

BEGROTING 2017



Specificaties Baten	Begroting 2016	Verwachting 2016	Begroting 2017
Baten - contributies			
Contributies leden	€ 313.730	€ 313.730	€ 319.010
Baten - subsidies			
Subsidie Algemeen functioneren	€ 162.729	€ 162.729	€ 200.370
Subsidie Sportparticipatie	€ 36.374	€ 36.374	€ -
Marketingrechten Nederlandse Loterij	€ -	€ -	€ -
Totaal subsidies	€ 199.103	€ 199.103	€ 200.370
Baten Breedtesport			
Dutch Open Darts inschrijvingen + kaartverkoop	€ 132.043	€ 150.519	€ 138.218
NDB Rankingcircuit (eigen organisatie)	€ -	€ 1.730	€ -
Nederlandse Kampioenschappen	€ 3.000	€ 3.685	€ 3.685
Landelijke Divisiokampioenschappen	€ -	€ -	€ -
Landelijke Bekerkampioenschappen	€ -	€ -	€ -
Nederlandse Jeugd Team Kampioenschappen	€ -	€ -	€ -
Amateur & Jeugd Trofee	€ 1.350	€ 1.222	€ 1.350
Budget plan jeugdcommissie	€ -	€ -	€ -
EK 2016	€ -	€ 44.948	€ -
EK (vrijval uit voorziening)	€ 100.000	€ 44.362	€ -
Landelijke competitie (LaCo)	€ -	€ -	€ -
Superleague Nederland (SLN)	€ 5.850	€ 5.850	€ 5.850
NDB Team Cup	€ -	€ -	€ -
Totaal baten breedtesport	€ 242.243	€ 252.316	€ 149.103
Baten - overig			
Rente	€ 12.000	€ 3.190	€ 3.190
Overig	€ -	€ -	€ -
Sponsoring NDB algemeen	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Sponsoring + overige opbrengsten Dutch Open Darts	€ -	€ -	€ 45.000
Totaal Baten	€ 772.076	€ 773.339	€ 721.673

Specificaties Lasten	Begroting 2016	Verwachting 2016	Begroting 2017
Lasten Breedtesport			
Dutch Open	€ 125.050	€ 121.288	€ 123.819
NDB Rankingcircuit (lidorganisaties)	€ 38.360	€ 34.583	€ 40.560
NDB Rankingcircuit (algemeen)	€ 3.300	€ 3.880	€ 4.070
NDB Rankingcircuit (eigen organisaie)	€ -	€ 9.380	€ -
Nederlandse Kampioenschappen	€ 12.450	€ 12.770	€ 12.845
Landelijke Divisiokampioenschappen	€ 9.800	€ 10.141	€ 10.050
Landelijke Bekerkampioenschappen	€ 3.650	€ 3.514	€ 4.100
Nederlandse Jeugd Team Kampioenschappen	€ 3.600	€ 3.552	€ 3.900
Amateur & Jeugd Trofee	€ 15.000	€ 15.897	€ 15.000
Budget plan jeugdcommissie	€ 6.300	€ 1.000	€ 6.300
Organisatie WDF Europe Cup	€ 100.000	€ 89.310	€ -
Landelijke competitie (LaCo)	€ 9.600	€ 10.015	€ 9.825
Superleague Nederland (SLN)	€ 10.850	€ 10.550	€ 9.550
NDB Team Cup	€ 5.000	€ 4.790	€ 3.750
Totaal lasten Breedtesport	€ 342.960	€ 330.670	€ 243.769
Lasten Topsport			
Nederlandse selectie Algemeen	€ 18.650	€ 15.330	€ 14.400
Six Nationscup (dames en heren) - Wales	€ 10.550	€ 9.139	€ 11.375
4 Nations Tournament (dames, heren, jeugd) - België	€ 11.600	€ 8.362	€ 11.050
World Cup (dames, heren en jeugd) - Japan	€ -	€ -	€ 34.450
Europe Cup (dames & heren) - Niet in 2017	€ 8.450	€ 2.345	€ -
Winmau World Masters (dames, heren en jeugd) - Engeland	€ 5.300	€ 5.500	€ 5.500
Europe Cup Youth - Zweden	€ 8.600	€ 7.489	€ 9.275
Major TV Toernooien	€ 2.850	€ 3.650	€ 3.350
Totaal lasten Topsport	€ 66.000	€ 51.815	€ 89.400
Lasten Organisatie			
Personeel	€ 257.300	€ 245.789	€ 262.500
Huisvesting	€ 22.000	€ 23.546	€ 24.100
Secretariaat	€ 60.300	€ 59.325	€ 59.900
Bestuur, ALV en commissies	€ 25.000	€ 23.897	€ 27.500
PR en Communicatie	€ 7.500	€ 23.296	€ 7.500
Innovatie/Brancheversterking	€ -	€ -	€ 10.000
Totaal lasten Organisatie	€ 372.100	€ 375.853	€ 391.500
Totaal Lasten	€ 781.060	€ 758.338	€ 724.669
Resultaat	€ 8.984-	€ 15.001	€ 2.996-
Dotatie reservering organisatie topsportevenementen	€ 10.500	€ 10.500	€ 4.000
Resultaat na dotatie	€ 19.484-	€ 4.501	€ 6.996-

