

Agendapunt 9.2

Begroting 2015

1. Nieuw begrotingsmodel

Tijdens de jaarvergadering van juni 2013 is afgesproken om een nieuwe begrotingsmodel te ontwikkelen waarmee meer inzicht verkregen wordt in de opbouw van de kosten en baten. Het bestuur van Badminton Nederland heeft twee nieuwe begrotingsmodellen ontwikkeld die eind april jl. tijdens een overleg zijn besproken met de Financiële Commissie en de aanwezige afgevaardigden. Tijdens dit overleg bleek de voorkeur voor het model waarin de begroting 2015 thans is uitgewerkt.

De uitgangspunten van het begrotingsmodel zijn als volgt:

- De huidige vier pijlers (Topbadminton, Wedstrijdsport, Breedtesport en Algemeen/Infrastructuur) blijven bestaan.
- Per begrotingsonderdeel worden de directe kosten en directe baten getoond.
- Het totaal van de teambijdragen wordt getoond bij de pijler Algemeen/Infrastructuur. Uitzondering hierop vormen de teambijdragen eredivisie en de bijdrage waarmee de kosten van de regionale kampioenschappen van de regiocompetities worden gedekt. Mede als gevolg van de keuze voor de huidige contributiesystematiek bestaat er nauwelijks meer een relatie tussen de organisatiekosten van de competities en de hoogte van de teambijdrage. De teambijdrage is, net als bv. leden en verenigingen een heffingsgrond waarmee de in de jaarvergadering afgesproken totale benodigde contributie wordt geheven.
- Als vergelijkende cijfers zijn de realisatie 2013, de begroting 2014 ook conform dit begrotingsmodel verwerkt. Vanwege vergelijkingsdoeleinden zijn de kosten zo veel mogelijk bij de activiteiten opgenomen zoals deze in het nieuwe model gepresenteerd zijn. Hierdoor zijn kleine interne verschuivingen ontstaan, welke op totaalniveau geen impact hebben.

Tot slot dient het model verder ontwikkeld te worden afhankelijk van de informatiebehoefte en eventuele nieuwe inzichten.

2. Financiële situatie 2014

Eind augustus heeft het bestuur besloten de bondsvergadering te verplaatsen van 11 oktober naar 29 november. In een nadere toelichting is aangegeven dat als gevolg van de afwikkeling van de functie van de bondsdirecteur de prognose van het eigen vermogen eind 2014 zou dalen tot € 150.000. Dit is lager dan de afgesproken grens van € 200.000.

In beschouwing genomen dat

- het belangrijk is om een eigen vermogen van € 200.000 als buffervermogen te hebben,

- de verwachting is dat de daling van het ledental zich de komende jaren voortzet, wat direct gevolgen heeft voor dalende contributie-inkomsten,
- een vermindering van de subsidies vanuit NOC*NSF zal plaatsvinden, niet alleen als gevolg van de daling van ons ledental maar ook omdat de inkomsten uit de Lotto verminderen,

hebben de volgende overwegingen er toe geleid de vergadering te verplaatsen:

- de keuze waar en hoe veranderingen door te voeren moet doelbewust plaatsvinden en structureel effect hebben (ter voorkoming van jaarlijkse 'kaasschaafmethode');
- de werkgroep 'A clear future' zou, zoals 28 juni jl. toegelicht medio oktober de blauwdrukken van de plannen opleveren (zie agendastukken 8.1 en 9.1).

Op dit moment is de prognose dat het eigen vermogen eind 2014 op ca. € 180.000 uit gaat komen. Dit wordt deels bereikt door tijdelijke arbeidscontracten die zijn afgelopen niet te verlengen en deels door nog kostenbewuster keuzes te maken. Om de product/diensten als gevolg van het niet verlengen van de tijdelijke arbeidskrachten te kunnen gaan waarborgen is, met besef van urgentie, op het bondsbureau een traject gestart waarbij de werkwijzen en procedures tegen het licht gehouden worden. Door bestaande werkwijzen op een andere wijze in te richten wordt de tijd 'vrij gespeeld' om werkzaamheden op met name het gebied van communicatie op te kunnen pakken. De medewerkers/-sters van het bondsbureau pakken deze situatie voortvarend op en de resultaten zijn reeds zichtbaar. Dit traject zal in 2015 verder vervolgd worden.

