



Agendapunt 7.2 Financiële prognose 2018

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. Hierbij ontvangen jullie de financiële prognose over 2018 op basis van de meest recente inzichten.

In de prognose is de laatste stand van zaken verwerkt rond de aanmelding van het aantal teams per regio en de ontwikkeling van de ledental. Hoewel de teamopgave nog niet definitief is, is er wel voldoende informatie beschikbaar om een voorlopige verwachting voor het financiële resultaat 2018 te geven.

Prognose 2017

De vastgestelde begroting 2018 kent een resultaat van ca. € 45.000. De begroting 2018 gaat ervan uit dat er geen daling van het ledental en teamdeelname zal plaatsvinden t.o.v. 2017. Er is in 2018 bewust een winst begroot zodat een eventuele daling van de contributie-inkomsten opgevangen kunnen worden zonder op een verlies uit te komen. Helaas moeten we constateren dat de totale contributie-inkomsten in 2018 lager zullen uitkomen dan begroot. Op basis van de huidige informatie komt de prognose 2018 uit op een positief resultaat van ca. € 3.000. Het verschil wordt als volgt verklaard:

| | |
|--|----------------|
| Begroot resultaat 2018 | € 45.000 |
| • Lagere contributie-inkomsten | - € 30.000 |
| • Hogere kosten uitbesteding financiën | - € 12.000 |
| • Extra kosten a.g.v. invoering AVG | - € 13.000 |
| • Lagere kosten i.h.k.v. flagships | € 10.000 |
| • Extra subsidie NOC*NSF Topbadminton en Parabadminton | € 88.000 |
| • Extra uitgaven Topbadminton en Parabadminton | -€ 88.000 |
| • Diversen | € 3.000 |
| <i>Prognose financieel resultaat 2018</i> | <i>€ 3.000</i> |

Het eigen vermogen zal naar verwachting eind 2018 als volgt uitkomen:

| | |
|--|----------------|
| eigen 'vrije' vermogen 31 december 2017 | € 362.000 |
| prognose financieel resultaat 2018 | <u>€ 3.000</u> |
| Prognose eigen 'vrije' vermogen 31 december 2018 | € 365.000 |

Zodoende blijft het eigen vermogen boven de afgesproken grens van € 200.000 en is de solvabiliteit van Badminton Nederland ruim voldoende te noemen.

De prognose van het begroot resultaat 2018 ad € 3.000 en de prognose van het eigen 'vrije' vermogen ad € 365.000 is exclusief het voorstel dat in agendapunt 7.3 is uitgewerkt om in 2018 een aanvullende uitgaven te doen ad € 50.000.

