

## Agendapunt 6.1 Begroting 2016

### 1. Samenvatting begroting 2016

De begroting 2016 is opgesteld vanuit reële uitgangspunten betreffende de ontwikkeling van contributie-inkomsten. De insteek van o.a. het traject dat gestart is met 'A Clear Future' is om de ledendaling van de afgelopen jaren een halt toe te roepen om daarna weer te stijgen. Gezien de verwachte ontwikkeling van het ledental in 2015 (deze bedraagt -5% conform de begroting 2015) is het te opportuun om in de begroting 2016 al rekening te houden met een trendbreuk. Doet zich in 2016 wel een positieve trendbreuk voor in de ontwikkeling van het aantal leden en teams vormt dat een financiële meevaller.

De belangrijkste mutaties ten opzichte van de begroting 2015 zijn:

Resultaat begroting 2015: € 50.000

- Verenigingsontmoetingen (in het kader van ACF) - € 45.000
- Vermindering algemene NOC-NSF-subsidies - € 19.000
- Daling kosten i.v.m. andere huisvesting in 2016\* + € 56.000
- Stijging personele kosten a.g.v. cao-stijging - € 15.000
- Indexatie vastgestelde tarieven 2016 + € 12.000
- Daling contributie leden en teams (excl. indexatie) - € 39.000

Totaal mutatie op hoofdlijnen - € 50.000

*Resultaat begroting 2016* € 0

\* Van dit bedrag heeft ca. € 41.000 betrekking op lagere huisvestingskosten en ca. € 15.000 op lagere kosten t.b.v. automatisering, porti- en telefoon.

In hoofdstuk 2 wordt een begroting 2016 nader toegelicht.

### 2. Nadere toelichting begroting 2016

#### 2.1 Contributie

Tijdens de jaarvergadering van 27 juni 2015 zijn de contributietarieven voor 2016 vastgesteld. De contributie en de teambijdragen 2016 zijn geïndexeerd met 1 % conform de Consumenten Prijs Index 2014. In de begroting 2016 zijn de vastgestelde tarieven verwerkt.

## 2.2 Overzicht totalen ontvangsten en uitgaven 2016

	Uitgaven	Ontvangsten
Topbadminton	€ 425.800,-	€ 75.800,-
Wedstrijdsport	€ 572.010,-	€ 335.560,-
Breedtesport	€ 320.895,-	€ 163.624,-
Algemeen	€ 602.175,-	€ 1.345.896,-
<b>Totaal</b>	<b>€ 1.920.880,-</b>	<b>€ 1.920.880,-</b>
Resultaat	€ 0,-	

## 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. 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 2014/2016 die door de Bondsvergadering op 20 april 2013 is goedgekeurd.

#### Opbrengsten

Voor het jaar 2015 heeft het Topbadmintonprogramma van Badminton Nederland eind juni financiële steun ontvangen vanuit NOC\*NSF. Met deze aanvullende subsidie lukt het om het Topsportprogramma alsmede het Olympische traject binnen de financiële kaders uit te voeren. Voor 2016 is echter (nog) geen bevestiging ontvangen door NOC\*NSF betreffende de aanvullende subsidie voor kansrijke Olympische trajecten en het focusprogramma voor de jeugd. In de begroting 2016 is hiermee derhalve geen rekening gehouden. Vanuit het Carltoncontract wordt € 37.000,- toegevoegd aan Topbadminton (zie Sponsorgelden). Een bedrag van € 4.000 betreft de bijdrage van scholen en academies. De opbrengsten van € 8.500,- en € 22.800,- hebben betrekking op eigen bijdrage spelers. Tot slot bedraagt de bijdrage van spelers in de kosten van inwoning € 3.500 (zie tevens kosten).

#### Kosten

De uitzendingen naar nationale en internationale evenementen worden voor de nationale senioren- en jeugdselecties begroot op € 115.000. Voor de nationale seniorenselectie zijn alleen voor het eerste halfjaar de kosten voor uitzendingen en spelersbudgetten in de begroting opgenomen. Indien daadwerkelijk in 2016 geen aanvullende subsidies vanuit NOC\*NSF ontvangen worden, volgt er na de Olympische Spelen voor de seniorenselectie een periode waarin er geen budget is voor uitzendingen. De kosten van bondscoaches, in dienst of onder contract van Badminton Nederland, bedragen € 231.800. De shuttles zijn begroot op € 18.000. 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 ca. € 57.500. Tot slot bedragen de kosten van inwoning van spelers € 3.500. Deze kosten worden tevens aan de spelers doorgefactureerd.

