

Agendapunt 9.2. Toelichting Begroting 2018

1. Samenvatting begroting 2018

Bijgaande begroting 2018 is gebaseerd op de focusactiviteiten uit het jaarplan 2018 en vormt de inhoudelijke onderbouwing voor de begroting.

Statutair is het bestuur verplicht om aan de jaarvergadering een begroting ter goedkeuring voor te leggen, ongeacht de status van het bestuur. De begroting is gerelateerd aan het jaarplan (zie agendapunt 8.1).

Uitgangspunten begroting 2018

- Tijdens de bondsvergadering van 12 november 2016 zijn de kerndoelen met betrekking tot het ledental voor de periode t/m 2021 opgenomen. In 2018 is het doel dat er geen daling ten opzichte van 2017 plaatsvindt. Het is hierdoor logisch om in de begroting 2018 geen contributiedaling te verwerken. Echter aan de huidige realiteit kunnen we ook niet voorbij. Vandaar dat gekozen is om in de begroting 2018 het volgende te doen:
 - o Zoals toegelicht: er wordt geen daling van de opbrengsten in de begroting opgenomen.
 - o Uit voorzichtigheid wordt er een begroting opgesteld die een winst toont ten hoogte van 4% van de contributie inkomsten. Mocht het ledental onverhoopt toch tegenvallen wordt er geen verlies geleden. Ontwikkelt het ledental zich conform doelstelling dan ontstaat er ruimte in de begroting om nog aanvullende activiteiten te gaan verrichten.
- De voorgestelde contributietarieven 2018 zijn geïndexeerd met 0,32% conform de Consumenten Prijs Index 2016. Dit is conform de afspraak uit eerdere jaarvergaderingen.
- De thans gecombineerde toekenning van NOC*NSF-subsidies voor Algemeen Functioneren en Sportparticipatie is op dit moment niet definitief. Met de informatie die is verstrekt door NOC*NSF wordt rekening gehouden met een daling van de toekenning van bovengenoemde subsidies van 5% t.o.v. 2017. In het goedgekeurde bestedingsplan 2018 van NOC*NSF wordt namelijk vanuit rubriek 1 (Algemeen Functioneren en Sportparticipatie) een bedrag toegevoegd aan het maatwerkbudget Innovatie & Ontwikkeling. Dit budget is bedoeld om bonden te helpen een doorbraak te realiseren in het ontwikkelen en implementeren van nieuwe producten en diensten passend bij de veranderende vraag van de sporter. De toevoeging vanuit rubriek 1 houdt echter in dat er minder geld (-/- 5%) beschikbaar is voor Algemeen Functioneren en Sportparticipatie.
- In juni 2017 wordt bekend gemaakt wat de voorwaarden en eisen voor aanvragen binnen de rubriek Innovatie & Ontwikkeling zijn. Op dit moment ontbreekt voldoende duidelijkheid en worden er voorsnog geen bedragen (opbrengsten) opgenomen in de begroting 2018.
- Bovenstaande daling wordt niet verwacht voor de NOC*NSF subsidie voor Topbadminton. Hier is het uitgangspunt continuering van de in 2017 toegekende

bijdrage. Dit vanwege het meerjarige karakter (Olympische cyclus) van de initiële investeringsaanvraag. Aan de oorspronkelijke toekenning ad. €230.000 is gedurende het jaar 2017 €10.000 toegevoegd. Dit als tegemoetkoming van NOC*NSF op de onduidelijkheid die rondom de financiering van shuttles is ontstaan ten tijde van de investeringsaanvraag. Ook deze toevoeging is meerjarig, zodoende wordt er € 240.000 aan maatwerksubsidie begroot.

- Met NOC*NSF is begin 2017 een overeenkomst betreffende de marketingrechten van TeamNL overeengekomen. Vanuit deze overeenkomst ontvangt Badminton Nederland per jaar € 35.000. In de begroting 2018 is 50% van dit bedrag toegewezen aan Topbadminton, de andere helft is opgenomen onder Wedstrijdsport.
- Daarnaast is de sponsorovereenkomst met een sportmerk nagenoeg definitief. Deze zal gedurende 2017 van start gaan. In 2018 is de sponsoring gedeeltelijk in natura (waaronder € 7.000 aan shuttles) en gedeeltelijk in contanten (€ 10.000 per seizoen). In de begroting is deze sponsoring opgenomen onder de pijler Wedstrijdsport.

Mutaties t.o.v. de begroting 2017 op hoofdlijnen

Hieronder volgen op hoofdlijnen de mutaties tussen de begroting 2017 en begroting 2018.

Begrotingsresultaat 2017	€ 16.327
<ul style="list-style-type: none"> • Verhoging contributie-inkomsten a.g.v. indexering • Lagere reiskosten bestuur (a.g.v. minder bestuursleden) • Lagere organisatiekosten i.v.m. uitbesteding financiën • Lagere organisatiekosten overig • Daling externe kosten ondersteuning bestuurlijk kader • Efficiëntere inzet middelen t.b.v. promotie • Toename NOS-gelden • Toename sponsorgelden • Diversen • Verlaging subsidie Algemeen Functioneren • Kosten uitvoering nieuwe activiteiten jaarplan 2018, 	<ul style="list-style-type: none"> € 4.000 € 9.000 € 8.500 € 12.000 € 10.000 € 12.500 € 5.000 € 30.000 € 4.673 -/- € 13.500 -/- € 40.000
Waarvan:	
o WS: wedstrijdsport focus activiteiten -/- € 5.000	
o SP: uitbreiding spelaanbod -/- € 7.000	
o PR: activiteiten promotie/communicatie -/- € 2.500	
o VO: activiteiten ter ondersteuning verenigingen -/- € 2.500	
o VO: doorontwikkeling organisatie -/- € 23.000	
<ul style="list-style-type: none"> • Toename kosten cursus baantrainer 	-/- € 13.500
Begrotingsresultaat 2018	€ 45.000

