



Nederlandse
Ski Vereniging

Meerjarenbegroting

2022-2026

april 2022

Officiële partners



Aangesloten bij





Inhoudsopgave

Inleiding.....	3
Algemeen	3
Aannames bij meerjarenbegroting.....	4
Meerjarenbegroting 2022-2026	5
Specificatie begroting.....	6



Inleiding

Het 'traditionele' contributiemodel verliest ieder jaar weer een deel van zijn kracht als pijler onder de organisatie. Om onze ambities ook op lange termijn te kunnen realiseren is de afgelopen cyclus het leidende principe geweest: "veranderen, niet omdat het kan, maar omdat het moet!". De voornaamste uitkomst van die verandering is dat we niet alleen leden bereiken via het traditionele contributiemodel, maar dat we een heel groot deel van alle wintersporters in Nederland bereiken via onze platforms. We worden nu niet alleen door leden gewaardeerd, maar ook door niet-leden. Zij nemen als tevreden klant een product of dienst bij ons af. Ook bij partners is deze ontwikkeling niet onopgemerkt gebleven. Reisaanbieders, retail, merken, adverteerders en ook de buitenlandse toeristische industrie werken intensief met ons samen. Dit vormt de basis voor duurzame zelfstandigheid en dat is de afgelopen periode het voornaamste doel geweest.

Om dit te bereiken hebben we op meerdere vlakken belangrijke stappen gezet. We hebben initiatief genomen en hebben ingezet op ondernemerschap. Door de verzelfstandiging van meerdere initiatieven zijn we in staat om als onafhankelijk uitgever, zelfstandig assurantietussenpersoon en als ontwikkelaar van onze eigen digitale omgeving te opereren. Zo zijn we niet langer afhankelijk van een uitgever, een verzekeraar of een leverancier van techniek. We zijn in staat om snel, efficiënt en effectief te functioneren. Deze houding, de zelfstandigheid en onafhankelijkheid vormt de basis voor onze toekomst.

Algemeen

Terugblikkend op de afgelopen periode concluderen we dat het de organisatie op veel onderwerpen goed lukt om de initiatieven te nemen die aansluiten bij de behoeften van onze doelgroepen. De aankomende beleidsperiode zullen we onze koers dan ook vooral voortzetten. We zien maatschappelijk ondernemerschap nog steeds als de meest kansrijke koers voor de Nederlandse Ski Vereniging. Het is en blijft onze opgave om vereniging en onderneming samen te blijven ontwikkelen zodat er duurzaam voldoende middelen beschikbaar zijn om de Nederlandse Ski Vereniging in mindere mate afhankelijk te maken van bijvoorbeeld subsidies. We blijven inspelen op bekende en nieuwe ontwikkelingen.

Door het nemen van deze verantwoordelijkheid zijn we in staat gebleken om wintersport via ons platform wintersport.nl voor iedereen toegankelijk te maken en voor heel veel wintersporters van waarde te zijn. Met de opbrengsten hiervan is het mogelijk gebleken om ook voldoende te kunnen blijven investeren in het versterken van verenigingen en wintersportorganisaties, in de stimulering van sportdeelname, in sterk kader, in talentontwikkeling en in topsport.

Wij streven er naar om alle wintersporters - en onze leden in het bijzonder - altijd te faciliteren bij de meest complete en meest waardevolle wintersportervaring. We richten ons daarbij op drie hoofddoelgroepen - wintersporters, wintersportorganisaties en top- en wedstrijdsporters - die onderling duidelijk verschillen en ook raakvlakken hebben. Raakvlakken en verbondenheid betekenen dat we vanuit schaarste dagelijks keuzes moeten maken in wat we wel en niet doen. De wijze waarop we denken dit te gaan realiseren is weergegeven in de Meerjarenbegroting 2022-2026. Jaarlijks zal de Meerjarenbegroting op basis van de actuele omstandigheden worden bijgesteld.

De afgelopen periode zijn er diverse investeringen gedaan om als organisatie zelfstandig en op eigen kracht te kunnen opereren en is tevens het streven geweest om het eigen vermogen naar het niveau van één miljoen euro te brengen. Door de impact van COVID-19 is dit niet gerealiseerd. Het eigen vermogen is na de afronding van het seizoen 2021/2022 ongeveer zevenhonderdvijftig duizend euro. Als gevolg van de structurele schade van COVID-19 is het niet realistisch om de komende periode een toename van het eigen vermogen na te streven. De komende periode zal het streven zijn om het eigen vermogen minimaal op het huidige niveau van zevenhonderdvijftig duizend euro te houden.



