

## Agendapunt 7.2

## Begroting 2022 en toelichting

*De begroting 2022 dient minimaal 4 weken voor de bondsvergadering gepubliceerd te worden. Er vindt op dit moment in Nederland een stijging van het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames plaats. Op dit moment zijn er geen concrete aanwijzingen dat er in het kader van corona door de overheid nieuwe maatregelen worden afgekondigd. Bij nieuwe ontwikkelingen die de uitgangspunten van deze begroting beïnvloeden zullen we de bondvergadering hierover informeren.*

### 1. Samenvatting begroting 2022

Bijgaande begroting 2022 is gebaseerd op de reguliere en focusactiviteiten uit het jaarplan 2022 en vormt hierdoor de financiële onderbouwing van het jaarplan 2022.

#### COVID-19

De begroting 2022 is medio oktober 2021 opgesteld. Op dit moment kunnen competities en toernooien gespeeld worden en kunnen de meeste evenementen, met enige restricties georganiseerd worden. Het jaarplan en de begroting 2022 zijn gebaseerd op de aanname dat er in 2022 geen beperkingen meer zullen zijn in het kader van COVID-19. Indien er toch beperkende maatregelen door de overheid worden getroffen die impact gaan hebben op de begroting zullen we de bondsvergadering hierover inlichten als ook een voorstel indienen hoe met de dan ontstane situatie om te gaan.

De samenvatting van de begroting 2022 is als volgt:

| Totaal Badminton Nederland           | REALISATIE<br>2020 |             | BEGROTING<br>2021 |             | BEGROTING<br>2022 |             | VERSCHIL<br>BEGROTING 2022<br>TOV 2021 |            |
|--------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|--|------------|
|                                      | Lasten             | Baten       | Lasten            | Baten       | Lasten            | Baten       | Lasten                                 | Baten      |
| <b>(bedragen x €1000)</b>            |                    |             |                   |             |                   |             |  |            |
| Sportparticipatie                    | 40                 | 11          | 147               | 51          | 151               | 71          | 4                                      | 21         |
| Verenigingsondersteuning             | 151                | 45          | 135               | 43          | 143               | 48          | 8                                      | 5          |
| Promotie                             | 347                | 79          | 227               | 11          | 242               | 41          | 14                                     | 30         |
| Wedstrijdsport                       | 231                | 86          | 546               | 224         | 505               | 215         | -41                                    | -9         |
| Topbadminton                         | 901                | 662         | 1090              | 858         | 1016              | 784         | -74                                    | -74        |
| Algemeen                             | 378                | 187         | 309               | 191         | 312               | 188         | 3                                      | -3         |
| Algemene Bondscontributie            | 0                  | 1015        | 0                 | 1052        | 0                 | 997         | 0                                      | -55        |
| Inkomsten uit nieuwe verdienmodellen | 0                  | 0           | 0                 | 25          | 0                 | 25          | 0                                      | 0          |
| <b>TOTAAL BNL</b>                    | <b>2049</b>        | <b>2085</b> | <b>2455</b>       | <b>2455</b> | <b>2370</b>       | <b>2370</b> | <b>-85</b>                             | <b>-85</b> |
|                                      |                    | <b>36</b>   |                   | <b>0</b>    |                   | <b>0</b>    |  | <b>0</b>   |

In bijlage 1 is de begroting weergegeven naar kerntaak op de wijze die in november 2018 tijdens de bondsvergadering is afgesproken.

Hieronder volgen op hoofdlijnen de mutaties tussen de begroting 2021 en begroting 2022.

**Begroot resultaat 2021** **€ 0**

Mutaties t.o.v. de begroting 2021:

|  |                  |
|--|------------------|
| Daling teambijdragen bondscompetitie                   | -€ 65.000        |
| Daling aantal leden                                    | -€ 22.000        |
| Hogere toernooiheffing                                 | +€ 8.000         |
| Tariefindexatie 2,5%                                   | <u>+€ 24.000</u> |
| <i>Daling contributie inkomsten</i>                    | <i>-€ 55.000</i> |
| <br>   |                  |
| Lagere sponsoring (NOS en marketingrechten NOC*NSF)    | - € 24.000       |
| Lagere subsidie NOC*NSF subsidie Algemeen Functioneren | -€ 4.000         |
| Lagere opleidingskosten (ontwikkelfase is afgerond)    | +€ 18.000        |
| Kostenneutraal AirBadminton/AirShuttle                 | +€ 15.000        |
| Kostenneutraal Yonex Dutch Open                        | +€ 38.000        |
| Kostenneutraal FZ Forza NK en NJK                      | +€ 19.000        |
| Diversen   | <u>-€ 7.000</u>  |
| <br>   |                  |
| <i>Subtotaal overige mutaties</i>                      | <i>+€ 55.000</i> |

