

## Agendapunt 9.2                      Begroting 2017

### 1. Samenvatting begroting 2017

Bijgaande begroting 2017 is gebaseerd op de focusactiviteiten uit het jaarplan 2017 (zie agendapunt 8.1) en vormt de inhoudelijke onderbouwing voor de begroting.

#### *Uitgangspunten begroting 2017*

- Inschatting daling van 5% contributie-inkomsten in 2017 t.o.v. begroting 2016. Medio mei 2016 is helaas nog geen signaal van een positieve (groei)curve van het aantal leden. Uiteraard zijn alle activiteiten die we nu verrichten erop gericht om deze daling wel te doen stoppen. De 'koele' constatering van de ledendaling in de afgelopen jaren resulteert erin dat we in de begroting 2017 nog niet anticiperen op een positieve trendbreuk.
- In deze begroting zijn de financiële consequenties zichtbaar van de wijziging van de werkwijze op het bondsbureau inzake automatisering en financiële administratie, beiden uitbesteed aan externe professionele bureaus. In 2017 leidt dat tot een verlaging van de kosten van € 75.000 t.o.v. de begroting in 2016. In de loop van 2016 en daarna zullen ook andere ontwikkelingen, voortvloeiend uit deze keuze, zorgen voor verhoogde efficiëntie en effectiviteit van de werkorganisatie.
- De incidentele aanvullende bijdrage ad € 100.000 die in de periode 2013-2016 is toegekend aan de Topbadminton vloeit terug ten behoeve van de andere kerntaken.
- De voorgestelde contributietarieven 2017 zijn geïndexeerd met 0,64% conform Consumenten Prijs Index 2015. Dit is conform de afspraak uit eerdere jaarvergaderingen.

#### *Presentatie begroting 2017*

De volgende aanpassingen in de begroting 2017 zijn doorgevoerd om de opbouw van de begroting transparanter en informatiever te maken:

- De begroting 2017 is naast de rubriek 'algemene infrastructuur' opgebouwd naar de volgende kerntaken:
  - Topbadminton
  - Wedstrijdzaken
  - Verenigingsondersteuning
  - Promotie
  - Sportparticipatie

De belangrijkste mutatie in de indeling betreft dat de historische kostenplaats Breedtesport vervangen is door drie nieuwe: Promotie, Sportparticipatie en Verenigingsondersteuning.

- De personele kosten van het bondsbureau zijn toegerekend aan de activiteiten binnen de verschillende kerntaken. De realisatie 2015 en de begroting 2016 zijn ook zo goed mogelijk opgebouwd naar deze nieuwe indeling. De enige uitzondering hierop vormt de toerekening van de personele kosten. Het kost teveel tijd om deze

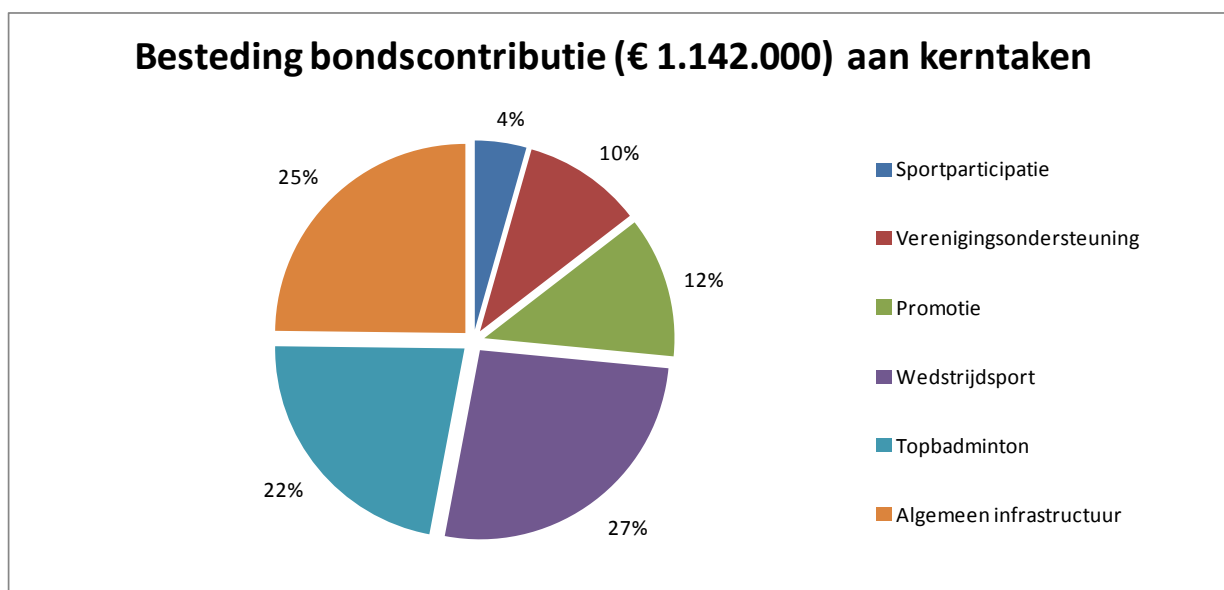
voor de realisatie 2015 en begroting 2016 ook opnieuw op te bouwen. Om die reden is daarvan afgezien.