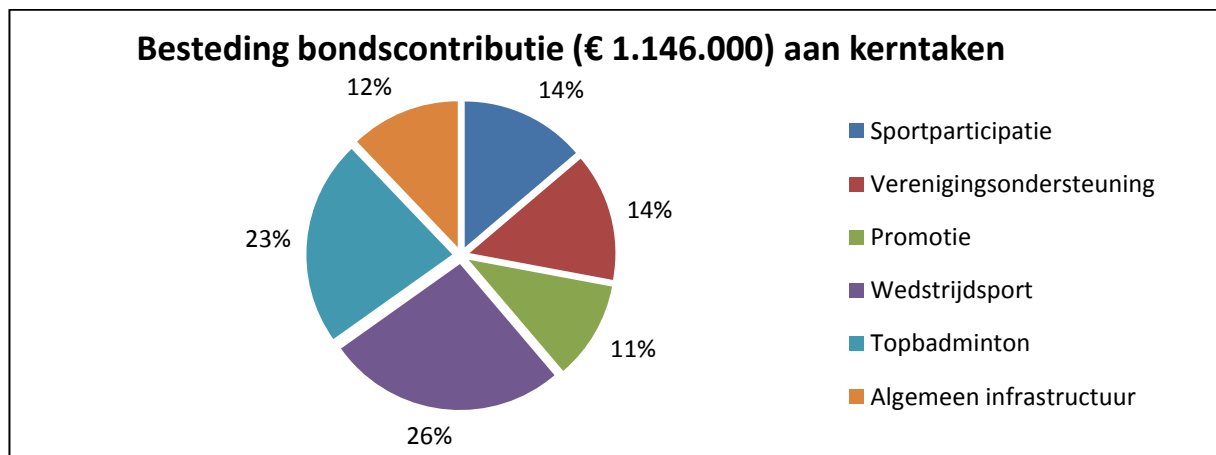


Recapitulatie begroting naar kerntaken:

Onderstaande tabel geeft per kerntaak de totale opbrengsten en uitgaven, en het resultaat weer. Dit voor verschillende begrotingsjaren.

	REALISATIE 2016			BEGROTING 2017			PROGNOSE 2017 (per Q1)			BEGROTING 2018		
	Lasten	Baten	Resultaat	Lasten	Baten	Resultaat	Lasten	Baten	Resultaat	Lasten	Baten	Resultaat
Sportparticipatie	116.935	106.641	10.294-	177.931	79.320	98.611-	177.931	77.220	100.711-	213.202	61.300	151.902-
Verenigingsondersteuning	209.509	98.677	110.832-	252.444	90.274	162.170-	256.323	99.091	157.232-	243.306	87.507	155.799-
Promotie	20.517	-	20.517-	129.869	-	129.869-	128.369	-	128.369-	120.291	1.000	119.291-
Wedstrijdsport	660.063	370.347	289.716-	502.776	196.823	305.953-	513.570	201.521	312.049-	528.330	237.719	290.611-
Topbadminton	547.354	198.276	349.079-	953.035	703.035	250.000-	948.108	703.910	244.198-	981.760	731.760	250.000-
Algemeen infrastructuur	612.924	232.492	380.432-	400.646	221.795	178.851-	404.646	262.803	141.842-	345.329	211.788	133.540-
Bondsbijdrage	-	1.173.079	1.173.079	-	1.141.782	1.141.782	-	1.141.578	1.141.578	-	1.146.094	1.146.094
Totaal	2.167.301	2.179.510	12.209	2.416.701	2.433.029	16.327	2.428.947	2.486.123	57.176	2.432.218	2.477.168	44.951

De totale algemene bondscontributie bedraagt in 2018 (afgerond) € 1.146.000 en wordt als volgt besteed over de kerntaken:



Het bovenstaand overzicht betekent dat van elke € 100 die aan bondscontributie ontvangen wordt er € 14 besteed wordt aan Sportparticipatie, € 14 aan verenigingsondersteuning, € 11 aan promotie, € 26 aan wedstrijdssport, € 23 aan Topbadminton en € 12 aan algemene infrastructuur.

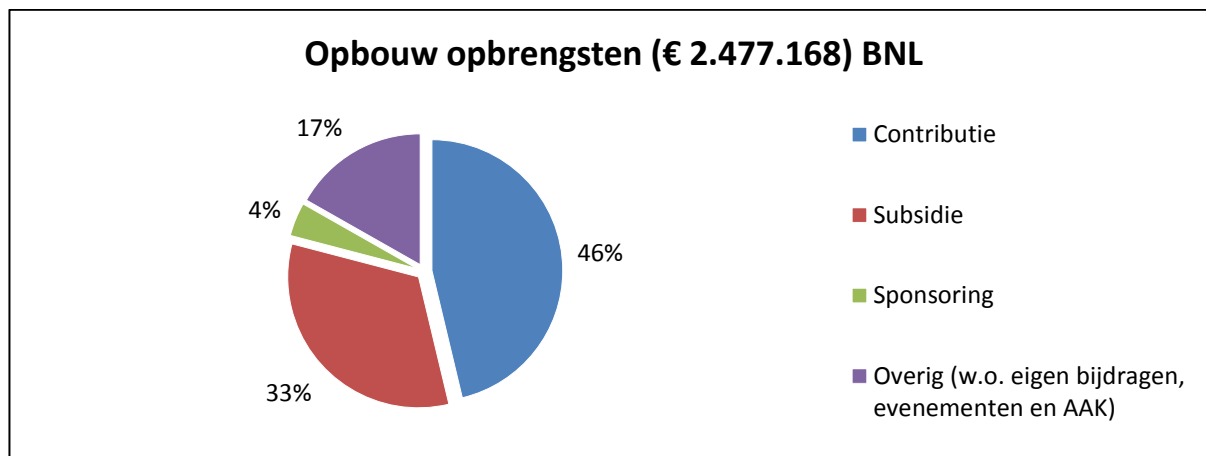
In onderstaande tabel wordt de besteding (in %) van de bondscontributie aan de kerntaken voor de begrotingsjaren 2017 en 2018 weergegeven.

