

Begroting 2004 en Contributievoorstel

van de Nederlandse Bridge Bond

ALV op 13 december 2003 11.00 uur
te houden in NDC Den Hommel Utrecht

Inhoudsopgave

Voorwoord van de penningmeester	blz.	1
Samenvatting begroting 2004	blz.	4
Begroting:		
Baten	blz.	5
Personeelskosten bondsbureau per afdeling	blz	6
Lasten	blz.	7
Contributievoorstel 2004	blz.	12
Toelichting		
Baten	blz.	13
Lasten	blz.	14
Meerjarenraming 2004-2007	blz.	15
Overzicht 2004 Topsportuitgaven	blz.	17
Werkwijze Financiële Commissie NBB.....	blz.	18

Voorwoord van de penningmeester.

Bijgaand treft u de begroting aan voor het kalenderjaar 2004. Deze begroting wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de op 13 december 2003 te houden Algemene Ledenvergadering (ALV) van de NBB.

In dit voorwoord wordt in het bijzonder stilgestaan bij de gevolgen op middellange en lange termijn van het aangekondigde regeringsbeleid om de apparaatskosten van landelijke sportorganisaties niet langer te subsidiëren. Daarnaast wordt uiteraard ook aandacht besteed aan de belangrijkste begrotingstechnische ontwikkelingen. Voor detailinformatie over de begrotingsposten met een meer routinematig karakter wordt verwezen naar de toelichting die is weergegeven op de pagina's volgende op de begroting.

Bezuinigingen VWS

Enkele maanden voor Prinsjesdag liet het kabinet weten dat de begrotingsvoorstellen 2004 voor ondermeer de sportwereld ingrijpende gevolgen zouden hebben. Voor het aanvragen van de jaarlijkse subsidies, en het indienen van de daarvoor benodigde begrotingen, werd om die reden meer tijd gegeven, zodat met de gevolgen van het kabinetsbeleid rekening zou kunnen worden gehouden.

Na Prinsjesdag werd duidelijk dat de zogeheten instellingssubsidies - bedoeld voor de financiering van de apparaatskosten van landelijke sportorganisaties - in een relatief korte periode zullen worden afgebouwd.

Voor de NBB betekent dit dat onze jaarlijkse instellingssubsidie van VWS, ter grootte van ca. € 360.000, op zeer korte termijn geheel zal komen te vervallen.

Teneinde organisaties in staat te stellen het eigen beleid aan de lagere subsidie-inkomsten aan te passen, is een overgangsregeling getroffen op grond waarvan de NBB in de jaren 2004 en 2005 nog wel een afbouwsubsidie zal ontvangen. Voor het begrotingsjaar 2004 resulteert een en ander in een subsidieontvangst die circa € 45.000 lager zal zijn dan bij een ongewijzigde voortzetting van het tot dusverre gevoerde beleid.

Naast de instellingssubsidies staan ook de projectsubsidies van VWS ter discussie. Het is dan ook zeer de vraag of de door de NBB aangevraagde projectsubsidies, met een omvang van ca € 50.000, nog wel zullen worden toegekend. Over de NBB-inkomsten uit de LOTTO-gelden (vroeger verantwoord als SNS-gelden) bestaat gelukkig minder onzekerheid. Naar verwachting zullen die normaal worden ontvangen.

Het zal duidelijk zijn dat deze begroting als gevolg van de hiervoor vermelde subsidieperikelen onder grote tijdsdruk en in een korte periode tot stand diende te komen. Zo werden in de maanden september en oktober door het ministerie van VWS nog een groot aantal beleidswijzigingen doorgevoerd die gevolgen hadden voor de begroting van 2004. Zelfs op het moment van afronding van deze begroting waren nog niet alle gevolgen bekend!

Gevolgen bezuinigingen VWS

Het Bondsbestuur van de NBB acht het, gelet op het late tijdstip van aankondiging van de beleidswijziging door VWS, in hoge mate ongewenst en onredelijk om - lopende het bridgeseizoen - af te wijken van de eerder afgegeven indicatie over de hoogte van de contributie in 2004 en onze leden met een niet tijdig aangekondigde contributieverhoging te overvallen. Daarom wordt voorgesteld het begrotingstekort met betrekking tot het jaar 2004 ad € 45.000 ten laste van de in het verleden opgebouwde reserves te brengen. Het voorjaar van 2004 zal vervolgens worden gebruikt om te bepalen op welke wijze de NBB de in totaliteit te verwachten inkomstenterugval uit subsidies ter grootte ca € 400.000 zal gaan opvangen. In de algemene ledenvergadering van de zomer 2004 zullen daartoe voorstellen worden gedaan. Contributieverhoging zal vermoedelijk onvermijdelijk zijn. Een volledige compensatie via de contributie zou echter resulteren in een verhoging van

de jaarcontributie met circa € 3,75 per lid. Een dergelijke verhoging wordt voornamelijk ongewenst geacht. Er zal daarom worden gezocht naar andere mogelijkheden om - zonder dat het niveau van dienstverlening aan onze leden onder druk komt te staan - tot begrotingsevenwicht te komen.