Door de maatregelen die in 2014 getroffen zijn bedraagt de personele bezetting van de medewerkers op het bondsbureau in november 8,7 fte's. In januari 2014 stonden nog 10,9 fte's op de loonlijst.

3. Samenvatting begroting 2015

Als gevolg van de financiële ontwikkelingen in 2014 is het financiële doel om in 2015 het eigen vermogen weer te versterken. Als gevolg van de maatregelen die reeds getroffen zijn en ook nog getroffen gaan worden (zie verder de toelichting) is voor 2015 een begroting opgesteld met een positief resultaat van ruim € 50.000. Hiermee zal het eigen vermogen eind 2015 ca. € 230.000 gaan bedragen.

De belangrijkste ontwikkelingen van de baten die in de begroting 2015 verwerkt zijn betreffen:

- Een daling van subsidies vanuit NOC*NSF als gevolg van dalende Lotto-gelden ad ca. € 45.000,- t.o.v. de begroting 2014;
- Een verdere daling van totaal contributie-inkomsten ad ca. € 113.000,- t.o.v. de begroting 2014; In agendapunt 9.1 is het voorstel gedaan de contributies in 2015 te indexeren met 2,5% (cf. de consumenten prijsindex 2013);
- Een eenmalige bijdrage van € 5,- per lid ten behoeve van de implementatie van de deelprojecten van 'a clear future'. Dit betreft een opbrengst € 200.000 waar

tegenover ook € 200.000 aan kosten staan. De ontvangsten en uitgaven van dit implementatietraject zullen apart inzichtelijk gemaakt worden (zie ook agendapunten 8.1 en 9.1).

De volgende maatregelen zijn getroffen in de begroting 2015 om de kosten te verminderen:

- Het organiseren van kostendekkende evenementen en toernooien (pijler Wedstrijdzaken: rubrieken 1 t/m 7). Ten opzichte van de begroting 2014 betreft dit een kostenbesparing van ca. € 40.000. Mede vanwege deze maatregel zijn de regiokampioenschappen (RSK en RJK) uit de begroting van Badminton Nederland gehaald. De regio's worden hierdoor verantwoordelijk voor een kostendekkende exploitatie van deze toernooien. Voor de toernooien/evenementen waarvoor langlopende overeenkomsten gesloten zijn, worden door het bestuur specifieke plannen opgesteld om de kosten verder te verminderen.
- Besparingen op de kosten van Infrastructuur ad ca. € 170.000. Hiervan wordt ca. € 105.000 veroorzaakt door een andere invulling van de directie van Badminton Nederland, een verlaging van de organisatiekosten ad € 15.000 en een verdere daling personele kosten ad ca. € 50.000 (t.o.v. de begroting 2014).

In de begroting 2015 is rekening gehouden met € 10.000 aan verhuiskosten (huisvestingskosten) aangezien eind 2015 het huurcontract van het huidige bondsbureau in Nieuwegein afloopt.

4. Nadere toelichting begroting 2015

4.1 Contributie

Het bestuur stelt voor om de contributie en de teambijdragen 2015 te indexeren met 2,5 % conform de Consumenten Prijs Index 2013 (zie agendapunt 9.1).

4.2 Overzicht totalen ontvangsten en uitgaven 2015

	Uitgaven	Ontvangsten
Topbadminton	€ 415.500,-	€ 65.500,-
Wedstrijdsport	€ 528.000,-	€ 288.672,-
Breedtesport	€ 221.500,-	€ 112.600,-
Algemeen	€ 844.295,-	€ 1.592.943,-
Totaal	€ 2.009.295,-	€ 2.059.715,-
Overschot		€ 50.420,-

4.3 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. De bedragen in deze



toelichting verwijzen daarnaar. In deze toelichting worden de hoofdlijnen van de begroting besproken.

A. Topbadminton

De begroting van Topbadminton is gebaseerd op de meerjarenbegroting 2013/2016 die door de Bondsvergadering op 20 april 2013 is goedgekeurd.

Kosten

De uitzendingen naar nationale en internationale evenementen worden voor de nationale senioren- en jeugdselecties begroot op € 82.000. De kosten van bondscoaches, in dienst van Badminton Nederland zoals externen, bedragen € 236.000. De shuttles zijn begroot op € 17.000. De kosten die gerelateerd zijn aan de randvoorwaarden van het faciliteren van de trainingen van de nationale selecties op Papendal, zoals huur trainingsaccommodatie, vervoer en begeleiding van talenten, e.d. bedragen € 79.000. Tot slot bedragen de kosten van inwoning van spelers € 1.500. Deze kosten worden tevens aan de spelers doorgefactureerd.

