



# Toelichting op de jaarcijfers 2017 en de begroting 2019

Van: NOB-bestuur

Aan: Algemene vergadering

Datum: 23 april 2018

## Algemeen

Het boekjaar 2017 is krap positief afgesloten. De begroting voor 2019 is wederom kostendekkend opgesteld. Het ledenaantal is iets teruggelopen en is nu net onder de 14.000 leden gekomen. De contributie wordt in 2019 louter geïndexeerd met + 1,39 %, conform de gemiddelde stijging van het prijsindexcijfer over 2017.

De balans ultimo 2017 laat een stabilisatie van het eigen vermogen zien. Een voorziening voor de grootschalige bijscholing wordt pas in 2018 aangeboord. Gedoteerd is er voor het onderhoud pand.

## Kengetallen

Eind 2017 is het ledental 13811 leden. Voor 2019 hebben we behoudend begroot. Het aantal individuele leden neemt toe t.o.v. het aantal verenigingsleden. We verwachten veel van het nieuwe platform Duikspotter.

Over 2017 daalde het aantal uitgegeven duikbrevetten, van 1344 in 2016 naar 1164 in 2017. Wellicht is er gewacht op de nieuwe lesboeken. Nitrox basis, Redden en de nieuwkomer Onderwaterbiologie Wereldwijd doen het goed bij de specialisaties, in totaal zijn er 1998 specialisatiebrevetten uitgegeven.

Het aantal opleidingen en de omzetcijfers van de NOB instructeursopleidingen blijven redelijk op het niveau. In 2017 hebben 67 1\*instructeurs (t.o.v. 78 in 2016) en 58 2\* instructeurs (t.o.v. 92 in 2016) hun brevet gehaald. Er zijn eveneens 5 Instructeur Trainers en 2 docenten bijgekomen.

In 2017 hebben exact 1769 instructeurs met goed gevolg de Online Update gedaan en daarmee hun licentie verlengd voor 2018. Er zijn 20 workshops georganiseerd, dit zijn er minder dan in 2016 i.v.m. de grootschalige bijscholing. In 2017 zijn er daarvan 43 georganiseerd.





## Winst & Verlies over 2017 en de begroting 2019

### Personeel

	2017	2019
Bureaumanager	0,9	0,8
Man. assistent	0,8	0,6
Opleidingen/webmaster	0,8	0,8
Ledenadministratie	0,6	0,6
Financiën	1,0	0,2
Opleidingen	1,0	1,0
Belangenbehartiging	0,8	0,8
Verenigingsondersteuning	0,8	0,8
Communicatie/marketing	0,8	0,8
Directie	0,4	0,2
	7,9	6,6

In de periode 2017– 2019 daalt de bezetting op het bureau met ca 1,3 FTE. In 2017 hebben zich mutaties voorgedaan die niet meer voor de volle 100% ingevuld zullen worden. In 2017 bleken de personele kosten beheersbaar, ondanks de wijzigingen die zich voordeden. Collega's op het Sportcluster konden inspringen. In 2018– 2019 gaan we weer volledig op eigen kracht verder.

De directeur van de NOB zal zijn loopbaan voortzetten op de loonlijst van de NTFU. De NOB huurt hem vanaf 2018 voor een lager percentage in. Ook de post Financiën wordt binnen het cluster opgepakt.

De samenwerking tussen de bonden op het Sportcluster is begin 2018 (met in begrip van deze mutatie) opnieuw voor 5 jaar beklonken.

### Huisvesting

Sinds 2010 is de NOB eigenaar van het pand in Veenendaal. Andere ingezetene sportbonden huren vierkante meters van de NOB. Vanaf 2014 wordt een onderhoudspotje opgebouwd en begroot. Er wordt invulling gegeven aan een onderhoudsplan voor het pand. In 2017–2018 is het binnenwerk aangepakt. Nu volgen de kozijnen. Jaarlijks wordt de voorziening voor groot onderhoud met 10 k aangesterkt.

Ook in 2017 is er 10 % extra afgelost op de hypotheek, op advies van de Financiële Commissie.



### **Bureau & organisatie**

In 2017 zijn de Bureau en organisatiekosten ruim binnen de begroting gebleven. Een jaar eerder is op verzoek van de leden stevig geïnvesteerd in een nieuwe CRM applicatie, de NOB-website en de software voor Instructeurs en workshops. Daar plukken we nu de vruchten van.

In 2019 kunnen de kosten voor bureau & organisatie verder omlaag. De kosten van één vervoermiddel komen in het vervolg ten laste van de NTFU i.p.v. de NOB.

