

## Agendapunt 7.2 Stand van zaken prognose financieel resultaat

In deze notitie wordt de financiële prognose over 2023 toegelicht. In de prognose is de laatste stand van zaken verwerkt van de aanmeldingen van de teams voor de bondscompetitie en van de ontwikkeling van het ledental.

### Prognose 2023

De vastgestelde begroting 2023 kent een resultaat van -36.000. De prognose voor 2023 is op hoofdlijnen als volgt opgebouwd:

Begroot resultaat 2023 (afgerond) € -36.000

- Hogere contributie-opbrengsten € 35.000
- Opbrengsten commerciële activiteiten € 14.000
- Visietraject - € 10.000
- Mogelijk nieuwe website - € 30.000
- Overige verschillen - € 5.000

Prognose financieel resultaat 2023 -€ 32.000

### Toelichting

#### *Contributie-opbrengsten*

Op basis van het aantal aanmeldingen van de leden tot en met mei 2023, zal het bruto-aantal leden in 2023 hoger uitkomen dan begroot, in geld ca. € 27.000 hoger.

Ook het aantal aangemelde jeugdteams tot en met mei 2023 is hoger dan begroot. Hierdoor is de verwachting dat de totale teambijdrage ca. € 8.000 hoger zal uitkomen dan begroot.

#### *Commerciële activiteiten*

In de begroting 2023 is € 0 begroot aan commerciële activiteiten. Dit is exclusief Bamito dat in pijler Verenigingsondersteuning is ondergebracht. Er wordt in 2023 naar verwachting gerealiseerd bij Let's Play Net ad € 10K en E-commerce (verkopen via de webshop) ad € 4K.

#### *Visietraject*

Voor het visietraject is € 10.000 opgenomen als prognose. Dit betreft eventuele kosten voor een begeleider/penvoerder.

#### *Nieuwe website*

Uit onze eigen ervaring en vanuit de feedback van verenigingen constateren we dat onze website ([www.badminton.nl](http://www.badminton.nl)) aan een vernieuwing en verbetering toe is om onze verenigingen en leden nog beter te bedienen. Denk onder andere aan: de overige websites zoals bijvoorbeeld van het FZ Forza NK en van de Finaledag van de Eredivisie en losse webpagina's functioneel in een geheel opnemen, de navigatie moderniseren, een link leggen

met het ledenadministratiesysteem, een opleidingsmodule erin verwerken en de club minder handig maken.

#### Eigen vermogen

Het eigen vermogen zal naar verwachting eind 2023 als volgt uitkomen:

eigen 'vrije' vermogen 31 december 2022 € 455.000

prognose financieel resultaat 2023 -€ -32.000

Prognose eigen 'vrije' vermogen 31 december 2023 € 423.000

Hiermee blijft het eigen vermogen boven de afgesproken grens van € 200.000 en is de solvabiliteit van Badminton Nederland daarmee ruim voldoende.

## Bijlage. Opbouw prognose financieel resultaat 2023 t.b.v. Jaarvergadering

Totaal Badminton Nederland	BEGROTING 2023			PROGNOSE 2023			VERSCHIL PROGNOSE TOV BEGROTING		
	Lasten	Baten	Resultaat	Lasten	Baten	Resultaat	Lasten	Baten	Verschil
<b>(bedragen x €1000)</b>									
Sportparticipatie	134	80	-54	134	80	-54	0	0	0
Verenigingsondersteuning	178	31	-147	192	31	-162	14	0	-14
Promotie	320	36	-284	384	86	-298	63	50	-13
Wedstrijdsport	507	237	-271	516	237	-279	8	0	-8
Topbadminton	1040	808	-232	1041	808	-232	1	1	0
Algemeen	333	231	-102	343	232	-111	10	1	-9
Algemene Bondscontributie	0	1055	1055	0	1090	1090	0	35	35
Commerciële activiteiten	0	0	0	20	34	14	20	34	14
<b>TOTAAL BN</b>	<b>2513</b>	<b>2477</b>	<b>-36</b>	<b>2629</b>	<b>2598</b>	<b>-32</b>	<b>116</b>	<b>121</b>	<b>4</b>

Sportparticipatie	BEGROTING 2023			PROGNOSE 2023			VERSCHIL PROGNOSE TOV BEGROTING		
	Lasten	Baten	Resultaat	Lasten	Baten	Resultaat	Lasten	Baten	Verschil
<b>(bedragen x €1000)</b>									
Sportparticipatie algemeen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opleidingen en bijscholingen	44	44	0	44	44	0	0	0	0
Regionale kampioenschappen	33	33	0	33	33	0	0	0	0
Doorontwikkeling organisatie	4	0	-4	4	0	-4	0	0	0
LRTT / MRTT / ARTT toernooien	3	3	0	3	3	0	0	0	0
Begeleiding wf (SWO)	7	0	-7	7	0	-7	0	0	0
Personeel	43	0	-43	43	0	-43	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>134</b>	<b>80</b>	<b>-54</b>	<b>134</b>	<b>80</b>	<b>-54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verenigingsondersteuning	BEGROTING 2023			PROGNOSE 2023			VERSCHIL PROGNOSE TOV BEGROTING		
	Lasten	Baten	Resultaat	Lasten	Baten	Resultaat	Lasten	Baten	Verschil
<b>(bedragen x €1000)</b>									
Verenigingsondersteuning	30	0	-30	36	0	-36	6	0	-6
Verzekeringskosten e.d.	21	5	-16	21	5	-16	0	0	0
Onderzoeksprogramma	4	0	-4	8	0	-8	4	0	-4
Woosh reserveringsprogramma	6	6	0	6	6	0	0	0	0
Jeugdprogramma Bamito	20	20	0	20	20	0	0	0	0
Ontmoetingen	34	0	-34	34	0	-34	0	0	0
CRM abonnement en strippenkaart	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personeel	64	0	-64	68	0	-68	4	0	-4
<b>Totaal</b>	<b>178</b>	<b>31</b>	<b>-147</b>	<b>192</b>	<b>31</b>	<b>-162</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>-14</b>