Opbrengsten

Per 2015 ontvangt Topbadminton geen NOC*NSF- en VWS-subsidies meer. Vanuit het Carlton-contract wordt € 37.000,- toegevoegd aan Topbadminton (zie Sponsorgelden). Een bedrag van € 7.000 betreft de bijdrage van scholen en academies. Tot slot hebben de opbrengsten van € 20.000,- betrekking op eigen bijdrage spelers (inclusief sparring) en bijdrage spelers in de kosten van inwoning ad € 1.500 (zie tevens kosten).

Totaal aan kosten en opbrengsten Topbadminton

	Begroting 2014	Begroting 2015
Uitgaven	€ 486.000,-	€ 415.500,-
Ontvangsten	€ 136.000,-	€ 65.500,-
-/-	€ 350.000,-	€ 350.000,-

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.

Kosten en opbrengsten

0. Personeels- en reiskosten

De begrote kosten van de personele formatie van de afdeling Wedstrijdzaken op het bondsbureau bedragen € 108.000. Voor reiskosten van het personeel is € 1.000 begroot.

1. Nationale kampioenschappen

Deze kosten hebben te maken met de organisatie van de landelijke kampioenschappen Carlton NK, Carlton NJK, Carlton NVK en NK aangepast badminton. Alle kosten van deze evenementen worden rechtstreeks op de evenementen geboekt. De NVK wordt al jaren met succes door een lidvereniging georganiseerd en sinds 2014 de NK aangepast badminton ook. In de begroting 2015 is het uitgangspunt geweest dat beide evenementen door lidverenigingen georganiseerd zullen worden. De totale kosten bedragen € 54.500.

De opbrengsten van € 17.000 hebben betrekking op inschrijfgelden en entreegelden van de landelijke kampioenschappen Carlton NK en Carlton NJK. Het uitgangspunt van de begroting 2015 is dat de NKV en de NK aangepast badminton door lidverenigingen georganiseerd zullen worden en derhalve geen inkomsten zullen genereren voor Badminton Nederland.

2. Regionale kampioenschappen

De organisatie van de regionale kampioenschappen RSK's en RJK's zullen in 2015 kostendekkend georganiseerd gaan worden. De Regio Kampioenschappen voor de Regioteams van alle regio's tezamen zijn begroot op € 18.300. De kosten van de Regio Kampioenschappen voor Regioteams worden gedekt door de € 10 contributie per regioteam.

3. Carlton Eredivisie en play offs

De kosten van de eredivisie en play offs zijn begroot op € 38.000. In dit bedrag is € 11.000 opgenomen dat betrekking heeft op prijzengeld dat verdeeld wordt tussen de winnaars van de eredivisie wedstrijden.

De opbrengsten van de eredivisie en play offs zijn begroot op € 24.472. Dit bedrag bestaat uit 10 teams die ieder € 1.647,20 betalen (= € 16.472) plus € 8.000 sponsoring uit het Carlton contract.

4. Carlton Bondscompetitie

De kosten bondscompetitie zijn begroot op € 52.000.

5. Regionale competities

De kosten voor het organiseren van de regionale competities, de kosten van de regiovergaderingen en de kosten van de regiocommissies (de kosten van de vrijwilligers van RCW's en de kosten van de Regio Managers (RM) en de Regio Teams) zijn begroot op € 22.600. In de begroting 2015 zijn deze kosten lager begroot dan in 2014. Onderdeel van het verlagen van deze kosten zal gerealiseerd gaan worden door de regiovergaderingen op goedkopere locaties te organiseren.

6. Internationale evenementen

Deze kosten hebben te maken met de organisatie van internationale evenementen zoals Yonex Dutch Open. De totale kosten bedragen € 135.000. 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 gedragen.

Deze opbrengsten hebben te maken met de organisatie van internationale evenementen zoals Yonex Dutch Open. De totale inkomsten bedragen € 100.000.