**Begroot resultaat 2022** **€ 0,-**

In de begroting 2022 zijn met name besparingen doorgevoerd in de pijler Wedstrijdsport. De volgende overwegingen zijn hierbij gemaakt:

- in de afgelopen jaren zijn op alle kerntaken/pijlers besparingen doorgevoerd behalve op wedstrijdsport
- binnen Wedstrijdsport vallen de sponsorbijdragen van NOS en TeamNL in 2022 grotendeels weg
- verder besparen dan thans in de begroting 2022 verwerkt op de pijlers Verenigingsondersteuning, Sportparticipatie en Promotie maakt het bereiken van de MJPB-doelstellingen niet meer reëel.

Daarnaast is het eventueel doorvoeren van een korting op de Topbadminton qua timing onverstandig aangezien NOC\*NSF op dit moment er welwillend tegenover staat om de selectie van Badminton Nederland extra uren ondersteuning op Papendal toe te kennen. Het in 2022 doorvoeren van een korting is een verkeerd signaal en brengt de toekenning hoogstwaarschijnlijk in gevaar.

Dit resulteert erin dat de evenementen FZ Forza NK, NJK en Yonex Dutch Open budgetneutraal in de begroting 2022 zijn opgenomen. Dit betreft geen 'papieren' besparing aangezien hieraan ook de onderstaande onderbouwing ten grondslag ligt:

- In 2022 is de YDO een International Challenge toernooi. De editie van 2021 heeft laten zien dat een Yonex Dutch Open als Challenge toernooi een mooi succesvol evenement is dat ook kostendekkend is.

- Er is voor het NK 2022 dat in februari plaatsvindt een extra bijdrage van de gemeente ontvangen en er vindt een besparing op facilitaire ondersteuning plaats.

## **2. Toelichting begroting 2022**

Een belangrijk vertrekpunt voor de begroting vormt de verwachting van de contributieinkomsten. De contributieinkomsten van Badminton Nederland bestaan uit vier onderdelen (verenigingen, leden, competitieteams en toernooiheffing). De onderdelen 'leden' en 'competitieteams' vormen hiervan het grootste onderdeel. Om die reden richt de toelichting zich op deze twee onderdelen.

Zoals tijdens het vorige agendapunt '7.1 vaststellen contributiebijdragen 2022' is toegelicht stelt het bestuur voor om de tarieven voor 2022 met 2,5% te indexeren. De reële kostenstijgingen (w.o. personele kosten a.g.v. cao en inflatie) liggen hieraan ten grondslag.

### *Leden*

Als gevolg van corona worden er in 2021 minder leden aangemeld dan begroot. In september 2021 zien we gelukkig wel dat het aantal aanmeldingen goed aantrekt en ook het hoge aantal aanmeldingen voor probeerbadminton.nu leidt hopelijk ook tot een extra toename van leden. Daarnaast blijft het aantal afmeldingen in 2021 tot nu toe nagenoeg gelijk aan het aantal afmeldingen in een 'normaal jaar', waarbij de piek van de afmeldingen normaal gesproken pas in december plaatsvindt.

In de begroting 2021 is rekening gehouden met 34.240 leden, waaronder 1.375 in het kader van aanmelden leden. De prognose 2021 van de ledencontributie is gebaseerd op ca. 32.760 leden. De begroting 2022 is op een vergelijkbaar niveau gebaseerd, namelijk op 32.870 leden.

Zoals in het jaarplan vermeld staat, zal het traject aanmelden leden in 2022 vervolgd worden. Er is voor gekozen om in de begroting 2022 geen specifiek bedrag op te nemen in het kader van het traject aanmelden leden. Enige mate van voorzichtigheid ligt hieraan ten grondslag: de begroting 2022 is erop gebaseerd dat het aantal leden dat zich in het najaar 2021 gaat aanmelden in lijn is met de maand september 2021 en het aantal afmeldingen in lijn blijft met een 'normaal jaar', ondanks corona. Mocht dit iets tegenvallen dan kan dit gecompenseerd worden vanuit het traject aanmelden leden zonder dat dit hoeft te leiden tot aanpassingen in de begroting 2022.