Contributie

Voorgesteld wordt de contributie voor het jaar 2004 alleen trendmatig aan te passen. In dit kader moet helaas ook worden geconstateerd dat de NBB er niet in is geslaagd het groeitempo van de afgelopen jaren in aantal leden en clubleden vol te houden. Tegenover de ledengroei van de succesvolle internetclub "StepBridge" staat een consolidatie en enige afname van het aantal leden bij de overige verenigingen. Via diverse initiatieven wordt geprobeerd deze trend te keren. Daartoe wordt ondermeer een hoger budget "stimulering sportdeelname" in het vooruitzicht gesteld.

Verhuurinkomsten NDC Den Hommel

Ondanks het feit dat NDC Den Hommel zeer intensief voor bridgedoeleinden wordt gebruikt, heeft de pachter/exploitant aangegeven de met de NBB gesloten overeenkomst per 1 maart 2004 te willen beëindigen. De NBB is thans in gesprek met andere potentiële pachters/exploitanten. In de begroting is weliswaar uitgegaan van continuïteit bij het pacht-exploitatie-contract, maar tevens is rekening gehouden met aanloop- en wervingskosten voor het vinden van een nieuwe exploitant.

Sponsorinkomsten

Traditioneel kent de NBB schommelende inkomsten uit sponsoring. Door het succesvolle optreden van de stichting Topbridge Nederland zijn de mogelijkheden voor sponsoring van andere evenementen afgenomen. Zo is het bijzonder jammer dat het "koningsdrama" van de NBB - de (finale van de) meesterklasse viertallen - het thans zonder sponsor moet stellen.

Van stoelen naar doelen

Op het gebied van de uitgaven is een voorzichtige stap gezet in de richting van een meer projectmatige presentatie van de cijfers (van stoelen naar doelen). Dit vergroot de inzichtelijkheid en maakt het in de toekomst gemakkelijker om kosten aan projecten toe te rekenen. In de komende jaren zullen er verdere stappen in die richting worden gezet. De interne doorbelasting van personeelslasten ter zake van automatisering resulteert in een hoger niveau van de organisatiekosten.

De kosten voor breedtesport schommelen jaarlijks omdat de CLB cursus één in de twee jaar gegeven wordt. In 2004 zal deze cursus niet worden gegeven.

Voor topsport is 2004 het eerste jaar waarin de Stichting Topbridge Nederland het gehele jaar actief zal zijn. De NBB-kosten voor wedstrijden voor EK en WK van het open team vindt u desondanks wel in deze begroting terug, ook al vinden deze wedstrijden plaats onder supervisie van de stichting. De kosten voor trainingen en interlands van het open team worden daarentegen volledig door de stichting gedragen en staan niet in deze begroting vermeld.

Het bridgeblad is er - ook tot verbazing en tevredenheid van uw penningmeester - weer in geslaagd om de kosten lager te begroten dan in het voorafgaande jaar. Een belangrijk stuk dienstverlening aan de leden kan daardoor op aantrekkelijke wijze worden ingevuld.

Meerjarenraming

Er ligt een belangrijk jaar voor ons. In 2004 moet worden besloten hoe de ingrijpende wijzigingen in het subsidiebeleid van VWS zullen worden opgevangen. Ook moet blijken of de trend voor wat betreft de ontwikkeling van het ledental van de NBB positief kan worden beïnvloed.

De begroting voor 2004 gaat primair uit van consolidatie van het in 2003 uitgezette nieuwe beleid dat aansluit op contract 2008!, het meerjarenplan van de NBB.

Dankzij het in het verleden gevoerde beleid, en de getroffen overgangsmaatregelen van VWS, heeft de NBB financieel voldoende ruimte het jaar 2004 te gebruiken om het beleid

aan de gewijzigde omstandigheden aan te passen. Zolang er geen keuzes zijn gemaakt met betrekking tot de wijze waarop de toekomstige terugval in inkomsten zal worden opgevangen, is het echter niet zinvol - en ook niet mogelijk - een goed gefundeerde meerjarenraming op te stellen. Een dergelijke raming is dan ook achterwege gelaten. Bij de presentatie van de gemaakte beleidsmatige keuzes in de algemene leden vergadering in de zomer van 2004, zal dit echter alsnog geschieden.

Tot slot

Rest mij, zoals elk jaar maar daarom niet minder gemeend, al mijn medebestuurders, het bondsbureau en de altijd zeer nauw bij de begroting betrokken administrateur te bedanken voor hun inspanningen bij de totstandkoming van deze begroting.
Utrecht, oktober 2003