Dit alles heeft ervoor gezorgd dat we voor 2017 een begroting kunnen presenteren die reëel is en tevens ons ambitieuze jaarplan 2017, gekoppeld aan de immer hoog liggende lat in de uitvoering van onze reguliere taken en een intensivering van promotie en communicatie, financieel mogelijk maakt. De in de begroting te lezen investeringen in meerdere kerntaken is een enorme inspanning voor de gehele organisatie en zal onzes inziens zorgen voor de verwezenlijking van de toekomst die we voor ogen hebben voor het badminton in Nederland.

*De mutaties t.o.v. de begroting 2016 zijn op hoofdlijnen als volgt:*

Begrotingsresultaat 2016	€ 0
• Verlagen financiële bijdrage aan Topbadminton:	€ 100.000
• Financiële besparing a.g.v. uitbesteden niet-kerntaken financiën en ICT	€ 75.000
• Daling contributie-inkomsten	- € 55.000
• CPI-index (0,64%)	€ 6.000
• Intensiveren activiteiten kerntaken:	
○ Sportparticipatie (doorontwikkeling opleidingen)	-€ 13.000
○ Verenigingsondersteuning (bestuurlijk kader, loyalty programma, Jeugdstimulering)	-€ 32.000
○ Promotie (0,5 fte per 1 april, promotie-artikelen)	-€ 46.000
○ Vrijwilligersbeleid en scholing personeel	-€ 19.000
	-----
Begrotingsresultaat 2017	€ 16.000

De totale algemene bondscontributie bedraagt in 2017 (afgerond) € 1.142.000 en wordt als volgt besteed over de kerntaken:





Het bovenstaand overzicht betekent dat van elke € 100 die aan bondscontributie ontvangen wordt er € 4 besteed wordt aan Sportparticipatie, € 10 aan verenigingsondersteuning, € 12 aan promotie, € 27 aan wedstrijdsport, € 22 aan Topbadminton en € 25 aan algemene infrastructuur.

In hoofdstuk 2 wordt de Begroting 2017 nader toegelicht.

## 2. Nadere toelichting Begroting 2017

### 2.1 Contributie

In agendapunt 9.1 is het voorstel voor de contributietarieven besproken. De tarieven van leden, verenigingen en teams wordt met de CPI 2015 ad 0,64% verhoogd.

### 2.2 Overzicht totalen ontvangsten en uitgaven 2017

	BEGROTING 2017		
	Lasten	Baten	Resultaat
Sportparticipatie	128.805	79.320	49.485-
Verenigingsondersteuning	204.455	90.274	114.181-
Promotie	134.869	-	134.869-
Wedstrijdsport	494.494	196.823	297.671-
Topbadminton	346.600	96.600	250.000-
Algemeen infrastructuur	501.043	221.795	279.248-
Bondsbijdrage	-	1.141.782	1.141.782
<b>Totaal</b>	<b>1.810.266</b>	<b>1.826.594</b>	<b>16.328</b>

### 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. In de begroting voor 2017 is de indeling naar de kerntaken doorgevoerd en zijn de personele kosten aan de activiteiten toegerekend. Ten Boeve van In deze toelichting worden de hoofdlijnen van de begroting besproken. De bedragen die genoemd worden zijn exclusief de personeelskosten.