### *Competitieteams*

De prognose 2021 van de teambijdrage die tijdens de jaarvergadering in juni jl. is toegelicht was gebaseerd op het aantal inschrijvingen t/m medio juni. Dat betrof toen een daling ten opzichte van de begroting van 6,1%. Als gevolg van de onzekerheid in het voorjaar 2021 in het kader van corona is dit jaar de mogelijkheid geboden om teams uiterlijk 1 augustus kosteloos terug te trekken. Uiteindelijk hebben eind juli alsnog ca. 100 teams zich uit de bondscompetitie teruggetrokken. Daarnaast viel het definitief aantal jeugdteams ook tegen.

De teambijdrage ten opzichte van de begroting zal hierdoor ca. 15,1% onder de begroting uitkomen. (NB zoals het ernaar uitziet wordt deze daling binnen de begroting 2021 opgevangen doordat als gevolg van corona niet alle geplande evenementen in najaar doorgang (hebben) kunnen vinden).

Bij de verenigingen van de ca. 100 uitgeschreven teams is navraag gedaan omtrent de reden van de uitschrijving. Hieruit bleek dat ca. 60 teams zich hebben teruggetrokken vanwege corona, waarbij ook aangegeven werd dat deze teams normaal gesproken meegedaan zouden hebben aan de competitie. Ook bij het aantal jeugdteams dat zich heeft ingeschreven is de impact van corona duidelijk. Kinderen konden zaalsporten langere tijd niet beoefenen terwijl buitensporten weer snel verder konden. Dit gold deels ook voor volwassenen echter we constateren dat de impact bij de jeugdleden het sterkst doorwerkte.

De laatste jaren vond jaarlijks een daling van het aantal teams van ca. 5% à 6% plaats. In de begroting 2022 is de teambijdrage 2022 gebaseerd op hetzelfde aantal inschrijvingen als in 2021 (dat wil zeggen per 1 augustus). De verwachting is dat de tot nu toe jaarlijks optredende daling van het aantal teams wordt gecompenseerd doordat in 2022 weer teams zullen inschrijven die zich in 2021 als gevolg van corona hebben uitgeschreven.

De inkomsten uit de toernooiheffing nemen weer toe vanwege de verwachting dat in 2022 het gehele jaar toernooien georganiseerd kunnen gaan worden.

#### *Inkomsten uit nieuwe verdienmodellen*

In de begroting 2022 is, conform de begroting 2021 weer een bedrag van € 25.000 opgenomen aan inkomsten uit nieuwe verdienmodellen. In 2021 zijn onder andere bij AirBadminton (verkoop shuttles, festivals, clinics) en in het kader van Bamito extra opbrengsten gerealiseerd ad in totaal ca. € 10.000. In 2022 zal hier, binnen de bestaande mogelijkheden een verder gevolg gegeven gaan worden.

#### **4. Overige uitgangspunten begroting 2022**

Onderstaand een nadere toelichting van de overige uitgangspunten die gehanteerd zijn in de begroting 2022.

- De gecombineerde toekenning van NOC\*NSF-subsidies voor Algemeen Functioneren en Sportparticipatie is voor 2022 ca. € 4.000 lager dan in 2021 (in totaal 2022: € 227.000). In het kader van de nieuwe verdelingssystematiek heeft NOC\*NSF deze subsidie met ca. € 2,0 mln. (ruim 10%) verhoogd. De nieuwe verdelingswijze van deze subsidie heeft voor Badminton Nederland niet geleid tot een hogere subsidie. Het feit dat we relatief weinig eigen inkomsten genereren i.r.t. de contributieinkomsten ligt hieraan ten grondslag.
- Op basis van contacten met NOC\*NSF is de verwachting dat vanwege de goede prestaties van Nederland tijdens de Olympische Spelen het subsidiebedrag ad € 330.000 voor 2022 weer zal worden toegekend. Op 1 november wordt de Topsportbegroting 2022 ingediend bij NOC\*NSF. Naar verwachting ontvangen we eind november/begin december reactie of ze hiermee akkoord zijn.