Promotie	BEGROTING 2023			PROGNOSE 2023			VERSCHIL PROGNOSE TOV BEGROTING		
	Lasten	Baten	Resultaat	Lasten	Baten	Resultaat	Lasten	Baten	Verschil
<b>(bedragen x €1000)</b>									
Overige kosten communicatie	2	0	-2	2	0	-2	0	0	0
Ontwikkeling communicatie	15	0	-15	45	0	-45	30	0	-30
Ondersteuning verenigingen bij promotie (inc. WvhB)	10	0	-10	23	0	-23	13	0	-13
Airbadminton	50	20	-30	85	70	-15	35	50	15
Marketing	4	16	12	4	16	12	0	0	0
Personeel	240	0	-240	225	0	-225	-15	0	15
<b>Totaal</b>	<b>320</b>	<b>36</b>	<b>-284</b>	<b>384</b>	<b>86</b>	<b>-298</b>	<b>63</b>	<b>50</b>	<b>-13</b>

Wedstrijdsport	BEGROTING 2023			PROGNOSE 2023			VERSCHIL PROGNOSE TOV BEGROTING		
	Lasten	Baten	Resultaat	Lasten	Baten	Resultaat	Lasten	Baten	Verschil
<b>(bedragen x €1000)</b>									
Wedstrijdsport algemeen	2	0	-2	9	0	-9	7	0	-7
Nationale kampioenschappen	46	44	-3	46	44	-3	0	0	0
RK voor RT (alle regio's)	13	0	-13	13	0	-13	0	0	0
Eredivisie en play offs	47	17	-30	47	17	-30	0	0	0
Bondscompetitie	45	0	-45	45	0	-45	0	0	0
Regionale competities	14	0	-14	14	0	-14	0	0	0
Nationale evenementen	150	150	0	150	150	0	0	0	0
Overige wedstrijden	24	14	-10	24	14	-10	0	0	0
Internationale wedstrijden Veteranen	3	0	-3	5	0	-5	3	0	-3
Overige activiteiten	7	3	-4	7	3	-4	0	0	0
Algemene opbrengsten wedstrijdaanbod	0	10	10	0	10	9	0	0	0
Personeel	157	0	-157	156	0	-156	-1	0	1
<b>Totaal</b>	<b>507</b>	<b>237</b>	<b>-271</b>	<b>516</b>	<b>237</b>	<b>-279</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>

Topbadminton	BEGROTING 2023			PROGNOSE 2023			VERSCHIL PROGNOSE TOV BEGROTING		
	Lasten	Baten	Resultaat	Lasten	Baten	Resultaat	Lasten	Baten	Verschil
<b>(bedragen x €1000)</b>									
Budget trainingsstages en wedstrijden	385	458	73	385	461	76	0	4	4
Personele en materiële kosten ('infrastructuur')	61	95	34	61	95	34	0	0	0
Opbrengsten programma	1	2	1	1	2	1	0	0	0
Budgetneutrale opbrengsten	253	253	0	250	250	0	-3	-3	0
Personeel	340	0	-340	344	0	-344	3	0	-3
<b>Totaal</b>	<b>1040</b>	<b>808</b>	<b>-232</b>	<b>1041</b>	<b>808</b>	<b>-232</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

Algemeen	BEGROTING 2023			PROGNOSE 2023			VERSCHIL PROGNOSE TOV BEGROTING		
	Lasten	Baten	Resultaat	Lasten	Baten	Resultaat	Lasten	Baten	Verschil
<b>(bedragen x €1000)</b>									
Bestuur	44	0	-44	54	0	-54	10	0	-10
Infrastructuur	215	0	-215	215	0	-215	0	0	0
Huisvesting	41	0	-41	41	0	-41	0	0	0
Algemene inkomsten	0	231	231	0	232	232	0	1	1
Personeel	34	0	-34	33	0	-33	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>333</b>	<b>231</b>	<b>-102</b>	<b>343</b>	<b>232</b>	<b>-111</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>-9</b>

Algemene Bondscontributie	BEGROTING 2023			PROGNOSE 2023			VERSCHIL PROGNOSE TOV BEGROTING		
	Lasten	Baten	Resultaat	Lasten	Baten	Resultaat	Lasten	Baten	Verschil
<b>(bedragen x €1000)</b>									
Verenigingen	0	51	51	0	51	51	0	0	0
Leden	0	558	558	0	584	584	0	27	27
Teams	0	432	432	0	440	440	0	8	8
Toernooiheffing	0	15	15	0	15	15	0	0	0
<b>Totaal</b>		<b>1055</b>	<b>1055</b>		<b>1090</b>	<b>1090</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>35</b>

Commerciële activiteiten	BEGROTING 2023			PROGNOSE 2023			VERSCHIL PROGNOSE TOV BEGROTING		
	Lasten	Baten	Resultaat	Lasten	Baten	Resultaat	Lasten	Baten	Verschil
<b>(bedragen x €1000)</b>									
Let's Play Net	0	0	0	0	10	10	0	10	10
E-Commerce (webshop + in- en verkoop)	0	0	0	20	24	4	20	24	4
Verdere uitrol commerciële activiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomsten uit nieuwe verdienmodellen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>34</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>34</b>	<b>14</b>