*Totaal aan kosten en opbrengsten Topbadminton*

	Begroting 2015	Begroting 2016
Uitgaven	€ 415.500,-	€ 425.800,-
Ontvangsten	€ 65.500,-	€ 75.800,-
-/-	€ 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 € 111.610. Voor reiskosten van het personeel is € 2.500 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 2016 is het uitgangspunt geweest dat beide evenementen door lidverenigingen georganiseerd zullen worden. De CNK en de CNJK worden georganiseerd door Badminton Nederland. De totale kosten bedragen € 48.300.

De opbrengsten van € 22.000 hebben betrekking op inschrijfgelden en entreegelden van de landelijke kampioenschappen Carlton NK en Carlton NJK. Het uitgangspunt van de begroting 2016 is dat de NKV en de NK Aangepast Badminton door lidverenigingen georganiseerd zullen worden en derhalve geen inkomsten zullen genereren voor Badminton Nederland.

Er wordt continu aandacht aan besteed om de kosten van deze kampioenschappen te verlagen en/of de opbrengsten te verhogen

#### *2. Regionale kampioenschappen*

Met regio's zijn afspraken gemaakt om de organisatie van de regionale kampioenschappen RSK's en RJK's zo goed mogelijk in 2016 kostendekkend te gaan organiseren. De Regiokampioenschappen voor Regioteams van alle regio's tezamen zijn begroot op € 18.300. De kosten van de Regiokampioenschappen 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 eredivisiewedstrijden. De opbrengsten van de eredivisie en play offs zijn begroot op € 24.637. Dit bedrag bestaat de teambijdrage (€ 1.663,65 per team) van 10 teams (= € 16.637) en € 8.000 sponsoring uit het Carlton contract.

### 4. *Carlton Bondscompetitie*

De kosten 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 begroot op € 28.000. De regiovergaderingen zullen vanaf 2016 niet meer plaatsvinden in de oude structuur maar zullen de vorm nemen van ontmoetingen. Deze zijn begroot bij pijler Breedtesport.

### 6. *Internationale evenementen*

Deze kosten hebben te maken met de organisatie van internationale evenementen zoals de Yonex Dutch Open. De totale kosten bedragen € 145.000. Gezien de ontwikkelingen van de dollarkoers en de verhoging van het prijzengeld door BWF zijn de kosten € 10.000 hoger begroot. 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 € 110.000. De stijging van het prijzengeld bij de Yonex Dutch Open zal worden gedekt door extra sponsoropbrengsten en de verkoop van TV-rechten en livestream.

### 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 Regioteams en het OLAK-toernooi bedragen € 28.500. 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 OLAK 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 de Carlton GT cup, het Junior Master circuit, het Junior Master toernooi en cup, het LRTT-toernooi, het Carlton Master Circuit, het NK voor Regioteams en het OLAK-toernooi bedragen € 19.320.

### 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. 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

Shuttletest: jaarlijks worden shuttles van diverse leveranciers getest door Badminton Nederland. De kosten hiervan bedragen € 1.000 en de inkomsten zijn begroot op € 3.003.

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 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 € 7.000 begroot om wedstrijdfunctionarissen op te leiden.

#### 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 € 15.000 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. 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 2015	Begroting 2016
Uitgaven	€ 528.000,-	€ 572.010,-
Ontvangsten	€ 288.672,-	€ 335.560,-
-/-	€ 239.328,-	€ 236.450,-

## C. Breedtesport

### Kosten en opbrengsten

#### *0. Personeelskosten S&I*

De begrote kosten van de personele formatie bedragen € 122.000 terwijl de reiskosten van het personeel € 5.000 bedragen. In 2016 wordt een 2,5% CAO verhoging verwacht en stijgen de reiskosten personeel in verband met accountmanagement.

#### *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. Verwacht wordt dat er 6 SL2- en 3 SL3-opleidingen georganiseerd zullen worden. De begrote kosten voor opleidingen en bijscholingen bedragen € 38.950. Voor de organisatie van deze opleidingen wordt naast het eigen personeel tevens gebruik gemaakt van inhuur van derden. De kosten hiervan bedragen € 3.750. Tot slot zal in 2016 een doorontwikkeling van de bestaande opleidingen plaatsvinden, zoals een inhoudelijke toets en het aanbieden van opleidingen via de digitale leerweg. De kosten hiervan bedragen € 5.050.