Aannames bij meerjarenbegroting

Op basis van het feit dat er via onze platformen (en dan met name wintersport.nl) veel meer wintersporters worden bereikt is het de verwachting dat er jaarlijks een lichte stijging zal zijn van de verkoop van diverse producten en diensten. Daar staat tegenover dat de dalende trend van het ledental zich zal voorzetten. Met betrekking tot de algemene subsidies is het de verwachting dat deze twee procent zullen afnemen. De prestatiesubsidies zullen op het niveau blijven van 2022/2023. Over (incidentele) subsidies voor topsport valt op dit moment niets te zeggen. Indien er toezeggingen zijn, worden deze volledig ingezet voor de uitvoering van de programma's.

In de meerjarenbegroting wordt geen rekening gehouden met een eventuele toename van sponsor- / partnerinkomsten, op dit moment valt niet te voorspellen wat de potentie hiervan is. De inkomsten uit sponsoring blijft daarom gehandhaafd op het niveau 2022/2023.

Een aantal aannames zijn verder dat de komende beleidsperiode de algemene kosten per saldo met vijf procent zullen stijgen en de personeelskosten met tweeëneenhalf procent. Jaarlijks is er een taakstellende kostenreductie van drie procent. In 2026 is er in verband met de deelname aan de Olympische en Paralympische Spelen een eenmalige uitgave.

Aannames bij meerjarenbegroting

Baten

Betalende leden <i>dalen</i> met per jaar	-/- 2%
Verzekeringsprovisie groeit met	
2e jaar	6,00%
3e jaar	6,00%
4e jaar	6,00%
Advertenties en Affiliatie stijgen	
2e jaar	7,50%
3e jaar	7,50%
4e jaar	7,50%
Overige baten /verkopen stijgen	3%
Algemene subsidies <i>dalen</i> met per jaar	-/- 2%
Prestatie subsidies op niveau van 2022-2023	846.000 euro

Lasten

Kosten stijgen	5%
Kosten reductie taakstellend	-/- 3%
Kosten personeel stijgen per jaar met	2,50%
Afvaardiging naar Olympische en Paralympische spelen in 2026	50.000 euro

Afschrijvingen

Goodwill en Internet wordt niet geïnvesteerd en lopen er uit	-
Inventaris en hardware/software blijft op hetzelfde niveau	-

Uitbreiding formatie

2e jaar	25.000 euro
3e jaar	25.000 euro
4e jaar	-



Meerjarenbegroting 2022-2026

(in euro's)

Baten	Begroting 2022/2023	Begroting 2023/2024	Begroting 2024/2025	Begroting 2025/2026
Verkopen	1.766.000	1.877.405	1.996.250	2.123.046
Subsidie	1.351.000	1.340.900	1.331.002	1.321.302
Contributie	1.270.000	1.245.100	1.220.698	1.196.783
Overige Baten	618.000	640.060	645.868	676.000
Totaal Baten	5.005.000	5.103.465	5.193.818	5.317.131
Lasten				
Inkopen	115.000	117.300	119.646	122.039
Personeelskosten	2.837.000	2.932.925	3.031.248	3.107.029
Afschrijvingskosten	166.000	144.000	111.000	83.000
Topsport	775.000	775.000	775.000	775.000
Marketing & Comm.	140.000	142.800	145.656	148.569
Sportontwikkeling	128.000	130.560	133.171	135.835
Wedstrijdsport	105.000	107.100	109.242	111.427
Overige Bedrijfskosten	739.000	753.780	768.855	834.232
Totaal Lasten	5.005.000	5.103.465	5.193.818	5.317.131
Resultaat voor bestemming	-	-	-	-
Toevoegingen / Onttrekkingen	-	-	-	-
Resultaat na bestemming	-	-	-	-



Specificatie begroting

(in euro's)

