

# NGoB Begroting 2016

| <b>Inkomsten</b>                         | <b>2015</b>            | <b>2016</b>            |  |
|------------------------------------------|------------------------|------------------------|--|
| <b>Contributies</b>                      | € 17.000               | € 19.000               |  |
| <b>Subsidies</b>                         |                        |                        |  |
| NOC*NSF Algemeen Functioneren            | € 11.500               | € 11.500               |  |
| NOC*NSF Sportparticipatie                | € 0                    | € 9.500                |  |
| <b>Sponsoring</b>                        | € 1.000                | € 2.000                |  |
| <b>Diverse baten</b>                     | <u>€ 500</u>           | <u>€ 500</u>           |  |
| <b>Som der baten</b>                     | <b><u>€ 30.000</u></b> | <b><u>€ 42.500</u></b> |  |
| <br>                                     |                        |                        |  |
| <b>Uitgaven</b>                          | <b>2015</b>            | <b>2016</b>            |  |
| <b>Organisatiekosten</b>                 |                        |                        |  |
| Inhuur bondsdirecteur                    | € 5.200                | € 5.200                |  |
| Huur ruimtes EGCC                        | € 2.000                | € 2.000                |  |
| Lidmaatschappen/abonnementen             | € 1.200                | € 1.100                |  |
| Kleine aanschaffingen/diversen           | € 300                  | € 300                  |  |
| Webhosting en onderhoud                  | € 500                  | € 1.250                |  |
| Afschrijving inventaris/automatisering   | € 0                    | € 0                    |  |
| Huur boekhoudprogramma                   | € 250                  | € 250                  |  |
| Diversen vrijwilligers                   | <u>€ 1.000</u>         | <u>€ 500</u>           |  |
|                                          | <b>€ 10.450</b>        | <b>€ 10.600</b>        |  |
| <b>Publiciteit</b>                       |                        |                        |  |
| Bulletin (inhuur eindredacteur)          | € 5.200                | € 5.500                |  |
| Jaarboek                                 | € 4.550                | € 5.500                |  |
| Huur opmaakprogramma                     | <u>€ 0</u>             | <u>€ 400</u>           |  |
|                                          | <b>€ 9.750</b>         | <b>€ 11.400</b>        |  |
| <b>Breedtesport</b>                      |                        |                        |  |
| Jeugdproject (NOC*NSF sportparticipatie) | € 0                    | € 9.500                |  |
| Jeugdactiviteiten                        | € 1.500                | € 1.500                |  |
| Nederlands Go Competitie                 | € 2.000                | € 2.000                |  |
| Standhuur introductiedagen               | <u>€ 1.000</u>         | <u>€ 0</u>             |  |
|                                          | <b>€ 4.500</b>         | <b>€ 13.000</b>        |  |
| <b>Wedstrijdsport</b>                    |                        |                        |  |
| Nederlandse Kampioenschappen             | € 2.500                | € 2.500                |  |
|                                          | <b>€ 2.500</b>         | <b>€ 2.500</b>         |  |
| <b>Topsport</b>                          |                        |                        |  |
| Internationale uitzendingen              | € 2.000                | € 2.000                |  |
| Talentontwikkeling                       | <u>€ 0</u>             | <u>€ 0</u>             |  |
|                                          | <b>€ 2.000</b>         | <b>€ 2.000</b>         |  |
| <b>Bestuurskosten</b>                    |                        |                        |  |
| Reis- en verblijfskosten                 | € 1.300                | € 1.000                |  |
| Verzekeringen                            | € 200                  | € 200                  |  |
| Vergaderkosten                           | € 100                  | € 300                  |  |
| Opleiding en cursussen                   | € 0                    | € 500                  |  |
| Diversen                                 | <u>€ 700</u>           | <u>€ 200</u>           |  |
|                                          | <b>€ 2.300</b>         | <b>€ 2.200</b>         |  |
| <b>Sponsorwerving</b>                    | <b>€ 0</b>             | <b>€ 0</b>             |  |
| <b>Diversen</b>                          | <u><b>€ 500</b></u>    | <u><b>€ 500</b></u>    |  |
| <b>Som der lasten</b>                    | <b><u>€ 32.000</u></b> | <b><u>€ 42.200</u></b> |  |
| <b>Saldo</b>                             | <b>€ -2.000</b>        | <b>€ 300</b>           |  |

## **Toelichting op de begroting**

De indeling is iets gewijzigd ten opzichte van 2015 om een wat betere verdeling over de verschillende categorieën te verkrijgen. Zo zijn de lidmaatschappen en abonnementen nu bij organisatiekosten ondergebracht in plaats van bij bestuurskosten.

De volgende bedragen zijn gewijzigd:

### **Inkomsten**

*Contributies:* zie voorstel verhoging.

*Subsidies:* zie 'Sportparticipatie' bij 'Uitgaven'

*Sponsoring:* we hopen dit jaar iets meer sponsoring binnen te halen, bijvoorbeeld in de vorm van advertenties in het jaarboek.

### **Uitgaven**

*Lidmaatschappen/abonnementen:* een tijdschrift is opgezegd en de kosten bestaan nu uitsluitend uit het lidmaatschap van EGF en IGF.

*Huur opmaakprogramma:* voor de opmaak van het jaarboek en andere publicaties wordt nu gebruikgemaakt van een pakket van het EGCC dat steeds de nieuwste versie ter beschikking stelt en dat op twee pc's gebruikt kan worden (waarvan er nu één de pc van de NGoB is). Dit pakket wordt per jaar betaald en de NGoB draagt bij in de kosten die het EGCC daarvoor maakt.

*Sportparticipatie:* enerzijds een nieuw project waarvoor een projectaanvraag zal worden ingediend bij NOC\*NSF, anderzijds is de post van 1000 euro ter ondersteuning van clubs bij promotieactiviteiten op studentenintroductiedagen geschrapt: uiteindelijk heeft slechts één club hiervoor ondersteuning aangevraagd. Het aangevraagde project zal kostenneutraal plaatsvinden: de uitgaven worden precies gedekt door de subsidie van NOC\*NSF (indien toegekend).

*Webhosting en onderhoud:* er is meer nodig dan het minimale dat op dit moment door de provider wordt gedaan. Zelfwerkzaamheid van de leden zou ideaal zijn maar het blijkt in de praktijk niet mogelijk daar al het noodzakelijke onderhoud en de noodzakelijke technische verbeteringen mee door te voeren.

*Bestuurskosten:* enkele posten zijn aangepast aan de realiteit. Daarnaast is er nu een klein budget voor opleidingen en cursussen, met name bedoeld voor nieuwe bestuursleden. Hiermee kan per jaar ongeveer anderhalf bestuurslid naar een 'standaard' cursus van NOC\*NSF voor bestuurders van sportbonden.