

Totaal Nevobo Meerjaren Begroting 2024-2026

	2024	2025	2026
Opbrengsten			
1 Contributies	1.865	2.059	2.080
2 Subsidies	5.737	3.593	3.015
3 Team- en inschrijfgelden	5.170	5.618	5.873
4 Sponsoring	1.554	1.499	1.499
5 Overige opbrengsten	977	855	855
Totaal Opbrengsten	15.303	13.624	13.321
Kosten			
6 Personeel in dienst	5.739	6.330	6.600
Personeel niet in dienst	1.127	1.127	1.127
Afschrijvingen	133	133	133
Financiële lasten	11	11	11
Huisvesting	501	508	513
Kantoor & Organisatie	584	584	584
7 Activiteit gebonden kosten	6.105	3.827	3.449
Algemeen	1.103	1.103	1.103
Totaal Kosten	15.303	13.624	13.521
Resultaat	0	0	-200

belangrijkste wijzigingen tov voorgaande opgestelde meerjarenbegroting

- * veranderingen in toepassing loon- en prijscompensatie dmv verhoging contributie en teamgelden
- * toepassing van het voorzichtigheidsbeginsel ten aanzien van events
- * geen onttrekking eigen vermogen voor strategisch plan ivm alternatieve dekking in 2024 en 2025

Uitgangspunten meerjarenbegroting

Events In 2024 en komende jaren wordt in tegenstelling tot voorgaande jaren geen VNL georganiseerd.
 In 2024 organiseert Nevobo de EK jongens U22 en het EK Beach.
 Voor EK jongens U22 verwachten we dat het evenement kostendekkend is.
 Voor EK Beach is TIG de risicodragende partner. Ook voor EK Beach verwachten we dat het evenement kostendekkend is.
 Voor de komende jaren zijn geen andere events opgenomen in de meerjarenbegroting. Kandidaatstelling voor WK Beach U21 en EK U21 meisjes in 2026 wordt overwogen.

Uitgangspunten meerjarenbegroting

1 Contributie

Met ingang van seizoen 2024-2025 wordt de reguliere contributie met €2,50 verhoogd.

In de begroting 2024 is gerekend met 101.928 betalende leden over een jaar. Voor de komende jaren is gekozen voor een scenario met een ledengroei van 1%.

Bij 101.928 betalende leden bedraagt de Contributie 1.865K waarvan 510K geormerkt is voor Professionalisering. De besteding van dit bedrag is opgenomen onder de activiteit gebonden kosten.

2 Subsidies

De Meerjaren subsidie voor Topsportprogramma's zijnde €2,031k is tot en met 2024 toegekend. We gaan ervanuit het continueert.

In 2024 gaat Nevobo het Event EK jongens U22 en EK Beach organiseren. Hiervoor in dit jaar toegekende subsidie VWS 1.457K opgenomen.

Voor 2024 en 2025 is een bedrag voor MAP aangevraagd bij VWS voor resp 1,043K (2024) en 453K (2025) en verwerkt in begroting.

Voor 2024 en 2025 is een meerjarige versterken sportbonden subsidie opgenomen. Vanaf 2026 is dit bedrag als doelstelling opgenomen.

Voor 2024 en 2025 is een meerjarige EU subsidie opgenomen voor 125K per jaar.

3 Team- en inschrijfgelden

In de begroting 2024 is voor seizoen 2024-2025 een verhoging voor loon-en prijs compensatie 15% toegepast op de teamgelden. Voor de seizoenen erna is 5% als loon-en prijs compensatie gehanteerd.

De verwachting is dat de enorme inflatie straks normaliseert.

Daarnaast is het uitgangspunt dat het aantal teams niet wijzigt.

4 Sponsorgelden

De Teamnl gelden (600k) zijn voor de komende jaren opgenomen. Daarnaast zijn er extra barterinkomsten in 2025 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 956K bruto minus activatie kosten en barterkosten

betekent dit 384k netto. Doelstelling is om in 2026 minimaal vergelijkbaar sponsorbedrag binnen te halen.

5 Overige opbrengsten

De bijdrage strategisch budget is niet opgenomen voor de komende jaren. Uit de meerjarenbegroting blijkt dat in 2026 deze wel is benodigd.

Kosten

6 Personele kosten

Uitgegaan is voor de komende jaren van dezelfde personeelsformatie als in 2024.

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

De loonindexering is nog niet vastgelegd in een nieuwe CAO. In 2024 is rekening gehouden met loonstijging 8%, voor 2025 met 6% en voor 2026 met 3%.

7 Activiteitgebonden kosten

In 2024 zijn de activiteitgebonden kosten toegenomen vanwege organisatie EK jongens U22, organisatie EK Beach, activiteiten MAP, activiteiten EU en gewijzigde barterdeal.

In 2025 zijn de activiteitgebonden kosten toegenomen vanwege activiteiten MAP en activiteiten EU

Overige kosten

De overige kosten zijn vanaf 2025 niet aangepast , ook niet voor inflatie.