

Toelichting op Begroting Verenigingssport 2021

Van : Bestuur KNBSB
Datum : 3 november 200

T.b.v. Congres KNBSB 7 november 2020
Locatie : online via Teams
Tijd : 10.00 uur – 12.00 uur

Het bestuur heeft voor het presenteren van de begroting 2021 voor een scenario gekozen waarin een verlies zichtbaar is als we niet ingrijpen.

Een aantal posten aan de inkomsten kant waar een zekere mate van onzekerheid over bestaat zijn conservatief of nihil begroot.

De voorgenomen kostenverlaging als gevolg van het verandertraject en de organisatie ontwikkeling is ook nog niet begroot, omdat de werkelijk besparing nog te onduidelijk is op dit moment.

Er is voor het presenteren van deze begroting gekozen vanuit transparantie naar de verenigingen én om de verenigingen de gelegenheid te geven om kritisch mee te denken over de toekomst, de plannen en de gezamenlijke stappen. Door een groot aantal verenigingen is hier goed op gereageerd vooraf én tijdens het 'Financieel vragenuur' op maandagavond 2 november jl.

Vanuit een constructieve discussie is duidelijk geworden dat de gisteravond aanwezige verenigingen behoefte hebben aan een toelichting op de gepresenteerde begroting op de volgende punten:

- › Wat is er mogelijk om een bedrag van minimaal €78.500 aan verbetering/bezuiniging te realiseren om op plus €15.000 uit te komen aan het einde van 2021
- › Op welke posten zou deze verbetering/bezuiniging moeten plaatsvinden gedurende 2021
- › een taakstellend karakter aan deze verbetering/bezuiniging

Op basis van deze vraag heeft het bestuur de volgende toelichting op de begroting:

De KNBSB organisatie ziet mogelijkheden om het resultaat 2021 te verbeteren door verhoging van inkomsten en bezuiniging op de volgende posten met de volgende geprognoseerde bedragen:

- Verlaging van Personele kosten €25.000
- Verlaging vaste lasten, kantoorkosten en automatisering €5.000
- Inkomsten NOS €25.000
- Inkomsten NOC*NSF maatwerksubsidies €15.000
- Positieve correctie NOW 1&2 €10.000

Op basis van bovenstaande toelichting, vraagt het bestuur aan het Congres om akkoord te gaan met de gepubliceerde begroting van 2021.