## A. Topbadminton

### Opbrengsten

In 2017 begint weer een nieuwe Olympische cyclus. Om bij het NOC\*NSF in aanmerking te komen voor subsidies voor topsport zal in augustus een investeringsplan ingediend moeten worden bij het NOC\*NSF (zie ook agendapunt 8.2). Sinds het begin van dit jaar is een traject gestart dat moet leiden tot een investeringsplan met grote kans van slagen om weer in aanmerking te komen voor deze subsidie. Pas eind 2016 zal het NOC\*NSF kenbaar maken welke sportbonden in hun focus vallen en (voor een deel) subsidie ontvangen (plan 'A'). Naast de mogelijke terugkeer in het focusprogramma zal er (net als in de afgelopen jaren) waarschijnlijk in specifieke situaties ook de mogelijkheid bestaan voor maatwerksubsidie (plan 'B'). Ook hier is op dit moment geen helderheid over. Doordat de begroting 2017 al tijdens de jaarvergadering in juni opgesteld moet worden betreft de bijgaande begroting van

Topbadminton een absolute minimum variant ('plan C'). Het vormt dan ook geen weergave van het beleid dat we willen gaan uitvoeren. Het geeft wel aan wat de consequenties zullen zijn als er geen enkele vorm van subsidie ontvangen wordt.

Vanuit het Carltoncontract (huidig contract loopt af per 1 juli 2017) is € 14.500,- toegevoegd aan Topbadminton (zie Sponsorgelden). Een bedrag van € 7.000 betreft de bijdrage van scholen en academies. De opbrengst van € 15.500,- heeft betrekking op de eigen bijdrage door spelers. Tot slot bedraagt de bijdrage door jeugdspelers voor deelname aan toernooien € 20.000 en voor deelname aan de nieuwe RTC's € 19.800 per RTC.

### Kosten

De uitzendingen naar nationale en internationale evenementen worden voor de nationale jeugdselecties begroot op € 29.000, inclusief de coaching bij toernooien. Voor de nationale seniorenselectie zijn geen kosten voor uitzendingen en spelersbudgetten in de begroting opgenomen. Uit de gesprekken die de Technisch Directeur met NOC\*NSF met regelmaat voert is op te maken dat, mede door de kwalificatie van twee koppels voor de Olympische spelen in Rio en de medailles op de EK afgelopen mei Badminton Nederland waarschijnlijk in aanmerking blijft komen voor maatwerksubsidie. Indien in 2017 geen aanvullende subsidies vanuit NOC\*NSF ontvangen worden, zal de Technisch Directeur zijn programma en de begroting voor topbadminton herzien. De kosten van technisch directeur, bondscoaches, in dienst of onder contract van Badminton Nederland, bedragen € 227.339. De shuttles zijn wederom 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. zijn begroot op € 50.000. Nieuw zijn de kosten voor de realisatie van een topcoachopleiding, begroot op bijna € 7.000.

#### *Totaal aan kosten en opbrengsten Topbadminton incl. loonkosten*

	Begroting 2016	Begroting 2017
Uitgaven	€ 425.800,-	€ 346.600,-
Ontvangsten	€ 75.800,-	€ 96.600,-
-/-	€ 350.000,-	€ 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 € 125.344. Voor reiskosten van het personeel is € 2.500 begroot. De personele kosten zijn getoond bij de activiteiten die verricht worden. In 2017 wordt een 1,15% CAO-verhoging toegepast.

#### *1. Nationale kampioenschappen*

Deze kosten hebben te maken met de organisatie van de landelijke kampioenschappen Carlton NK, Carlton NJK. Alle kosten van deze evenementen worden rechtstreeks op de evenementen geboekt. De CNK en de CNJK 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 Carlton NK en Carlton NJK.

Er wordt continu aandacht besteed 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 lidvereniging georganiseerd en sinds 2014 de NK Aangepast Badminton ook. In de Begroting 2017 is het uitgangspunt geweest dat beide evenementen door lidverenigingen georganiseerd zullen worden.

