

VOLLEY VLAANDEREN BUDGETOPMAAK 2021 : UITGAVEN

		2021	
BASISWERKING			
	Bestuur	€ 5.750,00	0,09%
	Commissies	€ 26.150,00	0,42%
	Verzekeringen	€ 344.067,50	5,56%
	Werking Provincies	€ 109.301,17	1,77%
	Kantoorkosten	€ 97.495,00	1,58%
	Kantoorruimte	€ 115.160,00	1,86%
	Boekhouding	€ 18.000,00	0,29%
	Volleymagazine	€ 7.500,00	0,12%
	Diverse kosten	€ 17.500,00	0,28%
	Juridisch advies	€ 750,00	0,01%
PERSONEELSKOSTEN		€ 1.097.313,79	17,74%
STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN			
SD 1 : VERDIEPEN EN VERBREDEDEN VAN HET AANBOD		€ 109.500,00	1,77%
SD 2 : HET PROMOTEN VAN VOLLEYBAL		€ 943.667,00	15,26%
SD 3 : PROFESSIONALISEREN VAN DE CLUBWERKING		€ 28.500,00	0,46%
SD 4 : HET OPTIMALISEREN VAN DE HUIDIGE STRUCTUREN		€ 5.000,00	0,08%
SD 5 : DE FEDERATIE ALS FACILITATOR VAN FUN, INSPIRATIE EN ENGAGEMENT		€ 18.000,00	0,29%
BELEIDSFOCUSSEN			
BF TOPSPORT			
Prestatieprogramma's			
	Red Dragons	€ 820.180,00	13,26%
	Yellow Tigers	€ 852.569,00	13,79%
	Nationaal Beachvolleyteam	€ 190.250,00	3,08%
	Beach Dames	€ 0,00	0,00%
Ontwikkelingsprogramma's			
	Indoor	€ 1.284.803,00	20,78%
	Beach	€ 116.505,00	1,88%
	Correcties	(€ 393.918,00)	-6,37%
BF JEUGDSPORT		€ 300.000,00	4,85%
BF LAAGDREMPELIG SA		€ 33.000,00	0,53%
BF INNOVATIE		€ 37.000,00	0,60%
totaal uitgaven		€ 6.184.043,46	100,00%

VOLLEY VLAANDEREN BUDGETOPMAAK 2021: INKOMSTEN

		2021	
BASISWERKING			
	Basissubsidie	€ 876.680,00	14,36%
	Ledenbijdragen	€ 930.768,22	15,25%
	Clubbijdragen	€ 99.373,69	1,63%
	Coachlicenties/bijscholingen	€ 67.500,00	1,11%
	Verkopen boeken, drukwerken	€ 13.792,00	0,23%
	Sponsoring	€ 180.122,00	2,95%
	Fairplay	€ 41.156,25	0,67%
STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN			
SD 1 : VERDIEPEN EN VEBREDEN VAN HET AANBOD		€ 0,00	0,00%
SD 2 : HET PROMOTEN VAN VOLLEYBAL		€ 890.000,00	14,58%
SD 3 : PROFESSIONALISEREN VAN DE CLUBWERKING		€ 0,00	0,00%
SD 4 : HET OPTIMALISEREN VAN DE HUIDIGE STRUCTUREN		€ 0,00	0,00%
SD 5 : DE FEDERATIE ALS FACILITATOR VAN FUN, INSPIRATIE EN ENGAGEMENT		€ 0,00	0,00%
BELEIDSFOCUSSEN			
Prestatieprogramma's			
	Red Dragons	€ 564.000,00	9,24%
	Yellow Tigers	€ 539.000,00	8,83%
	Beach heren	€ 147.500,00	2,42%
	Beach Dames	€ 0,00	0,00%
Ontwikkelingsprogramma's			
	Indoor	€ 945.166,00	15,48%
BF JEUGDSPORT			
	JEUGDSPOORTFONDS 3.0	€ 240.000,00	3,93%
BF LAAGDREMPELIG SA			
	VOLLEY@SCHOOL	€ 33.000,00	0,54%
BF INNOVATIE			
	VOLLEY VAN DE TOEKOMST	€ 37.000,00	0,61%
RAAD VAN BESTUUR			
	Besparingen/Inkomsten	€ 300.000,00	4,91%
	Overdracht 2020	€ 200.000,00	3,28%
totaal inkomsten		€ 6.105.058,16	100,00%
winst/verlies		-€ 78.985,30	