Besteding bondscontributie (in %) aan kerntaken

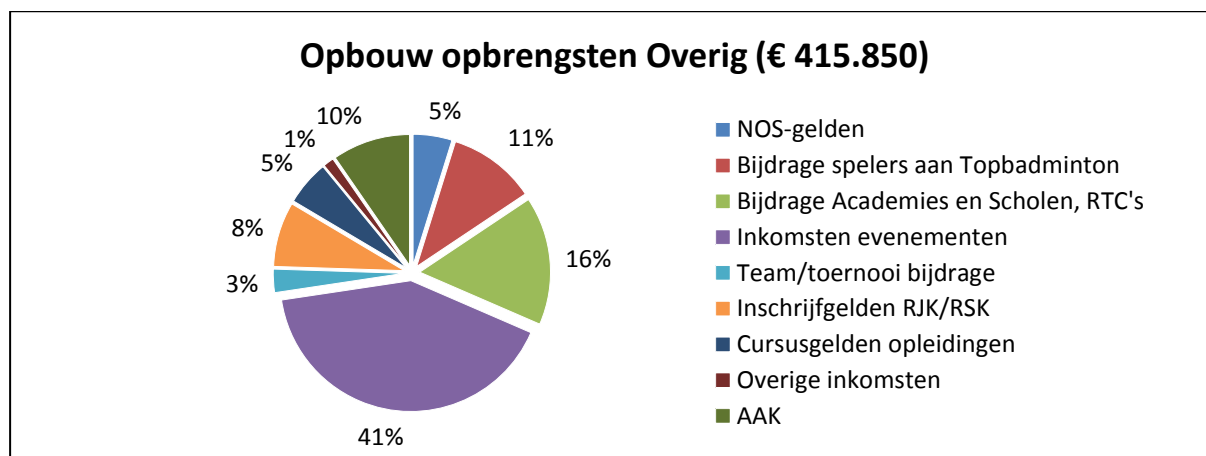
Kerntaak	2017	2018
Sportparticipatie	9%	14%
Verenigingsondersteuning	14%	14%
Promotie	12%	11%
Wedstrijdsport	27%	26%
Topbadminton	22%	23%
Algemeen infrastructuur	16%	12%

Met het opnemen van de nieuwe activiteiten uit het jaarplan 2018, het continueren van de focus activiteiten uit 2017 en het toewijzen van de loonkosten naar specifieke activiteiten, wordt de bondscontributie verhoudingsgewijs meer (t.o.v. 2017) ingezet voor de uitvoering van activiteiten binnen de pijlers Sportparticipatie (was 9%). Dit, samen met gelijkblijvende (11%) investeringen in Promotie en Verenigingsondersteuning (14%), sluit aan bij het geformuleerde beleid t.a.v. ledenbehoud en -tevredenheid.

De totale opbrengsten van Badminton Nederland bestaan, naast bondscontributie, uit subsidies, sponsoring en overige opbrengsten. De verhouding tussen deze inkomsten wordt weergegeven in onderstaande grafiek.



De overige opbrengsten zijn verder op te delen in:



In hoofdstuk 2 wordt de Begroting 2018 nader toegelicht.

2. Nadere toelichting Begroting 2018

2.1 Contributie

In agendapunt 9.1 wordt het voorstel voor de contributietarieven besproken. De tarieven van leden, verenigingen en teams worden daarin met de CPI 2016 ad 0,32% verhoogd.

2.2 Overzicht totalen ontvangsten en uitgaven 2018

BEGROTING 2018			
	Lasten	Baten	Resultaat
Sportparticipatie	213.202	61.300	151.902-
Verenigingsondersteuning	243.306	87.507	155.799-
Promotie	120.291	1.000	119.291-
Wedstrijdsport	528.330	237.719	290.611-
Topbadminton	981.760	731.760	250.000-
Algemeen infrastructuur	345.329	211.788	133.540-
Bondsbijdrage	-	1.146.094	1.146.094
	2.518.468	2.563.418	44.951

2.3 Overzicht begroting

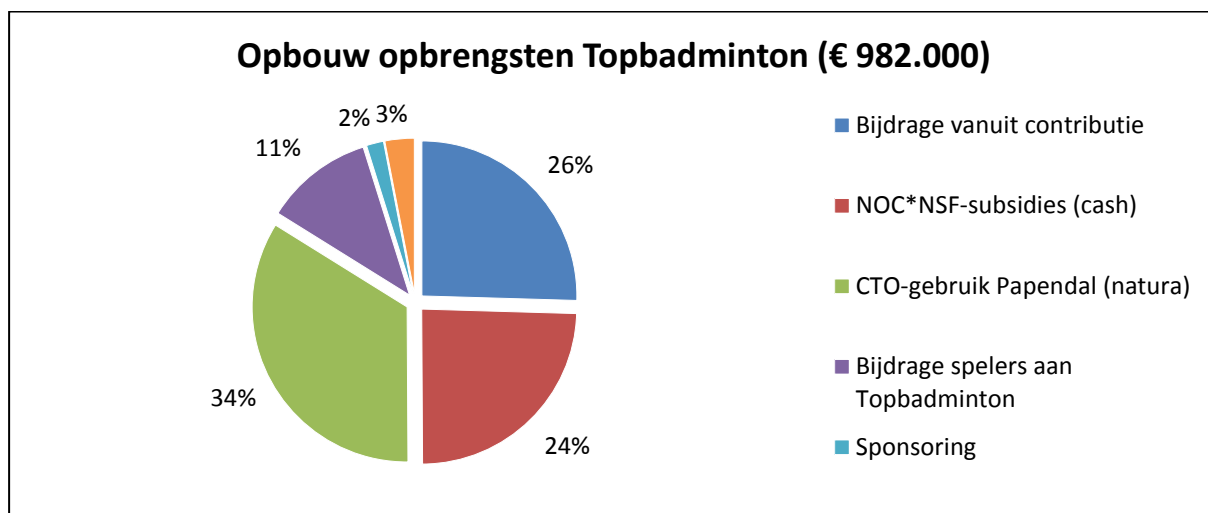
Bijgevoegd is een opstelling van de begroting in het model zoals dat op 24 april 2014 is afgestemd met de Financiële Commissie en de afgevaardigden, met vernieuwingen aangebracht naar aanleiding van de input van afgevaardigden en financiële commissie en van de ontwikkeling in de organisatie en de daarmee verbonden nieuwe behoeften. Net als in de begroting 2017, is ook de begroting voor 2018 ingedeeld naar kerntaken en zijn de personele kosten aan de activiteiten toegerekend. In deze toelichting worden de hoofdlijnen van de begroting besproken. De bedragen die genoemd worden zijn exclusief de personeelskosten.

