

Over 2022 presenteren wij een negatieve begroting van ruim € 80.000. De laatste 2 seizoenen hebben de coronapandemie hun sporen nagelaten. Een daling van 20% in onze ledenaantallen verlagen onze baten uit contributies aanzienlijk. Daarnaast is de wijziging in het subsidiemodel welke het NOC*NSF heeft ingezet voelbaar.

Qua activiteiten hebben we in het meerjarenbeleidsplan met elkaar afgesproken dat we minimaal willen blijven doen wat we deden. Alle activiteiten zijn dus ook in de begroting opgenomen. De werkgroep contributie/financiering heeft gekeken naar de manier om de contributie weer in lijn te brengen met de huidige tijd. Dit is een meerjarenplan, waar in de tussentijd het gat vanuit onze gezamenlijk opgebouwde reserve wordt aangevuld. Ook op die manier komen de gelden weer ten goede aan al onze leden.

Onderstaand vinden jullie per onderdeel een korte toelichting indien nodig.

BATEN

✓ **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 2022 is rekening gehouden met behoud van 25 aangesloten lidorganisaties en een ledendaling van 20% door de coronapandemie. Dit is gebaseerd op de tussentijdse uitvraag van ledenaantallen van september 2021. Een formeel ledenaantal is op het moment van begroten niet beschikbaar aangezien voor het seizoen 2020/2021 geen contributie is geheven en er dus geen aantallen bekend zijn. De eerste formele ledenopgave is weer in december 2021 en komt voor deze begroting dus te laat.

✓ **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 onderdelen. Dit subsidiemodel zit in een transitie. Tot en met 2021 waren de ledenaantallen de belangrijkste grondslag.

In het nieuwe subsidiemodel van NOC*NSF worden er meer grondslagen geïntroduceerd. Naast de ledenaantallen zijn dat omzet en sroi (social return on investment).

Dit nieuwe subsidiemodel geeft ruimte voor discussie en zal een aantal sportbonden hard treffen. Voor deze bonden is een compensatieregeling waarbij in 2022 75% van de afname van de subsidie gecompenseerd wordt en in 2023 50% van de afname.

Daarnaast heeft de NDB voor de jaren 2021-2024 weer een topsportsubsidie toegekend gekregen op basis van het Parttime Presterend Programma. Dit gaat om een bedrag van € 35.000 per jaar.

✓ **Baten: Breedtesport**

Dutch Open Darts 2022 (inschrijvingen, kaartverkoop, sponsoring)

Ervan uitgaande dat er een Dutch Open zal plaatsvinden in juni 2022 is een voorzichtige inschatting gemaakt van de inkomsten. De inkomsten uit inschrijvingen en kaartverkoop is iets lager ingeschat dan voorheen. Het is op dit moment een boom in het bos zetten.

Nederlandse Kampioenschappen

Deze inkomsten zijn conform eerdere jaren.

NDB Rankingcircuit

In de begroting van 2022 wordt uitgegaan van 7 rankings. Vier in de eerste helft van 2022 (als onderdeel van seizoen 2021/2022) en drie in de tweede helft van 2022 (als onderdeel van seizoen 2022/2023). De verwachting is dat er daarvan 6 in samenwerking met een lidorganisatie en 1 in eigen beheer worden georganiseerd.

Superleague Nederland

In deze competitie zijn 40 teams actief. Het inschrijfgeld is € 275 per team.

✓ **Baten: Topsport**

Ook in 2022 hopen we voor de deelname aan het JDC WK Teams weer een beroep te kunnen doen op Micheal van Gerwen voor sponsoring.

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

Onder overige baten zijn negatieve rentebaten opgenomen. Ook is er nog een sponsorbedrag NDB algemeen (Winmau) opgenomen.

✓ **Baten: Uit reservering**

In 2022 is er geen WK en zal de NDB geen topsport evenement organiseren. Er is dus geen vrijval uit de reservering voor deelname en organisatie van topsportactiviteiten.

LASTEN

✓ **Lasten: Breedtesport**

Dutch Open

De kosten voor de Dutch Open zijn vrijwel gelijk gehouden aan de begroting voor 2021.

NDB Masters

In de begroting is de NDB Masters weer opgenomen. Deze is echter nog niet ingepland.

Budget plan Jeugdcommissie

Kosten cf. plan jeugdcommissie (o.a. promotie en opleidingen).

