
Teamcontributie Jeugdcompetitie	0	0	-
Boetes	0	0	-
Totaal	3.000	3.600	-600

Het aantal teams dat deelneemt aan de competitie zien we de laatste jaren langzaam dalen, met in 2021 (vanwege corona) een grote sprong naar beneden. In 2022 zal er een start worden gemaakt met een plan om de beugelsport toekomstbestendig te maken. Ook het wedstrijdbeugelen zal in dit traject mee worden genomen.

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 2022	Begroting 2021	Vershil €
Inschrijfgelden deelnemers (€ 5,= p.p.)	625	750	-125
Totaal	625	750	-125

In 2020 zijn er voorstellen aangekomen om het NK 2021 in een nieuw jasje te steken. Vanwege de coronamaatregelen is dat NK helaas niet doorgegaan en zal deze nieuwe vorm in 2022 alsnog debuten. Vanwege de bestaande maatregelen en de terugloop van het aantal beugelaars in de competitie houden we wel rekening met iets minder deelnemers.



Subsidies

Beschrijving	Begroting 2022	Begroting 2021	Vershil €
Subsidies NOC*NSF	26.775	16.200	10.575
Overige subsidies	0	3.300	-3.300
Totaal	26.775	19.500	7.275

Over een periode van enkele jaren is er binnen NOC*NSF gesproken over een hervorming van het systeem van de verdeling van de financiële middelen over de ruim zeventig sportbonden die lid zijn van NOC*NSF. Een complex systeem met veel verschillende partijen en belangen. Een werkgroep heeft hier grondig naar gekeken en de uitgangspunten tegen het licht gehouden. Hun voorgestelde nieuwe uitgangspunten kunnen kort als volgt worden samengevat:

- Verbreden van de toekenningsgrondslag: naast de ledenaantallen (in het vorige systeem) zijn daar ook de gegenereerde omzet bijgekomen en komt daar binnenkort (waarschijnlijk 2024) de maatschappelijke impact bij.
- Meer continuïteit door langjarige financiering.
- Professionaliseren van de 'kleine bonden' (waaronder de NBB ook valt) en stimuleren van samenwerking daartussen.
- Meer binding tussen overheidsbeleid, plannen van de sport en uitvoering door de bonden en hun leden.

Concreet betekent dit voor de NBB dat er meer gelden vanuit NOC*NSF tegemoet kunnen worden gezien, maar ook dat de organisatie een stukje zal moeten worden geprofessionaliseerd. Wat dit met zich meebrengt is afhankelijk van de voorstellen die op de ALV van NOC*NSF in november 2021 worden aangenomen.

Verder blijft het bestuur ernaar streven om projecten op te starten om ook bij andere organisaties in aanmerking te komen voor subsidies.

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 erg groot) deel van de begroting afhankelijk is van subsidies. In de begrotingen blijft hier kritisch naar gekeken worden.



Donaties

Beschrijving	Begroting 2022	Begroting 2021	Verschil €
Donaties vrijwilligersinzet (uren)	16.100	11.320	4.780
Donaties ICT	3.050	0	3.050
Donaties Kennis (uren)	5.000	0	5.000
Totaal	24.150	11.320	12.830

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.

Verder is er een samenwerking gestart met de Technische Universiteit Eindhoven voor enkele projecten omtrent de competities binnen de NBB. Dit zijn kleine projecten die de universiteit gratis voor de NBB uitvoert.

Daarnaast heeft de NBB zich in 2021 aangemeld bij het initiatief 'Techsoup', een wereldwijde organisatie die non-profitorganisaties helpt met ICT-oplossingen. Via hen komen we in aanmerking voor gedoneerde licenties van Microsoft, waarmee in 2021 een professionaliseringsstag is gemaakt t.a.v. het e-mailsysteem. In 2022 blijven we hiervan gebruik maken en wordt het systeem verder uitgewerkt zodat ook onze verenigingen eenvoudiger en laagdrempeliger met de bondsorganisatie kunnen communiceren.

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 2022 op te pakken, als onderdeel van het te starten PR-plan.

Opbrengsten uit verkopen

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 2022.