Toelichting begroting 2017 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 2017 is rekening gehouden met behoud van 25 aangesloten lidorganisaties en ledentelling voorjaar 2016.

✓ **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 de ledenaantallen de belangrijkste wegingsfactor is. Het up to date en op tijd aanleveren van deze gegevens is een vereiste.

Sportparticipatie

Vanaf 2013 is het mogelijk om financiële ondersteuning aan te vragen voor programma's en activiteiten die een positieve (verhogende) invloed kunnen hebben op sportparticipatie. Vanzelfsprekend is sportparticipatie een belangrijk onderdeel van het beleidsplan, jaarplan en begroting van de NDB. Ook de hoogte van deze subsidie wordt bepaald door een rekenmodel waarbij de ledenaantallen de belangrijkste wegingsfactor is.

De basisfinanciering van sportbonden en NOC*NSF, bestaande uit 'Algemeen Functioneren' en 'Basisbijdrage Sportparticipatie' zal in 2017 gecontinueerd worden op hetzelfde niveau als in 2016. NOC*NSF heeft de intentie om met ingang van 2018 de basisfinanciering af te bouwen en deze middelen beleidsspecifieker in te gaan zetten.

Marketingrechten Nederlandse Loterij (was Lotto)

De Nederlandse Loterij, de organisatie na fusie tussen de Lotto en Staatsloterij, financiert als partner van NOC*NSF en sportbonden de sport in Nederland. Deze regeling heeft als doel om de omzet van de Nederlandse Loterij te vergroten en daarmee de afdracht van de Nederlandse Loterij aan de sport. De NDB brengt diverse marketingrechten (denk aan logo op shirt Nederlands team, uitingen tijdens rankings) in die vervolgens gewaardeerd worden. De daadwerkelijke vergoeding is vervolgens weer afhankelijk van financiële resultaten van de Nederlandse Loterij. Voor 2017 is opnieuw geen (extra) vergoeding opgenomen.

✓ **Baten: Inkomsten breedtesport**

Dutch Open Darts 2017 (inschrijvingen, kaartverkoop)

Begrotingstechnisch houdt de NDB rekening met dezelfde baten aan kaartverkoop als in 2016. Daarnaast verwachten we opnieuw meer deelnemers in Assen (rekening gehouden met 50% van de groei in 2016). In de begroting 2017 splitsen we de baten Dutch Open Darts voor het eerst in:

- Inschrijvingen en kaartverkoop.
- Sponsoring en overige inkomsten (zie onder bij rente en overige baten).

Nederlandse Kampioenschappen

Deze inkomsten zijn berekend op basis van de deelnemersaantallen van afgelopen jaar.

NJTK

Deze inkomsten zijn berekend op basis van de deelnemersaantallen van afgelopen jaar.

Amateur & Jeugd Trofee

Deze inkomsten zijn berekend op basis van de deelnemersaantallen van afgelopen jaar.

Superleague Nederland

In seizoen 2017-2018 zijn 39 teams actief. Elk team betaald € 150,- aan inschrijfgeld.

Vrijval EK organisatie

Dit is de vrijval in 2016 uit de voorziening voor organisatie topsportevenementen conform de hiervoor opgestelde begroting. In 2017 wordt geen EK georganiseerd.

De volgende toernooien/competities leveren geen baten op: NDB Rankingcircuit (indien alle toernooien door lidorganisaties worden georganiseerd), landelijke divisie- en bekerkampioenschappen, NJTK, CLoD, LaCo, NDB Team Cup.

✓ **Rente baten en overige baten**

Onder overige inkomsten wordt verstaan rente-inkomsten, sponsoring NDB algemeen (Winmau), sponsoring (waaronder hoofdsponsor BAUHAUS) + overige opbrengsten Dutch Open Darts, en overige (onvoorzien) inkomsten. De NDB hanteert een actief treasury beleid (afromen betaalrekeningen naar spaarrekeningen) en heeft inmiddels naast betaal- en spaarrekeningen drie deposito's bij drie verschillende banken.

