



WE ARE DANCESPORT

Nederlandse Algemene Danssport Bond

CORRESPONDENTIEADRES:

Bonds bureau NADB
Postbus 85621
2508 CH DEN Haag

E-MAIL: bonds bureau@nadb.eu
TELEFOON: +31 (0)85 210 3960
WEBSITE: www.nadb.nl

RABOBANK:
IBAN: NL31RABO 0381 8374 75
BIC: RABONL21

KAMER VAN KOOPHANDEL:
40532050

BEGROTING 2021

Opgesteld door: Niek Burg, penningmeester

Datum: 24-11-2020

Status: vastgesteld door bondsraad



INHOUDSOPGAVE

ALGEMEEN

Voorwoord bij de begroting	3
Jaarplan 2021	5
Claim op voormalig bestuurslid	5
Eindkapitaal VDN	5

DE BATEN VAN DE NADB

Leden en contributiestructuur	6
Subsidies	6
Contributies en licenties	7
Organisatiefee wedstrijden	9

DE LASTEN VAN DE NADB **10**

BEGROTING 2021 GESPECIFICEERD PER KOSTENPLAATS **11**

BEGROTING 2021 GECOMPRIMEERD **12**

TOELICHTING OP DE BEGROTING 2021 **13**

ALGEMEEN

VOORWOORD BIJ DE BEGROTING

De NADB wil als een goed georganiseerde en deskundige sportbond de belangen van haar leden op een professionele en transparante wijze behartigen. Het bestuur heeft de ambitie de dienstverlening naar de leden minimaal gelijk te houden, maar bij voorkeur steeds wat te vergroten. De NADB draait voor een groot deel door de inzet van vrijwilligers. Dat is positief, want het illustreert de betrokkenheid van onze leden bij de organisatie en ontwikkeling van de NADB. We zien de landelijke trend dat mensen zich minder vaak, minder lang en ook minder vast willen commiteren aan een vrijwilligersfunctie binnen een sportbond ook terug bij de NADB. In het kader van het borgen van de continuïteit van de NADB willen we de basis dienstverlening zoveel mogelijk door professionele organisaties, zoals BondCenter en de shared service organisatie van NOC*NSF, stichting Nederland Sport, laten organiseren. Met deze organisaties zijn resultaatafspraken gemaakt. Deze transitie is reeds ingezet en krijgt in 2021 vervolg.

De voorliggende begroting is in de lijn van vorige jaren wederom opgesteld volgens het voorzichtigheidsprincipe, met als doelstelling te komen tot een reële en sluitende begroting. Baten die gezien het verleden met een hoge mate van zekerheid kunnen worden ingecalculeerd zijn in de begroting verwerkt. Voorgenomen besluiten die met deze begroting aan de bondsvergadering worden voorgelegd zijn eveneens in de begroting verwerkt. Lasten die nu reeds bekend mogen worden verondersteld, gezien de ervaringen uit het verleden, zijn ook opgenomen. De NADB is in 2018 en 2019 geconfronteerd met een forse daling van de subsidie van het NOC*NSF. Het ledental stijgt niet. Daarbovenop is nog gekomen de Coronacrisis, waardoor het wedstrijdcircuït nagenoeg stil kwam te liggen. De verwachting is dat 2020 daardoor financieel veel slechter gaat uitkomen dan was begroot. Van deze negatieve trend zullen we ook in 2021 nog last hebben.

Het bestuur van de NADB streeft naar de situatie dat de algemene reserve minimaal 40 % bedraagt van het bruto omzetresultaat. Het eigen vermogen bedroeg per 1 januari 2020 afgerond €105.000 (2019: € 63.000) en de bruto omzet over 2019 was € 59.000 (2018: € 77.000), derhalve een percentage van 178%. Deze cijfers zijn ontleend aan de betreffende jaarrekeningen. Hierbij is nog geen rekening gehouden met een mogelijk tekort over 2020. Het vermogen kan dus nog dalen als de jaarcijfers 2020 verwerkt zijn.