A.M.J. de Bekker AAG

NEDERLANDSE BRIDGE BOND
BEGROTING 2004

BATEN	Exploitatie 2002	Begroting 2003	Outlook 2003	Begroting 2004
Contributies	1.510.206	1.533.324	1.526.033	1.570.709
Ondersteunende leden	102.938	95.004	110.000	111.000
Verhuur zalencentrum	91.145	121.860	115.500	120.500
Verhuur winkel	35.476	35.470	36.612	37.000
Meesterpunten	175.939	155.000	165.000	165.000
Weko abonnementen	11.714	11.500	12.400	12.400
Subsidie VWS	429.514	549.161	422.838	457.921
Subsidie LOTTO (v.h. SNS)	211.174	319.897	264.909	292.566
Sponsorinkomsten	8.877	106.345	110.626	85.345
Verhuur adressenbestand	22.127	10.000	12.000	12.000
Diverse baten	57.351	9.983	9.075	9.800
Totaal baten	2.656.461	2.947.544	2.784.993	2.874.241

LASTEN	Exploitatie 2002	Begroting 2003	Outlook 2003	Begroting 2004
Huisvestingskosten	310.435	430.700	415.426	410.175
Organisatiekosten	795.711	797.899	806.807	826.412
Breedtesport: Opleidingen	107.341	206.628	141.079	140.185
Jeugd	45.474	66.705	55.397	58.276
Senioren	38.229	75.257	78.616	63.451
Verenigingsondersteuning	162.776	260.828	258.029	260.390
Stimulering sportdeelname	63.722	80.562	87.781	85.592
Nationale wedstrijden	216.485	238.205	209.221	229.714
Topbridge	300.334	379.246	289.783	361.337
Maandblad Bridge	530.345	570.817	533.942	524.579
Voorzieningen	4.538	1.821	17.295	17.295
Baten/Lasten/Onvoorzien	33.860	10.138	-17.500	12.313
Doorbetaling realisatie B-accommodatie Amsterdam		0	0	110.000
Totaal lasten	2.609.250	3.118.806	2.875.876	3.099.719

Operationeel resultaat	47.211	-171.262	-90.883	-225.478
Vrijval voorz.groot onderhoud	101.780			
Vrijval reserve personeel	0			4.494
Vrijval voorz.verhuizing	43.109			
Intresten	24.668	20.000	25.000	25.000
Resultaat voor resultaatbestemming	216.768	-151.262	-65.883	-195.984
Beschikbaar om te bestemmen	253.071	0	85.376	-45.941
Mutatie reserve toekomstige afschrijvingen	-90.644	-181.300	-181.288	-181.288
Mutatie reserve personeel	11.345	12.354	12.345	12.345
Mutatie reserve ziekteverzuim/arb.ongesch.	15.766	17.684	17.684	18.900
Mutatie reserve Topsport	27.230	0	0	0
Resultaat na resultaatbestemming	0	0	0	0

* Wegens vergelijkingsdoeleinden aangepast.

** Nu afzonderlijk verantwoord; in begroting 2003 opgenomen als normale bate.

NEDERLANDSE BRIDGE BOND
BEGROTING 2004

BATEN	Exploitatie 2002	Begroting 2003	Outlook 2003	Begroting 2004
CONTRIBUTIES VERENIGINGEN :				
Contributies verenigingen	1.611.582	1.614.774	1.606.000	1.637.309
Internet Bridge "Stepbridge" dubbelleden	0	24.250	30.000	45.000
	1.611.582	1.639.024	1.636.000	1.682.309
Aftrekposten :				
Kortingsregeling nieuwe verenigingen, passageclubs en eilanden	0	15.000	15.000	15.000
Reducties en restituties	8.041	0	0	0
Afdracht omzetbelasting	34.030	28.700	34.000	34.000
Retributies districten	59.305	62.000	60.967	62.600
Totaal aftrekposten	101.376	105.700	109.967	111.600
Contributies verenigingen per saldo	1.510.206	1.533.324	1.526.033	1.570.709
Ondersteunende leden	102.938	95.004	110.000	111.000
Verhuur zalencentrum	91.145	121.860	115.500	120.500
Verhuur winkel	35.476	35.470	36.612	37.000
Meesterpunten	175.939	155.000	165.000	165.000
Wekowijzer	11.714	11.500	12.400	12.400
Subsidie VWS	429.514	549.161	422.838	457.921
Subsidie LTTO (v.h. SNS)	211.174	319.897	264.909	292.566
Sponsorinkomsten	8.877	106.345	110.626	85.345
Verhuur adressenbestand	22.127	10.000	12.000	12.000
Diversen	57.351	9.983	9.075	9.800
TOTAAL BATEN	2.656.461	2.947.544	2.784.993	2.874.241

