

Begroting AFBN 2025

| | | 2024 | 2025 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| Inkomsten Algemeen | Inkomsten | | | Toelichting zie bijlage: |
| Inkomsten subsidie | Algemene subsidie NOC*NSF | € 52.000,00 | € 52.000,00 | 1. |
| Inkomsten subsidie | Sportakkoord II, versterken sportbonden | € 17.000,00 | € 17.000,00 | 2. |
| Inkomsten sponsoring | Sponsoring | € - | € 7.500,00 | 3. |
| Inkomsten merkrechten | Verkoop merchandise/filmrechten etc. | € - | € 1.000,00 | 4. |
| Inkomsten diversen | diverse inkomsten | € - | € 1.500,00 | 5. |
| | Totaal inkomsten algemeen | € 69.000,00 | € 79.000,00 | |
| Inkomsten Sportaanbod | | | | |
| Inkomsten tackle | Contributie | € 29.750,00 | € 34.250,00 | 6. |
| Inkomsten tackle | Licentie competitie senioren | € 3.300,00 | € 3.715,00 | 7. |
| Inkomsten tackle | Licentie competitie junioren | € 1.800,00 | € 2.070,00 | 8. |
| Inkomsten tackle | Scheidsrechterskosten Senioren | € 14.850,00 | € 19.500,00 | 9. |
| Inkomsten tackle | Scheidsrechterskosten Junioren | € 3.900,00 | € 8.000,00 | 10. |
| Inkomsten tackle | Scheidsrechtersbijdrage Senioren | € 2.400,00 | € 2.500,00 | 11. |
| Inkomsten tackle | Scheidsrechtersbijdrage junioren | € 600,00 | € 700,00 | 12. |
| Inkomsten tackle | Boetes | € 1.000,00 | € 1.000,00 | 13. |
| Inkomsten Junioren Flag | Contributie | € 1.280,00 | € 2.500,00 | 14. |
| Inkomsten Senioren Flag | Contributie | € 1.375,00 | € 1.550,00 | 15. |
| Inkomsten flag | Licentie competitie senioren | € 425,00 | € 500,00 | 16. |
| Inkomsten flag | Licentie competitie junioren | € 1.400,00 | € 1.750,00 | 17. |
| Inkomsten flag | Scheidsrechterskosten Senioren | € - | € 4.000,00 | 18. |
| Inkomsten flag | Scheidsrechterskosten Junioren | € - | € 3.500,00 | 19. |
| | Totaal inkomsten sportaanbod | € 62.080,00 | € 85.535,00 | |
| Totaal inkomsten | | € 131.080,00 | € 164.535,00 | |
| Begroot Resultaat | | € 1.580,00 | € 2.685,00 | |

Bijlage: Uitleg bij de begroting AFBN 2025

Inkomsten:

Inkomsten Algemeen:

1. Dit de algemene subsidie voor sportbonden welke wij elk jaar, mits wij voldoen aan de minimale kwaliteitseisen, kunnen aanvragen.
2. Deze inkomsten komen rechtstreeks uit een subsidie welke onderdeel is van het sportakkoord II van de Rijksoverheid. Deze valt onder het onderdeel 'versterken sportbonden' en is er dus specifiek voor om het fundament van de AFBN (en haar leden) te versterken. Voor 2024 en 2025 krijgen wij per jaar €17.000,00 en deze moeten wij dan ook op een gedegen manier gebruiken en verantwoorden waar deze voor bedoeld is.
3. Het bestuur verwacht dit jaar 5% van de totale inkomsten uit sponsoring.
4. In 2025 verwachten wij hier een kleine inkomstenbron i.v.m. het opstarten van de nationale teams.
5. Hierbij valt te denken aan de inkomsten met betrekking tot de internationale transfers.

Inkomsten Sportaanbod:

6. Voor 2025 naast een kleine groei in leden en een contributieverhoging.
7. Licenties senioren tackle teams.
8. Licenties junioren tackle teams.
9. Per senioren team betalen de clubs een bijdrage voor de kosten van de scheidsrechters.
10. Per junioren team betalen de clubs een bijdrage voor de kosten van de scheidsrechters.
11. Wanneer een club niet voldoet aan minimum eisen scheidsrechters volgt er een boete. Deze schatten wij in op 6 clubs voor 2025.
12. Wanneer een club niet voldoet aan minimum eisen scheidsrechters volgt er een boete. Deze schatten wij in op 6 clubs voor 2025. Half bedrag voor de junioren.
13. Het bestuur schat hier de inkomsten vanuit boetes op in 2025.
14. Contributie junioren Flag incl. tientjesleden scholencompetities.
15. Contributie senioren Flag.
16. Licenties senioren Flag teams.
17. Licenties junioren Flag teams.
18. Per senioren team betalen de clubs een bijdrage voor de kosten van de scheidsrechters.
19. Per junioren team betalen de clubs een bijdrage voor de kosten van de scheidsrechters.