In de vergadering van 19 november 2019 heeft de bondsraad op advies van het bestuur ingestemd met een verhoging van de bondscontributie voor de danssporters en persoonlijke leden van € 20,00 naar € 25,00. Hierdoor is in 2020 extra ruimte ontstaan in de begroting van € 4.630,00. Voor 2021 wordt uitgegaan van lagere ledenaantallen dan in 2020, maar er wordt geen verhoging van contributies en licenties voorgesteld. Desondanks is er nog steeds sprake

van een sluitende begroting. De begroting sluit op een geraamd (positief) resultaat van € 7.465,00. In de toelichting op de begroting 2021 zijn de verschillen ten opzichte van de begroting 2020 geanalyseerd en nader toegelicht.

Tot slot

De negatieve effecten van de Coronacrisis, zoals daling ledenaantallen, minder wedstrijden et cetera, zijn verwerkt in deze begroting. Echter op dit moment is niet te overzien wat de gevolgen voor 2021 zullen worden als de Coronacrisis nog geruime tijd voortduurt. Op een dergelijke situatie is in deze begroting niet geanticipeerd.

Bij voortduren van de Coronacrisis zal het bestuur snel moeten inspringen en tijdig de activiteiten moeten bijstellen en wellicht meer bezuinigingen moeten doorvoeren dan in deze begroting zijn opgenomen.

24 november 2020

Niek Burg, penningmeester NADB

JAARPLAN 2021

Voor een beschrijving van de speerpunten en activiteiten 2021 wordt verwezen naar het NADB jaarplan 2021. Dit plan wordt afzonderlijk aan de bondsraad voorgelegd.

CLAIM OP VOORMALIG BESTUURLID

Op 10 juni 2015 heeft de rechtbank Oost Brabant vonnis gewezen in de procedure tegen een voormalige penningmeester (G. Verspaandonk). Daarna is betrokkene in beroep gegaan. Op 10 juli 2018 heeft het gerechtshof te 's-Hertogenbosch arrest gewezen. Het toegewezen bedrag is definitief vastgesteld op € 180.319, te vermeerderen met beslag- en proceskosten. Verspaandonk heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het indienen van cassatieberoep bij de Hoger Raad, zodat de uitspraak definitief is. In 2016 is beslag gelegd op een perceel grond van betrokkene en dit perceel is openbaar verkocht. De opbrengst is verdeeld onder meerdere schuldeisers; NADB, Rabobank en NBD.

Het bestuur van de NADB blijft zich inspannen om de nog resterende vordering zo veel mogelijk te verhalen op het voormalige bestuurslid.

In de zaak van de NBD/ Verspaandonk is op 28 april 2020 het arrest gewezen. De vordering van de NADB op de NBD is nu definitief vastgesteld, en bij de NBD in rekening gebracht.

EINDKAPITAAL VDN

In 2018 is de VDN opgeheven. De NADB heeft van de VDN een bedrag van € 1.236,59 ontvangen. Dit bedrag is in 2018 in een bestemmingreserve gestort. De NADB mag dit bedrag besteden met het oormerk *“het tot stand brengen van vergaande samenwerking tussen dansvormen, waarbij democratisering -een stem geven aan dansers’ voorop staat”*. Eind 2020 of begin 2021 zullen de kosten van de federatietafel ad € 250 ten laste van deze post gebracht worden.

DE BATEN VAN DE NADB

LEDEN EN CONTRIBUTIESTRUCTUUR

De opbrengst van contributies en licenties van de dansers e.a. is berekend op basis van de ledenstructuur en aantallen per eind september 2020. Op grond van deze berekening komt de te verwachten opbrengst uit op € 50.025 (2020: 55.320). In de begroting is geen verhoging van de contributiebedragen en licenties voorzien. In de begroting is rekening gehouden met de volgende (afgeronde) aantallen:

	2021	2020	2019
Dansers basislicentie	640	770	800
Idem wedstrijdlicentie	490	530	650
SRN dansers	190	190	150
Startklasse / Juveniles	80	-	-
Juryleden	75	65	80
Trainerslicentie	50	50	61
Persoonlijke leden	150	150	140
Buitengewone leden	25	24	24
Vrienden van de NADB BRONS	3	3	2
Vrienden van de NADB ZILVER	-	1	1
Vrienden van de NADB GOUD	-	-	-
Vrienden van de NADB PLATINA	1	-	-

SUBSIDIES

Subsidie voor het algemeen functioneren van de bond

De belangrijkste subsidiestroom voor het dagelijks functioneren van de NADB komt van het NOC*NSF. Voor 2021 mogen wij rekenen op een bedrag van € 18.000. (2020: € 16.208). Alle bonden kleiner dan 1.500 leden ontvangen deze basisbijdrage. De bijdrage is hoger dan in 2020. Binnen het NOC*NSF loopt momenteel een discussie over de hoogte van de basisvoet, en mogelijk wordt deze op korte termijn verhoogd. Vanuit het kleine bondenoverleg (waarvan de NADB onderdeel uitmaakt) is dit geadresseerd het NOC*NSF en is de lobby gestart voor een gelijkere waardering van inzet van de bonden. Juist de kleine bonden doen veel met vrijwilligers, dat is op lange termijn niet sustainable. Vandaar meer investering (verhoging basisvoet) om de basics te organiseren.

Subsidies die verkregen worden voor specifieke evenementen worden op de betreffende kostenplaats geboekt, en worden niet als *algemene subsidie* verantwoord.

CONTRIBUTIES EN LICENTIES

De NADB wordt geconfronteerd met dalende baten, onder andere door afname van ledenaantallen en minder wedstrijdinkomsten. Deze tegenvallers worden waar mogelijk opgevangen door besparingen op kosten. Bij de begroting is geen rekening gehouden met een contributieverhoging.

De voorgestelde contributies en bijdragen voor 2021 zijn ongewijzigd, en als volgt:

Contributies	2020	2021	
Bondscontributie danssporters en persoonlijke leden	25,00	25,00	
Bondscontributie buitengewone leden	80,00	80,00	
Bondscontributie experimenteerregeling	5,00	5,00	
Bondscontributie Basic (Zijnde startklasse, Regio, Other dances en juveniles)	5,00	5,00	
SRN Hoofdklasse	20,00	20,00	
SRN overige klassen	5,00	5,00	
Vrienden van de NADB BRONS	20,00	20,00	
Vrienden van de NADB ZILVER	30,00	30,00	
Vrienden van de NADB GOUD	50,00	50,00	
Vrienden van de NADB PLATINA	100,00	100,00	
Licenties			
Basislicentie (alle dansers met uitzondering van basic, experimenteerregeling en SRN hoofdklassen)	5,00	5,00	
Licentie gepromoveerde startklasser	20,00	20,00	
Wedstrijdlicentie (behalve startklasse, juveniles en Deb. 1 t/m 3)	30,00	30,00	
Jurylicentie algemeen	105,00	105,00	
Jurylicentie alleen rolstoeldansen	25,00	25,00	
Trainerslicentie	50,00	50,00	

Kortingsregeling

Bij inschrijving als lid vanaf 1 augustus van het boekjaar geldt, uitsluitend voor leden die vallen onder artikel 4, lid 1 onder a van de statuten (danssporters), dat slechts 50% van het jaarbedrag verschuldigd is. Bovendien geldt voor dezelfde groep 50 % korting op de licenties.

De korting geldt niet voor danssporters in het bezit van de licentie Basis (de startklassers). Voor 2020 was de kortingsregeling van toepassing op alle contributies en licenties. Vanaf 2021 is de kortingsregeling aanzienlijk beperkter.