A. Topbadminton

Opbrengsten

- Eind 2016 werd duidelijk dat Badminton Nederland vanaf 2017 terug zou keren in het focusprogramma van het NOC*NSF. Hieruit volgde de toekenning van maatwerksubsidie ad. €230.000 en aansluiting bij het CTO Papendal. Op dit moment zijn er geen aanwijzingen om aan te nemen dat er rekening moet worden gehouden met wijzigingen in deze situatie. Aan de oorspronkelijke toekenning maatwerksubsidie is gedurende het jaar 2017 €10.000 toegevoegd. Dit als tegemoetkoming van NOC*NSF op de onduidelijkheid die rondom de financiering van shuttles is ontstaan ten tijde van de investeringsaanvraag. Ook deze toevoeging is meerjarig, zodoende wordt er € 240.000 aan maatwerksubsidie begroot. Voor de waarde van de aansluiting bij CTO Papendal en dus van het gebruik van de faciliteiten daar, is in 2018 hetzelfde bedrag als in 2017 opgenomen.
- Wel vinden er wijzigingen rondom de sponsorgelden plaats. Vanuit het Carltoncontract werd in 2017 € 14.500,- toegevoegd aan Topbadminton (zie Sponsorgelden). Dit contract loopt in het jaar 2017 af en heeft dan ook geen waarde meer voor begrotingsjaar 2018. Gedurende het jaar 2017 is met NOC*NSF onderhandeld over de TeamNL marketingpropositie. Badminton Nederland ontvangt vanuit deze propositie €35.000. In de begroting 2018 wordt 50% van deze gelden toegewezen aan Topbadminton. Dit staat gelijk aan € 17.500.
- Voor deelname aan het topsportprogramma wordt ook in 2018 een eigen bijdrage van de spelers ad. € 100 per maand gevraagd. Uitgaande van 25 spelers is het totaal bedrag aan eigen bijdrage € 30.000.
- In 2018 zullen er 3 RTC's actief zijn. De eigen bijdrage van deelnemers aan deze RTC's bedraagt € 66.000.
- Tot slot ontvangt Badminton Nederland in 2018 een subsidie van de Gemeente Den Haag ad. € 10.000. Voor de zaalhuur van de RTC 's in Deurne en Almere wordt geen zaalhuur in rekening gebracht. Ook deze subsidies in natura ad. € 10.000 per RTC is op deze regel opgenomen.

De opbouw van de opbrengsten van Topbadminton worden in onderstaande grafiek weergegeven. Deze grafiek is inclusief de bijdrage vanuit bondscontributie.



Kosten

- Het budget van deelname van U15 & U17 spelers aan (internationale) jeugdtoernooien is gelijk aan de begroting van 2017, zijnde € 25.000.
- Ook in 2018 zal BNL de kosten van uitzending naar EK's en WK's voor zowel senioren als S-1 (U19) op zich nemen. Hier is een gezamenlijk budget ad. € 44.000 voor beschikbaar.
- Daarnaast zal er wederom gewerkt worden met persoonlijke spelersbudgetten. Tot aan de hoogte van hun persoonlijke budget, kunnen spelers kosten voor het reizen naar en deelnemen aan toernooien vergoed krijgen. Totaal is er € 72.000 aan persoonlijke budgetten begroot.
- Voor het meezenden van trainers en begeleiding ter ondersteuning van spelers tijdens toernooideelname, is er in 2018 een bedrag van € 26.565 begroot.
- Onder de regel *personele inzet* worden de kosten voor de inzet van de technische staf op Papendal, talentcoaches en RTC-trainers gepresenteerd. Voor 2018 komen deze kosten uit op € 344.160.
- In 2018 zal het huren van het kantoor op Papendal € 10.000 gaan kosten. Daarnaast zijn de kosten voor de personele inzet ter ondersteuning van Topbadminton voor een bedrag € 49.316. Beide dragen bij aan een professionele organisatie op Papendal, een belangrijke voorwaarde voor een goede uitvoering en kwaliteitswaarborging van het Masterplan Topbadminton.
- Voor het verbruik van shuttles binnen het Topsportprogramma zijn kosten ter waarde van € 18.000 begroot.
- Het gebruik van de faciliteiten van CTO Papendal wordt tegen een bedrag van € 333.260 gewaardeerd. Door aansluiting bij het CTO kan BNL kosteloos gebruik maken van deze faciliteiten. Daarom staat hier het hetzelfde bedrag aan opbrengsten tegenover.
- BNL maakt gebruik van een talentvolgsysteem. De kosten hiervan (€ 3.500) zijn opgenomen onder regel *Aanvullende kosten accommodatie CTO Papendal*. Het overige deel van deze begrotingsregel bestaat uit een budget van € 1.500 voor het inschakelen van sparringspelers tijdens trainingen.
- Het verbruik van shuttles door de drie RTC's in 2018 bedraagt ca € 10.000. Dit met volledige bezetting van de RTC's als uitgangspunt.

- De huur van de accommodatie van RTC Den Haag bedraagt per jaar ca. € 9.400. Voor de RTC's in Deurne en Almere is de zaalhuur € 10.000 per locatie. Deze kosten worden, niet doorbelast aan Badminton Nederland. Het opnemen hiervan geeft echter wel een reëler beeld van de financiële situatie van deze RTC's.

Totaal aan kosten en opbrengsten Topbadminton incl. loonkosten

	Begroting 2017	Begroting 2018
Uitgaven	€ 953.035,-	€ 981.760,-
Ontvangsten	€ 703.035,-	€ 731.760,-
-/-	€ 250.000,-	€ 250.000,-

B. Wedstrijdsport

De begroting van Wedstrijdsport dient voor het organiseren van landelijke en regionale competities, toernooien en evenementen waarbij aansluiting gezocht wordt bij de wensen en behoeften van verenigingen en daarmee de individuele badmintonner. Sinds 2015 is sterk ingezet op het binden van partners voor de organisatie van deze toernooien: van verenigingen die een toernooi organiseren tot suppliers voor (onderdelen van) evenementen.