Begroting AFBN 2025

| Uitgaven Algemeen | Uitgaven | 2024 | 2025 | Toelichting zie bijlage: |
|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------------------|
| Administratie | Boekhouding | € 13.200,00 | € 16.300,00 | 20. |
| Verzekeringen | Algemene verzekeringen | € 5.500,00 | € 6.050,00 | 21. |
| Kantoor | Algemeen kantoor | € 1.000,00 | € 1.100,00 | 22. |
| Lidmaatschappen | IFAF Lidmaatschap | € 3.500,00 | € 3.850,00 | 23. |
| Abonnementen | Hudl en overige abonnementen | € 1.500,00 | € 2.000,00 | 24. |
| ICT | Aanpassingen DWF | € 4.000,00 | € 2.500,00 | 25. |
| ICT | Jaarlijkse kosten AllUnited | € 7.000,00 | € 7.700,00 | 26. |
| | Totaal algemene kosten | € 35.700,00 | € 39.500,00 | |
| Directe kosten | | | | |
| Verenigingsondersteuning | Versterken verenigingen en bond | € 2.500,00 | € 3.500,00 | 27. |
| Uitgaven sponsoring/subsidies | Werven subsidies en sponsoring | € - | € 500,00 | 28. |
| Verenigingsondersteuning | Basislicentie headcoaches | € 500,00 | € 750,00 | 29. |
| Verenigingsondersteuning | Coaches Clinics op locatie | € 500,00 | € 750,00 | 30. |
| Tulipbowl Tackle | Kosten Finales Tackle | € 750,00 | € 1.500,00 | 31. |
| Extra budget Tulipbowl 2024 | Bijdrage AFBN Tulipbowl | € 2.000,00 | € 3.000,00 | 32. |
| Kosten finales Flag | Kosten Finales Flag | € 500,00 | € 550,00 | 33. |
| | Totaal directe kosten | € 6.750,00 | € 10.550,00 | |
| Personeelskosten | | | | |
| Lonen algemeen | Directeur | € 25.000,00 | € 25.000,00 | 34. |
| Vergoedingen | Vrijwilligersvergoedingen Bestuur | € 7.500,00 | € 10.500,00 | 35. |
| Vergoedingen | Commissies | € 500,00 | € 550,00 | 36. |
| Vrijwilligersvergoedingen | Competitieleider | € 4.000,00 | € 3.600,00 | 37. |
| Vrijwilligersvergoedingen | Scheidsrechterscommissieleden | € 3.600,00 | € 3.600,00 | 38. |
| Vrijwilligersvergoedingen | Vergoedingen scheidsrechters Senioren | € 14.850,00 | € 19.500,00 | 39. |
| Vrijwilligersvergoedingen | Vergoedingen scheidsrechters Junioren | € 3.900,00 | € 8.000,00 | 40. |
| Vrijwilligersvergoedingen | Gametape Reviews | € 1.200,00 | € 1.325,00 | 41. |
| Vrijwilligersvergoedingen | Regelexperts Teams | € - | € 750,00 | 42. |
| Vrijwilligersvergoedingen | Scheidsrechters Finales | € 1.500,00 | € 1.500,00 | 43. |
| Overige personeelskosten | Jaarlijkse clinic tackle scheidsrechters | € 1.750,00 | € 2.500,00 | 44. |
| Overige personeelskosten | Jaarlijkse clinic flag scheidsrechters | € - | € 1.000,00 | 45. |
| Overige personeelskosten | Rookieclinic Scheidsrechters | € 250,00 | € 275,00 | 46. |
| | Totaal personeelskosten | € 64.050,00 | € 78.100,00 | |
| Nationale Teams | | | | |
| Nationale teams Flag | Kosten flag | € - | € 7.500,00 | 47. |
| Nationale teams Tackle | Kosten tackle | € - | € - | 48. |
| | Totaal kosten nationale teams | € 0,00 | € 7.500,00 | |
| Huisvestingskosten | | | | |
| Huur opslagruimte | Huur | € 2.500,00 | € - | 49. |
| | Totaal huisvestingskosten | € 2.500,00 | € - | |
| Reis- en verblijfkosten | | | | |
| Reiskosten Bestuur en bondsbureau | Reiskosten en verblijfkosten | € 12.000,00 | € 13.200,00 | 50. |
| | Totaal reiskosten | € 12.000,00 | € 13.200,00 | |
| Verkoopkosten | | | | |
| Marketing | Communicatiebeleid | € 5.000,00 | € 6.500,00 | 51. |
| Website | Nieuwe website | € 3.500,00 | € 1.500,00 | 52. |
| | Totaal Verkoopkosten | € 8.500,00 | € 8.000,00 | |
| Onvoorzien | | | | |
| Onvoorzien | Onvoorzienne kosten | € - | € 5.000,00 | 53. |
| | Totaal onvoorzien | € 0,00 | € 5.000,00 | |
| Totaal kosten | | € 129.500,00 | € 161.850,00 | |
| Begroot Resultaat | | € 1.580,00 | € 2.685,00 | |