Toelichting bondscontributie BASIC

Hieronder vallen:

1. Startklasse adults en senioren
2. Juveniles
3. Regio
4. Other dances

Verloop ledenaantallen 2017 tot en met 2020 (peildata steeds per eind september)

	2017	2018	2019	2020
Dansers basislicentie	897	794	771	644
Dansers wedstrijdlicentie	630	656	534	492
Startklasse				80
Juryleden	86	84	66	75
Trainerslicentie	70	61	48	50
Persoonlijke leden	143	142	155	155
Buitengewone leden	24	24	24	26

ORGANISATIEFEE WEDSTRIJDEN

Om tegemoet te komen aan de wens van organisatoren om deelwedstrijden te organiseren, is enkele jaren geleden een tarieventabel per categorie ingevoerd.

De berekening voor de wedstrijdfee vindt plaats door voor ieder wedstrijdonderdeel de bijbehorende bedragen bij elkaar op te tellen. Het totaalbedrag wordt echter gemaximeerd op € 650,00. Daarboven kunnen alleen nog een toeslag voor een eventuele extra wedstrijddag, en uiteraard het bedrag per uniek deelnemend paar komen. Voor 2021 zijn de bedragen ongewijzigd t.o.v. 2020.

Organisatiefee landelijke wedstrijden	2020	2021
Bijdrage per uniek deelnemend paar	€ 1,00	€ 1,00
Extra wedstrijddag	€ 200,00	€ 200,00
Organisatiefee landelijke wedstrijd per categorie		
Debutanten	€ 100,00	€ 100,00
Adults standaard en latin	€ 275,00	€ 275,00
Senioren	€ 275,00	€ 275,00
Open adults standaard en latin	€ 150,00	€ 150,00
Open senioren	€ 150,00	€ 150,00
Open jeugd	€ 100,00	€ 100,00
Open 10-dans adults	€ 100,00	€ 100,00
Formatiewedstrijd	€ 250,00	€ 250,00
Showdance	€ 50,00	€ 50,00
Maximum per georganiseerde wedstrijd*	€ 650,00	€ 650,00
Regionale wedstrijden		
Bijdrage per uniek deelnemend paar	€ 1,00	€ 1,00
Organisatiefee	€ 150,00	€ 150,00

* exclusief bijdrage per uniek deelnemend paar.

DE LASTEN VAN DE NADB

De lasten bestaan uit een constant vast deel en een variabel deel, dat afhankelijk is van de activiteiten die de NADB ontplooit. De commissies hebben hun plannen voor 2021 cijfermatig vertaald en op basis hiervan zijn de uitgaven begroot. In de begroting 2021 is, conform de wens van de bondsraad, de post 'evenementen' gesplitst in een kostenplaats waarop de baten en lasten van de Nederlandse kampioenschappen verantwoord zijn, en een afzonderlijke kostenplaats voor de baten en lasten van de diverse evenementen. De toelichtingen op de kostenplaatsen zijn verder uitgebreid. Verder is de indeling van de voorliggende begroting conform het model van 2020.

BEGROTING 2021 GESPECIFICEERD PER KOSTENPLAATS

omschrijving	TOTAAL 2021	Bestuur	Wedstrijd secretariaat	Fin. adm	SSO	Top- sport	NK's	Evene- menten	Breedte- sport	IT	Commu- catie	Officials
BATEN	304.175	50.625	25.900	0	0	2.000	51.250	165.250	0	0	0	9.150
LASTEN												
Vrijwilligersvergoedingen	1.500		1.500									
Afschrijvingen	0	0								0		
Bureaunkosten	7.050	1.750	2.800	1.300	1.200							
Reis- en verblijfkosten	16.375	5.000	800	350		9.150				300	775	0
Bestuurskosten	12.250	2.750			8.000	1.500						
Wedstrijdkosten/top- en breedte	234.350					11.000	46.100	169.500	7.750		0	
Opleidingen	9.510		0			0						9.510
Overige kosten	15.675	5.000		2.350						8.000	325	-
Totaal lasten	296.710	14.500	5.100	4.000	9.200	21.650	46.100	169.500	7.750	8.300	1.100	9.510
Resultaat 2021 (- = tekort)	7.465	36.125	20.800	-4.000	-9.200	-19.650	5.150	-4.250	-7.750	-8.300	-1.100	-360
Begroting 2020 (- = tekort)	7.238	36.153	23.775	-4.000	-12.500	-19.700	8.180	-7.840	-6.750	-6.750	-1.100	-2.230
Vershil (- = nadelig)	227	-28	-2.975	0	3.300	50	-3.030	3.590	-1.000	-1.550	0	1.870

