

Begroting 2020 Nederlandse Darts Bond

*In de begroting 2020 is ten opzichte van de begroting 2019 een afname van de baten te zien van ruim € 20.000. Veroorzaakt door minder subsidie vanuit NOC*NSF en een daling van de contributie door afname van het ledenaantal. Ondanks dat is de begroting sluitend.*

De lasten blijven voor de sportinhoudelijke rubrieken zo goed als gelijk, de bezuiniging in kosten is bijna volledig behaald op de organisatiekosten. Dit komt grotendeels door de personeelwisselingen in 2019 en een afgerond project welke in 2020 niet terugkomt.

De afname van de baten is een zorgelijke trend die op verdere termijn niet houdbaar zal blijken. Voor 2021 en verder zal, in combinatie met de meerjarenbegroting, gekeken moeten worden hoe deze trend gekeerd kan worden om de huidige producten en diensten van de NDB ook voor de toekomst te kunnen blijven garanderen. De rek om de kosten structureel te verlagen is eruit. De kosten kunnen alleen nog worden verlaagd als er activiteiten worden geschrapt of als de organisatie wordt ingekrompen. En inkrimping gaat dan leiden tot schrappen van activiteiten.

✓ **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 lidmaatschapsvormen buiten de lidorganisaties om. In de begroting 2020 is rekening gehouden met behoud van 25 aangesloten lidorganisaties en de ledentelling voorjaar 2019. De verwachte contributies bedragen in 2020 ruim € 313.000. Dit is gelijk aan de raming voor 2019 maar lager dan voor 2019 was begroot.

✓ **Baten: Subsidies NOC*NSF**

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. De te ontvangen subsidie gaat de komende jaren teruglopen, te beginnen in 2020 en wel met ruim € 15.000.

✓ **Baten: Breedtesport**

Dutch Open Darts 2020 (inschrijvingen, kaartverkoop, sponsoring)

Begrotingstechnisch houdt de NDB rekening met eenzelfde bedrag aan deelnemers en kaartverkoop als in 2019. Daarnaast zijn er inkomsten vanuit sponsoring (waaronder hoofdsponsor BAUHAUS) + overige opbrengsten Dutch Open Darts.

WDDA Winmau World Championship

Tijdens de Dutch Open Darts zal dit toernooi worden afgewerkt. Dit toernooi wordt gefinancierd door Winmau.

NDB Rankingcircuit

De ranking bestaat uit 6 edities waarvan er 5 in samenwerking met een lidorganisatie worden gehouden. Daarnaast telt het NK mee in de rankingcyclus (zie NK hieronder). Omdat we er vanuit gaan dat er geen ranking door de NDB zelf georganiseerd hoeft te worden zijn er hieruit ook geen baten te verwachten.

Nederlandse Kampioenschappen

Het NK telt ook mee in de rankingcyclus. Deze inkomsten zijn berekend op basis van de deelnemersaantallen in 2018.

Superleague Nederland

In deze competitie zijn 40 teams actief. Voor seizoen 2020/2021 is het inschrijfgeld gelijk aan het afgelopen seizoen, te weten € 275,- per team.

De volgende toernooien/competities leveren geen baten op: landelijke divisie- en bekerkampioenschappen, NJTK, LaCo.

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

Onder overige baten zijn geen rentebaten meer opgenomen omdat de deposito afgelopen is en er geen rente wordt vergoed op het banksaldo. Wel is er nog een sponsorbedrag NDB algemeen (Winmau) opgenomen.

✓ **Baten: Uit reservering**

Vrijval organisatie topsportevenement

In 2020 zal de NDB geen internationaal toernooi organiseren, en is er geen vrijval uit de reservering voor de organisatie van topsportevenementen opgenomen in de begroting.

✓ **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 (streaming vrijdag/zaterdag toegevoegd) en afdracht aan de WDF. Tevens is in de begroting een bedrag opgenomen voor de WDDA Winmau World Championship welke tijdens de Dutch Open Darts zal worden afgewerkt. Tegenover deze kosten staat een gelijk bedrag aan financiering (zie hierboven onder baten Breedtesport).

