

Uitgangspunten meerjarenbegroting

Events In ieder jaar, net als in 2023, wordt de VNL georganiseerd. De kosten en opbrengsten zijn in 2023 jaar al verwerkt en zijn voor de komende jaren op datzelfde niveau begroot. In 2024 organiseert Nevobo de EK jongens U22. De kosten en opbrengsten zijn hiervoor verwerkt op basis van de bij VWS ingediende begroting. In 2024 organiseert Nevobo zeer waarschijnlijk ook EK Beach, echter de kosten en opbrengsten zijn hiervoor nog niet opgenomen. De subsidie aanvraag is nog niet opgesteld.

1 Contributie

Stabiel ledental niveau

In de begroting 2023 is gerekend met 99,500 betalende leden over een jaar. Voor de komende jaren is gekozen voor een stabiel scenario waarbij dit ledental gelijk blijft.

Bij 99,500 leden bedraagt de Contributie 1,740K waarvan 500K geoormerkt is voor Professionalisering. De besteding van dit bedrag is opgenomen onder de activiteit gebonden kosten.

2 Subsidies

In begroting 2023 is een extra subsidie Algemeen Functioneren(109K) verwerkt waarvan we verwachten dat dit een eenmalige extra subsidie is.

De Meerjaren subsidie voor Topsportprogramma's is tot en met 2024. We gaan ervanuit het continueert.

In 2024 gaat Nevobo het Event EK jongens U22 organiseren. Hiervoor in dit jaar verwachte subsidie VWS en gemeente 570K opgenomen.

Vanaf 2023 is een bedrag te realiseren bedrag VWS opgenomen waarvan we verwachten dat deze de komende jaren continueert (structurele stijging sport Rijksbegroting)

Vanaf 2025 is een te realiseren bedrag aan subsidie opgenomen namelijk 100K.

3 Team- en inschrijfgelden

De afgelopen jaren zijn de teamgelden ieder jaar verhoogd met 2,5% volgend het CBS indexcijfer. In de begroting 2023 is een verhoging van 7,5% verwerkt.

De jaren erna is echter weer het normale percentage van 2,5% gehanteerd. De verwachting is dat de enorme inflatie straks normaliseert. Daarnaast is het uitgangspunt dat het aantal teams niet wijzigt.

4 Sponsorgelden

De extra Teamnl gelden zijn voor de gehele jaren opgenomen. Daarnaast zijn er extra barterinkomsten opgenomen, daar staat tegenover dat ook de barterkosten zijn verwerkt.

De sponsorcontracten DHL-RABO-Mizuno lopen tot en met 2025. Deze contracten vertegenwoordigen een waarde van 897K min barter/activatie 507K=netto impact 390K) .

Doelstelling is om in 2026 minimaal het bruto sponsorbedrag binnen te halen.

5 Overige opbrengsten

De bijdrage strategisch budget is tot en met 2025 (einde 4e jaar) opgenomen. De inkomsten Event EK jongens U22 zijn in 2024 verwerkt.

Kosten

6 Personele kosten

Uitgegaan is van dezelfde personeelsformatie als in 2023 behoudens veranderingen agv natuurlijk verloop. Deels wordt deze verandering opgevangen door een kwaliteitimpuls te geven aan de invulling.

Daarnaast zijn ook de vacatures en inhuur/trainers op hetzelfde niveau gebleven.

De loonindexering is vastgelegd in de CAO tm 2023. We gaan ervan uit dat de loonkosten erna ook jaarlijks gemiddeld 2,5% per jaar stijgen. Wel is het zo dat de formatie anders ingevuld kan worden door impuls te geven aan kwaliteit.

7 Activiteitgebonden kosten

In 2024 zijn de activiteitgebonden kosten toegenomen vanwege organisatie EK jongens U22 en gewijzigde barterdeal.

Overige kosten

De overige kosten zijn niet aangepast , ook niet voor inflatie.