

Toelichting begroting 2019 Nederlandse Darts Bond

✓ **Baten: Contributies**

De inkomsten aan contributies worden ontvangen via het lidmaatschap van de individuele darter bij één van de aangesloten lidorganisaties. Per lid wordt € 10,- afgedragen aan de NDB. De NDB kent geen differentiatie in lidmaatschappen of rechtstreekse lidmaatschapvormen buiten de lidorganisaties om. In de begroting 2019 is rekening gehouden met behoud van 25 aangesloten lidorganisaties en ledentelling voorjaar 2018.

✓ **Baten: Subsidies NOC*NSF**

Algemeen functioneren

De subsidie voor het algemeen functioneren vanuit het NOC*NSF biedt een basis voor een professionele kernorganisatie die de leden kan vertegenwoordigen, de belangen van de leden kan behartigen en de kerntaken van een sportbond kan uitvoeren. De hoogte van deze subsidie wordt bepaald door een rekenmodel waarbij er gekeken wordt naar verschillende factoren. Een belangrijke wegingsfactor zijn de ledenaantallen. Het up to date en op tijd aanleveren van deze gegevens is een vereiste.

Subsidie innovatie

Eind 2017, na vaststelling van de begroting 2018, heeft de NDB t.b.v. 2018 innovatiesubsidie (maatwerk) ontvangen voor het project dartcounter. Deze subsidie is in de begroting gepresenteerd tegenover de kosten onder Organisatie, projecten/innovatie) Voor 2019 zijn er geen maatwerksubsidies aangevraagd.

✓ **Baten: Breedtesport**

Dutch Open Darts 2019 (inschrijvingen, kaartverkoop, sponsoring)

Begrotingstechnisch houdt de NDB rekening met een stijging van 3,5% van deelnemers en kaartverkoop t.o.v. 2018. Daarnaast zijn er inkomsten vanuit sponsoring (waaronder hoofdsponsor BAUHAUS) + overige opbrengsten Dutch Open Darts.

NDB Rankingcircuit

De afsluitende ranking van seizoen 2018/2019 wordt door de NDB georganiseerd.

Nederlandse Kampioenschappen

Deze inkomsten zijn berekend op basis van de deelnemersaantallen in 2017 aangezien de Nederlandse Kampioenschappen 2018 plaatsvinden na vaststelling van deze begroting.

Amateur & Jeugd Trofee

Dit toernooi is per seizoen 2018/2019 komen te vervallen. Er komt geen nieuw promotioneel evenement.

Superleague Nederland

In deze competitie zijn 40 teams actief. Voor seizoen 2019-2020 is het inschrijfgeld verhoogd naar € 275,- per team.

De volgende toernooien/competities leveren geen baten op: landelijke divisie- en bekerkampioenschappen, NJTK, LaCo. Omdat de organisatie van een JDC kwalificatietoernooi nog niet zeker is hebben we hier geen inkomsten voor opgenomen.

✓ **Baten: Uit reservering**

Vrijval organisatie Six Nations Cup

Dit is de vrijval uit de bestemmingsreserve voor organisatie evenementen conform de hiervoor opgestelde begroting. In 2019 zijn we aan de beurt om dit toernooi te organiseren.

✓ **Baten: Rente, overig en sponsoring**

Onder overige baten wordt verstaan rente-inkomsten, sponsoring NDB algemeen (Winmau) en overige (onvoorziene) inkomsten. De NDB heeft naast betaal- en spaarrekeningen twee deposito's bij twee verschillende banken, die beide binnenkort aflopen.



✓ **Lasten: Breedtesport**

Dutch Open

We zien een kleine stijging in lasten t.o.v. vorig jaar. Dit komt voornamelijk door een stijging in de productiekosten, licht & geluid en bankkosten.

Overige toernooien

Onder overige toernooien vallen alle kosten (excl. Dutch Open) van de toernooien die de NDB jaarlijks organiseert. Dit is het NDB Rankingcircuit (gebaseerd op 6 toernooien in samenwerking met de lidorganisaties en één door de NDB zelf), de Nederlandse Kampioenschappen, de verschillende landelijke divisie- en bekerkampioenschappen en de Nederlandse Jeugd Team Kampioenschappen. De stijging in kosten voor het NDB Rankingcircuit komt door het besluit deze te gaan streamen. De Amateur & Jeugd Trofee is komen te vervallen. Omdat de organisatie van een JDC kwalificatietoernooi nog niet zeker is hebben we hier geen lasten voor opgenomen.

Budget plan Jeugdcommissie

Dit budget is omlaag gebracht omdat dit plan op dit moment stil ligt en naar verwachting in 2019 deels kan worden uitgevoerd.