Toelichting bij het budget 2021 – Volley Vlaanderen VZW

I. Voorafgaande opmerkingen:

COVID-19 crisis

De huidige COVID-19 crisis maakt het bijzonder moeilijk om een inschatting te maken van de inkomsten en uitgaven voor het komende werkjaar 2021. Zowel de normale werking, als "Topsport" en organisaties worden sterk beïnvloed door de crisis en de maatregelen opgelegd door nationale, federale, provinciale en lokale overheden. De onzekerheid over de inhoud en de duurtijd van de maatregelen, maken het extreem complex om een nauwkeurige inschatting van de financiële stromen op te maken. Het voorgelegde budget dient dan ook in deze complexe context geïnterpreteerd te worden.

Topsport (indoor & outdoor)

Topsport met zowel de ontwikkelingsprogramma's als de prestatieprogramma's voor indoor en outdoor, werd door Volley Belgium voor de periode van twee Olympiades gedelegeerd aan Volley Vlaanderen. Topsport wordt in belangrijke mate ondersteund door Sport Vlaanderen en het BOIC. Naast de belangrijke fondsen die deze instellingen ter beschikking stellen, wordt aan Volley Vlaanderen gevraagd om eveneens een eigen inbreng te leveren. Algemeen wordt verwacht dat een eigen inspanning van 500.000 euro budgettair voorzien wordt. Een analyse van de historische cijfers leert evenwel dat Topsport zeer voorzichtig met de toegekende budgetten omspringt en in de praktijk de eigen financiële inspanning lager ligt.

Voor de volledigheid wensen we op te merken dat er bovendien nog ondersteuning wordt gegeven aan Topsport door het ten laste nemen van bepaalde organisaties en door het uitvoeren van administratieve taken (onder meer door "Topvolley Belgium") door medewerkers die op de loonlijst van Volley Vlaanderen staan. Dit gegeven komt bovenop de rechtstreekse financiële inspanning die geleverd wordt.

Budgetproces

Het opgemaakte budget werd voorgelegd aan de raad van bestuur van 09/11. De opmerkingen van de raad van bestuur werden in de huidige versie van het budget verwerkt.

Het budget dient nog te worden voorgelegd aan het Auditcomité. Het verslag van die Auditcomité zal ten spoedigste aan de leden van de Algemene Vergadering bezorgd worden.

II. Uitgangspunten:

- Impact COVID-19 nog gedurende 6 maand van toepassing op de werking van de federatie.
- We streven zoveel mogelijk naar continuïteit bij zowel het luik "Basiswerking", "Jeugdsportfonds", "Volley@school" en "Volley van de toekomst" en "Topsport".
- Er worden budgetten voorzien voor de "Strategische Doelstellingen" die opgenomen zijn in het beleidsplan dat eind augustus werd goedgekeurd. Deze budgetten dienen vooral gezien te worden als een enveloppe waarbinnen de concrete invulling moet volgen uit de modus operandi die op de buitengewone algemene vergadering is afgesproken.
- De organisaties (Beker van België, Volley Nations League, Golden League e.a.) zijn opgenomen onder "SD2: Het promoten van volleybal". Het is evenwel niet zeker dat al deze organisaties kunnen plaatsvinden gelet op de COVID-19 crisis, doch volledigheidshalve zijn ze in het budget opgenomen.
- In beperkte mate werden budgetten voorzien in 2020 voor bepaalde organisaties en/of werking doorgeschoven naar 2021 (verschuivingen omwille van COVID-19)

BESPREKING POSTEN

UITGAVEN:

