

# Begroting 2017



## Presentatie

De presentatie is in lijn van de begroting 2016 en sterk vereenvoudigd waardoor de begroting van alle onderdelen van de KNBB in één blik zichtbaar zijn. Er is gekozen om in hoofdlijnen te presenteren. De rubrieken zijn beperkt tot de belangrijkste pijlers. Hierdoor is er direct inzicht voor alle ontvangers (ook die zonder financiële vakkennis) in de verwachte ontwikkeling van de gehele KNBB. Deze begroting is het eindproduct van de gespecificeerde begrotingen op sectie en koepelniveau.

## Verloop begrotingsproces

Het begrotingsproces is soepel verlopen waarbij alle sectie penningmeesters en de FAC een constructieve bijdrage hebben geleverd. Al op 26 juli hebben de sectiepenningmeesters de conceptkoepelbegroting ontvangen zodat zij aan de slag konden met hun sectiebegroting. Op 4 oktober heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden met de sectiepenningmeesters en de FAC. In deze bijeenkomst is de begroting doorgenomen en zijn er afspraken gemaakt om deze in totaal te kunnen afronden. Alle secties hebben hierdoor hun deelbegroting gereed voor de sectieraden en ALV. De finale begroting is op 28/10 met de FAC en Bondsbestuur gedeeld.

## Algemene subsidies NOC\*NSF

Voor het jaar 2017 zijn de algemene subsidies bevroren en daardoor op het peil van 2016. Voor Topsport zijn voor driebanden en pool investeringsplannen ingediend maar de vaststelling is nog niet definitief. Bij een lagere toekenning is de opdracht dat de betreffende sectie haar begroting daarop aanpast. De KNBB vraagt voor 2017 ook projectsubsidie aan maar omdat de toekenning van deze extra subsidie zeer onzeker zijn is dat vanuit veiligheid niet in deze begroting opgenomen.

## Ontwikkeling koepelkosten

Mede vanwege de afname in inkomsten is er in de koepel opnieuw bezuinigd. Dit met als doel om de sectieactiviteiten maximaal mogelijk te maken en contributieverhoging zoveel als mogelijk te voorkomen. In totaal is er voor zo'n € 30.000 in de koepeluitgaven bezuinigd en na verrekening van inkomsten is het door te belasten bedrag aan de secties opnieuw gedaald. Het grootste deel van de bezuinigingen is in de algemene organisatiekosten o.a. andere accountant en ICT aanpassingen. Daarbij is er voor een andere verdeling van sponsoring ingezet waardoor de secties deze inkomsten grotendeels zelf kunnen inzetten. Het personeelsbestand is ingekrompen (secretariaat/marketing) en communicatie is toegevoegd en de KNBB heeft in totaal daardoor nog 5 fte. Vanwege de cao aanpassingen is de totale loonsom bijna onveranderd t.o.v. 2016.

## Ontwikkeling koepelinkomsten

De algemene subsidies zijn op niveaus gebleven. Het totaal aan algemene subsidies wordt van het totaal van de koepelkosten afgetrokken voordat deze (indirecte) koepelkosten op basis van de vastgelegde ledentelling over de secties worden verdeeld. De overige inkomsten van de koepel worden op dezelfde basis toegerekend. Alleen de topsportsubsidies worden uiteraard aan het betreffende topsportprogramma/sectie toegerekend.

## Dank

Graag dank ik mede namens het bondsbestuur alle penningmeesters, de leden van de FAC en de financiële administratie voor de constructieve bijdrage en positieve opstelling gedurende het gehele proces van de totstandkoming van de begroting 2017, waardoor wij u hiermee een sluitende begroting kunnen voorleggen.

*Willem La Riviere*  
18 november 2017