Kosten en opbrengsten

0. Personeels- en reiskosten

De begrote kosten van de personele formatie voor Wedstrijdsport op het bondsbureau bedragen ruim € 150.000. Voor reiskosten van het personeel is € 1.500 begroot. De personele kosten zijn getoond bij de activiteiten die verricht worden. In 2018 wordt een 3,65% verhoging toegepast.

1. Nationale kampioenschappen

Deze kosten hebben te maken met de organisatie van de landelijke kampioenschappen NK, NJK. Alle kosten van deze evenementen worden rechtstreeks op de evenementen geboekt. De NK en de NJK worden georganiseerd door Badminton Nederland. De totale kosten van de nationale kampioenschappen (excl. personele kosten) zijn begroot op € 45.800.

De opbrengsten van € 24.500 hebben betrekking op inschrijfgelden en entreegelden van de landelijke kampioenschappen NK en NJK.

Ook in 2018 blijft er aandacht besteed worden aan het verlagen van de kosten van deze kampioenschappen en/of met name de opbrengsten te verhogen.



De NVK wordt al jaren met succes door een lid vereniging georganiseerd en sinds 2014 de NK Aangepast Badminton ook. In de Begroting 2018 is het uitgangspunt dat beide evenementen door lid verenigingen georganiseerd zullen worden.

2. Regionale kampioenschappen

De Regiokampioenschappen voor Regioteams van alle regio's tezamen zijn begroot op € 15.000. De kosten van de Regiokampioenschappen voor Regioteams worden gedekt door de algemene bondsbijdrage.

3. Eredivisie en play-offs

De kosten van de eredivisie en play-offs zijn begroot op € 38.000 (excl. personele kosten). In dit bedrag is € 11.000 opgenomen dat betrekking heeft op prijzengeld dat verdeeld wordt tussen de winnaars van de eredivisiewedstrijden. De sponsoropbrengsten (€ 8.000) vanuit het Carlton contract vallen, vanwege het aflopen van de overeenkomst in 2017, weg. Dit wordt opgevangen door het toewijzen van hetzelfde bedrag (€ 8.000) uit de sponsorgelden vanuit de overeenkomst met het sportmerk en marketingrechten NOC*NSF.

4. Bondscompetitie

De kosten voor de bondscompetitie zijn begroot op € 51.000.

5. Regionale competities

De kosten voor het organiseren van de regionale competities en de kosten van de regiocommissies (de kosten van de vrijwilligers van RCW's en de regioteams) zijn ook dit jaar begroot op € 14.350 (excl. personele kosten). De 'regiovergaderingen nieuwe stijl' en andere vormen van ontmoetingen, zijn begroot bij Verenigingsondersteuning.

6. Internationale evenementen

Deze kosten hebben te maken met de organisatie van internationale evenementen zoals de Yonex Dutch Open. De totale kosten bedragen € 115.000 (excl. personele kosten). In 2018 zal er worden ingezet op € 130.000 aan opbrengsten. Een toename van € 10.000 t.o.v. 2017. Deze toename bestaat uit inkomsten uit streamingrechten via BWF en bedragen € 10.000. Een deel (€ 5.000) van deze opbrengsten zal worden geïnvesteerd in de organisatie van het evenement.

De kosten van de internationale evenementen Yonex Dutch Junior en Yonex Dutch International zijn niet opgenomen in de begroting van Badminton Nederland en worden door de organisatie van de betreffende toernooien gedragen.

7. Overige wedstrijden

De begrote kosten voor de het Bekertoernooi, het Junior Master circuit, het Junior Master toernooi en cup, het Master Circuit, het NK voor Regioteams bedragen € 23.540 (excl. personele kosten) waarbij het Olak-toernooi niet meer door Badminton Nederland georganiseerd zal worden. Dit besluit is genomen omdat, na grondige evaluatie, is gebleken

dat het evenement onvoldoende bijdraagt aan het behalen van de door het bestuur gepresenteerde doelen. De kosten van het NK voor Regiotteams worden gedekt door de algemene bondsbijdrage. Uitgangspunt van het Junior Master toernooi en cup is dat ze zo veel mogelijk kostendekkend georganiseerd worden. Tevens zullen lid-verenigingen betrokken worden om deze toernooien mee te organiseren.

De begrote opbrengsten voor het Bekertoernooi, het Junior Master circuit, het Junior Master toernooi en cup, het Master Circuit en het NK voor Regiotteams bedragen € 13.540.

8. Nationale selectie Aangepast Badminton

De kosten van de nationale selectie Aangepast Badminton zijn hier opgenomen. Het betreft kosten voor het trainings- en wedstrijdprogramma van de selectie van Aangepast Badminton die onder leiding staat van de bondscoach Aangepast Badminton. Hiervoor is € 12.500 begroot (excl. personele kosten). Aan dit budget is t.o.v. 2017 € 1.500 toegevoegd. Reden hiervoor is om het kwalificatietraject richting Tokyo een impuls te geven. In lijn hiermee vindt op dit moment overleg met NOC*NSF over een investeringsplan in het kwalificatietraject voor de Olympisch Spelen van 2020.

9. Internationale wedstrijden veteranen

De begrote kosten Internationale wedstrijden veteranen ad € 2.500 betreffen reis- en verblijfkosten van een fysiotherapeut. De kosten van de veteranen worden door henzelf betaald.

10. Overige activiteiten

Shuttletest: jaarlijks worden shuttles van diverse leveranciers getest door Badminton Nederland. De kosten hiervan bedragen € 1.000 en de inkomsten zijn begroot op ca € 3.000.

Internationale uitzendingen wedstrijdfunctionarissen: Badminton Europe stelt de eis aan haar leden om naar Badminton Europe-evenementen 1 scheidsrechter aan te leveren per 15 deelnemende sporters. Hiervoor is € 6.000 aan kosten begroot.

12. Wedstrijdsport focus

Hier worden de focus activiteiten gepresenteerd. Voor deze focusactiviteiten is een budget (exc. Loonkosten) van € 12.000 beschikbaar. In 2018 zullen deze activiteiten o.a. gericht zijn op het verbreden van het competitieaanbod, de doorontwikkeling van de opleiding voor wedstrijdfunctionarissen en het implementeren van de plannen voor het competitiehuis.