Bijlage: Uitleg bij de begroting AFBN 2025

Uitgaven:

Uitgaven algemeen:

20. Kosten voor de boekhouding bij het BONDCENTER NOC*NSF.
21. Kosten verzekeringen AFBN
22. Algemene kantoorkosten, denk hierbij aan papier, inkt e.d.
23. IFAF full member lidmaatschap
24. Abonnementen AFBN, te denken valt aan Hudl, webhosting etc.
25. Aanpassingen DWF, nieuwe competitievormen en aanpassingen n.a.v. gebruikerservaringen.
26. Jaarlijkse kosten AllUnited, ledenadministratie en licenties.
27. Dit bedrag komt uit de subsidie van 'versterken sportbonden' en gaan wij gebruiken om de volgende stappen te zetten bij de verenigingen. Te denken valt aan: helpen opstarten nieuwe verenigingen, WBTR, VOG's, inclusiviteit en diversiteit etc.
28. Kosten voor subsidieaanvragen en/of sponsormateriaal.
29. Geld vanuit 'versterken sportbonden' welke wij willen inzetten om te zorgen dan sowieso elke Head coach een basislicentie highschool heeft van USA Football.
30. Geld vanuit 'versterken sportbonden' welke wij willen inzetten om coaches clinics te bekostigen.
31. Kosten prijzen e.d.
32. Bijdrage bestuur AFBN voor organisatie Tulipbowl. Extra budget aangezien Ere- en 1^e divisie apart worden georganiseerd komend jaar.
33. Kosten prijzen e.d.
34. Kosten directeur incl. BTW op ZZP basis. Geen verhoging in 2025, voor 2026 kijken naar uitbreiding contract.
35. Vrijwilligersvergoeding bestuur. 175 euro per maand.
36. Algemene kosten voor de commissies van de AFBN.
37. Kosten competitieleider
38. Beoordeling en evaluaties van de AFBN Scheidsrechters en de clinics.
39. Kosten scheidsrechters bestaan uit een basisvergoeding van €47,50 en €0,23 per KM voor de chauffeur en €0,10 per KM voor meerijden.
40. Kosten scheidsrechters bestaan uit een basisvergoeding van €47,50 en €0,23 per KM voor de chauffeur en €0,10 per KM voor meerijden.
41. Die externe scheidsrechters reviewen elke wedstrijd als onderdeel van het leerproces van de AFBN scheidsrechters.
42. Vanaf 2025 gaan wij starten met regelexperts per team om het kennisniveau een boost te geven.
43. Kosten scheidsrechters voor zowel de Tulipbowl als de landelijke finales voor Flag.
44. Kosten voor de jaarlijkse clinic voor alle AFBN Tackle scheidsrechters.
45. Kosten voor de jaarlijkse clinic voor alle AFBN Flag scheidsrechters.
46. Kosten rookie clinic scheidsrechters.
47. In 2025 maken wij een start met de nationale teams Flag en topsport programma.
48. In 2025 maken wij geen kosten voor de nationale teams tackle i.v.m. contract Fred Armstrong
49. Kosten opslag spullen van de AFBN. Deze moet nog worden leeggehaald.
50. Reis- en verblijfkosten van het bestuur en de directie.
51. In 2025 maken wij kosten voor onder andere onze samenwerking met Gridiron, sociale media campagnes, huisstijl, PR middelen laten maken e.d.
52. De AFBN heeft een degelijke en werkbare website nodig en hier zitten kosten aan verbonden.
53. Onvoorziene kosten.