Competities

Onder competities vallen de SuperLeague Nederland en Landelijke Competitie.

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 6 rankings in samenwerking met de lidorganisaties en 1 in eigen beheer), de Nederlandse Kampioenschappen de Divisie- en bekerkampioenschappen en de Nederlandse Jeugd Team Kampioenschappen.

Ondersteuning lidorganisaties

Deze post is nieuw onder breedtesport en was eerder opgenomen onder bestuur, ALV en commissies. Hieronder vallen bijvoorbeeld de vergoedingen voor het WBTR-stappenplan en een verenigingsdag.

✓ **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 toernooien en trainingen of selectiewedstrijden.

Evenementen

Vanuit de Nederlandse selectie worden teams gevormd die in 2022 afgevaardigd worden naar de internationale toernooien. 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 2022 houdt rekening met een bezetting van 3,0 vaste FTE's (Directeur, Coördinator breedte- en topsport en Officemanager/Medewerker breedte- en topsport) op het bondskantoor. Het budget van de gebruikelijke 4^e FTE is opgenomen om een aantal uitvoerende taken uit te kunnen gaan besteden en/of specifieke en flexibele krachten in te zetten. Overige personeelskosten zijn

opleidingskosten, ARBO-kosten, cao-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

Voor 2022 is er afscheid genomen van een aantal projecten of zijn op een laag pitje gezet. Daarnaast is een klein bedrag gereserveerd voor onderhoud van het Online Jeugdplatform.

Projecten jaarplan

Voor de uitvoering van de projecten uit het jaarplan van 2022 is een bedrag van € 10.000 begroot.

✓ 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 2024 en de Six Nations Cup in 2027 georganiseerd moeten gaan worden. De jaarlijkse dotatie is per 2017 vastgesteld op € 4.000.

Deelname evenementen

Tevens wordt in de begroting een reservering voor deelname aan WK's gemaakt. Het EK en WK worden om het jaar georganiseerd. Omdat de kosten voor een WK altijd hoger zijn dan bij een EK, maken we jaarlijks een reservering voor WK's. In het jaar dat een WK gespeeld wordt, komt er dan een vrijval uit deze reservering. Op deze manier kunnen de lasten voor de deelname aan EK en WK gelijkmatiger over de jaren worden verdeeld.