Competities

Onder competities vallen de Superleague Nederland en Landelijke Competitie. Voor de Superleague Nederland worden voornamelijk kosten gemaakt voor het prijzengeld, voor de Landelijke Competitie komt hier zaalhuur e.d. bij voor de playoffs en finaledag. Voor beide competities wordt gewerkt met Teambeheer, dit is verwerkt in de begroting.

✓ **Lasten: Topsport**

Algemeen

De lasten van de topsport (Nederlandse selectie) zijn tweeledig: algemene kosten en kosten voortvloeiende uit evenementen. Onder algemene kosten wordt bijvoorbeeld verstaan de benodigde kleding, financiële ondersteuning van spelers voor BDO/WDF toernooien en trainingen of selectiewedstrijden. De daling in kosten komt voornamelijk door de nieuwe sponsorovereenkomst m.b.t. de kleding.

Evenementen

Vanuit de Nederlandse selectie worden teams gevormd die in 2019 afgevaardigd worden naar de genoemde internationale toernooien. De stijging in kosten wordt veroorzaakt door de kostbare World Cup, het 4 Nations Tournament in Luxemburg (vorig jaar in eigen land) en de nieuwe World Cup Paradarts in België. Voor de toernooien van het Nederlands team is er naast de reis- en verblijfkosten aanvullend budget vrijgemaakt voor training/voorbereiding. Daarnaast wordt de gehele selectie afgevaardigd naar de Winmau World Masters waarbij de selectie aanspraak maakt op een extra vergoeding in de kosten. De NDB voorziet in afvaardiging van NDB functionarissen tijdens de belangrijkste toernooien.

✓ **Lasten: Uit reservering**

Organisatie Six Nations Cup

De NDB reserveert jaarlijks voor de organisatie van topsportevenementen. In 2019 gaat de NDB de Six Nations Cup organiseren, waarvan de kosten vanuit deze reservering worden gefinancierd.

✓ **Lasten: Organisatie**

Personeel

De begroting 2019 houdt rekening met het continueren van de huidige bezetting van 4 volledige FTE's (Directeur, Coördinator Marketing & Communicatie, Medewerker Technische Zaken en Officemanager). Er is er extra budget opgenomen om een aantal uitvoerende taken uit te kunnen gaan besteden. Overige personeelskosten zijn opleidingskosten, arbokosten, salarisadministratie en reiskosten van personeel voor werkbezoeken etc.

Huisvesting

Onder huisvestingskosten wordt o.a. verstaan de huur van het gezamenlijke kantoorpand van de NDB/KNBB, afschrijvingskosten, schoonmaak, NUTS voorzieningen en technische installaties. De

NDB heeft een overeenkomst afgesloten met de KNBB waarin de methode van afrekening gezamenlijke (huisvesting) kosten geregeld is.



Secretariaat

De NDB maakt verschillende algemene secretariaatskosten, zoals telefoon, porti- en drukkosten en aanschaf kantoorartikelen. Ook de kosten voortvloeiende uit de verschillende verzekeringen en de bankkosten zijn ondergebracht bij secretariaat. Daarnaast worden hier de kosten vanuit de financiële administratie (boekhoudpakket, accountant en externe ondersteuning) en ICT (website, automatisering etc.) onder verstaan. Ook contributies (WDF, NOC*NSF, ISR) vallen onder secretariaat en de NDB houdt jaarlijks rekening met mogelijke juridische kosten.

Bestuur, ALV en commissiekosten

Onder deze post vallen onder andere alle kosten voortvloeiende uit de standaard vergoedingen voor leden van de toernooicommissie, jeugdcommissie en de bondscoaches alsmede de kosten van bestuurs- en commissievergaderingen, kosten Algemene Ledenvergadering, kosten WDF meeting en overige vergader en commissiekosten.

Marketing & Communicatie

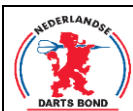
Onder Marketing & Communicatie wordt onder andere verstaan het onderhoud van de verschillende websites, drukwerk, nationale sportweek, banners, doeken etc.

Projecten/Innovatie

In 2019 is budget vrijgemaakt voor de lopende projecten dartcounter en customer data platform. Daarnaast het plan voor het uitwerken van verdienmodellen en voor het Online Jeugdplatform.

✓ **Dotatie bestemmingsreserve organisatie evenementen**

Met regelmaat is de NDB aan de beurt om de organisatie van internationale evenementen (zoals EK, WK, Six Nations Cup, 4 Nations Tournament) voor haar rekening te nemen. Derhalve is er voor gekozen om een reservering te vormen voor evenementenorganisatie in de toekomst. Voor de bepaling van de hoogte van de reservering is er voor gekozen om de kosten van de evenementen die in de komende tien jaren georganiseerd moeten worden in te schatten. Per balansdatum is bekend dat het 4 Nations Tournament in 2022 en 2026 en de Six Nations Cup in 2019 en 2025 georganiseerd moeten gaan worden. De NDB houdt rekening met mogelijke organisatie van de EK jeugd in 2020. De jaarlijkse dotatie is per 2017 vastgesteld op € 4.000,-.