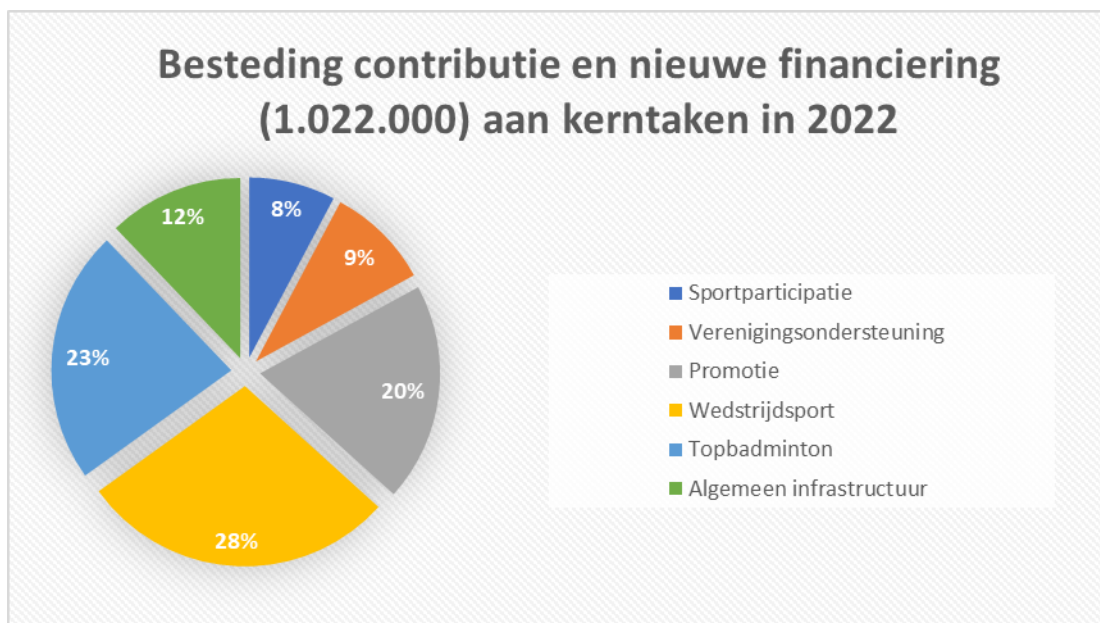
- Conform de handelingswijze uit vorig jaar zal de onderbesteding die als gevolg van de coronapandemie op Topbadminton in 2021 plaatsvindt in 2022 gealloceerd gaan worden. Zoals vorig jaar toegelicht is dat de werkwijze die NOC\*NSF voorschrijft in de subsidietoekenning. De huidige verwachting is dat de allocatie ca. € 35.000 zal betreffen. Dit bedrag is verwerkt in de begroting van Topbadminton. Hiervan worden onder andere de kosten voor aanvullende toernooien en coaching in 2022 bekostigd.
- Voor toppara-badminton wordt voor 2022 vanuit NOC\*NSF naar verwachting een bedrag ad € 33.000 ter beschikking gesteld.
- Binnen Topbadminton is de in natura-opbrengst in 2022 ten aanzien van het gebruik van faciliteiten op Papendal gelijk gehouden aan 2021 op € 250.000.
- Naar aanleiding van het adviesrapport omtrent bestuurlijke vernieuwing is net als in 2021 € 15.000 in de begroting opgenomen voor regioactiviteiten.
- Bij het begroot bedrag Bamito is ook schoolbadminton opgenomen.
- In de begroting wordt uitgegaan van een nagenoeg zelfde bezetting op het bondsbureau als in 2021.
- Met NOC\*NSF loopt de overeenkomst met betrekking tot de marketingrechten van TeamNL af. In 2021 bedroeg dit een bedrag van € 18.000. NOC\*NSF heeft te kennen gegeven dat er voor 2022 geen bedrag beschikbaar zal komen. Uiteraard vindt er nog overleg plaats met NOC\*NSF. In de begroting 2022 zijn er geen subsidiebedragen verwerkt. In 2021 werd 50% van het sponsorbedrag bij Topbadminton verwerkt en 50% bij Wedstrijdsport.
- De NOS heeft aangegeven geen meerjarige contracten meer af te sluiten. Op het moment dat de NOS geïnteresseerd is in het uitzenden van een wedstrijd wordt er een specifieke overeenkomst gesloten. Gezien het niet mogelijk is om op voorhand afspraken met NOS te maken over hun komst bij evenementen is hiervoor in de begroting een klein bedrag ad € 5.000 opgenomen. Tot en met 2020 bedroeg het een jaarlijks bedrag € 20.000,-.
- Vanwege de verwachting dat in 2022 fysieke bijeenkomsten weer het gehele jaar mogelijk zijn zullen de bestuurskosten als gevolg van toenemende reiskosten in 2022 weer iets toenemen.

## **5. Recapitulatie begroting naar kerntaken**

In bijlage 1 is de begroting opgebouwd naar kerntaak.