NEDERLANDSE BRIDGE BOND

BEGROTING 2004

LASTEN	Kostenpl. Dir./secr.	Fin.adm.	Wedstr.z.	Breedtesp Kaderv.	Topsport	Redactie	Exploitat. 2002	Outlook 2003	Begroting 2004
PERSONEELSKOSTEN :									
Salarissen	161.688	133.810	202.726	130.672	22.115	88.920	687.007	698.084	739.931
Ziekengelden	0	0	0	0	0	0	-7.947	0	0
Tijdelijk personeel	0	0	0	0	0	0	1.273	0	0
Pensioenpremies	13.580	8.756	14.099	9.767	1.465	6.692	33.649	42.929	54.359
Sociale lasten	17.048	16.457	29.561	18.494	3.735	11.604	104.883	91.290	96.899
Bijdrage ziektekostenverzekering	4.634	2.574	4.432	1.762	0	1.573	8.501	14.030	14.975
Reiskosten w/w	2.340	2.730	4.272	2.535	0	1.560	14.144	13.450	13.437
Bedrijfspaarregelingen	0	0	0	0	0	0	8.057	0	0
Overige personeelskosten	5.253	4.234	6.694	4.351	2.627	2.230	24.895	22.477	25.389
Totaal	204.543	168.561	261.784	167.581	29.942	112.579	874.462	882.260	944.990
Doorbelast evenementen/topsport	-10.000	-83.000	-76.005	-76.005	-29.942	-112.579	-116.774	-89.500	-169.005
Doorbelast naar kostenplaats	0	-363.104	-178.784	-91.576	-29.942	-112.579	-757.688	-792.760	-775.985
	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ruitenboer

NK Open Paren

Topsport

Automatisering

Doorbelast

6.805 cursus CLA
0 cursus CLB
2.300 leraar minibridge 1 en 2
2.300 wedstrijdleider
2.300 leraar jeugdbridge
2.300 lerarenopl.bridgedocent
60.000 BridgeBalie

23.000
5.000
30.000
0
25000
10.000
83.000
76.005

NEDERLANDSE BRIDGE BOND
BEGROTING 2004

LASTEN	Exploitatie 2002	Begroting 2003	Outlook 2003	Begroting 2004
HUISVESTINGSKOSTEN :				
Afschrijving gebouw	19.517	39.600	39.440	39.600
Afschrijving gebouw onrendabele top	71.500	143.000	143.000	143.000
Afschrijving inrichting	0	6.800	0	0
Afschrijving inrichting onrendabele top	9.000	18.000	18.000	18.000
Afschrijving inventaris	6.729	6.000	1.000	1.000
Afschrijving inventaris onrendabele top	10.144	20.300	20.288	20.288
Energiekosten	15.014	17.000	17.000	16.000
Schoonmaakkosten	16.420	18.000	20.000	21.000
Onderhoudskosten	13.947	7.000	21.000	15.000
Belastingen en verzekeringen	7.922	20.000	11.000	11.000
Rente hypotheek etc.	75.589	98.000	91.700	82.500
Erfpacht	5.716	0	0	0
Voorziening groot onderhoud	8.454	17.000	16.998	20.362
Beveiliging sportcampus	41.790	15.000	10.000	16.425
Overige huisvestingskosten	8.693	5.000	6.000	6.000
TOTAAL HUISVESTINGSKOSTEN:	310.435	430.700	415.426	410.175
ORGANISATIEKOSTEN :				
Bureaunkosten :				
Personeelskosten	361.860	351.370	350.482	363.104
Porto	40.215	42.000	42.000	40.000
Telefoon en fax	13.563	16.000	15.000	15.500
Kantoorbehoeften	4.262	3.630	3.500	3.500
Onderhoud kantoor machines	125	500	125	150
Drukwerk	3.028	10.000	12.500	10.000
Overige bureaunkosten	4.455	5.000	4.000	5.000
Totaal bureaunkosten	427.508	428.500	427.607	437.254
Kopieerkosten :				
Leasing en kopieekosten	28.029	49.000	45.000	42.000
Papier	8.798	10.000	7.000	7.000
Doorberekende kosten	-21.838	-15.000	-15.000	-15.000
Totaal kopieerkosten	14.989	44.000	37.000	34.000
Kosten automatisering :				
Personeelskosten	0	0	0	25.000
Afschrijving kantoorautomatisering	36.182	37.000	43.000	45.000
Afschrijving verenigingsautomatisering	39.115	22.000	20.500	15.000
Papier, diskettes, toner, etc	777	0	1.000	1.000
Licenties software oracle	0	15.000	5.000	5.000
Onderhoud hardware/software ver.autom	41.349	10.000	25.000	20.000
Onderhoud hardware/software kantoor	0	10.000	27.700	20.000
Opleidingen	1.350	3.000	2.000	2.000
Totaal automatiseringskosten	118.773	97.000	124.200	133.000
Bestuurskosten :				
Vergader-, reis-, verblijfkosten	14.361	20.000	10.000	20.000
Representatie, jubilea	4.828	7.000	6.500	7.000
Relatiegeschenken	452	2.000	2.000	1.000
Internationale vertegenwoordiging	2.377	2.500	5.000	3.616
Verwerving WK 2005/zetel WBF	0	5.000	0	0
Bondsraad	3.618	2.000	4.000	4.000
Totaal bestuurskosten	25.636	38.500	27.500	35.616

