



Begroting 2016



Baten		Begroting 2015		Verwachting 2015		Begroting 2016	
		Subtotaal	Totaal	Subtotaal	Totaal	Subtotaal	Totaal
Contributies			€ 310.000,00		€ 313.730,00		€ 313.730,00
Subsidies							
	Algemeen functioneren	€ 170.762,00		€ 167.762,00		€ 162.729,00	
	Sportparticipatie	€ 34.499,00		€ 37.499,00		€ 36.374,00	
	Marketingrechten Lotto	€ 2.000,00		€ 0,00		€ 0,00	
			€ 207.261,00		€ 205.261,00		€ 199.103,00
Breedtesport							
	Dutch Open	€ 130.000,00		€ 132.043,00		€ 132.043,00	
	Overige toernooien	€ 6.500,00		€ 7.038,00		€ 104.350,00	
	Competities	€ 5.850,00		€ 6.000,00		€ 5.850,00	
			€ 142.350,00		€ 145.081,00		€ 242.243,00
Rentebaten			€ 12.000,00		€ 12.000,00		€ 12.000,00
Sponsoring			€ 5.000,00		€ 5.500,00		€ 5.000,00
Overige baten			€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
Totaal Baten			€ 676.611,00		€ 681.572,00		€ 772.076,00

Lasten		Begroting 2015		Verwachting 2015		Begroting 2016	
		Subtotaal	Totaal	Subtotaal	Totaal	Subtotaal	Totaal
Breedtesport							
	Dutch Open	€ 125.000,00		€ 131.850,00		€ 125.050,00	
	Overige toernooien	€ 122.900,00		€ 113.102,00		€ 192.460,00	
	Competities	€ 26.750,00		€ 30.773,00		€ 25.450,00	
			€ 274.650,00		€ 277.975,00		€ 342.960,00
Topsport							
	Algemeen	€ 19.250,00		€ 24.547,00		€ 18.650,00	
	Evenementen	€ 51.250,00		€ 53.310,00		€ 35.750,00	
			€ 70.500,00		€ 77.857,00		€ 54.400,00
Organisatie							
	Personeel	€ 248.300,00		€ 244.493,00		€ 257.300,00	
	Huisvesting	€ 20.000,00		€ 19.300,00		€ 22.000,00	
	Secretariaat	€ 61.850,00		€ 56.342,00		€ 60.300,00	
	Bestuur, ALV en commissies	€ 14.500,00		€ 12.250,00		€ 25.000,00	
	PR & Communicatie	€ 7.500,00		€ 5.942,00		€ 7.500,00	
			€ 352.150,00		€ 338.327,00		€ 372.100,00
Totaal Lasten			€ 697.300,00		€ 694.159,00		€ 781.060,00

Resultaat		-€ 20.689,00		-€ 12.587,00		-€ 8.984,00
Dotatie voorziening evenementenorganisatie		€ 10.500,00		€ 10.500,00		€ 10.500,00
Resultaat na dotatie	Resultaat	-€ 31.189,00		-€ 23.087,00		-€ 19.484,00



Begroting 2016 (specificatie)



Specificaties Baten	Begroting 2015	Verwachting 2015	Begroting 2016
Baten - contributies			
Contributies leden	€ 310.000	€ 313.730	€ 313.730
Baten - subsidies			
Subsidie Algemeen functioneren	€ 170.762	€ 167.762	€ 162.729
Subsidie Sportparticipatie	€ 34.499	€ 37.499	€ 36.374
Marketingrechten Lotto	€ 2.000	€ -	€ -
Totaal subsidies	€ 207.261	€ 205.261	€ 199.103
Baten Breedtesport			
Dutch Open	€ 130.000	€ 132.043	€ 132.043
NDB Rankingcircuit	€ -	€ 1.525	€ -
Nederlandse Kampioenschappen	€ 2.500	€ 3.000	€ 3.000
Landelijke Divisiekampioenschappen	€ -	€ -	€ -
Landelijke Bekerkampioenschappen	€ -	€ -	€ -
Nederlandse Jeugd Team Kampioenschappen	€ -	€ -	€ -
Amateur & Jeugd Trofee	€ 2.000	€ 1.350	€ 1.350
Champions League of Darts	€ -	€ -	€ -
BDO/NDB jeugdrcircuit	€ 2.000	€ -	€ -
Budget plan jeugdcommissie	€ -	€ -	€ -
Budget bonden jeugd/promotie	€ -	€ -	€ -
Lorna Croft Friendship Cup	€ -	€ 1.163	€ -
EK (vrijval uit voorziening)	€ -	€ -	€ 100.000
Landelijke competitie (LaCo)	€ -	€ -	€ -
Superleague Nederland (SLN)	€ 5.850	€ 6.000	€ 5.850
NDB Team Cup	€ -	€ -	€ -
NDB Grand Slam of Darts Qualifier	€ -	€ 2.500	€ -
Totaal baten breedtesport	€ 142.350	€ 145.081	€ 242.243
Baten - overig			
Rente	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000
Overig	€ -	€ -	€ -
Sponsoring	€ 5.000	€ 5.500	€ 5.000
Totaal Baten	€ 676.611	€ 681.572	€ 772.076