Het totaal aan begrote contributie en nieuwe financiering bedraagt in 2022 ca. € 1.022.500 en wordt als volgt besteed over de kerntaken:

### Besteding contributie en nieuwe financiering (1.022.000) aan kerntaken in 2022



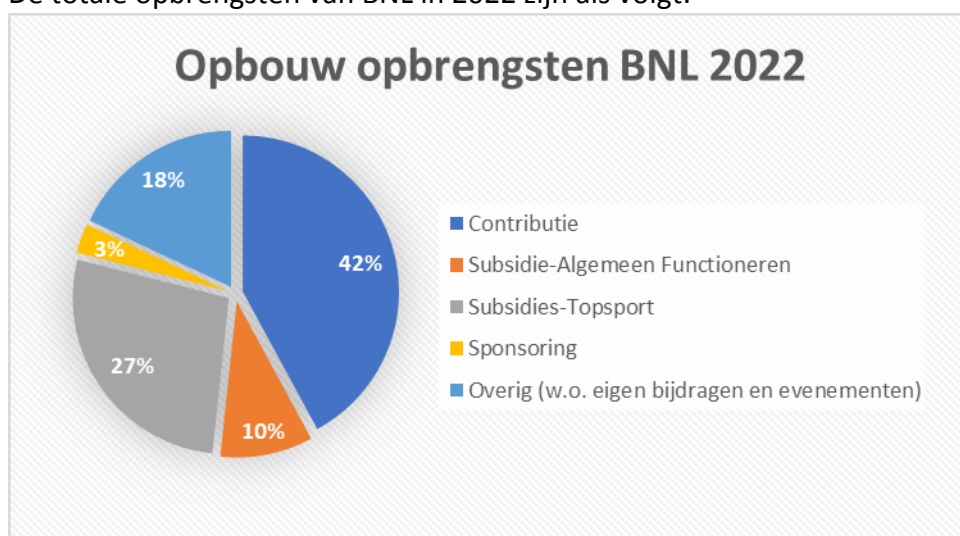
De vergelijking van de besteding ad € 1.022.000 over de kerntaken/begrotingspijlers tussen 2022 en 2021 is in onderstaand overzicht weergegeven:

| Kerntaak/pijler          | Begroting 2022 | Begroting 2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|
| Sportparticipatie        | 8%             | 9%             |
| Verenigingsondersteuning | 9%             | 9%             |
| Promotie                 | 20%            | 20%            |
| Wedstrijdsport           | 28%            | 30%            |
| Topbadminton             | 23%            | 21%            |
| Algemeen/infrastructuur  | 12%            | 11%            |
| <i>Totaal</i>            | <i>100%</i>    | <i>100%</i>    |

De bijdrage aan Topbadminton is in 2022 gelijk aan 2021 (€ 232.500). De reden waarom het percentage stijgt is doordat de totale contributieinkomsten dalen.

De indeling naar kerntaak/pijler is ook een definitie kwestie, een aantal van de activiteiten die bij promotie is ondergebracht hebben ook een duidelijke relatie met verenigingsondersteuning zoals Bamito/schoolbadminton.

De totale opbrengsten van BNL in 2022 zijn als volgt:



### Bijlage 1. Opbouw begroting naar kerntaak / pijler

| Totaal Badminton Nederland           | REALISATIE<br>2020 |             | BEGROTING<br>2021 |             | BEGROTING<br>2022 |             | VERSCHIL<br>BEGROTING 2022<br>TOV 2021 |            |
|--------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|--|------------|
|                                      | Lasten             | Baten       | Lasten            | Baten       | Lasten            | Baten       | Lasten                                 | Baten      |
| <b>(bedragen x €1000)</b>            |                    |             |                   |             |                   |             |  |            |
| Sportparticipatie                    | 40                 | 11          | 147               | 51          | 151               | 71          | 4                                      | 21         |
| Verenigingsondersteuning             | 151                | 45          | 135               | 43          | 143               | 48          | 8                                      | 5          |
| Promotie                             | 347                | 79          | 227               | 11          | 242               | 41          | 14                                     | 30         |
| Wedstrijdsport                       | 231                | 86          | 546               | 224         | 505               | 215         | -41                                    | -9         |
| Topbadminton                         | 901                | 662         | 1090              | 858         | 1016              | 784         | -74                                    | -74        |
| Algemeen                             | 378                | 187         | 309               | 191         | 312               | 188         | 3                                      | -3         |
| Algemene Bondscontributie            | 0                  | 1015        | 0                 | 1052        | 0                 | 997         | 0                                      | -55        |
| Inkomsten uit nieuwe verdienmodellen | 0                  | 0           | 0                 | 25          | 0                 | 25          | 0                                      | 0          |
| <b>TOTAAL BNL</b>                    | <b>2049</b>        | <b>2085</b> | <b>2455</b>       | <b>2455</b> | <b>2370</b>       | <b>2370</b> | <b>-85</b>                             | <b>-85</b> |
|                                      |                    | <b>36</b>   |                   | <b>0</b>    |                   | <b>0</b>    |  | <b>0</b>   |