13. Algemene opbrengsten wedstrijdaanbod

Opbrengsten toernooibijdrage: de inkomsten van € 12.000 hebben betrekking op aanvraag van toernooien. Deze verlaging van € 3.000 t.o.v. 2017 is een gevolg van een daling in de aanvraag van open toernooien.

Het bedrag aan sponsorgelden ad ca. € 26.700 is opgebouwd uit:

- € 11.500 aan inkomsten uit marketingrechten van de TeamNL propositie.
- € 8.000 aan inkomsten vanuit de overeenkomst met het sportmerk.
- ca. € 7.200 aan sponsoring in de vorm van shuttles door het sportmerk.

Het nadere bestedingsplan van dit bedrag aan evenementen en toernooien (buiten het deel dat al aan topbadminton en eredivisie is toegewezen) zal in samenwerking tussen het bondsbureau en het bestuur worden opgesteld.

BNL ontvangt, tot slot, in 2018 € 20.000 aan NOS-gelden. Deze NOS-gelden zijn voor vier jaar toegekend, voor de periode september 2016 tot en met augustus 2020.

Totaal aan kosten en opbrengsten Wedstrijdsport incl. loonkosten

	Begroting 2017	Begroting 2018
Uitgaven	€ 502.776,-	€ 528.330,-
Ontvangsten	€ 196.823,-	€ 237.719,-
-/-	€ 305.953,-	€ 290.611,-

C. Sportparticipatie

In deze pijler vinden opleidingen en bijscholingen hun plek, net als de regionale- en recreantentoernooien en de begeleiding van de wedstrijdfunctionarissen. Ook worden hier de activiteiten gericht op organisatorische doorontwikkeling opgenomen. Dit omdat deze activiteiten een verbetering van de dienstverlening met zich meebrengen.

Kosten en opbrengsten

Personeelskosten

De begrote kosten van de personele formatie bedragen € 64.902. In 2018 wordt een 3,65% verhoging toegepast.

Opleidingen en bijscholingen

In 2018 zullen er twee SL3 opleidingen worden georganiseerd. De organisatie hiervan zal budget neutraal plaatsvinden. De kosten en opbrengsten ad. € 20.000 zijn terug te vinden onder regel *Organisatie opleidingen en bijscholingen regulier*.

De kosten voor de organisatie van de cursus baantrainer zijn onder Doorontwikkeling opleidingen opgenomen. Voor 2018 wordt deze cursus voor 120 personen georganiseerd. Omdat deze cursus kosteloos wordt aangeboden, betekent dit een stijging in de lasten binnen deze regel, van € 18.000 naar € 32.750. BNL ziet een belangrijke rol voor trainers weggelegd in het beleid rondom ledenbehoud. Het aanbieden van de cursus baantrainer is



dan ook een bewuste investering in de ondersteuning van de veelzijdige inzet van trainers. Daarnaast voegt Badminton Nederland hiermee direct waarde toe aan het lidmaatschap van aangesloten verenigingen en leden.

Met het budget van € 17.500 op de regel Opleidingen focus worden in 2018 drie activiteiten gefinancierd: uitgeven handboeken baantrainer, implementatie deeldiploma's beginnende jeugd en aanbieden cursus verenigingstrainer.

Schoolbadminton

Het project Schoolbadminton zal in 2018 verder worden uitgewerkt en geïmplementeerd. De benodigde kosten hiervoor zijn op € 6.000 begroot. De opbrengsten binnen Schoolbadminton van € 1.000 bestaan uit het uitbrengen van lesvormen voor scholen. Hiervoor wordt een kleine bijdrage per afnemer gevraagd.

Uitbreiding spelaanbod

In 2018 zal er worden ingezet op uitbreiding van de bestaande verschijningsvormen van badminton. Het vergroten van het aanbod voor de beginnende jeugd en het ontwikkelen van outdoor badminton zijn hier voorbeelden van. Hier is € 7.000 voor opgenomen in de begroting.

Doorontwikkeling organisatie

In 2018 wil Badminton Nederland zich ook op organisatorisch vlak ontwikkelen. Op drie onderdelen worden er verbeterlagen gemaakt.

- Organisatiestructuur: Er wordt een herstart gemaakt met het traject vernieuwing democratische besluitvorming. Ook wordt de samenwerking met andere (zaalsport) bonden aangehaald. Kosten hiervoor worden begroot op € 4.000.
- Interne communicatie: Er wordt ingezet op het versterken van de interne communicatie tussen vrijwilligers, afgevaardigden, bestuursleden en de werkorganisatie. Begroot is een bedrag van € 4.000.
- Verdienmodel organisatie: Door het onderzoeken van alternatieve verdienmodellen, het verdiepen van huidige relaties en het actief zoeken naar nieuwe partners, kan de verdienkracht van de organisatie worden vergroot. Hiermee neemt de afhankelijkheid van inkomsten uit contributies en subsidies af. Dit met een financieel stabiele organisatie als gevolg. Het uitvoeren van deze activiteiten vraagt om ondernemerschap van de organisatie. Er wordt € 15.000 aan kosten begroot.

Sportparticipatie overig

De verschillende regionale kampioenschappen zijn ook in 2018 budgetneutraal begroot. Dit geldt ook voor de recreantentoernooien. Voor de begeleiding van wedstrijdfunctionarissen is wederom € 7.000 aan kosten opgenomen.

Totaal aan kosten en opbrengsten Sportparticipatie incl. loonkosten

	Begroting 2017	Begroting 2018
Uitgaven	€ 177.931,-	€ 213.202,-
Ontvangsten	€ 79.320,-	€ 61.300,-
-/-	€ 98.611,-	€ 151.902,-

D. Verenigingsondersteuning

Deze pijler geeft financieel weer hoe we in 2018 verder gaan met het vitaal/vitaler maken van onze verenigingen.

Loonkosten

De loonkosten bedragen € 115.526. In 2017 wordt een 3,65% verhoging toegepast.

2. Ondersteuning bestuurlijk kader

Dit betreft het aanbieden van ondersteuning vanuit het bondsbureau bij het faciliteren van bestuurders in hun werkzaamheden voor de badmintonsport.