Specificaties Lasten	Begroting 2015	Verwachting 2015	Begroting 2016
Lasten Breedtesport			
Dutch Open	€ 125.000	€ 131.850	€ 125.050
NDB Rankingcircuit	€ 39.000	€ 48.989	€ 41.660
Nederlandse Kampioenschappen	€ 13.300	€ 13.800	€ 12.450
Landelijke Divisiekampioenschappen	€ 10.400	€ 11.705	€ 9.800
Landelijke Bekerkampioenschappen	€ 3.950	€ 3.155	€ 3.650
Nederlandse Jeugd Team Kampioenschappen	€ 3.750	€ 3.619	€ 3.600
Amateur & Jeugd Trofee	€ 21.500	€ 19.821	€ 15.000
Champions League of Darts	€ 1.000	€ 850	€ -
BDO/NDB jeugdrcircuit	€ 20.000	€ -	€ -
Budget plan jeugdcommissie	€ -	€ -	€ 6.300
Budget bonden jeugd/promotie	€ 10.000	€ 10.000	€ -
Lorna Croft Friendship Cup (Organisatie)	€ -	€ 1.163	€ -
Organisatie WDF Europe Cup	€ -	€ -	€ 100.000
Landelijke competitie (LaCo)	€ 9.900	€ 9.850	€ 9.600
Superleague Nederland (SLN)	€ 10.850	€ 12.502	€ 10.850
NDB Team Cup	€ 6.000	€ 8.421	€ 5.000
NDB Grand Slam of Darts Qualifier	€ -	€ 2.250	€ -
Totaal lasten Breedtesport	€ 274.650	€ 277.975	€ 342.960
Lasten Topsport			
Nederlandse selectie Algemeen	€ 19.250	€ 24.547	€ 18.650
Six Nationscup (dames en heren) - Ierland	€ 7.950	€ 8.371	€ 10.550
Challenge of the Lowlands - bestaat niet meer	€ 7.350	€ -	€ -
Nieuw 4 landentoernooi - Duitsland	€ -	€ -	€ 11.600
World Cup (dames, heren en jeugd) - Niet in 2016	€ 15.250	€ 19.777	€ -
Europe Cup (dames & heren) - Nederland	€ -	€ -	€ 8.450
Winmau World Masters & Lakeside Playoffs (dames, heren en jeugd)	€ 4.500	€ 5.200	€ 5.300
Lorna Croft Friendship Cup - bestaat niet meer	€ 7.850	€ 5.958	€ -
Europe Cup Youth - Hongarije	€ 6.000	€ 10.297	€ 8.600
Major TV Toernooien	€ 2.350	€ 3.707	€ 2.850
Totaal lasten Topsport	€ 70.500	€ 77.857	€ 66.000
Lasten Organisatie			
Personeel	€ 248.300	€ 244.493	€ 257.300
Huisvesting	€ 20.000	€ 19.300	€ 22.000
Secretariaat	€ 61.850	€ 56.342	€ 60.300
Bestuur, ALV en commissies	€ 14.500	€ 12.250	€ 25.000
PR en Communicatie	€ 7.500	€ 5.942	€ 7.500
Totaal lasten Organisatie	€ 352.150	€ 338.327	€ 372.100
Totaal Lasten	€ 697.300	€ 694.159	€ 781.060
Resultaat			
Dotatie voorziening organisatie topsportevenementen	€ 20.689	€ 12.587	€ 8.984
Resultaat na dotatie	€ 31.189	€ 23.087	€ 19.484

Toelichting begroting 2016 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 2016 is rekening gehouden met behoud van 25 aangesloten lidorganisaties en is gebaseerd op de laatste ledentelling.

✓ **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. NOC*NSF heeft bekend gemaakt dat de door Lotto gefinancierde subsidies in 2016 opnieuw gekort gaan worden, ditmaal met 3,5% t.o.v. 2015. Alle subsidies waar de NDB op dit moment gebruik van maakt worden gefinancierd door de Lotto.

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 huidige meerjarenbeleidsplan, jaarplan en begroting van de NDB. Ook de hoogte van deze subsidie wordt bepaald door een rekenmodel waarbij de ledenaantallen de belangrijkste wegingsfactor is.

Marketingrechten Lotto

De regeling heeft als doel om de omzet van de Lotto te vergroten en daarmee de afdracht van de Lotto aan de sport. De NDB brengt diverse marketingrechten (denk aan logo op shirt Nederlands team, uitingen Lotto tijdens rankings) in die vervolgens gewaardeerd worden. De daadwerkelijke vergoeding vanuit Lotto is vervolgens weer afhankelijk van financiële resultaten van Lotto. Helaas verwacht men in 2015 en 2016 geen vergoeding te kunnen geven.