| Sportparticipatie             | REALISATIE<br>2020 |            | BEGROTING<br>2021 |            | BEGROTING<br>2022 |            | VERSCHIL<br>BEGROTING 2022<br>TOV 2021 |           |
|-------------------------------|--------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|--|-----------|
|                               | Lasten             | Baten      | Lasten            | Baten      | Lasten            | Baten      | Lasten                                 | Baten     |
| <b>(bedragen x €1000)</b>     |                    |            |                   |            |                   |            |  |           |
| Opleidingen en bijscholingen  | 3                  | 4          | 32                | 13         | 35                | 35         | 4                                      | 22        |
| Schoolbadminton               | 0                  | 0          | 6                 | 1          | 0                 | 0          | -6                                     | -1        |
| Regionale kampioenschappen    | 8                  | 5          | 33                | 33         | 33                | 33         | 0                                      | 0         |
| Doorontwikkeling organisatie  | 1                  | 0          | 0                 | 0          | 4                 | 0          | 4                                      | 0         |
| LRTT / MRTT / ARTT toernooien | 5                  | 3          | 3                 | 3          | 3                 | 3          | 0                                      | 0         |
| Begeleiding wf (SWO)          | 1                  | 0          | 7                 | 0          | 7                 | 0          | 0                                      | 0         |
| Personeel                     | 23                 | 0          | 66                | 0          | 68                | 0          | 2                                      | 0         |
| <b>Totaal</b>                 | <b>40</b>          | <b>11</b>  | <b>147</b>        | <b>51</b>  | <b>151</b>        | <b>71</b>  | <b>4</b>                               | <b>21</b> |
|                               |                    | <b>-29</b> |                   | <b>-96</b> |                   | <b>-79</b> |  | <b>17</b> |

| Verenigingsondersteuning            | REALISATIE<br>2020 |             | BEGROTING<br>2021 |            | BEGROTING<br>2022 |            | VERSCHIL<br>BEGROTING 2022<br>TOV 2021 |           |
|-------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|------------|--|-----------|
|                                     | Lasten             | Baten       | Lasten            | Baten      | Lasten            | Baten      | Lasten                                 | Baten     |
| <b>(bedragen x €1000)</b>           |                    |             |                   |            |                   |            |  |           |
| Verenigingsondersteuning            | 20                 | 0           | 27                | 0          | 27                | 0          | 0                                      | 0         |
| Verzekeringskosten e.d.             | 8                  | 3           | 6                 | 0          | 6                 | 0          | 0                                      | 0         |
| Onderzoeksprogramma                 | 5                  | 0           | 4                 | 0          | 4                 | 0          | 0                                      | 0         |
| Woosh reserveringsprogramma         | 20                 | 0           | 0                 | 0          | 6                 | 6          | 6                                      | 6         |
| Jeugdprogramma Bamito/schoolbadmin. | 23                 | 0           | 0                 | 0          | 10                | 0          | 10                                     | 0         |
| Ontmoetingen                        | 5                  | 1           | 36                | 0          | 34                | 0          | -2                                     | 0         |
| NOC*NSF subsidie Breedtesport       | 0                  | 41          | 0                 | 43         | 0                 | 42         | 0                                      | -1        |
| CRM abonnement en strippenkaart     | 4                  | 0           | 4                 | 0          | 4                 | 0          | 0                                      | 0         |
| Personeel                           | 67                 | 0           | 60                | 0          | 54                | 0          | -6                                     | 0         |
| <b>Totaal</b>                       | <b>151</b>         | <b>45</b>   | <b>135</b>        | <b>43</b>  | <b>143</b>        | <b>48</b>  | <b>8</b>                               | <b>5</b>  |
|                                     |                    | <b>-106</b> |                   | <b>-92</b> |                   | <b>-95</b> |  | <b>-3</b> |