Vanaf 2014 is Badminton Nederland een samenwerkingsverband aangegaan met een aantal sportbonden om gezamenlijk opleidingen te organiseren. De kosten hiervan bedragen € 73.900.

In totaal bedragen de kosten van Opleidingen en bijscholingen € 121.650.

Sinds 2010 heeft NOC\*NSF een subsidie toegekend aan Badminton Nederland gebaseerd op het aantal afgeleverde diploma's. Vanaf 2016 zal deze subsidie stopgezet worden. Het bedrag van de inkomsten ad € 39.450 betreft deelnamegelden aan trainersopleidingen.

Badminton Nederland heeft als projectinitiator een subsidie aangevraagd bij NOC\*NSF ten behoeve van gezamenlijk organisatie van opleidingen van Badminton Nederland en een aantal sportbonden. Voor 2016 bedraagt de subsidie € 73.900.

#### *2. Verenigingsondersteuning*

#### *3. Week van het Badminton*

#### *4. Ontmoetingen*

Badminton Nederland blijft werken aan ledenwerving en –behoud en zal investeren in diverse vormen van verenigingsondersteuning. Met name zal in 2016 ingezet worden op verenigingsontmoetingen voortvloeiend uit het ingezette programma 'A Clear Future'. Het aanbieden van jeugdactiviteiten tijdens evenementen en van promotiematerialen via de badmintonshop wordt ingezet ter stimulering van de badminton sport. De Week van het Badminton wordt jaarlijks aangeboden om de badminton sport te promoten en leden te werven. In 2016 zal aangesloten worden bij de Nationale Sportweek waardoor de kosten ook

lager zullen uitvallen. Tot en met 2014 werd het Badmintoncongres jaarlijks georganiseerd. Vanaf 2015 vindt het Badmintoncongres niet meer plaats maar is vervangen door drie mini-congressen als onderdeel van ontmoetingen tussen leden, verenigingen en Badminton Nederland om de band met elkaar te versterken. Naast de mini-congressen zullen meer ontmoetingsmomenten plaatsvinden, zoals een vrijwilligersdag voor alle vrijwilligers van Badminton Nederland, ontmoetingen bij de regio's en bijeenkomsten van de flagshipverenigingen. De totale begrote kosten van deze drie rubrieken bedragen € 77.245,-

#### 5. 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 2016 is rekening gehouden met een terugloop van de Lotto-inkomsten en wordt een korting op de subsidie verwacht van 3,5%. Voor het in de maand mei verwachte kortingspercentage van 16% is door NOC\*NSF een andere oplossing gekomen. Deze korting en de ledendaling zijn verwerkt in het bedrag van € 50.274,-.

#### Totaal aan kosten en opbrengsten Breedtesport

	Begroting 2015	Begroting 2016
Uitgaven	€ 221.500	€ 320.895
Ontvangsten	€ 112.600	€ 163.624
-/-	€ 108.900	€ 157.271

## 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 hoofd bondsbureau. De totale gebudgetteerde personele kosten infrastructuur bedragen in 2016 € 309.385 plus € 3.000 aan reis- en verblijfkosten.

Aan Organisatiekosten is € 111.077 begroot waarvan € 33.077 wordt besteed aan automatisering, € 14.500 aan kopieer- en kantoorkosten, € 11.000 aan drukwerk, porti- en telefoonkosten en € 29.000 aan lidmaatschapskosten (zoals BE, NOC\*NSF, BWF e.d.), € 14.000 aan kosten ziekteverzuimverzekering personeel en € 9.500 aan diversen.

Onder de post Diensten derden worden onder meer de kosten van de accountant en externe advieskosten geboekt, waarvan een bedrag ad € 20.000 kosten ten behoeve van communicatie. In totaal € 38.464.

Onder de post Afschrijvingen worden de afschrijvingen van de inventaris (waaronder automatisering) geboekt, € 26.749.

Onder de post overige kosten worden onder meer de kosten betalingsverkeer. In totaal € 2.500.

### 3. Huisvesting bondsbureau

Betreft de huur- en exploitatiekosten van het bondsbureau in het Huis van Sport in Nieuwegein. Voor 2016 is € 46.000 begroot.