Baten	Begroting 2022/2023	Begroting 2023/2024	Begroting 2024/2025	Begroting 2025/2026
Verkopen				
Provisie reisverzekeringen	725.000	768.500	814.610	863.487
Provisie ziektekosten	18.000	19.080	20.225	21.439
Advertenties	645.000	693.375	745.378	801.281
Affiliatie	180.000	193.500	208.013	223.614
Boeken	50.000	51.250	52.531	53.844
Kleding	10.000	10.250	10.506	10.769
Evenementen	33.000	33.825	34.671	35.538
Weer	20.000	20.500	21.013	21.538
Academy	10.000	10.250	10.506	10.769
Educatie	75.000	76.875	78.797	80.767
Totaal verkopen	1.766.000	1.877.405	1.996.250	2.123.046
Subsidies				
NOC*NSF	1.221.000	1.213.500	1.206.150	1.198.947
FIS	80.000	78.400	76.832	75.295
IBU	10.000	9.800	9.604	9.412
Johan Cruyff	40.000	39.200	38.416	37.648
Overig	-	-	-	-
Totaal subsidies	1.351.000	1.340.900	1.331.002	1.321.302
Contributie				
Hoofdleiden	820.000	803.600	787.528	771.777
Gezinsleden	378.000	370.440	363.031	355.770
Clubleden	47.000	46.060	45.139	44.236
Dienstenpakket	15.000	15.000	15.000	15.000
Institutionele leden	10.000	10.000	10.000	10.000
Totaal contributie	1.270.000	1.245.100	1.220.698	1.196.783
Overige Baten				
Inschrijfgelden wedstrijden	64.000	65.600	67.240	68.921
Eigen bijdragen sporters	85.000	87.125	89.303	91.536
Licenties	18.000	18.450	18.911	19.384
Partnerships	189.000	189.000	189.000	189.000
Overige baten	262.000	279.885	281.414	307.159
Totaal overige baten	618.000	640.060	645.868	676.000
Totaal Baten	5.005.000	5.103.465	5.193.818	5.317.131



Lasten	Begroting 2022/2023	Begroting 2023/2024	Begroting 2024/2025	Begroting 2025/2026
Inkopen				
Inkopen	115.000	117.300	119.646	122.039
Totaal inkopen	115.000	117.300	119.646	122.039
Personeelskosten				
Personeel	2.602.000	2.692.050	2.784.351	2.853.960
Reis- en verblijfkosten	190.000	194.750	199.619	204.609
Overige personeelskosten	45.000	46.125	47.278	48.460
Totaal personeelskosten	2.837.000	2.932.925	3.031.248	3.107.029
Afschrijvingskosten				
Afschrijvingen Inventaris	45.000	45.000	45.000	45.000
Afschrijvingen Goodwill	51.000	29.000	29.000	11.000
Afschrijvingen Internet	43.000	43.000	10.000	-
Afschrijvingen Hardware	11.000	11.000	11.000	11.000
Afschrijvingen Software	16.000	16.000	16.000	16.000
Totaal afschrijvingskosten	166.000	144.000	111.000	83.000
Topsport				
Programma Para Alpine	200.000	200.000	200.000	200.000
Programma Para Snowboard	85.000	85.000	85.000	85.000
Programma SB Freestyle	350.000	350.000	350.000	350.000
Campagne projecten	50.000	50.000	50.000	50.000
Maatwerk projecten	30.000	30.000	30.000	30.000
Algemeen	60.000	60.000	60.000	60.000
Totaal topsport	775.000	775.000	775.000	775.000
Marketing & Communicatie				
Marketing	7.500	7.650	7.803	7.959
Communicatie	132.500	135.150	137.853	140.610
Totaal mark. & comm.	140.000	142.800	145.656	148.569
Sportontwikkeling				
Ondersteuning verenigingen	23.000	23.460	23.929	24.408
Bijdragen verenigingen	105.000	107.100	109.242	111.427
Totaal sportontwikkeling	128.000	130.560	133.171	135.835



	Begroting 2022/2023	Begroting 2023/2024	Begroting 2024/2025	Begroting 2025/2026
Wedstrijdsport				
Internationale wedstrijden	7.500	7.650	7.803	7.959
Nationale wedstrijden	97.500	99.450	101.439	103.468
Totaal wedstrijdsport	105.000	107.100	109.242	111.427
Overige bedrijfslasten				
Huisvesting	210.000	214.200	218.484	222.854
Lidmaatschappen, Int. Werk	40.000	40.800	41.616	92.448
Bestuur, commissies en ALV	12.500	12.750	13.005	13.265
Automatisering	105.000	107.100	109.242	111.427
Internet	105.000	107.100	109.242	111.427
Advies- en Juridische kosten	25.000	25.500	26.010	26.530
Verzekeringen	45.000	45.900	46.818	47.754
Portokosten	73.000	74.460	75.949	77.468
Telefoonkosten	15.000	15.300	15.606	15.918
Bankkosten	28.000	28.560	29.131	29.714
Organisatiekosten	33.000	33.660	34.333	35.020
Accountantskosten	37.500	38.250	39.015	39.795
Overige lasten	10.000	10.200	10.404	10.612
Totaal overige bedrijfslasten	739.000	753.780	768.855	834.232
Totaal Lasten	5.005.000	5.103.465	5.193.818	5.317.131
Resultaat	-	-	-	-