| Promotie                                | REALISATIE<br>2020 |             | BEGROTING<br>2021 |             | BEGROTING<br>2022 |             | VERSCHIL<br>BEGROTING 2022<br>TOV 2021 |           |
|---|--------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|--|-----------|
|   | Lasten             | Baten       | Lasten            | Baten       | Lasten            | Baten       | Lasten                                 | Baten     |
| <b>(bedragen x €1000)</b>               |                    |             |                   |             |                   |             |  |           |
| Overige kosten communicatie             | 3                  | 0           | 2                 | 0           | 2                 | 0           | 0                                      | 0         |
| Ontwikkeling communicatie               | 19                 | 0           | 10                | 0           | 16                | 1           | 6                                      | 1         |
| Promotie/Foto/Videomateriaal            | 6                  | 0           | 6                 | 1           | 0                 | 0           | -6                                     | -1        |
| Ondersteuning verenigingen bij promotie | 10                 | 0           | 10                | 0           | 10                | 0           | 0                                      | 0         |
| Airbadminton                            | 87                 | 79          | 25                | 10          | 40                | 40          | 15                                     | 30        |
| Marketing                               | 0                  | 0           | 6                 | 0           | 0                 | 0           | -6                                     | 0         |
| Personeel                               | 221                | 0           | 168               | 0           | 174               | 0           | 5                                      | 0         |
| <b>Totaal</b>                           | <b>347</b>         | <b>79</b>   | <b>227</b>        | <b>11</b>   | <b>242</b>        | <b>41</b>   | <b>14</b>                              | <b>30</b> |
|   |                    | <b>-268</b> |                   | <b>-216</b> |                   | <b>-201</b> |  | <b>16</b> |

| Wedstrijdsport                       | REALISATIE<br>2020 |             | BEGROTING<br>2021 |             | BEGROTING<br>2022 |             | VERSCHIL<br>BEGROTING 2022<br>TOV 2021 |           |
|--------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|--|-----------|
|                                      | Lasten             | Baten       | Lasten            | Baten       | Lasten            | Baten       | Lasten                                 | Baten     |
| <b>(bedragen x €1000)</b>            |                    |             |                   |             |                   |             |  |           |
| Wedstrijdsport algemeen              | 1                  | 0           | 2                 | 0           | 2                 | 0           | 0                                      | 0         |
| Nationale kampioenschappen           | 41                 | 24          | 46                | 25          | 41                | 39          | -4                                     | 14        |
| RK voor RT (alle regio's)            | 0                  | 0           | 13                | 0           | 13                | 0           | 0                                      | 0         |
| Eredivisie en play offs              | 28                 | 12          | 38                | 8           | 38                | 8           | 0                                      | 0         |
| Bondscompetitie                      | 36                 | 0           | 45                | 0           | 45                | 0           | 0                                      | 0         |
| Regionale competities                | 6                  | 0           | 14                | 0           | 14                | 0           | 0                                      | 0         |
| Nationale evenementen                | 5                  | 9           | 173               | 135         | 135               | 135         | -38                                    | 0         |
| Overige wedstrijden                  | 0                  | -3          | 24                | 14          | 24                | 14          | 0                                      | 0         |
| Internationale wedstrijden Veteranen | 0                  | 0           | 3                 | 0           | 3                 | 0           | 0                                      | 0         |
| Overige activiteiten                 | 3                  | 0           | 7                 | 3           | 7                 | 3           | 0                                      | 0         |
| Wedstrijdsport focus                 | 0                  | 0           | 5                 | 0           | 0                 | 0           | -5                                     | 0         |
| Algemene opbrengsten wedstrijdaanbod | 1                  | 43          | 0                 | 40          | 0                 | 17          | 0                                      | -23       |
| Personeel                            | 110                | 0           | 178               | 0           | 184               | 0           | 6                                      | 0         |
| <b>Totaal</b>                        | <b>231</b>         | <b>86</b>   | <b>546</b>        | <b>224</b>  | <b>505</b>        | <b>215</b>  | <b>-41</b>                             | <b>-9</b> |
|                                      |                    | <b>-145</b> |                   | <b>-322</b> |                   | <b>-290</b> |  | <b>32</b> |