NDB Masters

Dit betreft een nieuw streamingstoernooi welke aan het einde van seizoen 2019/2020 voor de eerste keer wordt georganiseerd en waar ook de lidorganisaties spelers naar mogen afvaardigen. Dit is begroot vanuit het vrijgevallen budget van o.a. de NDB ranking.

Overige toernooien

Onder overige toernooien vallen alle kosten (excl. Dutch Open Darts) van de toernooien die de NDB jaarlijks organiseert. Dit is het NDB Rankingcircuit (gebaseerd op 5 toernooien in samenwerking met de lidorganisaties), de Nederlandse Kampioenschappen, de verschillende landelijke divisie- en bekerkampioenschappen en de Nederlandse Jeugd Team Kampioenschappen.

Budget plan Jeugdcommissie

Dit budget is voor een gelijk bedrag als in de begroting 2019 opgevoerd.

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 play-offs 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 de kosten komt voornamelijk omdat 2020 het jaar is van een WDF EK i.p.v. WK.

Evenementen

Vanuit de Nederlandse selectie worden teams gevormd die in 2020 afgevaardigd worden naar de genoemde internationale toernooien. De kosten zijn dit jaar iets lager dan afgelopen jaar. Dit jaar is er zoals gebruikelijk een 4 Nations Tournament in Duitsland en een Six Nations Cup in Schotland. Daarnaast is een WDF Europe Cup (heren en dames) in Spanje, de WDF Europe Cup Youth in Hongarije (jongens en meisjes) en een World Cup Paradarts in Den Haag. Ook heeft de NDB het JDC WK Teams als vast onderdeel opgenomen in de begroting. Voor deelname aan het JDC WK wordt uitgegaan van 2 deelnemende teams namens de NDB. Voor de toernooien van het Nederlands team is er naast de reis- en verblijfkosten budget vrijgemaakt voor training/voorbereiding. Daarnaast wordt de gehele selectie afgevaardigd naar de 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: Organisatie**

Personeel

De begroting 2020 houdt rekening met een bezetting van 3,8 volledige FTE's (Directeur, Coördinator breedte- en topsport, Administratief medewerker communicatie en Officemanager/Medewerker breedte- en topsport). Ten opzichte van vorig jaar is dit een daling van 0,2 FTE. Er is extra budget opgenomen om een aantal uitvoerende taken uit te kunnen gaan besteden. Overige personeelskosten zijn opleidingskosten, ARBO-kosten, 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 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, jaarlijkse mailing posters, banners, doeken etc.

Projecten/Innovatie

In 2020 is budget vrijgemaakt voor projecten (CDP, kantinebaas) en innovatie (uitwerken verdienmodellen). Daarnaast is een klein bedrag gereserveerd voor onderhoud van het Online Jeugdplatform.

✓ **Dotatie bestemmingsreserves**

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 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,-.

Deelname evenementen

Tevens wordt in de begroting van 2020 een start gemaakt met een reservering voor deelname aan grote internationale toernooien zoals het WK en EK. Omdat het toernooi over 4 jaar in Zuid-Korea wordt gehouden zullen de kosten daarvoor het normale budget overstijgen en zal dit niet uit de lopende jaarbegroting kunnen worden gefinancierd. Om hier het hoofd aan te kunnen bieden zal vanaf de begroting 2020 een reservering van € 2.000 worden opgenomen. Per jaar zal bekeken worden welk bedrag in de begroting kan worden opgenomen. Op deze manier kunnen de lasten voor de deelname aan EK en WK gelijkmatiger over de jaren worden verdeeld. Ook zal mogelijk een deel van het te verwachten overschot in 2019 voor dit doel worden gereserveerd.