#### *2. Regionale kampioenschappen*

De Regiokampioenschappen voor Regiotteams van alle regio's tezamen zijn begroot op €18.000. De kosten van de Regiokampioenschappen voor Regiotteams worden gedekt door de algemene bondsbijdrage.

#### *3. Carlton 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 opbrengst betreft € 8.000 sponsoring uit het Carlton-contract. De teambijdrage eredivisie ad € 16.800 is als onderdeel van de bondscontributie getoond.

#### *4. Carlton 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 regiotteams) zijn ook dit jaar begroot op € 14.350 (excl. personele kosten). De 'regiovergaderingen nieuwe stijl' of bijeenkomsten die hiervoor in de plaats komen, 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 € 150.000 (excl. personele kosten) en deze zijn hoger dan in 2016 a.g.v. de (verplichte) stijging van het prijzengeld. Er wordt intensief ingezet op hogere opbrengsten waardoor de baten in 2017 € 10.000 hoger worden begroot dan in 2016.. 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.

#### *7. Overige wedstrijden*

De begrote kosten 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 Regiotteams bedragen € 24.000 (excl. personele kosten) waarbij het Olak-toernooi niet meer door Badminton Nederland georganiseerd zal worden. De kosten van het NK voor Regiotteams worden gedekt door de algemene bondsbijdrage. Uitgangspunt van het Junior Master toernooi en cup, het LRTT-toernooi 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 en het NK voor Regiotteams bedragen € 11.320.

#### *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. Hiervoor is € 11.000 begroot (excl. personele kosten).

#### *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 aan kosten begroot.

Begeleiding wedstrijdfunctionarissen: dit jaar is dit te vinden bij Sportparticipatie.

### 11. Algemene opbrengsten wedstrijd aanbod

Opbrengsten toernooibijdrage: de inkomsten van € 15.000 hebben betrekking op aanvraag van toernooien.

NOS-gelden: op het moment van het opstellen van de begroting is nog niet bekend hoe de NOS de contracten met sportbonden vanaf 2017 wil insteken. Er is gekozen om conservatief te begroten op € 15.000 aan opbrengsten, gebaseerd op eerdere gesprekken met NOS.

#### Totaal aan kosten en opbrengsten Wedstrijdsport incl. loonkosten

	Begroting 2016	Begroting 2017
Uitgaven	€ 475.060,-	€ 494.494,-
Ontvangsten	€ 188.323,-	€ 196.823,-
-/-	€ 286.737,-	€ 297.671,-

### C. Sportparticipatie

Dit is een nieuwe pijler. Hierin vinden opleidingen en bijscholingen hun plek, de regionale en recreantentoernooien en de begeleiding van de wedstrijdfunctionarissen.

#### Kosten en opbrengsten

##### Personeelskosten

De begrote kosten van de personele formatie bedragen € 24.955. In 2017 wordt een 1,15% CAO- verhoging toegepast.

##### Opleidingen en bijscholingen

Dit jaar wordt uitgegaan van 20 deelnemers voor SL3-opleidingen en van 50 voor SL2-opleidingen. Verwacht wordt dat er 6 SL2- en 3 SL3-opleidingen georganiseerd zullen worden. Verder is 18.000 euro begroot voor de bekostiging van doorontwikkeling van opleidingen als consequentie van de nieuwe leerlijnen vanuit topbadminton. De begrote kosten voor opleidingen en bijscholingen bedragen hiermee € 60.550 (excl. personele kosten). Voor de organisatie van deze opleidingen wordt naast het eigen personeel tevens gebruik gemaakt van de diensten van de Academie voor Sportkader.

Het bedrag van de inkomsten ad € 43.020 betreft deelnamegelden aan trainersopleidingen en outputfinanciering NOC\*NSF.

#### Totaal aan kosten en opbrengsten Sportparticipatie (begroting 2016 exclusief loonkosten)



	Begroting 2016 (herrekend op basis van de nieuwe pijlers)	Begroting 2017
Uitgaven	€ 164.950,-	€ 128.805,-
Ontvangsten	€ 149.650,-	€ 79.320,-
-/-	€ 15.300,-	€ 49.485,-

## D. Verenigingsondersteuning

Deze nieuwe pijler geeft financieel weer hoe we in 2017 verder gaan met het vitaal/vitaler maken van onze verenigingen.