NEDERLANDSE BRIDGE BOND
BEGROTING 2004

LASTEN	Exploitatie 2002	Begroting 2003	Outlook 2003	Begroting 2004
<u>Commissies :</u>				
Beroep (CvB)	831	1.000	600	1.000
Reglementen (Reko)	1.280	700	1.200	1.000
Protest (PK)	1.018	1.000	600	1.000
Financiële (FC)	480	700	700	700
Wedstrijd (Weko/AKL)	1.599	1.700	1.650	1.700
Lerarenopleiding (LOBO)	576	1.000	750	1.000
Spelersraad	576	1.000	1.250	1.000
Meesterpunten	357	700	700	700
Redactie	114	300	200	300
Jeugdbridge (CJB)	1.015	2.300	1.500	2.300
Districtsherindeling	3.250	2.000	1.000	500
Competitie deelname	0	700	500	500
Straf- en tuchtrecht	549	1.000	500	700
Commissie doping	0	500	250	500
Commissie Internet Spelregels (CIS)	90	0	750	500
Uitgeefteam	140	500	250	250
Totaal commissies	11.875	15.100	12.400	13.650
<u>Overige organisatiekosten :</u>				
Lidmaatschappen internationaal	88.888	82.846	79.600	74.392
Lidmaatschappen nationaal	25.432	30.000	28.000	29.000
Accountants- en Advieskosten	33.988	17.000	20.500	20.000
Algemene Vergaderingen	24.005	18.953	26.000	25.000
Reis- en verblijfkosten	6.547	5.000	5.000	5.000
Bank- en girokosten	4.702	6.000	6.000	6.000
Verzekeringen	7.976	9.000	8.500	8.500
Afschrijving kantoormachines	0	500	0	0
Vakliteratuur/documentatie	586	1.000	1.000	1.000
Overige kosten	4.806	4.500	3.500	4.000
Totaal overige organisatiekosten	196.930	174.799	178.100	172.892
TOTAAL ORGANISATIEKOSTEN :	795.711	797.899	806.807	826.412

NEDERLANDSE BRIDGE BOND
BEGROTING 2004

LASTEN	Exploitatie 2002	Begroting 2003	Outlook 2003	Begroting 2004
BREEDTESPORT				
<u>Opleidingen:</u>				
Personeelskosten	35.970	45.828	45.029	30.220
Cursus wedstrijdleader	6.742	0	1.550	17.222
Lerarenopleiding	6.476	0	0	11.547
Spelkennistest	0	1.000	500	0
Technisch Clubleider A	21.241	30.000	26.800	35.499
Technisch Clubleider B	49	39.000	26.800	0
Aanpassing en integratie	0	7.000	3.000	7.000
Kaderdagen / Bijscholingen	7.008	12.600	8.000	13.120
Kaderdagen jeugd	0	4.700	4.000	4.757
Norm en spelregelkenis WEKO-kader	189	0	0	0
Cursus leraar minibridge 1	9.174	8.500	5.800	11.570
Cursus leraar minibridge 2	0	3.800	3.800	0
Opleiding leraar jeugdbridge	6.999	8.200	5.800	9.250
Project: lessen in het land	13.493	46.000	10.000	0
TOTAAL OPLEIDINGEN	107.341	206.628	141.079	140.185
BREEDTESPORT				
<u>Jeugd: (zie ook bij opleidingen)</u>				
Personeelskosten	18.530	22.914	23.197	15.568
NK Minibridge	4.832	3.100	2.500	3.000
NK Scholen/Jeugdbridgeclubs	3.762	5.550	2.000	5.000
NK Jeugdparen	2.208	2.900	1.400	2.780
NK Jeugdvierallen	1.442	2.400	1.800	2.200
Jeugdbridge plan	14.700	21.341	16.000	20.798
Jeugd kamp	0	6.000	6.000	6.250
Bridgebabbels	0	2.500	2.500	2.680
TOTAAL JEUGD	45.474	66.705	55.397	58.276
BREEDTESPORT :				
<u>Senioren:</u>				
Personeelskosten	8.720	11.457	10.916	7.326
NK Seniorenparen	485	200	300	125
NK Seniorenviertallen	223	600	400	0
Ruitenboer	28.792	38.000	67.000	56.000
Bridge: senioren en kaartherkenning	0	25.000	0	0
Gehandicaptenbridge/Bridge en Gez.	9	0	0	0
TOTAAL SENIOREN	38.229	75.257	78.616	63.451

