

Over 2023 presenteren wij een negatieve begroting van € 90.969. Dit is in lijn met het meerjarenbeleidsplan en de bijbehorende meerjarenbegroting. Dit wordt de eerste begroting die hopelijk weer over een "normaal" jaar gaat zonder corona. Alle activiteiten zijn als vanouds opgenomen in deze begroting. In deze begroting is een contributie per aangesloten lid van € 12 opgenomen, conform aangenomen voorstel op de afgelopen ALV. 2023 betreft het 2^e jaar van het aangenomen voorstel, vandaar dus € 12 per aangesloten lid. Het tekort van deze begroting zal worden aangevuld vanuit onze algemene reserves. 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 € 12 afgedragen aan de NDB. De NDB kent geen differentiatie in lidmaatschappen of rechtstreekse lidmaatschapsvormen buiten de lidorganisaties om. In de begroting 2023 is rekening gehouden met behoud van 25 aangesloten lidorganisaties, waarbij per aangesloten lidorganisatie het ingeschreven aantal leden voor 2022-2023 is opgevraagd. Op basis van deze opgaves is met 23.000 leden gerekend in deze begroting.

✓ **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. Het te ontvangen bedrag voor 2023 is door NOC*NSF bepaald op € 202.275 onder voorbehoud dat dit nog moet worden goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van NOC*NSF.

Daarnaast heeft de NDB voor de jaren 2021-2024 weer een topsportsubsidie toegekend gekregen op basis van het Parttime Presterend Programma. Dit betreft voor 2023 een bedrag van € 35.441.

✓ **Baten: Breedtesport**

Dutch Open Darts 2023 (inschrijvingen, kaartverkoop, sponsoring)

In 2023 zal de Dutch Open worden gehouden van 26 t/m 29 januari. Gerekend is met een aantal deelnemers dat ligt tussen het aantal van de laatste editie voor Corona (bijna 6.000) en de editie van juni 2022 (ruim 3.000), te weten ongeveer 4.000.

Nederlandse Kampioenschappen

Deze inkomsten zijn conform eerdere jaren.

NDB Rankingcircuit

In de begroting van 2023 wordt uitgegaan van 6 rankings, waarvan er 2 in eigen beheer worden georganiseerd.

Superleague Nederland

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

✓ **Baten: Topsport**

Ook in 2023 hopen we voor de deelname aan het JDC WK Teams weer een beroep te kunnen doen op Michael van Gerwen voor sponsoring.

✓ **Baten: Overig en sponsoring**

Conform eerdere jaren is een sponsorbedrag NDB algemeen (Winmau) opgenomen.

✓ **Baten: Uit reservering**

In 2023 is een WK gepland in Denemarken. Hiervoor is € 5.000 opgenomen uit de reservering voor deelname en organisatie van topsportactiviteiten.

LASTEN

✓ **Lasten: Breedtesport**

Dutch Open

De kosten voor de Dutch Open zijn in lijn met voorgaande jaren.

NDB Masters

In de begroting is de NDB Masters weer opgenomen. Het begrote bedrag is gelijk aan de begroting in 2022. Deze editie is overigens door corona niet gehouden.

Budget plan Jeugdcommissie

Kosten cf. plan jeugdcommissie (o.a. promotie en opleidingen), bedrag gelijk aan begroting 2022.

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 Ranking circuit (gebaseerd op 6 rankings, waarvan 4 rankings in samenwerking met de lidorganisaties en 2 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 valt bijvoorbeeld de 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 2023 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. In 2023 is een WK gepland welke zal worden gehouden in Denemarken. De NDB voorziet in afvaardiging van NDB functionarissen tijdens de belangrijkste toernooien.

✓ **Lasten: Organisatie**

Personeel

De begroting 2023 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 (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 2023 is hiervoor een klein bedrag gereserveerd.

Projecten jaarplan

Voor de uitvoering van de projecten uit het jaarplan van 2023 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 2025 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 2023