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 2022	Begroting 2021	Verschil €
Algemene kosten	(4.690)	(4.500)	(190)
Administratieve kosten	1.800	1.900	-100
Representatiekosten	350	260	90
Kosten vrijwilligers	870	870	-
Vergaderkosten Totaal	1.010	860	150
Contributie NOC*NSF	310	310	-
Overige kosten	350	300	50
Ureninzet totaal*	8.650	7.170	1.480
Totaal	13.340	11.670	-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 dat de Algemene Kosten ongeveer gelijk blijven en dat er door corona weer wat meer vrijwilligersuren gemaakt kunnen worden.

In 2022 zal er (na 2 jaar vertraging vanwege corona) eindelijk werk kunnen worden gemaakt van het plan om de bestuursvergaderingen op locatie bij verenigingen te organiseren om zodoende ook makkelijker en laagdrempeliger contact te leggen met zowel bestuurders als beugelaars. De vergaderingen van het Dagelijks Bestuur blijven we digitaal te organiseren.

Verder zullen in 2022 de verzekeringen van de bond tegen het licht worden gehouden. De verwachting is dat de resultaten daarvan in 2023 hun beslag krijgen.



Promotie beugelsport

Beschrijving	Begroting 2022	Begroting 2021	Verschil €
Kosten Promotie beugelsport	(16.910)	(1.800)	(15.110)
Archiefkosten	150	150	-
Kosten historie	200	220	-20
Kosten promotiematerialen	500	500	500
Kosten promotie LiveScore-systeem	1.500	230	1.270
Kosten innovaties	3.000	0	3.000
Kosten werving nieuwe leden	0	0	-
Kosten Sportdeelname	0	0	-
Kosten jeugdactiviteiten	0	0	-
Vergaderkosten Totaal	200	200	-
Overige kosten	11.360	500	10.860
Ureninzet totaal*	750	200	550
Totaal	17.660	2.000	15.660

* 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 2022 weer een significante impuls krijgt.

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

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. Met 'coronavertraging' van anderhalf jaar is de planning om eind 2021 en in 2022 de eerste activiteiten kunnen worden opgepakt. Daarnaast is er veel extra budget vrijgemaakt voor een breed plan om de beugelsport op een hoger plan te tillen. Doel van dit plan is om de verenigingen te versterken, de ledenwerving te vergroten en de beugelsport als geheel meer bekendheid te geven. Op de ALV van oktober 2021 wordt gevraagd om de hoofdlijnen van dit plan en het bijbehorende budget goed te keuren. Als dit gebeurt, is de volgende stap om het plan verder uit te gaan werken.

Verder wordt er structureel € 500 per jaar vrijgemaakt voor promotiematerialen. De inzet is om dit in 2022 in samenwerking met de verenigingen verder handen en voeten te geven.



De NBB blijft zich ervoor inspannen om het LiveScore-systeem bij meer verenigingen uit te rollen en daarvoor is budget beschikbaar. Daarbovenop is in 2021 een begin gemaakt met de modernisering van het bestaande systeem. De bedoeling is dat alle verenigingen in 2022 over zijn gestapt. Voor deze overstap stelt de bond aan de betreffende verenigingen budget beschikbaar.

Tot slot zal in de bestaande samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven worden gekeken naar een verbetering van het bestaande rankingsysteem, wat valt onder de post 'innovaties'. In lijn met de bestaande overeenkomst zal dit een donatie in natura zijn.

Wedstrijden en activiteiten

Beschrijving	Begroting 2022	Begroting 2021	Verschil €
Kosten Wedstrijden en Activiteiten	(6.065)	(3.040)	(3.025)
Kosten competities	2.615	450	2.165
Kosten Bekertoernooi	260	240	20
Kosten NK	2.590	2.150	440
Vergaderkosten Cie Wedstrijden	200	200	-
Overige kosten	400	0	400
Ureninzet totaal*	2.200	2.000	200
Totaal	8.265	5.040	3.225

* 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 2022 wordt het beleid (met de bijbehorende bedragen) van de afgelopen jaren nog voortgezet. We zien al verschillende jaren een krimp in het aantal wedstrijdbeugelaars, zoals ook al eerder in deze begroting beschreven. Daarom zal samen met het PR-plan ook het geheel van de wedstrijden tegen het licht worden gehouden. Veranderingen zullen pas in 2023-2024 ingaan.

In samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven is gestart met het slimmer in elkaar zetten van het competitieprogramma, met hulp van de laatste technieken en inzichten op dit gebied. Dit maakt dat de bond nog meer kan tegemoetkomen aan de wensen van de verenigingen t.a.v. de planning en tegelijkertijd een flexibeler programma kan samenstellen. Een samenwerking die van beide kanten als erg prettig wordt ervaren en hopelijk in de komende jaren verder uitgebreid. Zoals al aangegeven bij het kopje 'donaties' eerder in deze begroting, is dit een kosteloze samenwerking.



Het budget voor het NK is dit jaar iets hoger omdat we investeren in een nieuw scorebord waarmee het de verenigingen als gastheer gemakkelijker wordt gemaakt om te wedstrijduitslagen bij te houden. Daarnaast kunnen alle beugelaars de standen live volgen via ons LiveScore-systeem.

De post Baankeuringen en de activiteiten van de commissie Techniek zijn verplaatst naar het onderdeel 'Verenigingen, Banen & Techniek' (tot vorig jaar bekend onder 'Ondersteuning Verenigingen').

Baanmeesters en Opleidingen

Beschrijving	Begroting 2022	Begroting 2021	Vershil €
Kosten Baanmeesters en Opleidingen	(1.150)	(1.100)	(50)
Kosten Baanmeester cursussen	950	950	-
Spelregels – algemene kosten	0	0	-
Vergaderkosten Cie Spel en Opleiding	200	150	50
Overige kosten	0	0	-
Ureninzet totaal*	2.500	1.800	700
Totaal	3.650	2.900	750

* 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 en 2021 niet door kunnen gaan. Er wordt naar gestreefd om de cursussen weer te gaan geven in 2022.



Verenigingen, Banen & Techniek

Beschrijving	Begroting 2022	Begroting 2021	Verschil €
Kosten Verenigingen, Banen & Techniek	(11.790)	(10.570)	(1.220)
Verenigingsondersteuning	7.800	7.800	-
Stimuleringsbijdrage	1.800	1.800	0
Regeling Statutenwijzigingen	1.200	0	1.200
Dotatie reservering	500	500	-
Ondersteuning beugelbanen	500	500	-
Kosten baankeuringen	150	130	20
Vergaderkosten Cie Techniek	40	40	-
Overige kosten	300	300	-
Ureninzet totaal*	800	100	700
Totaal	12.590	10.670	1.920

* 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,=.

Dit onderdeel van de begroting stond tot vorig jaar bekend onder 'Ondersteuning Verenigingen', maar dit jaar is de titel aangepast naar 'Verenigingen, Banen en Techniek'. Deze keuze is gemaakt omdat de beugelsport niet alleen wordt beoefend bij onze verenigingen maar ook op vele banen daarbuiten. Om dit te reflecteren is voor deze naamswijziging gekozen. Omdat de baankeuringen en de werkzaamheden van de commissie Techniek beter onder deze noemen passen, zij die overgeheveld vanuit '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.

In 2021 is de 'Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen' (WBTR) van kracht geworden. Daarnaast is ook de nieuwe 'Code Goed Sportbestuur' aangenomen en zijn er enkele wijzigingen geweest t.a.v. enkele verplichte bepalingen in statuten van sportverenigingen. Dit alles noopt verenigingen tot het wijzigen van de statuten, een prijzige aangelegenheid, zeker voor de kleinere verenigingen. Daarom stelt het bestuur voor om een regeling in te stellen om verenigingen hierin financieel te ondersteunen. Verenigingen die hun statuten wijzigen in de periode 2021-2025 kunnen (zo nodig met terugwerkende kracht) een tegemoetkoming van € 200,00 ontvangen voor de notariskosten die zij maken. Hiertoe



wordt € 6.000 gereserveerd, met in elke van die betreffende jaren een bedrag van € 1.200. Daarnaast zal de NBB zorgen voor actualisering van de modelstatuten.

De in de Begroting 2021 voorgestelde wijzigingen van de Stimuleringsbijdrage worden qua planning vooruitgeschoven. De nieuwe opzet willen we graag in overleg met de verenigingen vormgeven en vanwege corona is dat er nog niet van gekomen. Voor 2022 blijft de bestaande regeling ongewijzigd.