7. Overige wedstrijden

De begrote kosten voor de Carlton GT cup, de Junior Master circuit, het Junior Master toernooi en cup, het LRTT toernooi, het Carlton Master Circuit, het NK voor Regio Teams en het OLAK toernooi bedragen € 30.000. De kosten van het NK voor Regioteams worden gedekt door de € 10 contributie per regioteam. Uitgangspunt van het Junior Master toernooi en cup, het LRTT toernooi en het Carlton Master Circuit is dat ze kostendekkend georganiseerd worden. In 2015 zal onderzocht worden of de Carlton GT cup, het JM circuit en het OLAK kostendekkend georganiseerd kunnen worden.

De begrote opbrengsten voor de Carlton GT cup, de Junior Master circuit, het Junior Master toernooi en cup, het LRTT toernooi, het Carlton Master Circuit, het NK voor Regio teams en het OLAK toernooi bedragen € 26.200.

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 dat onder leiding staat van de bondscoach Aangepast Badminton. Totale kosten zijn naar verwachting € 11.000.

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

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 € 7.000 begroot.

Amsterdamse Accommodatie Commissie (AAK): Deze post heeft vooral betrekking op de, door de gemeente Amsterdam voorgeschreven, inhuur door Badminton Nederland van de accommodaties voor de Amsterdamse verenigingen. De Amsterdamse Accommodatie Commissie (AAK) verzorgt dit. Tegenover de begrote kosten € 40.000 staan gelijke inkomsten.

Begeleiding wedstrijdfunctionarissen: er is € 8.000 begroot om wedstrijdfunctionarissen op te leiden.

Shuttletest: jaarlijks worden shuttles van diverse leveranciers getest door Badminton Nederland. De inkomsten hiervan zijn begroot op € 2.700.

11. Algemene opbrengsten wedstrijdaanbod

Toernooiheffing: bij deelname aan toernooien zal € 0,75 per persoon in rekening gebracht worden. De inkomsten hiervan zijn begroot op € 30.000.

Opbrengsten toernooibijdrage: de inkomsten van € 10.000 hebben betrekking op aanvraag van toernooien.

NOS gelden: vanaf 2012 is een vierjarig NOS-contract van kracht ten behoeve van een jaarlijkse vergoeding voor het gebruik van beelden van evenementen. De NOS garandeert jaarlijks een minimaal aantal uitzendmomenten. Tot en met de jaarrekening 2013 waren deze inkomsten opgenomen onder pijler Algemeen. Vanaf de begroting 2015 worden de NOS gelden bij deze pijler begroot. De bijdrage zal € 20.000 zijn.

Totaal aan kosten en opbrengsten Wedstrijdsport

	Begroting 2014	Begroting 2015
Uitgaven	€ 606.000,-	€ 528.000,-
Ontvangsten	€ 1.045.000,-	€ 288.672,-
	€ 439.000,-	-/- € 239.328,-

C. Breedtesport

Kosten

0. Personeelskosten S&I

De begrote kosten van de personele formatie bedragen € 114.000 terwijl de reiskosten van het personeel € 2.000 bedragen.

1. Opleidingen en bijscholingen

In de afgelopen jaren heeft Badminton Nederland een uitgebalanceerd opleidingsaanbod voor sporttechnisch kader in de badminton sport ontwikkeld. Badminton Nederland beschikt over opleidingen op de niveaus 2, 3 en 4 van de Europese kwalificatiestructuur. De opleidingen worden zo georganiseerd dat de inhuur van docenten, accommodaties en



overige materialen gedekt wordt uit de cursusgelden. De begrote kosten voor opleidingen en bijscholingen bedragen € 38.000.

Vanaf 2014 is Badminton Nederland een samenwerkingsverband aangegaan met de Basketbalbond en de Honk- en Softbalbond om gezamenlijk opleidingen te organiseren. De kosten hiervan bedragen € 8.000.

In totaal bedragen de kosten van Opleidingen en bijscholingen € 46.000.

Sinds 2010 subsidieert NOC*NSF op basis van het aantal afgeleverde diploma's. Er is een bedrag aan inkomsten van € 11.000 begroot. Dat is lager dan de begroting 2014 maar wel conform realisatie 2013. De resterende € 34.000 betreft deelnamegelden aan trainersopleidingen. In totaal bedragen de inkomsten van de opleidingen € 45.000.

Badminton Nederland heeft als projectinitiator een subsidie aangevraagd bij NOC*NSF ten behoeve van gezamenlijk organisatie van opleidingen van Badminton Nederland en de Basketbalbond en de Honk- en Softbalbond. Voor 2015 bedraagt de subsidie € 5.200.