	Baten			Lasten		
	Realisatie 2021	Begr. 2022	Begroting 2023	Realisatie 2021	Begr. 2022	Begroting 2023
Contributies						
Contributies leden	125.205	244.704	276.000			-
Boetes leden en verenigingen	91	€ -	€ -			-
Totaal contributies	€ 125.296	€ 244.704	€ 276.000	€ -		€ -
Subsidie NOC*NSF						
Subsidie Algemeen functioneren	201.061	175.430	202.275			-
Algemeen functioneren compensatie		19.223				-
Aanv basissubs vanuit CoronaNoodfonds sport	44.147					-
Subsidie Innovatiefonds	2.952	-	-			-
Subsidie Topsport	14.921	35.000	35.441			-
Totaal subsidies	€ 263.081	€ 229.653	€ 237.716	€ -		€ -
Steunmaatregelen Corona						
Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid	64.008					
Tegemoetkoming Vaste Lasten	153.445					
Totaal steunmaatregelen corona	€ 217.453	€ -	€ -			€ -
Breedtesport						
Dutch Open Darts inschrijvingen + kaartverkoop	-	148.000	110.000			-
Dutch Open Darts sponsoring + overig	-	41.500	38.900			-
Dutch Open				2.130	122.435	124.203
NDB Rankingcircuit (algemeen)	-	3.000	3.000	-	48.530	44.485
NDB Rankingcircuit (ism lidorganisaties)	-	-	-	-	6.000	4.000
NDB Rankingcircuit (eigen organisaie)	-	2.000	4.000	-	5.165	11.310
Nederlandse Kampioenschappen	-	2.500	2.500	-	14.765	13.860
NDB Masters	-	-	-	-	12.275	12.720
Landelijke Divisiekampioenschappen	-	-	-	-	12.350	12.150
Landelijke Bekerkampioenschappen	-	-	-	-	4.150	4.000
Nederlandse Jeugd Team Kampioenschappen	-	-	-	-	3.750	3.750
Budget plan jeugdcommissie	-	-	-	-	2.500	2.500
Landelijke competitie (LaCo)	-	-	-	682	13.175	12.675
Superleague Nederland (SLN)	11.000	11.000	11.000	807	9.725	9.725
Ondersteuning lidorganisaties				935	4.000	3.000
Totaal breedtesport	€ 11.000	€ 208.000	€ 169.400	€ 4.554	€ 258.820	€ 258.378
Topsport						
Nederlandse selectie Algemeen	-	-	-	886	11.400	12.400
Six Nations Cup (D+H) - Noordlerland	-	-	-	-	9.250	9.525
4 Nations Tournament (D+H+J+Para) - Duitsland	-	-	-	-	11.290	9.990
World Cup (D+H+J) - Denemarken	-	-	-	-	-	17.700
Europe Cup (D+H) - 2023 nvt	-	-	-	-	12.000	-
World Masters (D+H+J+Para)	-	-	-	-	4.400	3.800
Europe Cup Youth - Oostenrijk	-	-	-	-	8.325	8.190
Europe Cup Paradarts -	-	-	-	-	2.550	2.550
World Cup Paradarts -	60	-	-	-	-	-
JDC World Cup Teams - Gibraltar	4.000	2.500	2.500	9.818	9.600	7.500
Major TV Toernooien	-	-	-	-	1.500	1.500
Totaal topsport	€ 4.060	€ 2.500	€ 2.500	€ 10.704	€ 70.315	€ 73.155
Organisatie topsportevenement						
WDF Lakeside Qualifier (org)	6.780		-	6.296	-	-
Totaal Organisatie topsportevenement	€ 6.780	€ -	€ -	€ 6.296	€ -	€ -
Organisatie						
Personeelskosten vast			-	227.474	248.250	258.954
Personeelskosten flexibel			-		59.000	59.000
Projectmanagement	1.000					
Huisvesting			-	17.513	23.800	32.298
Secretariaat			-	24.252	49.950	50.150
Bestuur, ALV en commissies			-	4.609	27.150	23.150
Marketing & Communicatie			-	5.129	13.500	13.500
Projecten/Innovatie			-	1.417	2.000	2.000
Online Jeugdplatform				2.952		
Projecten jaarplan					10.000	10.000
Totaal organisatie	€ 1.000	€ -	€ -	€ 283.345	€ 433.650	€ 449.052
Overig						
Rente		1.500	-	1.887		-
Overig			-			-
Sponsoring NDB algemeen	5.000	5.000	5.000			-
Totaal overig	€ 5.000	€ 3.500	€ 5.000	€ 1.887	€ -	€ -
Totaal	€ 633.670	€ 688.357	€ 690.616	€ 306.787	€ 762.785	€ 780.585
Resultaat				€ 326.883	€ 74.428-	€ 89.969-
Mutatie bestemmingsreserve						
Vrijval reservering deelname WK	-	-	5.000			
Dotatie reservering organisatie topsportevenementen				€ 4.000	€ 4.000	4.000
Dotatie reservering deelname topsportevenementen				€ 2.000	€ 2.000	2.000
Resultaat na vrijval/dotatie				€ 320.883	€ 80.428-	€ 90.969-