NEDERLANDSE BRIDGE BOND
BEGROTING 2004

LASTEN	Exploitatie 2002	Begroting 2003	Outlook 2003	Begroting 2004
BREEDTESPORT :				
<u>Verenigingsondersteuning:</u>				
Personeelskosten	35.970	45.828	45.029	30.220
Organisatie ontwikkeling/Marktonderz.	0	15.000	15.000	10.000
Ver. ondersteuning informatiemanagement	44.678	30.000	30.000	30.000
Versterking Ver. via BridgeBalie	0	105.000	100.000	110.000
Stepbridge internet	45.725	10.000	25.000	25.000
Open Paren Kampioenschap	36.403	33.000	43.000	15.170
Impuls voor KNLTB; KNHB; NGF	0	22.000	0	0
Uitrekensystemen	0	0	0	40.000
TOTAAL VERENIGINGSONDERSTEUNING	162.776	260.828	258.029	260.390
BREEDTESPORT :				
<u>Stimulering sportdeelname:</u>				
Personeelskosten	9.810	9.762	12.281	8.242
Teletekst	368	1.000	500	750
PR en ledenwerving/accountmanagement	36.502	20.000	50.000	50.000
Toekomstdrives / ledenaanwas	1.989	6.800	2.000	2.600
Roadshows	0	18.000	0	0
Beurzen	6.613	15.000	10.000	10.000
Internet website	8.440	10.000	13.000	14.000
TOTAAL STIMULERING SPORTDEELNAME	63.722	80.562	87.781	85.592
Totaal Breedtesport:	417.542	689.980	620.902	607.894
NATIONALE WEDSTRIJDEN.:				
Personeelskosten	162.833	178.464	167.621	178.784
MK viertallen	9.999	0	17.000	13.100
1e divisie viertallen	2.297	6.750	5.100	7.620
2e divisie viertallen	8.293	7.900	2.500	8.410
MK paren	5.442	2.480	0	3.910
1e divisie paren	5.132	2.050	0	1.480
2e divisie paren	1.653	3.000	0	3.000
Bondsklasse damesparen	3.460	4.060	1.500	1.500
Promotie damesparen/districtsparen	134	1.750	500	1.160
Bekerwedstrijden	-601	731	500	350
NK Gemengde paren	1.129	1.250	0	0
NK Gemengde viertallen	1.454	0	500	300
NK Open viertallen (ArboNed)	4.968	19.770	9.000	5.100
Topcircuit	15	0	0	0
Afschrijving en kosten materiaal	10.277	10.000	5.000	5.000
TOTAAL NATIONALE WEDSTRIJDEN	216.485	238.205	209.221	229.714

NEDERLANDSE BRIDGE BOND
BEGROTING 2004

LASTEN	Exploitatie 2002	Begroting 2003	Outlook 2003	Begroting 2004
(BCT) TOPSPORT :				
Topbridge (commissie BCT)	3.275	4.000	2.000	3.500
IT-training	0	63.142	20.000	20.000
Talenterkenning en ontwikkeling	32.068	42.759	20.000	41.688
Trainingen en selectie	69.879	147.827	126.265	89.054
Internationale wedstrijden	213.714	121.518	121.518	166.688
Doorbelasting kosten (tickets etc)	-24.067	0	0	0
subtotaal topsport	294.869	379.246	289.783	320.930
Egalisatie topsport (zie berekening)	0	0	0	-8.593
subtotaal na egalisatie	294.869	379.246	289.783	312.337
OVERIGE TOPSPORT :				
Organisatie Intern.WhiteHouse tournooi	0	0	0	49.000
Verwerving Bermuda-Bowl	5.465	0	0	0
subtotaal overige topsport	5.465	0	0	49.000
TOTAAL TOPSPORT:	300.334	379.246	289.783	361.337
BRIDGEBLAD:				
Personeelskosten	103.416	106.033	102.942	112.579
Drukkosten	384.173	420.000	359.000	365.000
Verzendkosten	234.818	235.000	240.000	242.000
Project particuliere verzending	0	21.784	0	15.000
Honoraria/foto's	117.541	125.000	120.000	115.000
Opmaakkosten	19.336	25.000	22.000	25.000
Redactiekosten/Biedbeker	1.397	3.000	4.000	4.000
Subtotaal kosten maandblad	860.681	935.817	847.942	878.579
Af : Opbrengst advertenties	-433.371	-475.000	-420.000	-475.000
Bij : Provisie advertenties	82.424	95.000	85.000	95.000
Bij : Opmaak advertenties	20.611	15.000	21.000	26.000
TOTAAL BRIDGEBLAD:	530.345	570.817	533.942	524.579
RESERVERINGEN: Jubileumfonds	4.538	1.821	17.295	17.295
BATEN/LASTEN/ONVOORZIEN:	33.860	10.138	-20.000	7.313
BATEN/LASTEN VRG JAREN:	0	0	2.500	5.000
DOORBETALING REALISATIE B-ACCOMMODATIE AMSTERDAM				110.000
TOTAAL DIVERSEN:	38.398	11.959	-205	139.608
TOTAAL LASTEN	2.609.250	3.118.806	2.875.876	3.099.719

TOTAAL BATEN	2.656.461	2.947.544	2.784.993	2.874.241
TOTAAL LASTEN	2.609.250	3.118.806	2.875.876	3.099.719
RESULTAAT	47.211	-171.262	-90.883	-225.478

NEDERLANDSE BRIDGE BOND

Toelichting begroting 2004

Deze begroting is op kostenplaatsmethode.

Onderstaand treft u een toelichting aan op begrotingsposten, die een nadere verklaring behoeven.

Daar waar niets is vermeld mag worden verondersteld dat de cijfers voor zich spreken.

BATEN

Contributies verenigingen

Aan de Algemene Vergadering wordt een contributieverhoging voorgesteld ter grootte van € 0,40 per gewoon lid, € 0,20 voor een dubbellid, € 0,20 voor jeugdleden en € 0,10 voor jeugd dubbelleden.