### **Bestuur & Commissies**

Jaarlijks worden vergelijkbare bedragen geraamd voor onkostenvergoedingen, vergaderkosten, etc. van bestuur en commissies. In 2017 is er door de NOB-vrijwilligers minder gedeclareerd dan begroot. Voor de begroting 2019 is het werkelijke niveau van 2017 aangehouden.

### **Contributies**

Er werd voor 2018 geprognosticeerd met 14.000 leden, dit bleek iets te hoog ingeschat zo wijzen de cijfers nu uit. Voor 2019 ramen we 300 leden minder. Het bestuur stelt voor de contributie met 1,39% te verhogen, zijnde de gemiddelde inflatiecorrectie over 2017.

### **Subsidies**

De subsidies vanuit Lotto-middelen wijzigen zich de komende jaren meer en meer naar Output regelingen. De basisbijdragen zullen ook afnemen. Dat maakt het functioneren van een kleine organisatie als de NOB niet makkelijker. In het verleden kon de NOB op incidentele subsidies ook nog steeds met succes een beroep doen. Dit is alleen lastig te begroten. In 2019 is behoudend begroot op de te verwachten subsidie inkomsten.

### **Huisvesting & Samenwerking**

De NOB verhuurt delen van haar pand aan de andere sportbonden in het cluster. Andere delen worden gezamenlijk gebruikt. Dit levert jaarlijks een vaste bron van inkomsten op. Op basis van de samenwerking werkt NOB-personeel ook deels voor andere bonden in het Sportcluster. Als gevolg van stabiele afspraken voor met name het delen van de directie kunnen deze inkomsten met zekerheid geraamd worden.

### **Verzekeringen**

De verzekeringen voor de leden vallen onder deze post. Het gaat om de ongevallen- en de aansprakelijkheidsverzekeringen, de rechtsbijstandsverzekering voor instructeurs en de bestuursaansprakelijkheidsverzekering.

Het laatste jaar zijn er zes dodelijke ongevallen te betreuren geweest. Voor 2018 is de premie verhoogd van € 0,97 naar € 1,25 pp. In 2019 zie je deze toename van de kosten terugkomen in de begrotingscijfers.



## **Producten**

De brevetkosten en foldermateriaal zijn de belangrijkste producten die worden bekostigd. De plastic ledenpas is verdwenen. Begroot is iets meer budget voor PR materiaal.

## **Magazine**

De kosten voor het Magazine laten een getrouw financieel beeld zien. Teruggerekend per lid bedragen de kosten ca. € 0,75 per nummer. Voor 2019 zullen er nieuwe afspraken met een producent gemaakt zijn. Mogelijk vraagt een nieuw contract voor iets meer financiële armslag. De eerste onderhandelingen zijn ingezet.

## **Marketing en PR**

Kosten die de NOB maakt voor de promotie van de duiksport vallen onder dit budget, waaronder de beurs, drukwerk, social media, advertentiekosten, voorlichting, website etc.. De NOB stond weer met een glanzende uitstraling op de beurs Duikvaker. Dat zal in 2019 wederom het geval zijn.

## **Sport (wedstrijden en toernooien)**

De NOB kent twee takken van sport (Vinzwemmen en Onderwaterhockey) die in competitieverband elkaar sportief ontmoeten. In 2017 zijn de zowel kosten als de inkomsten ietwat hoger uitgevallen dan begroot.

## **Verenigingsondersteuning & Ledenservices**

De budgetten voor VO & services worden besteed aan vnl. thema-avonden, clinics en de Rondjes- NL.

Er staan vnl. subsidies tegenover en een eigen bijdrage voor het infosysteem (nu via eDocuments). Projectsubsidies zijn in 2018 en 2019 niet meer begroot.

De VSK-bijdrage voor 2017 en 2018 is afgewezen.

## **Webshop**

De webshop levert door de opleidingsmaterialen een stevig resultaat op. De shop werkt vanaf 2018 met een nieuwe partner in Veenendaal.

## **Opleidingen**

Als gevolg van extra kosten voor de talloze bijscholingen i.v.m. de nieuwe opleidingsboeken is het budget overschreden. Gelukkig is vrijwel al het geld voor de organisatie van de bijscholingen in de portemonnee van de verenigingen beland. Er is echter geen voorziening onttrokken. Het resultaat liet dit toe. In 2018 kan de voorziening ingezet worden op het restant aan bijscholingen en de doorstart van nieuwe opleidingen rondom de 3\* duiker en de instructeursopleidingen.



## **Projecten**

In 2017 is het accent van de besteding verschoven naar fotografie. Aan Zeeland is voor het eerst minder NOB geld besteed dan voorheen. In 2018 en 2019 zal de aandacht meer en meer doorschuiven naar ander duikwater en wederom naar de fotografie. De uitstraling van onderwaterbeeld betekent voor onze sport veel.