BEGROTING 2020

	Baten			Lasten		
	Begroting 2019	Raming 2019	Begroting 2020	Begroting 2019	Raming 2019	Begroting 2020
Contributies						
Contributies leden	320.770	313.690	313.690			-
Totaal contributies	€ 320.770	€ 313.690	€ 313.690	€ -		€ -
Subsidies						
Subsidie Algemeen functioneren NOC*NSF	212.384	212.384	197.248			-
Totaal subsidies	€ 212.384	€ 212.384	€ 197.248	€ -		€ -
Breedtesport						
Dutch Open Darts inschrijvingen + kaartverkoop	155.500	152.432	153.000			-
Dutch Open Darts sponsoring + overig	41.000	41.506	41.000			-
Dutch Open Algemeen		2.656	-	118.910	113.559	120.285
Dutch Open WDDA Winmau World Championships			5.000			5.000
NDB Rankingcircuit (algemeen)	3.000	1.500	1.500	16.324	17.000	15.875
NDB Rankingcircuit (5x ism lidorganisaties)	-		-	30.420	30.420	25.750
NDB Rankingcircuit (eigen organisaie)	1.700	1.795	-	10.370	9.756	-
NDB Masters			-			12.000
Nederlandse Kampioenschappen	2.800		2.500	12.780	295	14.565
Landelijke Divisiekampioenschappen	-		-	12.350	12.002	12.350
Landelijke Bekerkampioenschappen	-		-	4.150	2.980	4.150
Nederlandse Jeugd Team Kampioenschappen	-		-	4.400	2.800	3.750
Budget plan jeugdcommissie	-		-	2.500	2.500	2.500
Landelijke competitie (LaCo)	-		-	13.275	13.078	13.175
Superleague Nederland (SLN)	11.000	11.000	11.000	9.600	9.022	9.725
Totaal breedtesport	€ 215.000	€ 210.889	€ 214.000	€ 235.079	€ 213.412	€ 239.125
Topsport						
Nederlandse selectie Algemeen			-	9.990	12.000	10.400
Six Nations Cup (D+H) - Schotland			-	7.875	4.739	8.975
4 Nations Tournament (D+H+J+Para) - Duitsland			-	12.900	9.100	11.090
World Cup (D+H+J) - Niet in 2020			-	17.450	22.000	-
Europe Cup (D+H) - Spanje			-	-		11.450
World Masters (D+H+J+Para) - Engeland			-	5.700	2.189	3.200
Europe Cup Youth - Hongarije			-	9.000	9.400	8.325
World Cup Paradarts - NL (Den Haag)			-	2.700	2.000	2.550
JDC World Cup Teams		2.500	2.500		6.114	5.750
Major TV Toernooien			-	3.350	2.550	1.500
Totaal Topsport	€ -	€ 2.500	€ 2.500	€ 68.965	€ 70.092	€ 63.240
Organisatie topsportevenement						
Six Nations Cup (organisatie)			-	15.000	19.368	-
Bijdrage landen Six Nations Cup (organisatie)		726	-			-
Sponsoring Six Nations Cup		3.000	-			-
Totaal Organisatie topsportevenement	€ -	€ 3.726	€ -	€ 15.000	€ 19.368	€ -
Organisatie						
Personeel			-	293.730	267.000	283.500
Huisvesting			-	24.500	24.500	24.400
Secretariaat			-	52.600	52.600	52.500
Bestuur, ALV en commissies			-	31.250	31.250	35.150
Marketing & Communicatie			-	16.000	16.000	18.000
Projecten/Innovatie			-	27.630	27.630	10.523
Totaal Organisatie	€ -	€ -	€ -	€ 445.710	€ 418.980	€ 424.073
Overig						
Rente	600	1.992	-			-
Overig	-		-			-
Sponsoring NDB algemeen	5.000	5.000	5.000			-
Totaal Overig	€ 5.600	€ 6.992	€ 5.000	€ -		€ -
Totaal	€ 753.754	€ 750.181	€ 732.438	€ 764.754	€ 721.852	€ 726.438
Resultaat				€ 11.000-	€ 28.329	€ 6.000
Mutatie bestemmingsreserve						
Vrijval Organisatie Six Nations Cup	15.000	15.000	-			-
Dotatie reservering organisatie topsportevenementen				4.000	4.000	4.000
Dotatie reservering deelname topsportevenementen						2.000
Resultaat na vrijval/dotatie				€ -	€ 39.329	€ -