De contributie voor ondersteunende leden wordt verhoogd met € 0,50. Voor leden buitenland, leden buitenland (luchtpost) en ondersteunende rechtspersonen wordt de contributie verhoogd met de adequate kosten. Voor aspirantleden wordt de contributie € 2,40. Bij de berekening van de contributies is uitgegaan van het ledenaantal van eind september 2003.

De kortingsregelingen voor passageclubs, eilanden en nieuwe verenigingen zullen blijven bestaan.

Overzicht contributie voor alle categorieën:

	<u>1999</u>	<u>2000</u>	<u>2001</u>	<u>2002</u>	<u>2003</u>	<u>2004</u>
Gewone leden (NL, B, D)	15,20	15,54	16,00	16,80	17,50	17,90
Gewone leden europa					22,50	22,90
Dubbelleden	7,60	7,78	8,01	8,40	8,75	8,95
Jeugdleden	7,60	7,78	8,01	8,40	8,75	8,95
Jeugd-dubbelleden	3,74	3,90	3,99	4,20	4,40	4,50
Aspirantleden	2,27	2,27	2,27	2,30	2,30	2,40
Aspirant-dubbelleden	2,27	2,27	2,27	2,30	2,30	2,40
Ondersteunende leden	26,09	26,55	27,00	28,00	29,00	29,50
Ondersteunende leden europa	30,40	30,86	31,76	33,20	46,00	46,00
Ondersteunende leden wereld luc	44,47	44,92	45,83	47,70	55,00	55,00
Ondersteunende Jeugdleden		13,27	13,50	14,00	14,50	14,90
Ondersteunende Rechtspersonen (bibliotheeken)	86,22	87,13	88,49	90,00	95,00	95,00

NEDERLANDSE BRIDGE BOND

Subsidie VWS *

Aan de hand van de subsidieaanvraag 2003 kan van VWS een toewijzing worden verwacht conform onderstaande specificatie:

Organisatie (budgetfinanciering)	€ 318.821
Topsport	€ 30.600
Intern.WhiteHouse tournooi	€ 10.000
Talent herkenning en ontwikkeling	€ 20.000
Project Deskundigheidsbevordering	€ 13.500
Project Topsport IT training	€ 10.000
Subsidie B-accommodatie Amsterdam	€ 55.000
TOTAAL SUBSIDIE VWS	€ 457.921

Subsidie LOTTO (v.h. SNS) *

Door de Stichting Nationale Sporttotalisator wordt in overleg met NOC*NSF subsidie toegekend voor activiteiten top- en breedtesport, conform onderstaande specificatie:

TOPSPORT

Trainings- en wedstrijdwezen (basissubsidie)	€ 46.716
Trainings- en wedstrijdwezen (incidenteel)	€ -
Incidentele topsportevenementen	€ 63.501
- Internationaal sportbestuurder	€ 2.250

BREEDTESPORT: (div.projecten)

- Accountmanagement Verenig.	€ 20.000	
- Jeugdbridge	€ 20.000	
Versterking Ver.via Bridge Ac.	€ 80.099	
Organisatie ontwikkeling	€ 5.000	
Totaal Breedtesport	€ 125.099	€ 125.099
Subsidie B-accommodatie Amsterdam		€ 55.000
TOTAAL SUBSIDIE SNS		€ 292.566

* Voorzover in de begroting projecten worden vermeld die voor wat betreft de financiering van de subsidie afhankelijk zijn, zullen die projecten alleen tot uitvoering worden gebracht indien de daarvoor gevraagde subsidie wordt toegezegd. Indien een subsidieaanvraag slechts voor een gedeelte wordt gehonoreerd, zal afhankelijk van de feitelijke omstandigheden besloten worden het desbetreffende project al dan niet, dan wel proportioneel uit te voeren.

Sponsors

Bavaria	€ 11.345
Unilever tbv Ruitenboer	€ 35.000
UWM (Int. White House tournooi Amsterdam)	€ 39.000
TOTAAL SPONSORS	€ 85.345

Diverse baten:

TV-contract NOC*NSF	€ 9.075
Royalties	€ 725
TOTAAL DIVERSEN	€ 9.800

NEDERLANDSE BRIDGE BOND

LASTEN

Personeelskosten:

Bij deze begroting zijn wij er van uitgegaan dat ieder personeelslid, volgens CAO-afspraken zijn periodiek maakt en dat er per 1 april een eenmalige uitkering plaatsvindt van 0,54 % en per 1 juli een CAO-stijging zal zijn van 2,25%. De premie stijging voor de pensioenen per 1 januari 2004 is hierin verwerkt.

Tevens zullen enige personeelskosten doorbelast worden naar de specifieke evenementen, waarvoor in de begroting rekening is gehouden met onderstaande doorbelasting.

Administratie:

- Topsport	€ 10.000
Totaal	<u>€ 10.000</u>

Wedstrijdzaken:

- Ruitenboer	€ 23.000
- N.K. Open Paren	€ 5.000
- Topsport	€ 30.000
- Automatisering	€ 25.000
Totaal	<u>€ 83.000</u>

Breedtesport:

- Diverse opleidingen	€ 16.005
- BridgeBalie	€ 60.000
Totaal	<u>€ 76.005</u>

Huisvesting:

Conform de begrotingen over de jaren 2003 en 2004, blijven de bedragen binnen de gemaakte afspraken.