2. *Verenigingsondersteuning en ledenservice*
3. *Week van het Badminton*
4. *Ontmoetingen (badmintoncongres)*
5. *Veilig sportklimaat*

Badminton Nederland blijft werken aan ledenwerving en –behoud. Het aanbieden van jeugdactiviteiten tijdens evenementen en promotiematerialen via de badmintonshop wordt ingezet ter stimulering van de badmintonsport. De Week van het Badminton wordt jaarlijks aangeboden om de badmintonsport te promoten en leden te werven. Tot en met 2014 werd het Badmintoncongres jaarlijks georganiseerd. Vanaf 2015 is het Badmintoncongres onderdeel van ontmoetingen tussen leden, verenigingen en Badminton Nederland om de band met elkaar te versterken. In de begroting 2015 valt het Badmintoncongres onder Ontmoetingen verenigingen en is rekening gehouden met 100 deelnemers die een eigen bijdrage betalen van € 40 per persoon.

De totale begrote kosten van deze vier rubrieken bedraagt € 59.500,-

Badminton Nederland neemt deel aan het NOC*NSF project Veilig Sportklimaat. Het bedrag van € 6.000 betreft de subsidie die toegekend is aan dit project.

6. *NOC*NSF subsidie Breedtesport*

NOC*NSF kent de subsidie *Programmafinanciering Leven Lang Sporten* toe aan programma's van bonden die gericht zijn op ledengroei. De hoogte van de toekenning wordt gebaseerd op het ledental. Voor 2015 heeft de Algemene Vergadering van NOC*NSF besloten om, in verband met de teruggelopen Lotto-inkomsten, in 2015 een additionele korting op de subsidie toe te passen van 8%. Deze korting en de ledendaling zijn verwerkt in het bedrag van € 52.400.

Totaal aan kosten en opbrengsten Breedtesport

	Begroting 2014	Begroting 2015
Uitgaven	€ 194.500	€ 221.500
Ontvangsten	€ 111.000	€ 112.600
-/-	€ 83.500	€ 108.900

D. 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 kosten reis en verblijf. Begroot wordt dat € 65.000 benodigd is voor bestuurskosten.

2. Totaal infrastructuur

De kosten van personeel van het bondsbureau op de terreinen Topsport, Wedstrijdsport en Breedtesport zijn doorberekend naar de onderscheiden beleidsterreinen. In deze rubriek zijn de kosten van het overig personeel van het bondsbureau opgenomen, namelijk: Financiële Zaken, Ledenservice, PR en communicatie en Directie. De totale gebudgetteerde personele kosten infrastructuur bedragen in 2015 € 311.300 plus € 3.000 aan reis- en verblijfkosten.

Aan Organisatiekosten is € 120.000 begroot waarvan € 41.000 wordt besteed aan automatisering, € 16.000 aan kopieer- en kantoorkosten, € 23.000 aan drukwerk, porti- en telefoonkosten en € 30.000 aan lidmaatschapskosten (zoals BE, NOC*NSF, BWF e.d.) en €10.000 aan diversen.

Onder de post Diensten derden worden onder meer de kosten van de accountant en externe advieskosten geboekt. In totaal € 31.000.

Onder de post Afschrijvingen worden de afschrijvingen van de inventaris (waaronder automatisering) geboekt, € 24.995.

Onder de post overige kosten worden onder meer de kosten betalingsverkeer. In totaal € 2.000.

3. Huisvesting bondsbureau

Betreft de huur- en exploitatiekosten van het bondsbureau. Voor 2015 is € 77.000 geraamd voor het kantoor, waarbij rekening is gehouden met een huurverhoging en prijsverhogingen

voor nutsvoorzieningen, verzekeringen en schoonmaak. Een bedrag van € 10.000 betreft kosten verhuizing bondsbureau die in 2015 plaats zal vinden wegens het aflopen van het huidige 10 jarig huurcontract.

4. Algemene inkomsten

Opbrengsten leden en verenigingen: In 2015 zijn er twee soorten contributies:

- Basiscontributie, die geldt voor alle leden ongeacht de aanmeldingsdatum;
- Het persoonlijk/individueel lidmaatschap blijft gehandhaafd als vorm van lidmaatschap en bijbehorende heffing.

Contributietarieven:

Contributiesoorten	Contributie 2015
Basiscontributie	€ 10,25
Persoonlijke en individuele leden	€ 30,75

De totale begrote opbrengst van de leden in 2015 bedraagt € 472.115. Dit is opgebouwd uit:

- Aantal leden: $41.360 * € 10,25 = € 423.940$.

