

Toelichting bij begroting 2022 ten behoeve van de Unieraad

Conceptbegroting Atletiekunie 2022 (per activiteit)

	Begroting 2022	Begroting 2021	Afwijking	Prognose Q3 2021
Contributies en wedstrijdlicenties	€ 2.965.000	€ 2.824.000	-€ 141.000	€ 2.790.600
Topsport	-€ 550.000	-€ 550.000	€ 0	-€ 550.000
Wedstrijdsport	-€ 690.800	-€ 703.450	-€ 12.650	-€ 694.200
Breedtesport	-€ 461.800	-€ 427.250	€ 34.550	-€ 408.500
Marketing & Communicatie	-€ 370.400	-€ 384.800	-€ 14.400	-€ 460.600
Financiën & Facilitair	-€ 892.000	-€ 834.500	€ 57.500	-€ 670.800
TOTAAL	€ 0	-€ 76.000	-€ 76.000	€ 6.500

Algemeen

Voor u ligt de conceptbegroting 2022 met een neutraal resultaat. Na een onrustige periode in verband met COVID keren we langzaam weer terug in een vertrouwder vaarwater. Activiteiten en evenementen worden weer opgepakt en hopelijk is dit een blijvende situatie. Na maanden van plannen gaan we weer over naar daadwerkelijke implementatie en executie.

De financiële gevolgen van de crisis zijn beperkt gebleven. 2020 Hebben we -mede door ontvangen NOW subsidie- positief afgesloten en ook voor 2021 constateren we een klein overschot. Wel zien we een daling in het ledenaantal en moeten we vol gas geven om sponsorafspraken op langer termijn vast te leggen. In het afgelopen jaar hebben we nagedacht over het bedrijfsmodel waarmee we de continuïteit van de Atletiekunie en haar verenigingen voor de toekomst kunnen bestendigen. Dat heeft geleid tot investeringen in VoltaClub, zoek-en-boek systeem, Hardlopen.nl en Hardlopen.nl voor bedrijven. Met deze initiatieven hopen we de bond en de verenigingen te ondersteunen in een financieel gezonde toekomst, waarbij we tegemoet komen met de huidige en toekomstige wensen van de sporter, zowel in verenigingsverband als individueel.

Het eigen vermogen van de Atletiekunie staat per 31 december 2020 op €2,5 miljoen. Met een verwachte realisatie over 2021 zal deze nagenoeg gelijk blijven.

De liquiditeiten zijn per 30 september 2021 €3,2 miljoen. Uit de liquiditeitsprognose blijkt dat het saldo gedurende het komende jaar niet onder de €2,0 miljoen komt.

Contributie

De indexatie voor de contributiegelden is voor 2022 2,2% (2021: 4,0%): deze staat gelijk aan het percentage dat wordt gebruikt voor het Prijsindexcijfer voor Consumptie. Voor 2021 verwachten we een daling in het ledenaantal van 3,5% ten opzichte van de eindstand 2020. Dit is aanzienlijk minder dan de geprognostiseerde daling van 10%. In 2021 zien we, met name na de lockdown en zomervakantie weer een voorzichtige groei. We gaan ervanuit dat deze lijn voortgezet wordt.

Sinds een aantal jaren bieden we onze wandelaars aan combi-lidmaatschap aan met de KWBN. Dit willen we in 2022 in een andere vorm voortzetten. De impact van dit besluit op de contributie inkomsten is €45k positief.

Personeelslasten

	Conceptbegroting 2022	Begroting 2021	% stijging tov 2021 begroot	% obv totale loonsom
Topsport	€ 1.382.500	€ 1.415.700	-2%	42%
Wedstrijdsport	€ 269.400	€ 276.700	-3%	8%
Breedtesport	€ 663.800	€ 571.800	16%	20%
Marketing & Communicatie	€ 352.900	€ 348.300	1%	11%
Financiën & Facilitair	€ 599.200	€ 531.500	13%	18%
Totaal	€ 3.267.800	€ 3.144.000	4%	100%

De totale personeelslasten voor 2022 zijn op €3,3 miljoen begroot (2021: €3,1 miljoen begroot en €3,0 miljoen verwachte realisatie). Deze stijging wordt veroorzaakt door het in dienst treden van een projectleider Hardlopen.nl, projectmedewerker VoltaClub en een medewerker Marketing (bestaande vacature) voor bedrijven.

De CAO sport 2022 geeft een indexatie van 2% aan en een periodiek van 0%, 2,5% of 4%. Dit houdt in dat de gemiddelde stijging bij goed functioneren en voldoende ruimte in de schaal 4,5% is.

Het begrote aantal FTE staat op 43,0 (ten opzichte van 39,4 begroting 2021). De mutatie wordt met name veroorzaakt door bovengenoemde uitbreiding. Daarnaast zien we door uitdiensttreding een daling van het aantal contracten voor onbepaalde tijd.