3. Verenigingsondersteuning

Hieronder vallen de kosten van het werk van de regionale vrijwilligers, met name reiskosten en zaalhuur. Tenslotte de Amsterdamse Accommodatie Commissie (AAK): deze post heeft vooral betrekking op de, door de gemeente Amsterdam voorgeschreven, huur door Badminton Nederland van de accommodaties voor de Amsterdamse verenigingen. De Amsterdamse Accommodatie Commissie (AAK) verzorgt dit. Tegenover de begrote kosten ad € 40.000 staan gelijke inkomsten.

In 2017 is gestart met het kosteloos aanbieden van LEA voor verenigingen. Van dit ledenadministratiepakket kunnen verenigingen kosteloos gebruik maken. Inmiddels zijn ruim 90 verenigingen op dit aanbod ingegaan. De verwachting is dat in 2018 nog meer verenigingen met dit pakket gaan werken. Daarom zijn er € 13.500 aan kosten begroot, een toename van € 4.500 t.o.v. de begroting 2017.

Voor vrijwilligersbeleid is € 11.500 aan kosten begroot. Hiermee worden o.a. diverse workshops en de vrijwilligers dag georganiseerd.

4. Verzekeringskosten

De kosten voor de aansprakelijkheidsverzekering waar bij Badminton Nederland aangesloten verenigingen gebruik van kunnen maken, zijn begroot op € 5.000.

5. Onderzoeksprogramma



Aan het budget voor onderzoek is t.o.v. 2017 € 1.500 toegevoegd. Dit geld wordt ingezet ter uitbreiding van het onderzoeksprogramma. In 2018 is er na deze toevoeging € 7.500 aan kosten binnen het onderzoeksprogramma begroot.

6. Ontmoetingen

In 2016 is er een begin gemaakt met de organisatie van masterclasses, clusterbijeenkomsten en regiovergaderingen 'nieuwe stijl'. Op deze nieuwe vormen van ontmoetingen heeft BNL veel bemoedigende reacties ontvangen. Ook het bestuur en de werkorganisatie ervaren deze ontmoetingen en de bijdrage van deelnemers als zeer waardevol. Daarom is doorgegaan met het houden van deze bijeenkomsten in 2017. Ook in 2018 zullen deze diverse ontmoetingen weer worden georganiseerd. Dit geldt ook voor de ondersteuning van flagships en andere verenigingen die projectmatig willen bijdragen aan het versterken van de badmintonsport. In totaal is er voor ontmoetingen € 33.000 begroot.

*8. NOC*NSF-subsidie Breedtesport*

De NOC*NSF-subsidies voor Algemeen Functioneren en Sportparticipatie zijn vanaf 2017 samengevoegd in één rubriek, Algemeen Functioneren. In de begroting 2018 wordt deze subsidie toegerekend aan de pijlers Verenigingsondersteuning en Algemeen. Deze verdeling is gebaseerd op de verhouding tussen de subsidies in 2016, toen er nog wel aparte rubrieken voor deze subsidies werden aangehouden door NOC*NSF.

Daarnaast wordt geanticipeerd op een daling van 5% in de hoogte van de NOC*NSF subsidie. Dit vanwege de eerder benoemde verschuiving binnen de rubrieken. Vandaar dat er een bedrag van € 47.507 wordt begroot.

9. CRM

Voor het in 2016 in gebruik genomen CRM-pakket zijn kosten ad € 3.630 opgenomen voor het abonnement en een onderhoud-strippenkaart.

Totaal aan kosten en opbrengsten Verenigingsondersteuning incl. loonkosten

	Begroting 2017	Begroting 2018
Uitgaven	€ 209.044	€243.306,-
Ontvangsten	€ 90.274	€ 87.507,-
-/-	€ 118.770	€ 155.799,-

E. Promotie

Deze pijler betreft de financiering van de jarenlange aanwezige en steeds toenemende behoefte aan een blijvende focus op communicatie- en promotieactiviteiten. De activiteiten die onder promotie verricht worden zijn:

- het (mede)ontwikkelen, realiseren, evalueren, erover adviseren en zorg dragen voor uitvoering van het communicatiebeleid van Badminton Nederland;
- het realiseren van interne en externe communicatie zodat een optimale interne en externe informatieverstrekking en communicatie en het imago en de uitstraling van de organisatie en de sport plaatsvindt:
 - het praktisch uitvoeren van de communicatie;
 - het zorgen vanuit de eigen professionaliteit voor een bijdrage aan het algemene organisatiebeleid inzake communicatie;
 - het ondersteunen van het bondsbureau inzake de communicatie;
- het zich dagelijks op de hoogte houden van alle organisatieactiviteiten en zorg dragen voor bekendmaking hiervan (indien relevant), teneinde een optimale vertegenwoordiging van de sport en de organisatie te realiseren;
- het (mede)ontwikkelen, realiseren, evalueren, erover adviseren en zorg dragen voor uitvoering van de ledenservice van Badminton Nederland (info@badminton.nl).

Het Jaarplan 2018 benoemt de specifieke activiteiten die in 2018 binnen deze pijler uitgevoerd gaan worden.

1. Loonkosten

De loonkosten zijn begroot op ca. € 83.200. In 2018 wordt een 3,65% verhoging toegepast.

2. Ontwikkeling communicatie

In 2018 zullen activiteiten binnen deze post o.a. gericht zijn op het ontwikkelen van fanbase marketing. Voor deze activiteiten zijn de kosten begroot op € 5.000 (excl. personele kosten).

3. Promotieartikelen

Deze kosten à € 10.000 betreffen het ontwikkelen en aanschaffen van algemene (dus niet aan evenementen verbonden) promotieartikelen inclusief promotiecampagnes. Het afnemen van deze promotieartikelen door verenigingen zal veelal kosteloos mogelijk zijn. Bij het afnemen van grote hoeveelheden vraagt BNL om een minimale tegemoetkoming. Verwacht wordt dat dit om € 1.000 aan ontvangsten zal gaan.

4. Ondersteuning verenigingen bij promotie

In 2018 zullen de activiteiten binnen deze post onder meer gericht zijn op het ondersteunen van verenigingen bij het vergroten van lokale en regionale media-aandacht voor hun vereniging en de badmintonsport. Hiervoor is € 15.000 begroot.