BEGROTING GECOMPRIMEERD

	JAARREKENING			
	C.Q. REALISATIE 2019	PROGNOSE 2020	BEGROTING 2020	BEGROTING 2021
BATEN				
Baten	180.794	74.000	178.665	287.467
Subsidies noc*nsf	16.208	16.200	16.208	16.208
NOC*NSF inzake SSO	75.000	0	0	0
Buitengewone baten en diversen	<u>6.576</u>	<u>400</u>	<u>600</u>	<u>500</u>
Bruto resultaat	278.578	90.600	195.473	304.175
LASTEN				
Vrijwilligersvergoedingen	3.625	3.500	1.500	1.500
Afschrijvingen	816	1.600	1.600	0
Bureaunkosten	17.819	11.000	6.350	7.050
Reis- en verblijfkosten	6.970	12.000	16.375	16.375
Bestuurskosten	2.733	16.000	15.250	12.250
Wedstrijdkosten/topsport/breedtesport	113.136	35.000	128.735	234.350
Opleidingskosten	8.214	3.000	4.300	9.510
Doorbetaling bijdrage SSO	75.000	0		
Overige kosten (w.o. IT)	<u>8.609</u>	<u>10.000</u>	<u>14.125</u>	<u>15.675</u>
	236.922	92.100	188.235	296.710
Exploitatiesaldo	41.656	-1.500	7.238	7.465

TOELICHTING OP DE BEGROTING 2021

Hierna worden de belangrijkste verschillen (op kostenplaatsniveau) toegelicht tussen de begroting 2021 en 2020. Waar nodig wordt aanvullende informatie gegeven over de kosten / opbrengsten op de betreffende kostenplaats.

Kostenplaats Bestuur (50020): Voordeel ten opzichte van begroting 2020 € 28

Het resultaat ten opzichte van 2020 wordt veroorzaakt door:

a) Afschrijvingskosten	1.600 V
b) Lagere contributies agv daling ledenaantallen	3.300 N
c) Hogere subsidie NOC*NSF	1.792 V
c) Overigen	64 N
Per saldo	28 V

Ad a) Afschrijvingskosten

Alle activa zijn volledig afgeschreven. Er zijn geen nieuwe investeringen voorzien.

Ad b) Lagere contributies

Dit is direct het gevolg van de afname van de geraamde ledenaantallen.

Kostenplaats Wedstrijdsecretariaat (50025): Nadeel ten opzichte van begroting 2020 van € 2.975

a) Lagere wedstrijdboten (organisatoren)	1.000 N
b) lagere opbrengst licenties etc	1.975 N
Per saldo	2.975 N

Ad a) Er wordt rekening gehouden met een daling van de wedstrijdinkomsten vanuit organisatoren.

Ad b) Dit is direct het gevolg van de afname van de geraamde ledenaantallen.

Kostenplaats SSO (Bonds bureau) (50030): Voordeel ten opzichte van begroting 2020 van € 3.300

Op de kosten van het dienstverlening wordt wederom verder bezuinigd. De ingeboekte besparing is gecommuniceerd met de SSO en het BondCenter. De operationalisering wordt nog in 2020 met de partijen afgestemd.

Kostenplaats NK's Standaard en Latin: overschot € 5.150

Kostenplaats Evenementen: NK 10 Dance, Formatie, debutanten 6 Dance / Holland Masters/WK: tekort € 4.250

Conform de wens van de bondsraad zijn de kosten en baten voor de NK's en de overige evenementen afzonderlijk in beeld gebracht. Met het overschot van het NK Standaard en Latin wordt het tekort van de overige NK en internationale evenementen afgedekt en komt het totaal uit op een positief resultaat van € 900. Op de diverse evenementen kan nog het volgende worden toegelicht.