BEGROTING 2019

	Baten			Lasten		
	Begroting 2018	Raming 2018	Begroting 2019	Begroting 2018	Raming 2018	Begroting 2019
Contributies						
Contributies leden	324.730	324.731	320.770			€ -
Totaal contributies	€ 324.730	€ 324.731	€ 320.770	€ -	€ -	€ -
Subsidies						
Subsidie Algemeen functioneren	213.136	213.136	212.384			-
Subsidie Innovatie (2018 Dartcounter, zie *1)	-	*1	-			-
Totaal subsidies	€ 213.136	€ 213.136	€ 212.384	€ -	€ -	€ -
Breedtesport						
Dutch Open Darts inschrijvingen + kaartverkoop	132.118	149.734	155.500			-
Dutch Open Darts sponsoring + overig	45.924	43.571	41.000			-
Dutch Open Algemeen			-	115.504	113.383	118.910
NDB Rankingcircuit (algemeen)		1500	3.000	10.870	14.591	16.324
NDB Rankingcircuit (6x ism lidorganisaties)			-	30.480	30.450	30.420
NDB Rankingcircuit (1x eigen organisaie)	1.700	1.675	1.700	7.630	9.808	10.370
Nederlandse Kampioenschappen	3.255	2.800	2.800	10.880	13.248	12.780
Landelijke Divisiekampioenschappen	-	-	-	11.050	11.485	12.350
Landelijke Bekerkampioenschappen	-	-	-	3.800	3.329	4.150
Nederlandse Jeugd Team Kampioenschappen	-	-	-	4.000	3.119	4.400
Amateur & Jeugd Trofee (1 editie)	400	365	-	7.500	6.877	-
Nieuw promotioneel evenement	400	-	-	7.500	-	-
Budget plan jeugdcommissie	-	-	-	5.300	-	2.500
Landelijke competitie (LaCo)	-	-	-	11.300	13.063	13.275
Superleague Nederland (SLN)	6.000	6.000	11.000	10.850	9.156	9.600
Totaal breedtesport	€ 189.797	€ 205.645	€ 215.000	€ 236.664	€ 228.508	€ 235.079
Topsport						
Nederlandse selectie Algemeen			-	14.900	15.605	9.990
Six Nations Cup (D+H) - Nederland			-	11.375	10.524	7.875
4 Nations Tournament (D+H+J+Para) - Luxemburg			-	7.600	6.150	12.900
World Cup (D+H+J) - Roemenie			-	-	-	17.450
Europe Cup (D+H) - Niet in 2019			-	11.300	13.563	-
Winmau World Masters (D+H+J+Para) - Engeland			-	5.500	4.137	5.700
Europe Cup Youth - Turkije			-	5.700	11.973	9.000
World Cup Paradarts - België			-	-	-	2.700
Major TV Toernooien			-	3.350	3.398	3.350
Totaal Topsport	€ -	€ -	€ -	€ 59.725	€ 65.350	€ 68.965
Uit reservering						
Organisatie 4 Nations Tournament	10.000	10.000	-	5.250	11.214	-
Organisatie 4 Nations Tournament (bijdrage landen)		12.848	-		12.848	-
Organisatie Six Nations Cup		-	15.000	-	-	15.000
Totaal uit reservering	€ 10.000	€ 22.848	€ 15.000	€ 5.250	€ 24.062	€ 15.000
Organisatie						
Personeel			-	294.250	295.477	293.730
Huisvesting			-	24.300	22.313	24.500
Secretariaat			-	57.600	47.574	52.600
Bestuur, ALV en commissies			-	30.250	29.435	31.250
Marketing & Communicatie			-	16.000	14.502	16.000
Projecten/Innovatie (*1)		14.000	-	22.506	22.513	27.630
Totaal Organisatie	€ -	€ 14.000	€ -	€ 444.906	€ 431.813	€ 445.710
Overig						
Rente	3.190	1.955	600			
Overig	-	-	-			
Sponsoring NDB algemeen	5.000	5.103	5.000			
Totaal Overig	€ 8.190	€ 7.059	€ 5.600	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 745.853	€ 787.417	€ 768.754	€ 746.545	€ 749.733	€ 764.754
Resultaat						
Dotatie reservering organisatie topsporevenementen	€ 692-	€ 37.684	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
Resultaat na dotatie	€ 4.692-	€ 33.684	€ -	€ 4.692-	€ 33.684	€ -