### 4. Algemene inkomsten

Opbrengsten leden en verenigingen: in 2016 zijn er twee soorten contributies:

- basiscontributie, die geldt voor alle leden ongeacht de aanmeldingsdatum;
- het individueel lidmaatschap blijft gehandhaafd als vorm van lidmaatschap en bijbehorende heffing.

#### Contributietarieven:

Contributiesoorten	Contributie 2016
Basiscontributie	€ 10,35
Individuele leden	€ 31,05

De totale begrote opbrengst van de leden in 2016 bedraagt € 469.056. Dit is opgebouwd uit:

- Aantal leden:  $40.437 * € 10,35 = € 418.523$ .

Er wordt een daling van 5% ten opzichte van de prognose van 2015 begroot.

De verenigingscontributie wordt € 103,55 en is berekend op basis van 488 verenigingen (een daling van 1% ten opzichte van de prognose van 2015).

Vereniging	Bijdrage 2016
Lidvereniging	€ 103,55

De totale begrote opbrengst van de verenigingscontributies bedraagt € 50.533.

Het totaal aan begrote inkomsten bedraagt:  $€ 418.523 + € 50.533 = € 469.056$ .



Opbrengsten teambijdragen: de opbrengst teambijdragen bedraagt € 650.415 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 2016 met 1% geïndexeerd. De inkomsten van € 113.932 komen uit de eigen bijdragen per team, zijn inclusief de eredivisie inkomsten ad € 16.637 en zijn als volgt gespecificeerd:

Divisie	Aantal afdelingen	Aantal teams	Bijdrage per team 2016
Eredivisie	1 afdeling	10 teams	€ 1.663,65
Eerste Divisie	2 afdelingen	10 teams	€ 574,60
Tweede Divisie	4 afdelingen	8 teams	€ 383,05
Derde Divisie	8 afdelingen	8 teams	€ 383,05
Vierde Divisie	16 afdelingen	8 teams	€ 383,05

Regionale competities:

De opbrengsten voor deelnemers aan de regionale competities zijn geraamd op circa € 577.420,- en zijn als volgt gespecificeerd:

Soort competitie	Aantal teams (ca.)	Bijdrage per team 2016
Regiocompetitie voor gemengde teams, mannenteams en vrouwenteams	1.364 teams	€ 269,15
Regiocompetitie jeugd	1.033 teams	€ 186,35
Recreantencompetitie	394 teams	€ 41,40
Opstapcompetitie	74 teams	€ 20,20

Er wordt een daling van 5% ten opzichte van de prognose van 2015 begroot.

Van het totaalbedrag van € 577.420,- wordt € 18.300 afgetrokken dat betrekking heeft op de RK voor Regioteams en een bedrag van € 6.000 (NK voor Regioteams). 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: € 113.932,-  
 Bijdrage regioteams: € 577.420,-

Totaal teambijdragen € 691.352,-

Hiervan wordt verwerkt bij:

Af: Bijdrage eredivisie € 16.637,-

Af: Dekking NK regioteams € 24.300,- (€18.300 + € 8.000)

Totaal bij Algemeen € 650.415,-

Subsidie NOC\*NSF: de basis van de subsidie Algemeen functioneren die ontvangen wordt van NOC\*NSF is het ledental in 2015. Voor 2016 is rekening gehouden met een terugloop van de Lotto-inkomsten en wordt een korting op de subsidie verwacht van 3,5%. Voor het in de maand mei verwachte kortingspercentage van 16% is door NOC\*NSF een andere oplossing gekomen. Deze korting en de ledendaling zijn verwerkt in het bedrag van € 218.426,-.

Algemene inkomsten: de algemene inkomsten bestaan uit een marketingvergoeding.

*Totaal aan kosten en opbrengsten Algemeen*

	Begroting 2015	Begroting 2016
Uitgaven	€ 844.295,-	€ 602.175,-
Ontvangsten	€ 1.592.943,-	€ 1.345.896,-
	€ 748.648,-	€ 743.721,-

## E. Totaal budgettaire gevolgen

*Totaal aan kosten en opbrengsten Badminton Nederland*

	Begroting 2015	Begroting 2016
Uitgaven	€ 2.009.295,-	€ 1.920.880,-
Ontvangsten	€ 2.059.715,-	€ 1.920.880,-
+/-	€ 50.420,-	€ 0,-

Tijdens de bondsvergadering van 29 november 2014 is besloten om het begrote resultaat 2015 ad € 50.000 in te zetten voor 'A Clear Future'. De facto is het begroot resultaat 2015 hierdoor nihil.