De NADB organiseert in 2021 drie events. We zijn hierbij in afwachting van de bevestiging van WDSF en de definitieve toekenning van event subsidies van VWS. Ook volgen we nauwlettend hoe de COVID-19 pandemie ontwikkelt.

Planning 2021

- 1 en 2 mei 2021: NK jeugd en WDSF titel events. Dit zijn de WDSF titel events die de NADB in oktober 2020 tijdens Holland Masters zou organiseren.
- 5 en 6 juni 2021: het reguliere NK Standaard en Latin.
- 15, 16 en 17 oktober 2021: NK 10-Dance, NK Formatie, NK Deb 6-Dance, Holland Masters inclusief WDSF titel events.

In de begroting 2021 zijn ook de kosten en opbrengsten voor de titel events in 2021 verwerkt. Hiervoor is, onder begeleiding en met support van NOC*NSF, subsidie aangevraagd bij het ministerie van VWS. Het ministerie van VWS kent uitsluitend subsidie toe voor officiële titel events (EK, WK, Grand Slam final etc). De formele aanvraagprocedure voor subsidie voor de WDSF titel events is bij het opstellen van de begroting voor 2021 reeds gestart. Mocht er door het ministerie van VWS geen subsidie beschikbaar worden gesteld dan kunnen deze titel events in 2021 niet worden georganiseerd.

COVID-19 en onze events

In april 2020 tijdens de coronacrisis heeft het bestuur besloten om in de danssport te blijven investeren door het organiseren van het NK in juni 2020. Dit op verzoek van veel van onze leden. In tegenstelling tot 2019, en geheel buiten verwachting van de begroting 2020, heeft het NK de NADB in 2020 geld gekost. Er mocht immers geen publiek aanwezig zijn.

Mocht de situatie met corona doorzetten in 2021, dan zullen wij ook in 2021 verantwoord, met support van NOC*NSF, opnieuw investeren in de organisatie van minimaal de Nederlandse Kampioenschappen. De sport moet doorgaan als het verantwoord kan. Kosten beheersing zal ook dan centraal staan.

Onder begeleiding van NOC*NSF worden in februari 2021 op basis van de dan geldende richtlijnen de verschillende scenario's met het ministerie van VWS afgestemd (wel / geen titel event, wel / geen bezoekers, reguliere deelname WDSF / beperkte deelname WDSF etc). Deze scenario's beïnvloeden onze begroting 2021. Door deze extra afstemming met het ministerie in februari 2021 borgen we de eventuele benodigde bijstelling van onze subsidie aanvragen voor de WDSF titel events in 2021. Nogmaals, op het moment dat de NADB geen subsidie ontvangt van het Ministerie van VWS voor organisatie van de WDSF titel events dan kunnen en zullen we deze niet organiseren.

Kostenplaats breedtesport (50050) Nadeel ten opzichte van begroting 2020 € 1.000

a) Hogere kosten jeugd, studenten, scholenprojecten	€ 500 N
b) Hogere kosten regio's	500 N
Totaal	€ 1.000 N

Kostenplaats IT: Nadeel ten opzichte van begroting 2020: € 1.550

De begrote IT kosten stijgen van € 6.750 naar € 8.300.

De belangrijkste oorzaak hiervoor is een reservering voor nieuwe hardware ad € 4.000. Deze stijging wordt voor een deel gecompenseerd door lagere licentiekosten en het vervallen in 2021 van kosten voor een nieuwe site.

Kostenplaats Officials (50075): Voordeel ten opzichte van de begroting 2020 € 1.870

In 2020 was het onderdeel opleidingen begroot op een tekort van € 1.150. De realisatie in 2020 is echter dusdanig gunstig geweest dat voor 2021 de begroting positief wordt bijgesteld tot een overschot van € 640.

INVESTERINGEN 2021

Voor het jaar 2021 zijn er geen investeringen in duurzame activa voorgenomen.