### *Loonkosten*

De loonkosten bedragen € 52.992. In 2017 wordt een 1,15% CAO- verhoging toegepast.

### *2. Ondersteuning bestuurlijk kader*

Dit betreft het aanbieden van een compleet scholingsaanbod om bestuurders te faciliteren in hun werkzaamheden voor de badmintonnsport. Hiervoor is 10.000 euro begroot (excl. personele kosten).

### *3. Loyaliteitsconcept*

Hiermee wordt gehoor gegeven aan de behoefte om de individuele leden aan Badminton Nederland te binden en het aantrekkelijk maken van het lidmaatschap voor potentiële leden. Hiervoor is 10.000 euro begroot (excl. personele kosten).

### *4. Verenigingsondersteuning*

Hieronder vallen de kosten van het werk van de regionale vrijwilligers, met name reiskosten en zaalhuur. Nieuw dit jaar hierbij is een bedrag dat begroot is voor de stimulering van jeugd à 12.000 euro. 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.

### *5. Verzekeringskosten en*

### *6. Onderzoeksprogramma*

Deze zijn beide ook in 2017 begroot op € 6.000

### *7. Ontmoetingen*

De in 2015 ingezette weg wordt in 2017 gecontinueerd door de organisatie van een Vrijwilligersdag, begroot op € 9.000, Minicongressen voor € 4.500,-, lokale bijeenkomsten en

ontmoetingen voor € 19.000 en door het ondersteunen van de flagships ook dit jaar voor €16.595. Totaal voor ontmoetingen is € 49.095 begroot (excl. personele kosten).

#### 9. NOC\*NSF-subsidie Breedtesport

De subsidiering vanuit NOC\*NSF zal met ingang van 2017 veranderen. Omdat NOC\*NSF naar aanleiding van reacties en kritiek vanuit de bonden over de in eerste instantie gepresenteerde nieuwe wijze van subsidiëren mondeling heeft toegezegd in 2017 geen wezenlijke wijzigingen aan te brengen, hebben we het bedrag voor deze post voor 2017 ongewijzigd gelaten: € 50.274.

#### 10. CRM

Voor het in 2016 in gebruik genomen CRM-pakket zijn kosten à € 4.718 opgenomen voor het abonnement en een onderhoud-strippenkaart.

*Totaal aan kosten en opbrengsten Verenigingsondersteuning (in begroting 2016 zijn alle personele kosten van de 'oude' rubriek Breedtesport opgenomen)*

	Begroting 2016 (herrekend op basis van de nieuwe pijlers)	Begroting 2017
Uitgaven	€ 247.895	€ 204.455
Ontvangsten	€ 90.274	€ 90.274
-/-	€ 157.621	€ 114.181

## E. Promotie

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

1. het (mede)ontwikkelen, realiseren, evalueren, erover adviseren en zorg dragen voor uitvoering van het communicatiebeleid van Badminton Nederland;
2. 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;
3. 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;

4. het (mede)ontwikkelen, realiseren, evalueren, erover adviseren en zorg dragen voor uitvoering van de ledenservice van Badminton Nederland (info@badminton.nl).

*1. Loonkosten*

De loonkosten zijn begroot op € 81.869. In 2017 wordt een 1,15% CAO- verhoging toegepast.

*2. Ontwikkeling communicatie*

Deze zijn voor deze pijler begroot op € 5.000 (excl. personele kosten) en betreffen het inzetten van ad hoc-deskundigen en het op peil houden van het fotoarchief.

*3. Week van het Badminton*

Deze is ook voor 2017 begroot op € 5.000 (excl. personele kosten).

*4. Promotieartikelen*

Deze kosten à € 13.000 betreffen het ontwikkelen en aanschaffen van algemene (dus niet aan evenementen verbonden) promotieartikelen inclusief promotiecampagnes.