✓ **Lasten: Breedtesport**

Dutch Open

De lasten van de Dutch Open 2017 zijn grotendeels gebaseerd op de 2016 editie. Extra kosten voortvloeiende uit vernieuwingen/uitbreidingen van aankleding/podium door komst hoofdsponsor en uitbreiding tenten door stijging deelnemers komen niet voor rekening NDB.

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 7 toernooien uitbesteed aan lidorganisaties), de Nederlandse Kampioenschappen (over twee dagen), de verschillende landelijke divisie- en bekerkampioenschappen, de Nederlandse Jeugd Team Kampioenschappen en de Amateur & Jeugd Trofee (2 edities).

Budget plan Jeugdcommissie

De Jeugdcommissie van de NDB heeft een jeugdbeleidsplan opgesteld. De opstartkosten van dit plan zijn in 2017 op dit bedrag geraamd.

EK vrijval voorziening

De NDB reserveert jaarlijks voor de organisatie van topsportevenementen. In 2016 heeft de NDB de WDF Europe Cup Darts georganiseerd, waarvan de kosten vanuit deze reservering worden gefinancierd.

Competities

Onder competities wordt verstaan de Superleague Nederland, Landelijke Competitie en de NDB Team Cup. Voor de Superleague Nederland worden voornamelijk kosten gemaakt voor het prijzengeld, voor de Landelijke Competitie komt hier zaalhuur e.a. bij voor de playoffs en finaledag. Dit geldt ook voor de NDB Team Cup.

✓ **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 BDO/WDF toernooien en trainingen of selectiewedstrijden.

Evenementen

Vanuit de Nederlandse selectie worden teams gevormd die in 2017 afgevaardigd worden naar de volgende internationale evenementen: Six Nations Cup (Wales), 4 Nations Tournament (België), de WDF World Cup (Japan) en de Europe Cup Youth (Zweden). Het WK in Japan wordt een zeer kostbaar evenement. 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: Organisatie**

Personeel

De begroting 2017 houdt rekening met het continueren van de huidige bezetting van 4 volledige FTE's (Directeur, Coördinator Marketing & communicatie, Medewerker Technische Zaken en Officemanager). Om de bezetting (voornamelijk administratief) bij te kunnen staan wordt net als in 2016 rekening gehouden met extra geminimaliseerd budget voor externe ondersteuning. Overige personeelskosten zijn opleidingskosten, arbokosten, salarisadministratie en reiskosten van personeel voor werkbezoeken etc. Extra ondersteuning, FTE of inhuur personeel voor nieuw beleid is niet opgenomen in deze begroting.

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 en overige commissiekosten.

PR & communicatie

Onder PR & communicatie wordt onder andere verstaan het onderhoud van de websites www.ndbdarts.nl en www.dutchopendarts.nl, drukwerk, nationale sportweek, banners, doeken etc.

✓ **Dotatie reservering organisatie topsportevenementen**

Met regelmaat is de NDB aan de beurt om de organisatie van internationale evenementen (zoals EK, WK, Six Nations Cup) 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 landentoernooi in 2018, 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,-. Dit is aanzienlijk omlaag gebracht in vergelijking met voorgaande jaren wegens nieuwe inzichten en realisatie van het EK in 2016.

✓ **Verwacht resultaat 2017**

De NDB presenteert een begroting met een negatief resultaat van € 6.996,-, ondanks een aantal scherpe benaderingen van te verwachten kosten in combinatie met vertrouwen in een (lichte) stijging van baten. Zoals bekend staan de financiën van de NDB (voornamelijk voor de langere termijn) onder druk. Dit wordt met name veroorzaakt door daling van de subsidie-inkomsten, het niet verhogen of indexeren van de contributies en stijging van de kosten (normale prijsstijgingen). Het vinden van nieuwe en alternatieve inkomsten zoals beschreven in het nieuwe meerjarenbeleidsplan moet hier verandering in gaan brengen om 'snijden in de sport' of verhogen van de contributie te voorkomen. Opvallend in 2017 is de komst van de Dutch Open Darts hoofdsponsor waardoor de baten van dit evenement aanzienlijk stijgen en de kostbare deelname aan de WDF World Cup in Japan. Daarnaast begroten we budget voor noodzakelijke stappen rondom innovatie en brancheversterking conform het plan van de NDB en werkgroep Alternatieve Inkomsten. Hiervoor zal tevens een aanvraag maatwerkbudget brancheversterking voor ingediend worden. Financiering van dit project is grotendeels losgekoppeld van de reguliere begroting.