Verdeling contracten bepaalde en onbepaalde tijd begroting (FTE's)

	2022			2021		
	Onbepaald FTE	Bepaald FTE	Totaal FTE	Onbepaald FTE	Bepaald FTE	Totaal FTE
Topsport	2,5	12,8	15,3	4,0	11,3	15,3
Wedstrijdsport	2,0	2,2	4,2	2,9	1,4	4,3
Breedtesport	3,2	7,7	10,9	3,7	5,6	9,3
Marketing & Communicatie	3,0	2,9	5,9	3,8	1,0	4,8
Financiën & Facilitair	4,5	2,2	6,7	4,5	1,3	5,7
Totaal	15,2	27,8	43,0	18,9	20,5	39,4

Verdeling contracten in €

In EUR (€)	2021			2020		
	Onbepaald begroting	Bepaald begroting	Totaal begroting	Onbepaald begroting	Bepaald begroting	Totaal begroting
Totaal	€ 1.299.400	€ 1.968.400	€3.267.800	€ 1.540.300	€ 1.603.700	€ 3.144.000

De verdeling van de personeelslasten bij contracten voor bepaalde en onbepaalde tijd is €1,3 miljoen onbepaald en €1,9 voor bepaalde tijd. De contracten voor bepaalde tijd zijn met name de contracten voor Topsport en nieuw aangestelde medewerkers in de afgelopen drie jaar.

Topsport

De afdeling Topsport heeft een begroting sluitend op €550.000. De bijdragen zijn in totaal €2,5 miljoen, waarvan €1,9 miljoen vanuit bijdragen NOC*NSF. De overige inkomsten komen uit sponsorbijdragen. De personele lasten laten een daling zien ten opzichte van vorig jaar met name veroorzaakt door personeelwisselingen na de Olympische Spelen.

Wedstrijdsport

De afdeling Wedstrijdsport laat een begroting zien van €690.800. De begroting voor de afdeling wedstrijdsport is opgesteld in de veronderstelling dat georganiseerde activiteiten als de competitie, urban events en NK's weer kunnen plaatsvinden.

Breedtesport

Ten opzichte van vorig jaar laat de afdeling Breedtesport focus zien op Hardlopen.nl, zoek-en-boek systeem, Hardlopen.nl voor bedrijven en Start2Run onder Hardlopen.nl. Daarnaast hebben we aandacht voor doorontwikkeling sportaanbod, opleidingen en accommodatiezaken. Nadat in 2021 de voorbereidingen zijn getroffen om een breder sportaanbod te creëren en zo nieuwe inkomstenbronnen te genereren gaan we in 2022, uitgaande van minder beperkingen door COVID, focussen op onze doelstellingen.

De personele lasten laten, naast de indexatie, een stijging zien door het aanstellen van een projectleider op het Hardlopen.nl.

Marketing & communicatie

De afdeling Marketing & Communicatie ontvangt voor 2022 geen bijdrage vanuit TeamNL (2021: €125.000). Dit zorgt voor onzekerheid in de begroting die we moeten gaan opvangen. Hoewel dit nog onzeker is, zijn we ervan overtuigd dat we nieuwe partners aan ons kunnen binden. Daarnaast is (conform vorig jaar) een gedeelte van de sponsorbijdrage van Asics toegewezen aan Marketing & Communicatie.

Voor het overige heeft de afdeling een budget, waarbij de vaste uitgaven worden gedekt en er ruimte is voor specifieke ideeën en projecten. Qua personele lasten heeft de afdeling ondersteuning nodig om de sponsordoelstellingen te behalen. Hiertoe is een Accountmanager aangetrokken voor 16 uur in de week. Tenslotte staat er nog een vacature open voor creatieve marketeer.

Huisvesting en Organisatie

De opbrengsten voor het bondsbureau bestaan uit een basisfinanciering Algemeen Functioneren. De hoogte van dit bedrag is reeds door NOC*NSF vastgesteld.

Afgelopen jaar hebben we het contract met Sportcentrum Papendal verlengd voor 5 jaar. Met een kleine verbouwing van een algemene ruimte naar twee moderne flexibele werkkamers en de onderhandelingen voor het nieuwe contract zijn de huisvestingslasten lager geworden (-20K). Ook de printers en IT is herzien in 2021, waardoor we hiervoor in de toekomst minder lasten hebben. De automatiseringslasten liggen in lijn met vorig jaar. Hierbij is rekening gehouden met vaste kosten voor ICT, maar ook budget vrijgemaakt voor doorontwikkeling. De afschrijvingen zijn hoger door afschrijvingen in ICT systeem en hardware voor personeel. Dit laatste heeft te maken met de overgang naar volledig flexibele werkplekken met laptops en hiermee de mogelijkheid tot hybride werken (kantoor en thuis)

De kosten van het bondsbureau stijgen conform de indexatie. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de negatieve rente op de bankrekeningen. De personele lasten stijgen door de indexatie en het aantrekken van een projectmedewerker VoltaClub.