Website en ICT

Beschrijving	Begroting 2022	Begroting 2021	Vershil €
Kosten Website & ICT	(5.320)	(2.320)	(3.000)
Webhosting	1.050	1.050	-
Projectmatige kosten	300	250	50
Dotatie reservering Updates Website	500	1.000	-500
Aanschaf en onderhoud ICT	3.450	0	3.450
Vergaderkosten Cie ICT	20	20	-
Overige kosten	0	0	-
Ureninzet totaal*	1.200	50	1.150
Totaal	6.520	2.370	4.150

* 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, is 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.

Via de organisatie 'Techsoup' wordt er ICT gedoneerd aan de NBB, in dit concrete geval gaat het om software-abonnementen van Microsoft. Dit is bedoeld om de organisatie soepeler en wat professioneler te laten functioneren, zowel voor het overleg en de samenwerking met de verenigingen maar ook met de vrijwilligers binnen de bond. Dit bedrag (€ 3.250) staat onder de post 'Aanschaf en onderhoud ICT' en eenzelfde bedrag staat aan de batenkant bij de 'Donaties' (zie ook die toelichting).

Verder is in 2021 de Commissie ICT ingesteld door het bestuur om ICT-vraagstukken ter hand te nemen.



Externe ondersteuning

Het bestuur is verheugd te kunnen melden dat er ook in 2022 geen kosten worden verwacht te maken voor externe ondersteuning.

Afschrijving en inventaris

Beschrijving	Begroting 2022	Begroting 2021	Verschil €
Afschrijvingskosten Inventaris	850	2.100	-1.250
Afschrijvingen voorraad	0	0	-
Aanschaf inventaris	0	0	-
Onderhoud inventaris	0	0	-
Overige kosten	0	0	-
Totaal	850	2.100	-1.250

Van enkele grotere projecten uit het verleden zijn de laatste afschrijvingstermijnen in 2021 geweest, waarmee deze kostenpost vanaf 2022 terugloopt naar € 850 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 2022	Begroting 2021	Verschil €
Kastekorten	0	0	-
Diverse overige kosten	250	250	-
Totaal	250	250	-

Inkoopkosten

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



4. Meerjarenbegroting 2022-2023-2024

	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
BATEN			
Algemene Contributie	8.070	8.150	8.200
Opbrengsten Competities	3.000	3.050	3.100
Bijdrages NK	625	650	700
Subsidies NOC*NSF	26.775	26.775	35.000
Overige Subsidies	0	0	0
Donaties	24.150	25.000	26.000
Sponsoring en Advertenties	500	1.000	1.000
Opbrengsten uit Verkopen	0	0	0
Rente	5	5	5
Overige Opbrengsten	0	0	0
TOTAAL BATEN	63.125	64.630	74.005
LASTEN			
Algemene Kosten	13.340	13.500	14.000
Promotie Beugelsport	17.660	19.080	24.665
Wedstrijden en Activiteiten	8.265	8.300	8.500
Baanmeesters en Opleidingen	3.650	3.700	3.800
Verenigingen, Banen en Techniek	12.590	12.500	15.000
Website en ICT	6.520	6.500	7.000
Externe Ondersteuning	0	0	0
Afschrijvingskosten	850	1.800	800
Inventariskosten	0	0	0
Overige Kosten	250	250	250
Inkoop Beugelmaterialen	0	0	0
Overige inkoopkosten	0	0	0
TOTAAL LASTEN	63.125	64.630	74.005
RESULTAAT	0	0	0



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.

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 spendeerd. Ook andere donaties (kennis, materialen, etc.) vallen hieronder.

Het totale 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.

Verenigingen, Banen en Techniek.

Dit onderdeel betreft de jaarlijkse bedragen die aan de verenigingen worden uitgekeerd ter stimulering van de activiteiten. Voor een wat logischere indeling van de posten, zijn ook Banen en Techniek hieronder komen te vallen (Banen zat nog nergens, Techniek zat onder 'Wedstrijden en Activiteiten'. De uren van de commissie Techniek vallen dan ook onder deze post.

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.

Inkoopkosten

Hieronder valt 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.