| Topbadminton                              | REALISATIE<br>2020 |             | BEGROTING<br>2021 |             | BEGROTING<br>2022 |             | VERSCHIL<br>BEGROTING 2022<br>TOV 2021 |            |
|---|--------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|--|------------|
|   | Lasten             | Baten       | Lasten            | Baten       | Lasten            | Baten       | Lasten                                 | Baten      |
| <b>(bedragen x €1000)</b>                 |                    |             |                   |             |                   |             |  |            |
| Budget trainingsstages en wedstrijden     | 110                | 10          | 303               | 0           | 244               | 0           | -59                                    | 0          |
| Personele inzet o.b.v. facturatie         | 135                | 0           | 93                | 0           | 136               | 0           | 43                                     | 0          |
| Inkomsten                                 | 0                  | 353         | 0                 | 575         | 0                 | 501         | 0                                      | -74        |
| Budgetneutrale kosten/opbrengsten         | 256                | 256         | 250               | 250         | 250               | 250         | 0                                      | 0          |
| Personele en materiële kosten ('infrastru | 107                | 43          | 91                | 33          | 83                | 33          | -7                                     | 0          |
| Personeel                                 | 293                | 0           | 354               | 0           | 303               | 0           | -51                                    | 0          |
| <b>Totaal</b>                             | <b>901</b>         | <b>662</b>  | <b>1090</b>       | <b>858</b>  | <b>1016</b>       | <b>784</b>  | <b>-74</b>                             | <b>-74</b> |
|   |                    | <b>-239</b> |                   | <b>-233</b> |                   | <b>-232</b> |  | <b>0</b>   |

| Algemeen                  | REALISATIE<br>2020 |             | BEGROTING<br>2021 |             | BEGROTING<br>2022 |             | VERSCHIL<br>BEGROTING 2022<br>TOV 2021 |           |
|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|--|-----------|
|                           | Lasten             | Baten       | Lasten            | Baten       | Lasten            | Baten       | Lasten                                 | Baten     |
| <b>(bedragen x €1000)</b> |                    |             |                   |             |                   |             |  |           |
| Bestuur                   | 28                 | 0           | 39                | 0           | 44                | 0           | 5                                      | 0         |
| Infrastructuur            | 248                | 0           | 204               | 0           | 200               | 0           | -4                                     | 0         |
| Huisvesting               | 37                 | 0           | 37                | 0           | 38                | 0           | 1                                      | 0         |
| Algemene inkomsten        | 0                  | 187         | 0                 | 191         | 0                 | 188         | 0                                      | -3        |
| Personeel                 | 65                 | 0           | 30                | 0           | 31                | 0           | 2                                      | 0         |
| <b>Totaal</b>             | <b>378</b>         | <b>187</b>  | <b>309</b>        | <b>191</b>  | <b>312</b>        | <b>188</b>  | <b>3</b>                               | <b>-3</b> |
|                           |                    | <b>-191</b> |                   | <b>-118</b> |                   | <b>-124</b> |  | <b>-7</b> |

| Algemene Bondscontributie           | REALISATIE<br>2020 |             | BEGROTING<br>2021 |             | BEGROTING<br>2022 |            | VERSCHIL<br>BEGROTING 2022<br>TOV 2021 |            |
|-------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|--|------------|
|                                     | Lasten             | Baten       | Lasten            | Baten       | Lasten            | Baten      | Lasten                                 | Baten      |
| <b>(bedragen x €1000)</b>           |                    |             |                   |             |                   |            |  |            |
| Verenigingen                        | 0                  | 50          | 0                 | 51          | 0                 | 50         | 0                                      | -1         |
| Leden                               | 0                  | 402         | 0                 | 478         | 0                 | 490        | 0                                      | 12         |
| Aanmelden nog niet aangemelde leden | 0                  | 0           | 0                 | 20          | 0                 | 0          | 0                                      | -20        |
| Teams                               | 0                  | 562         | 0                 | 496         | 0                 | 442        | 0                                      | -54        |
| Toernooiheffing                     | 0                  | 0           | 0                 | 7           | 0                 | 15         | 0                                      | 8          |
| <b>Totaal</b>                       |                    | <b>1015</b> |                   | <b>1052</b> |                   | <b>997</b> | <b>0</b>                               | <b>-55</b> |
|                                     |                    | <b>1015</b> |                   | <b>1052</b> |                   | <b>997</b> |  | <b>-55</b> |

| Inkomsten uit nieuwe<br>verdienmodellen | REALISATIE<br>2020 |          | BEGROTING<br>2021 |           | BEGROTING<br>2022 |           | VERSCHIL<br>BEGROTING 2022<br>TOV 2021 |          |
|---|--------------------|----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|--|----------|
|   | Lasten             | Baten    | Lasten            | Baten     | Lasten            | Baten     | Lasten                                 | Baten    |
| <b>(bedragen x €1000)</b>               |                    |          |                   |           |                   |           |  |          |
| Inkomsten uit nieuwe verdienmodellen    | 0                  | 0        | 0                 | 25        | 0                 | 25        | 0                                      | 0        |
| <b>Totaal</b>                           |                    | <b>0</b> |                   | <b>25</b> |                   | <b>25</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b> |
|   |                    | <b>0</b> |                   | <b>25</b> |                   | <b>25</b> |  | <b>0</b> |