- **Basiswerking:**
 - Bestuur:
 - Geëxtrapoleerd op basis van het huidige verbruik en COVID-impact nog gedurende 6 maand op onder meer de wijze van vergaderen.
 - Vergaderkosten raad van bestuur en algemene vergadering
 - Commissies:
 - Geëxtrapoleerd op basis van het huidige verbruik en COVID-impact nog gedurende 6 maand
 - Het betreft hier de algemene kosten. Investerings en specifieke projecten zitten apart opgenomen bij onder andere de strategische doelstellingen en acties.
 - Verzekeringen:
 - Berekend op basis van 45.000 leden (ter info: het aantal beliep 42.962 in maart 2020)
 - In het kader de nieuwe sponsoringovereenkomst met Ethias werd een korting bekomen van 10%. Deze korting werd in mindering gebracht van het totaal bedrag.
 - Ondersteuning Provincies:
 - Leden- & Clubadministratie (in functie van leden-, en clubs): bevat de gebruikelijke vergoedingen.
 - Bijdrage van 15.900 euro per BLVV: er wordt gedacht aan een voorstel om dit aan de hand van een aantal parameters te koppelen aan de implementatie van het Beleidsplan (puntensysteem). Hierover is evenwel nog geen beslissing genomen. Het bedrag is in elk geval opgenomen in het budget ongeacht de manier waarop het eventueel in een latere fase zal verdeeld worden.
 - Kantoorkosten & kantoorruimte
 - Huur gebouwen (basis: huurcontract)
 - Kantoorkosten (geëxtrapoleerd verbruik)
 - Diverse kosten:
 - Nieuwjaardiner & - cadeau
 - Drukwerken en aankoop boeken (zie ook inkomsten)
- **Personeelskosten:**
 - Status Quo (er is geen verdere uitbreiding van het personeelsbestand voorzien)
 - Rekening gehouden met indexering en aanpassing werkregimes van bepaalde medewerkers (beperkt impact).
- **Strategische Doelstellingen:**
 - SD 1 "Verdiepen en verbreden van het aanbod":

Specifiek aanbod voor U7	€ 15.000,00
Oefenstof voor leerkrachten	€ 7.500,00
Smashvolley tornooien	€ 5.000,00
Specifiek aanbod voorzien voor blessurepreventie	€ 5.000,00
G-volley : smashvolley	€ 3.000,00
G-volley : meer clubs met G-werking	€ 3.000,00
Start2beachvolley	€ 60.000,00

Start2volley oefengidsen	€ 6.000,00
Instream, doorstroom en begeleiding officials	€ 5.000,00
ontwikkelen van een sterk aanbod voor bedrijven	€ 5.000,00

- SD 2 "Promoten van het volleybal" (vermelding in rood = organisatie onzeker):

centraal digitaal platform voor alle stakeholders	€ 9.167,00
Finale Beker van België : 21/02/2021	€ 60.000,00
Recreatieve events (ism Sport Vlaanderen, Moev, Sportizon)	€ 22.500,00
Volley Nations League (18-19-20/05/2021)	€ 175.000,00
European Golden League : mei 2021	€ 150.000,00
European Golden League : Final 4 : juni 2021	€ 175.000,00
WK U20 meisjes : juli (Kortrijk)	€ 185.000,00
Beach : Masters : 13-14-15/08/2021	€ 25.000,00
Beach : 1-sterren toernooi te Leuven (17-18/07/2021)	€ 40.000,00
Wevza : U18 (EVC)	€ 85.000,00
Supercup	€ 9.500,00
Volleyproms	€ 7.500,00

- SD 3 "Professionaliseren van de clubwerking":

Tool ontwikkelen ter ondersteuning van clubs : PowerBi	€ 2.500,00
Verdere ontwikkeling en integratie van Volleyspike op alle niveau's	€ 17.500,00
Opleiden trainers - bijscholingen docenten	€ 3.500,00
Bijscholingen trainers	€ 5.000,00

- SD 4 "Het optimaliseren van de huidige structuren":

Samenstellen van expertengroep:	€ 5.000,00
---------------------------------	------------

- SD 5 "De federatie als facilitator van fun, inspiratie en engagement"

Club Sharing Days	€ 6.000,00
Risicobeheersingsprojecten (bv. Coovid)	€ 6.000,00
Vriendjesdagen	€ 6.000,00

INKOMSTEN:

- **Basiswerking:**

- **Basissubsidie:** berekening aan de hand van de gekende parameters uit het "Decreet Muyters"
- **Leden- & Clubbijdrages:** op basis situatie maart 2020 – status quo wat het ledenaantal betreft (bij de uitgaven is bij de verzekering wel een lichte stijging voorzien (cf. supra)
- **Coachlicenties:** idem situatie 2020
- **Verkoop boeken:** idem situatie 2020
- **Sponsoring:**
 - Situatie op datum van vandaag.
 - Hierin zit wel 101.622 euro sponsoring Ethias die aan de nationale ploegen moet toegewezen worden.
 - Sponsoring en subsidies die rechtstreeks gekoppeld zijn aan bepaalde organisaties, worden opgenomen in het budget van die organisaties (Strategische doelstelling 2).