Automatisering

Jaarlijks moet een aantal computers vervangen worden, waarvoor de investering van ca. € 10.000 nodig is. Voorts zal geïnvesteerd blijven worden in de software van de ledenservice en die van de internet website.

NEDERLANDSE BRIDGE BOND

Overige organisatiekosten

De afdrachten zijn begroot op basis van 85000 natuurlijke personen.

Een USA \$ 1,00 voor Euro 0,90

Een Zw.fr. 1,00 voor Euro 0,68

WBF	85000 * (\$ 0,50 à* € 0,90) =	€	38.250,00
EBL	Zw. Fr (53.000+[1000*0,15])*€ 0,68 =	€	36.142,00
Totaal lidmaatschappen internationaal		€	<u>74.392,00</u>

Reserveringen

Door het Bondsbestuur zijn op 6 maart 2002 de volgende jaarlijkse dotaties aan de reserveringen vastgesteld:

	te reserveren max.omvang	verwerkt res.2003 stand per 31/12/03	te reserveren 2004	
Voorziening Jubileumfonds	123.535	64.942	€	17.295 vast
Bestemmingsreserve personeel *	283.497	145.777	€	12.345 vast
Bestemmingsreserve ziekte/wao *	94.499	64.277	€	18.900
			€	<u>29.640</u>

* Max omvang bestemmingsreserve personeel/reorganisatie is 30% van de loonsom.

(Hieruit worden eventuele ontslagvergoedingen en reorganisaties betaald)

* Max omvang bestemmingsreserve ziekte/wao is 10% van de loonsom, jaarlijks is voorzien in een toevoeging van 2% van de loonsom.

(Langdurig ziektegevallen (na een ziekte langer dan 1 maand) worden hieruit betaald)

NEDERLANDSE BRIDGE BOND , MEERJARENRAMING 2004-2007

BATEN	Begroting 2004	Raming 2005	Raming 2006	Raming 2007
-------	-------------------	----------------	----------------	----------------

Zie voorwoord van de Penningmeester.

Overzicht 2004 tbv B.C.T.

In dit overzicht wordt aangetoond dat de bijdrage van de leden aan de topsport 7% is van de contributie-inkomsten.

Recapitulatie Topsportuitgaven			
Commissiekosten BCT		€	3.500
IT-training		€	20.000
Personeelskosten Jeugdtrainingen en aspiranten trainingen		€	17.938
Centrale trainingen		€	2.900
juniores		€	15.450
NK Studentenviertallen		€	500
Channel Trophy		€	4.900
Talenterkenning en ontwikkeling		€	41.688
De specificatie van de begrote kosten luidt als volgt:			
Trainingen en selectie :		kosten	
Personeelskosten: Trainers		€	29.942
Doorbelasting talenterkenning		-€	17.938
Personeelskosten: NBB (zie blad 13/14)		€	40.000
dames trainingen		€	7.250
Betaling aan St.Topsport		€	23.800
seniores trainingen		€	500
functioneringskosten topsportcoördinator		€	3.000
mentale trainingen		€	2.000
enquetes (BOK)		€	500
TOTAAL TRAININGEN EN SELECTIE		€	89.054
Topbridge	subsidiabel	kosten	
Internationale wedstrijden:			
EK seniores Malmö	€ -	€	21.277
EK dames	€ 36.218	€	25.943
EK open	€ -	€	25.943
EK jeugdvierkampen - junioren Praag	€ 18.280	€	12.070
EK jeugdvierkampen - aspiranten	€ -	€	9.210
Olympiade / WK dames Istanbul	€ -	€	25.060
Olympiade / WK seniores	€ 36.218	€	14.065
Olympiade / WK open	€ -	€	25.060
Universiade Istanbul	€	€	8.060
TOTAAL INTERNATIONALE WEDSTR	€ 90.716		€ 166.688
Subsidie 70 % door LOTTO (v.h.SNS)	€ 63.501		
Totale uitgaven Topsport			€ 320.930

Berekening 7% norm

Contributies verenigingen per saldo	1.570.709		
Ondersteunende leden	111.000		
	1.681.709	€	117.720
7% norm is aldus		€	30.600
Subsidie VWS topsport		€	20.000
Subsidie VWS Talent herkenning en ontwikkeling		€	10.000
Subsidie VWS Project Topsport IT training		€	46.716
Subsidie LOTTO (v.h. SNS) trainings- en wedstr. basissubsidie		€	63.501
Subsidie LOTTO (v.h. SNS) internationale wedstrijden		€	23.800
Subsidie NBB aan St. Topsport		€	312.337
Ontrekking Egalisatie reserve topsport		€	8.593
Totaal beschikbaar voor Topsport			€ 320.930

Overzicht 2004 tbv St. Topsport.

Organisatie Internationaal White House tournooi	€	49.000	
Overige Topsport			€ 49.000