

Agendapunt 7.2 Financiële prognose 2016

Tijdens de jaarvergadering in 2015 is het verzoek gedaan aan het bestuur om elke jaarvergadering een korte update te geven omtrent de financiële prognose van het lopende jaar. Het bestuur heeft hiermee ingestemd.

In de maand juni is nog niet in elke regio het aantal teams bekend. De prognose van de totale contributiebijdrage blijft hierdoor met extra onzekerheid omgeven. Desalniettemin is er voldoende informatie beschikbaar om een verwachting voor het financiële resultaat 2016 te geven.

Uitbesteden niet-kerntaken Financiën en ICT

Onderdeel van het programma 'A Clear Future' betreft de focus op de kerntaken van Badminton Nederland. In maart heeft het bestuur het besluit genomen om de niet-kerntaken uit te besteden, de financiële administratie aan BONDcenter en ICT aan Interstroom. BONDcenter is een in sportbonden gespecialiseerde organisatie op het gebied van onder andere financiën en Interstroom is het ICT-bedrijf waar we al jaren mee samenwerken voor de website en de @badminton.nl-adressen. Dit besluit resulteerde erin dat een drietal functies op het bondsbureau vervielen.

De financiële afwikkeling van dit besluit leidt in 2016 tot niet-begrote kosten van ca. €70.000. Dit betreft de kosten omtrent juridisch advies, afwikkeling arbeidscontracten en de kosten van uitbesteden. Deze kosten zullen niet binnen de begroting 2016 op te vangen zijn maar zullen (uiteindelijk) ten laste van het eigen vermogen worden gebracht. Hier is voor gekozen om de activiteiten rondom het programma ACF en het jaarplan 2016 uit te kunnen blijven voeren. Vanaf 2017 leidt deze uitbesteding tot een structurele besparing van ca. €75.000 per jaar t.o.v. de begroting 2016 en die ervoor.

Prognose 2016

De vastgestelde begroting 2016 kende een resultaat van € 0. Op basis van de huidige informatie komt de prognose op de begrote posten uit op een positief resultaat van ca. €10.000. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat binnen Topbadminton naar verwachting de kosten iets lager zullen uitvallen. Samengevat:

Begroot resultaat 2016	€ 0
• lagere kosten Topbadminton	€10.000
• kosten in 2016 besluit uitbesteden niet-kerntaken	- € 70.000

<i>Prognose financieel resultaat 2016</i>	<i>- €60.000</i>

Dit resultaat zal ten laste van het eigen vermogen worden gebracht. Het eigen vermogen zal naar verwachting eind 2016 als volgt uitkomen:

eigen vermogen 31 december 2015	€ 262.000
---------------------------------	-----------



prognose financieel resultaat 2016	-€ 60.000

Prognose eigen vermogen 31 december 2016	€ 202.000

Hiermee blijft het eigen vermogen boven de afgesproken grens van € 200.000 en is de solvabiliteit van Badminton Nederland nog steeds op een gezond niveau.