De verenigingscontributie wordt € 102,50 en is berekend op basis van 470 verenigingen.

Vereniging	Bijdrage 2015
Lidvereniging	€ 102,50

De totale begrote opbrengst van de verenigingscontributies bedraagt € 48.175.

In totaal bedragen de begrote inkomsten dus: $€ 423.940 + € 48.175 = € 472.115$.

Opbrengsten teambijdragen: De opbrengsten teambijdragen bedragen € 675.078 en is als volgt opgebouwd.

Landelijke competitie:

De Bondscompetitie bestaat uit 5 divisies (waaronder de Eredivisie die is opgenomen bij ad 3 onder Wedstrijdsport). De teambijdragen worden in 2015 met 2,5% geïndexeerd. De inkomsten van € 112.802 komen uit de eigen bijdragen per team, zijn exclusief de eredivisie inkomsten ad € 16.472 en zijn als volgt gespecificeerd:

Divisie	Aantal afdelingen	Aantal teams	Bijdrage per team 2015
Eredivisie	1 afdeling	10 teams	€ 1.647,20
Eerste Divisie	2 afdelingen	10 teams	€ 568,90
Tweede Divisie	4 afdelingen	8 teams	€ 379,25
Derde Divisie	8 afdelingen	8 teams	€ 379,25
Vierde Divisie	16 afdelingen	8 teams	€ 379,25

Regionale competities:

De opbrengsten voor deelnemers aan de regionale competities zijn geraamd op circa € 603.048,- als volgt gespecificeerd:

Soort competitie	Aantal teams (ca.)	Bijdrage per team 2015
Regiocompetitie voor gemengde teams, mannenteams en vrouwenteams	1.429 teams	€ 266,50
Regiocompetitie jeugd	1.092 teams	€ 184,50
Recreantencompetitie	506 teams	€ 41

Van het totaal bedrag van € 603.048 is € 18.300 afgetrokken dat betrekking heeft op de RK voor Regio Teams en een bedrag van € 6.000 (NK voor Regio Teams). Beide zijn opgenomen bij de begroting van Wedstrijdsport (onder punt 2 en punt 7).

Samengevat is de opbouw van de teambijdrage als volgt:

Bijdrage bondsteams:	€ 112.802,-
Bijdrage regioteams:	<u>€ 603.048,-</u>
<i>Totaal teambijdragen</i>	<i>€ 715.850,-</i>

Hiervan wordt verwerkt bij:

Bijdrage eredivisie:	€ 16.472,-
Dekking NK regioteams	<u>€ 24.300,-</u>

Restant verwerkt bij Algemeen € 675.078,-

Subsidie NOC*NSF: de basis van de subsidie Algemeen functioneren die ontvangen wordt van NOC*NSF is het ledental in 2014. Intussen heeft de Algemene Vergadering van NOC*NSF



besloten een korting op de subsidie in 2015 toe te passen van 8%. Dit betekent dat de subsidie lager zal uitkomen. Deze korting en de ledendaling zijn verwerkt in het bedrag van € 235.700,-.

Enmalige bijdrage t.b.v. 'A clear future'

De implementatiekosten van de deelprojecten van 'A clear future' bedragen € 200.000. Ter financiering van dit bedrag wordt een éénmalige bijdrage in 2015 voorgesteld van € 5,- per lid. De bijdrage zal naast de eerder vermelde contributies worden geïnd en alleen voor dit specifieke doel worden ingezet. De betreffende uitgaven en inkomsten zullen apart inzichtelijk gemaakt worden.

Algemene inkomsten: De algemene inkomsten bestaan hoofdzakelijk uit rente-inkomsten.

Totaal aan kosten en opbrengsten Algemeen

	Begroting 2014	Begroting 2015
Uitgaven	€ 799.500,-	€ 844.295,-
Ontvangsten	€ 797.000,-	€ 1.592.943,-
	-/- € 2.500,-	€ 748.648,-

E. Totaal budgettaire gevolgen

Totaal aan kosten en opbrengsten Badminton Nederland

	Begroting 2014	Begroting 2015
Uitgaven	€ 2.086.000,-	€ 2.009.295,-
Ontvangsten	€ 2.089.000,-	€ 2.059.715,-
+/+	€ 3.000,-	€ 50.420,-