✓ **Baten: Inkomsten breedtesport**

Dutch Open Darts 2016 (inschrijvingen, kaartverkoop, overige inkomsten)

Begrotingstechnisch houdt de NDB rekening met dezelfde baten (deelnemers, kaartverkoop, sponsoring) als de laatste editie.

Nederlandse Kampioenschappen

Deze inkomsten zijn geraamd op basis van de nieuwe opzet, waaronder extra (koppel) toernooien op zaterdag.

Amateur & Jeugd Trofee

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

Superleague Nederland

In seizoen 2016-2017 zijn 39 teams actief. Elk team betaald € 150,- aan inschrijfgeld.

Vrijval EK organisatie

Dit is de vrijval uit de voorziening voor organisatie topsportevenementen conform de hiervoor opgestelde begroting.

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.

NDB Grand Slam of Darts Qualifier

Dit evenement was in 2015 niet voorzien. Op dit moment is niet bekend of dit evenement in 2016 zal plaatsvinden.

✓ **Rente baten en overige baten**

Onder overige inkomsten wordt verstaan rente-inkomsten, sponsoring (Winmau) en overige (onvoorziene) 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 2016 zijn grotendeels gebaseerd op de 2015 editie. De NDB verwacht een flinke besparing op het gebied van de registratie/TV productiekosten.

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 (in 2016 voor het eerst over twee dagen), de verschillende landelijke divisie- en bekerkampioenschappen, de Nederlandse Jeugd Team Kampioenschappen en de Amateur & Jeugd Trofee (2 edities).

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.

Budget plan Jeugdcommissie

De Jeugdcommissie van de NDB heeft in 2015 een jeugdbeleidsplan opgesteld. De opstartkosten van dit plan zijn in het eerste jaar, 2016, op dit bedrag geraamd.

Budget bonden jeugd/promotie

Dit budget is in 2016 komen te vervallen wegens het niet behalen van de beoogde doelstellingen.

BDO/NDB jeugdcircuit

De NDB heeft in 2015 rekening gehouden met dit circuit, echter is dit wegens gebrek van initiatief BDO nooit georganiseerd en houdt de NDB hier in 2016 geen rekening meer mee.

EK vrijval voorziening

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

NDB Grand Slam of Darts Qualifier

Dit evenement was in 2015 niet voorzien. Op dit moment is niet bekend of dit evenement in 2016 zal plaatsvinden.

✓ **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 2016 afgevaardigd worden naar de volgende internationale evenementen: Six Nations Cup (Ierland), het nieuwe 4- landentoernooi (Duitsland), de WDF Europe Cup (Nederland) en de Europe Cup Youth (Hongarije). 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 2016 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 2015 rekening gehouden met extra geminimaliseerd budget voor externe ondersteuning. 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 alle kosten voortvloeiende uit bestuurs- en commissievergaderingen, kosten Algemene Ledenvergadering en overige commissiekosten. De stijging vloeit voort uit het nieuwe declaratiereglement per 1 januari 2016 waardoor de leden van de toernooicommissie, jeugdcommissie en de bondscoaches een andere vorm van vergoeding krijgen die hier gezamenlijk zijn ondergebracht. Voorheen werden de declaraties namelijk per evenement begroot.

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 voorziening organisatie topsportevenementen**

Met regelmaat is de NDB aan de beurt om de organisatie van internationale evenementen voor haar rekening te nemen. Deze evenementen zijn bijvoorbeeld een WK, EK of Six Nations Cup. Tot en met het boekjaar 2010 werden deze kosten ten laste van het boekjaar gebracht waarin de evenementenorganisatie plaatsvond. Dit zorgt voor flinke schommelingen in de diverse boekjaren, waardoor er vanaf 2011 gekozen is om een voorziening te vormen voor evenementenorganisatie in de toekomst. Voor de bepaling van de hoogte van de voorziening is ervoor 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 EK in 2016 door Nederland zal worden georganiseerd, net als de Six Nations Cup in 2019 en het 4 landentoernooi in 2018. De NDB houdt rekening met mogelijke organisatie van de EK jeugd in 2020. De jaarlijkse dotatie is per 2016 vastgesteld op € 10.650,-. Aan deze dotatie houden we op basis van de huidige inzichten vast tot 2023.

✓ **Verwacht resultaat 2016**

Voor 2016 verwacht de NDB, net als in 2015, een negatief exploitatieresultaat. Dit wordt onder andere veroorzaakt door verdere daling van de subsidie inkomsten. De baten wegen niet meer op tegen de lasten voortvloeiende uit o.a. de toernooien en wedstrijden. De NDB wil dit tekort financieren vanuit het eigen vermogen. In 2016 zal de NDB een nieuw meerjarenbeleidsplan en bijbehorende meerjarenbegroting presenteren waarin de financiële situatie van de NDB in de komende jaren besproken zal worden.