Ethias	€	101.622,00
Orange	€	35.000,00
Valckenier	€	1.500,00
BCD travel	€	3.500,00
Gerflor	€	3.500,00
Janssen&Fritsen	€	5.000,00
Botech	€	7.500,00
Mikasa	€	5.000,00
SBB	€	7.500,00
Trainersmateriaal	€	5.000,00
VDV Safety	€	5.000,00

- **Strategische doelstellingen:**

- SD2:

Finale Beker van België : 21/02/2021	€ 93.446,00
Volley Nations League (18-19-20/05/2021)	€ 175.000,00
European Golden League	€ 150.000,00
European Golden League : Final 4	€ 175.000,00
WK U20 meisjes : juli (Kortrijk)	€ 180.439,00
Beach : Masters : 13-14-15/08/2021	€ 0,00
Beach : 1-sterren toernooi te Leuven (17-18/07/2021)	€ 15.000,00
Wevza : U18 (EVC)	€ 84.120,00
Supercup	€ 9.500,00
Volleyproms	€ 7.500,00

- Bij de Beker van België die zal doorgaan in de Lotto Arena, werden enkel de subsidies en sponsoring in aanmerking gekomen. De inkomsten uit ticketing werden op nul gezet (COVID-19 impact).

- Bij de organisatie WK U20 werd dezelfde logica gehanteerd.
 - Beachvolley:
 - De "Masters" zullen in principe niet langer doorgaan in Knokke-Heist, maar worden georganiseerd door een externe organisator (cf. ook de manches). De "Masters" in Knokke-Heist waren logistiek zeer belastend voor de federatie en zwaar verlieslatend. Het bedrag van 15.000 euro hebben betrekking op de wedstrijdtechnische kosten en het prijzengeld.
 - Het FIVB- toernooi zal georganiseerd worden door Leuven. Een aantal kosten zullen nog wel gedragen worden door de federatie, maar ook hier ligt de kost beduidend lager.
 - De inkomsten van het WEVZA-toernooi bestaan hoofdzakelijk uit de bedragen van de deelnemende clubs (69.120 euro) en een tussenkomst van WEVZA zelf (7.000 euro)
- **Jeudsportfonds:** Gemiddelde van de voorbije 4 jaar: 240.000 euro subsidie (80%) en 60.000 euro bijdrage federatie (20%).

VOORSTEL RAAD VAN BESTUUR 09/11/2020

Twee voorstellen werden op de raad van bestuur geformuleerd:

1. Overdracht van een niet gebruikt bedrag van 200.000 euro uit het budget 2020 (verschuiving omwille van COVID)
2. Indijken van het tekort door verdere inspanningen op het vlak van kostenreductie en/of fondsenwerving ten belope van 300.000 euro

Het tekort dat bijgevolg door de raad van bestuur kan aanvaard worden is 78.980 euro.

De Raad van Bestuur benadrukt de extreme moeilijke context om in de COVID-19 context budgetten en plannen op te maken.

SAMENGEVAT

TOPSPORT	IN	OUT
Prestatieprogramma	1.250.500	1.862.999
Ontwikkelingsprogramma	945.166	1.401.308
Ethias	101.622	
Correcties	393.918	
Totaal	2.691.206	3.264.307
Saldo:		- 573.101

ALGEMENE WERKING	IN	OUT
Basiswerking	2.209.392	1.838.987
Strategische doelstellingen	890.000	1.104.667
Beleidsfocussen	310.000	370.000
Ethias		101.622
Totaal	3.409.392	3.415.276
Saldo:		- 5.884

RAAD VAN BESTUUR	IN	OUT
Besparing/inkomsten	300.000	
Overdracht 2020	200.000	
Totaal	500.000	
Saldo:	500.000	

GBAAL: - 573.101 - 5.884 + 500.000 = - 78.985