*5. Promotiepakket per vereniging*

Hiervoor is € 20.000 begroot (excl. personele kosten). De inhoud van het pakket zal mede in overleg met verenigingen (door middel van onderzoek) bepaald worden.

*6. Online marketing voor evenementen*

Dit gaat over het realiseren van een geïntegreerd online marketingbeleid rondom (inter)nationale badminton-evenementen van Badminton Nederland. Hiervoor is € 5.000 euro begroot (excl. personele kosten).

*Totaal aan kosten en opbrengsten Promotie(begroting 2016 exclusief loonkosten)*

	Begroting 2016 (herrekend op basis van de nieuwe pijlers)	Begroting 2017
Uitgaven	€ 25.000,-	€ 134.869,-
Ontvangsten	€ 0,-	€ 0,-
-/-	€ 25.000,-	€ 134.869,-

## 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 € 69.000 (excl. personele kosten).

## 2. Totaal infrastructuur

De kosten van het personeel van het bondsbureau zijn dit jaar waar mogelijk doorberekend naar de specifieke activiteiten. In deze rubriek zijn de kosten te vinden die (nog) niet toegeedeeld zijn aan activiteiten. De bedragen voor 2017 zijn € 127.122 plus € 3.000 aan reis- en verblijfkosten.

Twee nieuwe activiteiten zijn toegevoegd, Vrijwilligersbeleid en Scholing personeel, ieder à € 9.000.

Aan Organisatiekosten is € 122.081 begroot waarvan € 45.740 wordt besteed aan automatisering, € 14.139 aan kopieer- en kantoorkosten, € 17.796 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.

De post Diensten derden betreffen met name de accountantskosten à € 16.500 en diversen ad € 2.000. De kosten die verband houden met de uitbesteding van Financiën bedragen bijna € 76.000.

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 in het Huis van Sport in Nieuwegein. Voor 2017 is € 46.000 begroot plus € 12.000 verhuizingskosten.

## 4. 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 € 219.295 aan subsidie, gelijk aan de subsidie voor 2016.

### Totaal aan kosten en opbrengsten Algemeen

	Begroting 2016	Begroting 2017
Uitgaven	€ 582.175,-	€ 501.043,-
Ontvangsten	€ 226.426,-	€ 221.795,-
-/-	€ 355.749,-	€ 279.248,-

## 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	€ 50.770
2. Leden	€ 407.320
3. Teams	€ 653.692
4. Toernooiheffing (€ 0,75 per onderdeel)	€ 30.000
	-----

Totaal bondscontributie	€ 1.41.782
-------------------------	------------

### Ad 1) Vereniging

De verenigingscontributie wordt € 104,25 en is berekend op basis van 487 verenigingen (een daling van 1% ten opzichte van de prognose van 2016).

Vereniging	Bijdrage 2017
Lidvereniging	€ 104,25

De totale begrote opbrengst van de verenigingscontributies bedraagt € 50.770.

### Ad 2) Leden

Contributiesoorten	Contributie 2017
Basiscontributie	€ 10,45
Persoonlijke leden	€ 31,25

De totale begrote opbrengst van ledencontributies in 2017 bedraagt € 407.320 en is berekend op basis van 38.978 leden (een daling van 5% t.o.v. 2016)

### 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 € 114.672

Divisie	Aantal afdelingen	Aantal teams	Bijdrage per team 2017
Eredivisie	1 afdeling	10 teams	€ 1.674,30
Eerste Divisie	2 afdelingen	10 teams	€ 578,30
Tweede Divisie	4 afdelingen	8 teams	€ 385,55
Derde Divisie	8 afdelingen	8 teams	€ 385,55
Vierde Divisie	16 afdelingen	8 teams	€ 385,55

Regionale competities:

De opbrengsten voor deelnemers aan de regionale competities zijn geraamd op circa € 539.020,- en zijn als volgt gespecificeerd:

Soort competitie	Aantal teams (ca.)	Bijdrage per team 2017
Regiocompetitie voor gemengde teams, mannenteams en vrouwenteams	1.295 teams	€ 270,90
Regiocompetitie jeugd	905 teams	€ 187,55
Recreantencompetitie	441 teams	€ 41,70

Er wordt een daling van 5% ten opzichte van 2016 begroot.