5. Marketing

Dit gaat over het intensiveren van de marketingactiviteiten. Hiervoor is € 5.000 euro begroot (excl. personele kosten).

Totaal aan kosten en opbrengsten Verenigingsondersteuning incl. loonkosten

	Begroting 2017	Begroting 2018
Uitgaven	€ 129.869,-	€ 120.291,-
Ontvangsten	€ 0,-	€ 1.000,-
-/-	€ 129.869,-	€ 119.291,-

F. Algemeen/infrastructuur

Kosten

1. Bestuur

Deze kosten betreffen de activiteiten gericht op het functioneren van het bondsbestuur, de jaarvergadering, de bondsvergaderingen, de bestuursvergaderingen en kosten voor representatie, vergaderingen en reis- en verblijfkosten. De bestuurskosten worden begroot op € 54.000 (excl. personele kosten). Vanwege een daling in het aantal bestuursleden zijn de reis- en verblijfkosten verlaagd met € 9.000.

2. Totaal infrastructuur

De kosten van het personeel van het bondsbureau zijn dit jaar, net als in 2017, waar mogelijk doorberekend naar de specifieke activiteiten. In de rubriek Loonkosten bureau (algemeen) zijn de kosten te vinden die (nog) niet toegedeeld zijn aan activiteiten, zijnde € 18.800. Deze activiteiten bestaan o.a. uit activiteiten ter voorbereiding van de bonds- en jaarvergaderingen en organisatorische werkzaamheden. De kosten zijn lager dan in de begroting 2017 door enerzijds meer tijd te besteden aan kerntaken en anderzijds specifiekere tijdschrijven.

Ook in 2018 zijn de kosten voor Scholing personeel hier opgenomen. Voor scholing personeel is een bedrag van € 9.000 begroot.

Aan Organisatiekosten is € 118.400 begroot. Hiervan wordt € 39.202 wordt besteed aan automatisering, € 15.292 aan kopieer- en kantoorkosten, € 7.500 aan porti- en telefoonkosten, € 25.907 aan lidmaatschapskosten (zoals BE, NOC*NSF, BWF e.d.), € 14.499

aan kosten ziekteverzuimverzekering personeel en € 4.000 aan diversen. Tot slot is er € 12.000 aan mogelijke onvoorziene uitgaven begroot. Mede vanwege de verhuizing van het bondsbureau die eind 2017 gaat plaatsvinden is het verstandig om rekening te houden met onvoorziene organisatiekosten in 2018.

De post Diensten derden betreffen met name de accountantskosten à € 16.500 en diversen ad € 1.000. De kosten die verband houden met de uitbesteding van Financiën bedragen ruim € 68.000.

Onder de post Afschrijvingen worden de afschrijvingen van de inventaris (waaronder automatisering) geboekt: € 10.000.

3. Huisvesting bondsbureau

Betreft de huur- en exploitatiekosten van het bondsbureau. Voor 2018 is € 46.000 begroot.

5. Algemene inkomsten

Subsidie NOC*NSF

De overwegingen die gemaakt zijn bij de subsidie voor breedtesport (verwerkt onder verenigingsondersteuning) zijn ook hier van toepassing. Dit resulteert in het opnemen van ca. € 209.000 aan subsidie.

Totaal aan kosten en opbrengsten Algemeen incl. loonkosten

	Begroting 2017	Begroting 2018
Uitgaven	€ 501.043,-	€ 345.329,-
Ontvangsten	€ 221.795,-	€ 211.788,-
-/-	€ 279.248,-	€ 133.540,-

G. Bondscontributie

De algemene bondsbijdrage wordt in een aparte rubriek weergegeven waardoor inzichtelijk wordt hoe deze bijdrage besteed wordt aan de diverse kerntaken en activiteiten.

De algemene bondsbijdrage wordt op dit moment via vier manieren in rekening gebracht:

1. Verenigingen	€ 50.940
2. Leden	€ 409.269
3. Teams	€ 655.884
4. Toernooiheffing (€ 0,75 per onderdeel)	€ 30.000

Totaal bondscontributie	€ 1.146.094
-------------------------	-------------

Zoals toegelicht is het uitgangspunt dat er geen daling van leden en teams in 2018 ten opzichte van de begroting 2017 plaatsvindt, conform de doelstelling voor 2018.

Ad 1) Vereniging

De verenigingscontributie wordt (indien voorstel uit agendapunt 9.1 wordt goedgekeurd) € 104,60 en is berekend op basis van 487 verenigingen (hetzelfde aantal als in de begroting 2017).

Vereniging	Bijdrage 2018
Lidvereniging	€ 104,60

De totale begrote opbrengst van de verenigingscontributies bedraagt € 50.940.

Ad 2) Leden

Contributiesoorten	Contributie 2018
Basiscontributie	€ 10,50
Persoonlijke leden	€ 31,35

De totale begrote opbrengst van ledencontributies in 2018 bedraagt € 409.269 en is berekend op basis van 38.978 leden (een mutatie van 0% t.o.v. begroting 2017).

Ad 3) Teams

Landelijke competitie:

De Bondscompetitie bestaat uit 5 divisies, de bondsbijdrage die onder deze grondslag in rekening wordt gebracht is als volgt opgebouwd en bedraagt € 115.044

Divisie	Aantal afdelingen	Aantal teams	Bijdrage per team 2018
Eredivisie	1 afdeling	10 teams	€ 1.679,65
Eerste Divisie	2 afdelingen	10 teams	€ 580,15
Tweede Divisie	4 afdelingen	8 teams	€ 386,80
Derde Divisie	8 afdelingen	8 teams	€ 386,80
Vierde Divisie	16 afdelingen	8 teams	€ 386,80

Regionale competities:

De opbrengsten voor deelnemers aan de regionale competities zijn geraamd op circa € 540.840,- en zijn als volgt gespecificeerd:

Soort competitie	Aantal teams (ca.)	Bijdrage per team 2018 (cf voorstel agendapunt 9.1)
Regiocompetitie voor gemengde teams, mannenteams en vrouwenteams	1.295 teams	€ 271,75
Regiocompetitie jeugd	905 teams	€ 188,15
Recreantencompetitie	441 teams	€ 41,85

Er wordt een mutatie van 0% ten opzichte van 2017 begroot.