Begroting 2022

	Baten				Begroting 2022	Lasten				Begroting 2022
	Realisatie 2020	Begr. 2021 (scenario 2: start 1/9/21, incl DO)	Q3 2021	Realisatie 2019		Realisatie 2020	Begr. 2021 (scenario 2: start 1/9/21, incl DO)	Q3 2021	Realisatie 2019	
Contributies										
Contributies leden	3.010	305.880	-	306.610	244.704					-
Boetes leden en verenigingen	-	€ -	91	-	€ -					-
Totaal contributies	€ 3.010	€ 305.880	€ 91	€ 306.610	€ 244.704	€ -	-			€ -
Subsidie NOC*NSF										
Subsidie Algemeen functioneren	197.248	201.061	183.906	212.384	175.430					-
Algemeen functioneren compensatie (75%)					19.223					
Aanv basissubs vanuit CoronaNoodfonds sport		44.147								
Subsidie Innovatiefonds	3.025	-	2.952	-	-					-
Subsidie Topsport	-	35.000	11.052	-	35.000					-
Totaal subsidies	€ 200.273	€ 280.208	€ 197.910	€ 212.384	€ 229.653	€ -	-			€ -
Steuemaatregelen Corona										
Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid	26.834		42.975	-						
Tegemoetkoming Vaste Lasten	53.894		44.624	-						
Totaal steuemaatregelen corona	€ 80.728	€ -	€ 87.599	€ -	€ -					€ -
Breedtesport										
Dutch Open Darts inschrijvingen + kaartverkoop	152.418	144.500	-	150.574	148.000					-
Dutch Open Darts sponsoring + overig	44.057	21.500	-	41.506	41.500					-
Dutch Open						118.866	121.435	1.149	111.951	122.435
Dutch Open WDDA Winmau World Championships	5.000	-	-	-	-	5.000	-	-	-	-
NDB Rankingcircuit (algemeen)	230-	1.500	-	3.270	3.000	5.395	6.120	-	15.208	18.395
NDB Rankingcircuit (ism lidorganisaties)	-	-	-	-	-	10.300	10.300	-	30.660	36.135
NDB Rankingcircuit (eigen organisaie)	-	-	-	1.795	2.000	-	-	-	9.756	5.165
Nederlandse Kampioenschappen	-	2.500	-	-	2.500	-	14.565	-	295	14.765
NDB Masters						-	-	-	-	12.275
Landelijke Divisiekampioenschappen						-	-	-	12.011	12.350
Landelijke Bekerkampioenschappen						-	-	-	2.980	4.150
Nederlandse Jeugd Team Kampioenschappen						-	3.750	-	2.800	3.750
Budget plan jeugdcommissie						150	2.500	-	540	2.500
Landelijke competitie (LaCo)						534	1.950	682	13.078	13.175
Superleague Nederland (SLN)	-	11.000	10.725	11.150	11.000	415	1.375	807	9.022	9.725
Budget evenement als opstarten weer mogelijk is						15.000	-	-	-	-
Ondersteuning lidorganisaties						3.000	935	-	-	4.000
Totaal breedtesport	€ 201.245	€ 181.000	€ 10.725	208.296	€ 208.000	€ 140.660	€ 179.995	€ 3.573	€ 208.301	€ 258.820
Topsport										
Nederlandse selectie Algemeen						745	10.400	623	11.824	11.400
Six Nations Cup (D+H) - Schotland						-	8.975	-	4.739	9.250
4 Nations Tournament (D+H+J+Para) - Duitsland						-	11.090	-	9.100	11.290
World Cup (D+H+J) - 2022 nvt						-	20.350	-	21.827	-
Europe Cup (D+H) - Spanje						-	-	-	-	12.000
World Masters (D+H+J+Para)						100	4.400	-	1.691	4.400
Europe Cup Youth - Hongarije						-	8.325	-	9.447	8.775
Europe Cup Paradarts -						75	2.550	-	-	2.550
World Cup Paradarts -						-	2.550	-	2.327	-
JDC World Cup Teams - Gibraltar	-	2.500	-	2.500	2.500	45	6.250	-	6.168	9.600
Major TV Toernooien						250	-	-	2.550	1.500
Totaal topsport	€ -	€ 2.500	€ -	€ 2.500	€ 2.500	€ 1.215	€ 74.890	€ 623	€ 69.672	€ 70.765
Organisatie topsportevenement										
Six Nations Cup (organisatie)				1.266	-				19.368	-
Bijdrage landen Six Nations Cup (organisatie)					-					-
Sponsoring Six Nations Cup (organisatie)				3.000	-					-
Totaal Organisatie topsportevenement	€ -	€ -	€ -	€ 4.266	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 19.368	€ -
Organisatie										
Personeelskosten vast						217.836	237.980	171.708	252.269	248.250
Personeelskosten flexibel						1.830	61.000	-	1.830	59.000
Projectmanagement			1.000							
Huisvesting						20.376	22.508	15.090	22.863	23.800
Secretariaat						33.137	49.386	6.937	44.407	49.950
Bestuur, ALV en commissies						10.407	17.319	3.021	21.941	27.150
Marketing & Communicatie						6.013	16.800	5.173	13.368	13.500
Projecten/Innovatie						16.285	10.563	2.952	18.282	2.000
Projecten jaarplan							10.000			10.000
Totaal organisatie	€ -	€ -	€ 1.000	€ -	€ -	€ 305.883	€ 425.556	€ 204.880	€ 374.959	€ 433.650
Overig										
Rente	2.131-	-	383-	2.074	1.500-					-
Overig										-
Sponsoring NDB algemeen	5.000	5.000	-	5.000	5.000					-
Totaal overig	€ 2.869	€ 5.000	€ 383-	€ 7.074	€ 3.500	€ -	-			€ -
Totaal	€ 488.126	€ 774.588	€ 296.942	€ 741.130	€ 688.357	€ 447.759	€ 680.441	€ 209.076	€ 672.299	€ 763.235
Resultaat						€ 40.367	€ 94.147	€ 87.866	€ 68.830	€ 74.878-
Mutatie bestemmingsreserve										
Vrijval reservering deelname WK	-	5.000	-	15.000	-					
Dotatie reservering organisatie topsportevenementen						4.000	4.000	4.000	14.000	4.000
Dotatie reservering deelname topsportevenementen						2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Resultaat na vrijval/dotatie						€ 34.367	€ 93.147	€ 81.866	€ 67.830	€ 80.878-